

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська

| | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------|----------|
| Підприємство | КП "Міськвсвітло" | Рік | за ЄДРПОУ | Код | 03341598 |
| Організаційно-правова форма | Комунальна | | за КОПФП | | |
| Територія | | | за КОАТУУ | 1210136600 | |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | | за СПОДУ | 1009 | |
| Галузь | | | за ЗКІНГ | 90219 | |
| Вид економічної діяльності | Ремонт та технічне обслуговування електричного устаткування | | за КВЕД | 33.14 | |
| Одиниця виміру, тис. гривень | без десяткових знаків | | Стандарти звітності П(с)БОУ | | |
| Форма власності | Комунальна | | Стандарти звітності МСФЗ | | |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 137 | | | | |
| Місцезнаходження | 49111, м. Дніпро, вул. Шинна, 26 | | | | |
| Телефон | 792-17-19 | | | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Січовий Микола Юрійович | | | | |

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2023 рік
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------|---------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 128 236 | 298 275 | 163 637 | -134 638 | 54,9 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 133 655 | 291 346 | 153 733 | -137 613 | 52,8 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -5 419 | 6 929 | 9 904 | 2 975 | 142,9 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 8 458 | 7 915 | 9 843 | 1 928 | 124,4 |
| Витрати на збут | 1070 | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 986 | 2 130 | 2 039 | -91 | 95,7 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -12 891 | 1 145 | 2 100 | 955 | 183,4 |
| ЕВІТДА | 1410 | -10 465 | 4 625 | 4 727 | 102 | 102,2 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | -8,16 | 1,55 | 2,89 | 1 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | | | | | |
| Інші доходи/витрати | 1320 | -341 | -1 125 | -259 | 866 | 23,0 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -13 232 | 20 | 1 841 | 1 821 | 9 205,0 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 4 | 331 | | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -13 232 | 16 | 1 510 | 1 493 | 9 205,0 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | -0,103 | 0,00005 | 0,009 | 0 | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 0 | 10 | 996 | 986 | 9 525,3 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 65 | 4 | 331 | 328 | |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120/2130 | 890 | 3 450 | 6 757 | 3 307 | 195,9 |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 5 240 | 5 649 | 5 923 | 274 | 104,9 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 5 347 | 5 836 | 5 740 | -96 | 98,4 |
| Усього виплат на користь держави | 2200 | 11 542 | 14 949 | 19 748 | 4 799 | 132,1 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | |
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 30 806 | 25 889 | 27 620 | 1 731 | 106,7 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | -80 835 | 3 496 | -61 440 | -64 937 | -1 737,2 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -13 300 | 0 | 0 | 0 | |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 78 886 | -10 | 52 069 | 52 079 | 497 788,2 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0 | 0 | 0 | | |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 15 557 | 29 375 | 18 248 | -11 127 | 62,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 11 083 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | -0,0283 | 0,00003 | 0,0028 | -0 | 7 968,6 |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | -0,0299 | 0,00004 | 0,0029 | 0 | 8 062,7 |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 29,19 | 19,35 | 20,48 | 1 | 105,8 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 415 888 | 412 095 | 485 947 | 73 852 | 117,9 |
| Оборотні активи | 6010 | 51 347 | 61 015 | 60 570 | -445 | 99,3 |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 1 557 | 29 375 | 18 248 | -11 127 | 62,1 |
| Усього активи | 6030 | 467 235 | 473 110 | 546 517 | 73 407 | 115,5 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 8 947 | 1 125 | 7 841 | 6 716 | 697,0 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 15 178 | 22 125 | 25 078 | 2 953 | 113,3 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 24 125 | 23 250 | 32 919 | 9 669 | 141,6 |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | | |
| Власний капітал | 6090 | 443 110 | 449 860 | 513 598 | 63 738 | 114,2 |

Перший заступник директора
(посада)



Олександр ОЛЕФРЕНКО
(підписи, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

| Найменування показників | Код рядка | Мінулий рік (аналогічний період) | Звітний період | | | | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1000 | 128 236 | 298 275 | 163 637 | -134 638 | 54,9 | |
| Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення | 1000/1 | 35 485 | 30775 | 67 232 | 16 457 | 132,4 | |
| Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста | 1000/2 | 90 697 | 244875 | 94 150 | -150 725 | 38,4 | |
| використання електропровод, електромонтажні роботи, виробування засобів ліквіду | 1000/3 | 2 054 | 2623 | 2 253 | -370 | 85,9 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 133 655 | 291 346 | 153 733 | -137 613 | 52,8 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 11 147 | 26460 | 12 320 | -14 140 | 46,6 | |
| витрати на паливо | 1012 | 3 100 | 3975 | 3 900 | -75 | 98,1 | |
| витрати на електроенергію | 1013 | 46 075 | 186375 | 36 974 | -149 401 | | |
| витрати на оплату праці | 1014 | 18 173 | 22426 | 18 833 | -3 593 | 84,0 | |
| вирозування на соціальні заходи | 1015 | 4 156 | 4759 | 4 330 | -429 | 91,0 | |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | | | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 2 256 | 3300 | 2 432 | -868 | 73,7 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 48 748 | 44 051 | 74 944 | 30 893 | 170,1 | |
| Зв'язок | 1018/1 | 158 | 225 | 178 | -47 | 79,1 | |
| Водя, опалення, електроенергія на виробничі потреби | 1018/2 | 192 | 210 | 81 | -129 | 38,6 | |
| Автопослуги та ремонт транспортних засобів | 1018/3 | 1 494 | 1 497 | 584 | -913 | 39,0 | |
| Використання електромереж, технічна перевірка лічильників | 1018/4 | 117 | 105 | 28 | -77 | 26,7 | |
| Перевірка інструментів | 1018/5 | | 15 | | -15 | | |
| Послуги з приєднання до електричних мереж | 1018/6 | | 15 | | -15 | 0,0 | |
| Підвищення кваліфікації | 1018/7 | | 15 | | -15 | 0,0 | |
| Ремонт та обслуговування оргтехніки, ОЗ | 1018/8 | 6 | 27 | 193 | 166 | 714,8 | |
| Інформаційні послуги | 1018/9 | 97 | 98 | 110 | 12 | 112,2 | |
| Охорона праці (дезінфекція, вивезення ТПВ, спецодяг) | 1018/10 | 415 | 432 | 265 | -167 | 61,3 | |
| Підписка, службові відрядження, екскурсанти приміщення, канітовари | 1018/11 | 84 | 90 | 41 | -49 | 45,6 | |
| Оплата за арештовані мережі, оренда приміщення | 1018/12 | 14 | 515 | 15 | -500 | 2,9 | |
| Спецодяг | 1018/13 | | | | | | |
| Медичне добровільне страхування працівників | 1018/14 | 83 | 64 | 1 | -63 | 1,6 | |
| Витрати на страхування транспортних засобів | 1018/15 | 60 | 60 | 84 | 24 | 140,0 | |
| Видяні (вирозувані) штрафи, пені, неустойки | 1018/16 | 21 | | | 0 | | |
| Нарозковні податки (податок на землю, на воду, на радіочастоти) | 1018/17 | 239 | 255 | 263 | 8 | 103,1 | |
| нарозковані (оплачені) відсотки банком на РКО | 1018/18 | 37 | 45 | 46 | 1 | 102,2 | |
| юридичні послуги | 1018/19 | 105 | 188 | 135 | -53 | 71,8 | |
| Ритуальні послуги | 1018/20 | | 6 | | -6 | | |
| Нарозування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи) | 1018/21 | 1 267 | 1 125 | | -1 125 | 0,0 | |
| культмасові роботи | 1018/22 | | 225 | | -225 | 0,0 | |
| Утилізація льот, опор | 1018/23 | 47 | 38 | 25 | -13 | 63,8 | |
| Ремонт обладнання, будівель (виконавчого пункту, генератора) | 1018/24 | 28 | 75 | | -75 | 0,0 | |
| Суборенда приміщення | 1018/25 | 392 | 394 | 422 | 28 | 107,1 | |
| ДП "Оператор ринку" - фіскальний платіж | 1018/26 | 24 | 26 | 34 | 8 | | |
| Обірка мереж зовнішнього освітлення | 1018/27 | | | | | | |
| Співання шин, акумуляторів | 1018/28 | 27 | | | 0 | | |
| Списання недоморгованих активів | 1018/29 | | 192 | | -192 | 0,0 | |
| Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 5 днів, матеріальна допомога, компенсації за відпустку, різномі цірмі) | 1018/30 | 1 019 | 1 050 | 1 144 | 94 | 109,0 | |
| Невикористаний резерв відпусток, та ЕСВ на нього | 1018/31 | | | 1 151 | 1 151 | | |
| Послуги досудової експертизи | 1018/32 | | | 12 | 12 | | |
| Компенсаційне ПДВ на використання в господарській діяльності | 1018/33 | | | 49 | -49 | | |
| Вірати від знецінення запасів | 1018/34 | | 15 | | | | |
| Оцінювання | 1018/35 | 256 | | | | | |
| Розподіл електроенергії | 1018/36 | 11 019 | | 9 218 | 9 218 | | |
| Поточний ремонт, утримання та технічне обслуговування зовнішнього освітлення суб'єктами | 1018/37 | 31 547 | 37 050 | 60 865 | 23 815 | 164,3 | Відхилення суми зумовлено на підставі зобов'язань виконання послуг з поточного ремонту та утримання мереж зовнішнього освітлення |
| Валовий прибуток (збиток) | 1030 | -5 419 | 6 929 | 9 904 | 2 975 | 142,9 | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030/1 | 1 329 | 2 982 | 2 501 | -481 | 83,9 | |
| дохід від лізингового електромереж зовнішнього освітлення | 1030/1 | 421 | 1 725 | 455 | -1 270 | 26,4 | |
| нарозковані (сплачені) відсотки банком на РКО | 1030/2 | 729 | 732 | 2 007 | | | |
| Амортизація | 1030/3 | | | | | | |
| Обов'язкове страхування транспортних засобів | 1030/4 | | | | | | |
| Нарозковані зобов'язання на страховий випадок | 1030/5 | | | | | | |
| видяні штрафи, пені, неустойки | 1030/6 | | | | | | |
| Медичне добровільне страхування працівників | 1030/7 | | | | | | |
| Доход від реалізації металобрухту (безкоштовно переданий) | 1030/8 | 179 | 525 | 39 | -486 | 7,4 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Дохід залишків матеріальних цінностей при інвентурізації | 1030/9 | | | | 0 | | |
| курсів ринку | 1031 | | | | | | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 8 458 | 7 915 | 9 843 | 1 028 | 124,4 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | 681 | 746 | 674 | -72 | 90,3 | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1042 | | | | | | |
| | 1043 | | | | | | |
| витрати на консалтингові послуги | 1044 | | | | | | |
| витрати на страхові послуги | 1045 | | | | | | |
| витрати на аудиторські послуги | 1046 | 14 | 17 | 9 | -8 | 52,9 | |
| витрати на службові відрядження | 1047 | 21 | 45 | 20 | -25 | 44,4 | |
| витрати на зв'язок | 1048 | 5 344 | 4 835 | 6 374 | 1 539 | 131,8 | |
| витрати на оплату праці | 1049 | 1 110 | 988 | 1 337 | 349 | 135,3 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1050 | 140 | 150 | 186 | 36 | 124,0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1051 | | | | | | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1052 | | | | | | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1053 | | | | | | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1054 | 31 | 34 | 26 | -8 | 76,5 | |
| організаційно-технічні послуги | 1055 | 40 | 113 | 36 | -77 | 31,9 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1056 | | | | | | |
| юридичні послуги | 1057 | | | | | | |
| послуги з оцінки майна | 1058 | 27 | 34 | 77 | 43 | 226,5 | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1059 | | | | | | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1060 | | 45 | | | | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1061 | | | | 0 | | |
| витрати на поглинення основних фондів | 1062 | 1 030 | 908 | 1 104 | 196 | 121,6 | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062/1 | 37 | 41 | 46 | 5 | 112,2 | |
| розрахункове клясове обслуговування | 1062/2 | 38 | 38 | 60 | 22 | 157,9 | |
| канітовари, бланки | 1062/3 | 239 | 255 | 263 | 8 | 103,1 | |
| податки(земля, вода, рядючагози) | | | | | | | |
| Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів, інструментальний контроль, технічна діагностика, витрати на паливо | 1062/4 | 4 | 19 | 34 | 15 | 178,9 | |
| електроенергія, надопоставлення | 1062/5 | 175 | 180 | 162 | -18 | 90,0 | |
| Нарахування резерву відпусток (з відрахуванням на соціальні заходи) | 1062/6 | 344 | 375 | 258 | -117 | | |
| Інші виплати працівникам підприємства (лікарняні 3 днів, матеріальна допомога, компенсації за відпустки, разові премії) | 1062/7 | 213 | 225 | 281 | 56 | 124,9 | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | | | | | | |
| транспортні витрати | 1071 | | | | | | |
| витрати на зберігання та улагодку | 1072 | | | | | | |
| витрати на оплату праці | 1073 | | | | | | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | | | | | | |
| витрати на рекламу | 1075 | | | | | | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1076 | | | | | | |
| відрахування на соціальні заходи | 1076/1 | | | | | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 343 | 852 | 462 | -390 | 54,2 | |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | | | | | | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | | | | | | |
| розробка технічної документації | 1083 | | | | | | |
| курсів ринку | 1084 | | | | | | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | 343 | 852 | 462 | -390 | 54,2 | |
| судові витрати | 1085/1 | | | | | | |
| страхування транспортних засобів та працівників | 1085/2 | 60 | 56 | 84 | 28 | 150,0 | |
| Списання необоротних активів недоморганізованої суми, ІДМІ | 1085/3 | | 263 | | | | |
| Собівартість реалізованих активів (провід, кабель) | 1085/4 | | | | | | |
| Автопослуги та ремонт транспортних засобів | 1085/5 | | | | | | |
| проведення мед. огляду | 1085/6 | | | | | | |
| векселі і витрати від псування цінностей | 1085/7 | | | | | | |
| отримання витягів та висновок для участі у тендері | 1085/8 | | | | | | |
| спинання безнадійної дебіторської заборгованості | 1085/9 | | | | | | |
| виплати (наказові) штрафи, пені, неустойки | 1085/10 | | | | | | |
| Нараховано зобов'язання на страховий випадок | 1085/11 | 21 | | | | | |
| Медицинське добровільне страхування працівників | 1085/12 | 83 | | 1 | | | |
| Службові відрядження, маршрути літця, транспортно-експедиторські послуги | 1085/13 | | 8 | | | | |
| Ритуальні послуги | 1085/14 | | | | | 0 | |
| Амортизація | 1085/15 | | | | | 0 | |
| Ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів | 1085/16 | | | | | | |
| канітовари | 1085/17 | | | | | | |
| Ремонт основних засобів будівельні матеріали, тех. | 1085/18 | | | 50 | | | |
| Інвентурація | 1085/19 | 179 | 525 | 27 | -498 | 5,1 | |
| Собівартість металолому | 1085/20 | | | 11 | | | |
| Реалізація матеріалів робітником підприємства | 1085/21 | | | 240 | | | |
| Матеріали використані в негосподарській діяльності | 1085/22 | | | 49 | | | |
| Компенсаційне ПДВ на використання в негосподарській діяльності | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|---|
| Списання недовмортизованої суми демонтованих та оприбуткованих для подальшого використання необоротних активів | 1045/23 | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -12 891 | 1 145 | 2 100 | 955 | 183,4 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | | | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | | | | | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | | | | | | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | | | | | | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | 34 881 | 35 250 | 33 282 | | | |
| Дохід від переданих безкоштовно активів | 1150/1 | 34 881 | 35 250 | 33 282 | | | |
| надлишків матеріальних цінностей при інвентаризації | 1150/2 | | | | | | |
| курсові різниці | 1151 | | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | 35 222 | 36 375 | 33 541 | -2 834 | 92,2 | |
| Списання недовмортизованих активів | 1160/1 | 420 | 1 200 | 511 | | | |
| Амортизація | 1160/2 | 34 753 | 34 800 | 33 030 | | | |
| професійкові 2,5% кульмасові роботи | 1160/3 | 49 | 375 | | -375 | 0,0 | |
| курсові різниці | 1161 | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -13 232 | 20 | 1 841 | 1 821 | 9 205,0 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | | 4 | 331 | 328 | | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | | | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -13 232 | 16 | 1 510 | 1 493 | 9 205,0 | |
| прибуток | 1201 | 0 | 16 | 1510 | 1 493 | 9 205,0 | |
| збиток | 1202 | -13232 | 0 | 0 | | | |
| Неконтрольована частка | 1210 | | | | | | |
| Доходи і витрати (узгальнені показники) | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 986 | 2 130 | 2 039 | -91 | 95,7 | |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140) | 1310 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160) | 1320 | -341 | -1 125 | -259 | 866 | 23,0 | |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150) | 1330 | 164 446 | 336 507 | 199 420 | -137 087 | 59,3 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 177 678 | 336 492 | 197 910 | -138 581 | 58,8 | |
| Розрахунок показника ЄВГДА | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1400 | -12 891 | 1 145 | 2 100 | 955 | 183,4 | |
| плюс амортизація, рядок 1530 | 1401 | 2 426 | 3 480 | 2 627 | -853 | 75,5 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031 | 1402 | | | | | | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084 | 1403 | | | | | | |
| мінус/плюс зивичі нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати) | 1404 | | | | | | |
| ЄВГДА | 1410 | -10 465 | 4 625 | 4 727 | 102 | 102,2 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 60 322 | 217 035 | 53 194 | -163 841 | 24,5 | |
| витрати на зрівнюв та основні матеріали | 1501 | 11 147 | 26 460 | 12 320 | -14 140 | 46,6 | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 49 175 | 190 575 | 40 874 | -149 701 | 21,4 | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 23 883 | 27 664 | 25 538 | -2 126 | 92,3 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 5 347 | 5 836 | 5 740 | -96 | 98,4 | |
| Амортизація | 1530 | 2 426 | 3 480 | 2 627 | -853 | 75,5 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 843 | 46 098 | 110 480 | 64 382 | 239,7 | |
| Усього | 1550 | 177 678 | 300 113 | 197 579 | -102 534 | 65,8 | |

Перший заступник директора
(посада)

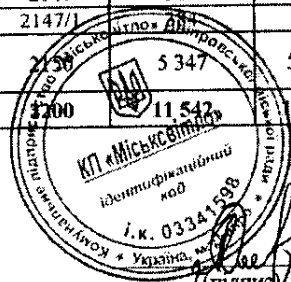


Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Місяць рік (аналогічний період) | Звітний період | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------------|---------|--------------------|-----------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | -6 452 | -6 406 | -19 896 | -13 490 | 310,6 |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0 | 10 | 996 | 986 | 9 525,3 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2011 | | 2 | 226 | 224 | 9 205,0 |
| внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2012 | | 8 | 770 | 762 | 9 623,8 |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | | | | | |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД | 2031 | | | | | |
| Резервний фонд | 2040 | | | | | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | | | | | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | -1 | | 427 | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | -19 683 | -6 401 | -19 810 | -13 409 | 309,5 |
| Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2100 | 0 | 10 | 996 | 986 | 9 525,3 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2101 | 0 | 2 | 226 | 224 | 9 205,0 |
| внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2102 | 0 | 8 | 770 | 762 | 9 623,8 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 65 | 4 | 331 | 328 | |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2120 | 890 | 3 450 | 6 757 | 3 307 | 195,9 |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду | 2130 | | | | | |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 5 240 | 5 649 | 5 923 | 274 | 104,9 |
| акцизний податок | 2141 | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2142 | | | | | |
| плата за користування надрами | 2143 | 239 | 255 | 263 | 8 | 103,1 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 4 617 | 4 979 | 5 199 | 220 | 104,4 |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 | | | | | |
| погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2145/1 | | | | | |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | | | | | |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | | | | | |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 384 | 415 | 461 | 46 | 111,1 |
| Військовий збір | 2147/1 | | 415 | 461 | 46 | 111,1 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2200 | 5 347 | 5 836 | 5 740 | -96 | 98,4 |
| Усього виплат | 2200 | 11 542 | 14 949 | 19 748 | 4 799 | 132,1 |

Перший заступник директора
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 1170 | -13 232 | 20 | 1 841 | 1 821 | 9 205,0 |
| Коригування на: | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 2 426 | 3 480 | 2 627 | -853 | 75,5 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | 1 267 | | -49 | | |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | | | | | |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | -55 458 | 0 | -56 951 | -56 951 | |
| Коригування на суму амортизації | 3030/1 | 32 287 | 0 | 30 283 | 30 283 | |
| відстрочені податкові активи | 3030/2 | | | | | |
| коригування на суму непрокритого збитку | 3030/3 | 1 | 0 | -427 | | |
| отримані на баланс ОЗ | 3030/4 | -87 746 | | -86 807 | | |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | -64 997 | 3 500 | -52 532 | -56 032 | -1 500,9 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | -11 173 | | -29 468 | | |
| запаси | 3050/1 | 3 813 | | -595 | | |
| дебіторська заборгованість | 3050/2 | -17 572 | | -25 119 | | |
| витрати майбутніх періодів | 3050/3 | 148 | | 52 | | |
| інші оборотні активи | 3050/4 | 2 438 | | -3 806 | | |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | -4 665 | 0 | 20 891 | | |
| кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 3061/1 | -7 528 | | 16 608 | | |
| доходи майбутніх періодів | 3061/2 | | | | | |
| інші поточні зобов'язання | 3061/3 | 2 863 | | 4 283 | | |
| зменшення боргу розрахунків за електроенергію міста | 3061/4 | | | | | |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | -80 835 | 3 500 | -61 109 | -64 609 | -1 746,0 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 4 | 331 | 328 | 9 205,0 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | -80 835 | 3 496 | -61 440 | -64 937 | -1 757,2 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | |
| Надходження | | | | | | |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3200 | | | | | |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 | | | | | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 | | | | | |
| Надходження від отриманих: | | | | | | |
| відсотків | 3230 | | | | | |
| дивідендів | 3240 | | | | | |
| Надходження від деривативів | 3250 | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | | | | | |
| Витрати | | | | | | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | | | | | |
| обладнання для матеріально-технічної бази | 3270/1 | | | | | |
| транспортні засоби | 3270/2 | | | | | |
| придбання ілюмінаційного обладнання | 3270/3 | | | | | |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | | | | | |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | 13 300 | | 0 | 0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|----------------|-------------------|
| відшкодування витрат за реактивну електроенергію та розподіл електричної енергії | 3290/1 | 13 300 | | | 0 | |
| Освітлювальне обладнання по вул. Набережна Перемоги (р-н скверу Прибережний) | 3290/2 | | | | | |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | | | | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -13 300 | 0 | 0 | 0 | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | |
| Надходження | | | | | | |
| Власного капіталу | 3400 | | | | | |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | |
| кредити | 3410 | | | | | |
| позики | 3420 | | | | | |
| облігації | 3430 | | | | | |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | |
| кредити | 3440 | | | | | |
| позики | 3450 | | | | | |
| облігації | 3460 | | | | | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 | | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | 13 300 | 0 | 53 065 | | |
| внески органів місцевого самоврядування до статунного капіталу | 3480/1 | 13 300 | | 53 065 | | |
| Витрати | | | | | | |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 3490 | 0 | 2 | 226 | 224 | 9 205,0 |
| внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 3500 | 0 | 8 | 770 | 762 | 9 623,8 |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | |
| кредити | 3510 | | | | | |
| позики | 3520 | | | | | |
| облігації | 3530 | | | | | |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | |
| кредити | 3540 | | | | | |
| позики | 3550 | | | | | |
| облігації | 3560 | | | | | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 | -65 586 | | | | |
| Короткострокова кредиторська заборгованість зменшення додаткового капіталу | 3570/1 | -65 586 | | | | |
| 3570/2 | | | | | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | 78 886 | -10 | 52 069 | 52 079 | -497 788,2 |
| Грошові кошти | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 30 806 | 25 889 | 27 620 | 1 731 | 106,7 |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | | | | | |
| на кінець періоду | 3620 | 15 557 | 29 375 | 18 248 | -11 127 | 62,1 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 15 249 | 3 486 | -9 372 | -12 858 | -268,8 |

Перший заступник директора
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|------|-----------------|--------------|
| | | | план | факт | відхилення, +/- | виконання, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 11 083 | 0 | 0 | 0 | |
| капітальне будівництво | 4010 | | | | | |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | | | | | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 11 083 | | 0 | 0 | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | | | | | |

Перший заступник директора
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Минулий рік (аналогічний період) | Звітний період | Примітки |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5000 | Збільшення | -4,23% | 6,05% | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | -8,16% | 2,89% | |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | -0,0283 | 0,0028 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | -0,0299 | 0,0029 | |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 0 | -0,1032 | 0,0092 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410) | 5100 | | 8 945,55 | 7 846,31 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 29,19 | 20,48 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 3,38 | 2,42 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5 |
| Аналіз капітальних інвестицій | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530) | 5200 | | 4,57 | 0,00 | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 | | 0,09 | 0,00 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,33 | 0,34 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти | | | | | |
| Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта | 5300 | | | | |

Перший заступник директора
(посада)



Олександр ОЛЕФІРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за Фінансція 2023 року
Комуніальне підприємство "Міськвентіло" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємства, персонал та фонд оплати праці

Заголовок інформації про підприємство (режимо) КП "Міськвентіло" створено до наказу Міністра комунального господарства України від 13 грудня 1956р. №276 та рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 3 листопада 1956 року та зареєстрованим № 515 від 16.06.1992рр.(реєстраційний №2930) від 16.06.1992р.) (ідентифікаційний код 03341598. Фонд оплати праці фактично 25538,0 тис. гривень. Середньомісячна заробітня плата фактично 22314,98 гривень. Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості за 9 місяців 2023 року - 137 особи, у тому числі АУП - 22 особи.

| Найменування показника | План минулого року | | Факт минулого року | Плановий рік, число | Плановооблікова чисельність осіб, у тому числі: | Факт звітного періоду | | | Відхилення, +/- | Виконання, % |
|------------------------------------------------------------|--------------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-----------------|--------------|
| | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | |
| керівники | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 100,0 | |
| професіонали | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 | 3 | 116,7 | |
| факеліші | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | -2 | 60,0 | |
| технічні службовці | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | -2 | 33,3 | |
| робітники | 97 | 80 | 80 | 97 | 97 | 97 | 78 | -19 | 80,4 | |
| інші категорії | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | -1 | 94,1 | |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | | | | |
| Директор | 536 | 594 | 594 | 536 | 402 | 529 | 529 | 127 | 131,6 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 6984 | 7393 | 7393 | 6984 | 5238 | 6176 | 6176 | 938 | 117,9 | |
| працівники | 29901 | 24173 | 24173 | 29901 | 22024 | 18833 | 18833 | -3191 | 85,5 | |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | | | | | |
| Директор | 654 | 747 | 747 | 654 | 490 | 645 | 645 | 155 | 131,6 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 8419 | 8976 | 8976 | 8419 | 6390 | 7470 | 7470 | 1079 | 116,9 | |
| працівники | 36246 | 29621 | 29621 | 36246 | 26619 | 23163 | 23163 | -3456 | 87,0 | |
| Середньомісячна заробітня плата одного працівника, гривень | | | | | | | | | | |
| Директор | 44658 | 49500 | 49500 | 44658 | 44667 | 58778 | 58778 | 14111 | 131,6 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 26048 | 29337 | 29337 | 26048 | 27714 | 32677 | 32677 | 4963 | 117,9 | |
| працівники | 16320 | 17827 | 17827 | 16320 | 17993 | 18196 | 18196 | 203 | 101,1 | |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | | | | | | | | | |
| Директор | 44658 | 49500 | 49500 | 44658 | 44667 | 58778 | 58778 | 14111 | 131,6 | |
| адміністративно-управлінський персонал | 26455 | 29337 | 29337 | 26455 | 27714 | 32677 | 32677 | 4963 | 117,9 | |
| працівники | 18457 | 17827 | 17827 | 18457 | 17993 | 18196 | 18196 | 203 | 101,1 | |

У разі збільшення витрат на оплату праці в поданому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надходять відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які вклучені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

| Код за ЄДРПОУ | Найменування відокремленого підрозділу підприємства | Вид діяльності |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

| Найменування показника | План | | | Факт | | | Відхилення +/- | | | Виконання, % | | Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість наданих послуг, виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість наданих послуг, виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість наданих послуг, виміру | ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | кількість продукції/наданих послуг | |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Послуги з поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення (ДІСТУ Б.Д.1.1-1:2013) | 50 775 | 6000 | 8463 | 67 232 | 5800 | 11592 | 16 457 | -200 | 3129 | 132 | 97 | |
| Послуги з утримання та технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення міста | 244 875 | 25500 | 9603 | 94 130 | 24300 | 3874 | -150 725 | -1200 | -5728 | 38 | 95 | |
| використання електронер.електромонтажні роботи.виробування засобів захисту | 2 625 | | | 2 255 | | | -370 | | | 86 | | |
| Усього | 298 275 | | 18 065 | 163 637 | | 15 466 | | | | | | |

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та ліфове призначення | Сума, валюта за договором | Процентна ставка | Дата видачі / погашення (графік) | Зобов'язаність на останню дату | Забезпечення |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| Усього | X | X | X | | | |

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Зобов'язаність за кредитними на початок звітного періоду | | Отримано залучених коштів за звітний період | | Повернено залучених коштів за звітний період | | Заборгованість на кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|----------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| | план | факт | план | факт | план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | | |
| Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі: | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | |

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

| № | Місяць | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | У тому числі за їх видами | | | інші витрати |
|--------|------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------------|---------------------------------|---|--------------|
| | | | | матеріальні витрати | оплата праці | амортизація | амортизація на соціальні заходи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сеньок Володимир | 01.12.2005 | службові автомобілі | 357 | 157 | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Шигаєв Ренат | 22.11.2017 | службові автомобілі | 317 | 104 | 167 | 37 | 9 | 0 |
| Усього | | | | 674 | 261 | 331 | 73 | 9 | 0 |

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

| № | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | | Сума орендної плати | | відсотокна, +/- | виконання, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|------|---------------------|------|-----------------|--------------|
| | | | | усього на рік | ціна | факт | план | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | | | | | | |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № | Найменування об'єкта | Залучення кредитних коштів | | | Видатки фінансування | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | всього | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|----------------------|------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|--------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | план | факт | відхилення, +/- | план | факт | відхилення, +/- | план | факт | відхилення, +/- | план | факт | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1 | Придбання (випуск) основних засобів (мережі комуніального освітлення) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Придбання (випуск) основних засобів (траєкторія змаєв) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Придбання (старання) нематеріальних активів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Придбання (випуск) інших необоротних матеріальних активів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всього | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

9. Капітальне бужівництво (рядок 410 таблиці 4)

| № | Найменування об'єкта | Рік початку інвестування будівництва | Загальна квітність | Періодна вартість будівництва | Номер ліцензії | Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | | У тому числі | | Інформація щодо проекту-контракційної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено та відповідний документ) | | |
|--------|----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| | | | | | | основні капітальні вкладення | інші джерела (зазначити джерело) | власні кошти | кредитні кошти | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Усього | | | | | | | | | | | | |



Перший заступник директора
(підпис)

Олександр ОЛЕФОРЕНКО
(підпис, прізвище)