

Додаток 3
до Порядку складання фінансового

Фінансовий звіт підприємства

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжміськвітло"
за 2018 рік

Частина I. Основні показники

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами				Факт
		I	II	III	IV	нарос- тання
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	6346	11334	14491	26038	58209
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	5694	9899	13391	23347	52331
Валовий прибуток/збиток	1020	652	1435	1100	2691	5878
Адміністративні витрати	1030	1262	1453	1596	1629	5940
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	93	86	41	65	285
Інші операційні витрати	1080	44	58	45	73	220
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-561	10	-500	1054	3
EBITDA	1310	-251	404	-137	1405	1421
Рентабельність EBITDA	7010	-3,95525	3,5645	-0,9454	5,39596	2,4412
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі	1120	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
Фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
Інші доходи	1150	536	605	702	717	2560
Інші витрати	1160	536	605	685	722	2548
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-561	10	-483	1049	15
Витрати з податку на прибуток	1180	0	0			12
Дохід з податку на прибуток	1181					

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-561	10	-483	1037	3
Прибуток	1201	0	10	0	1037	3
Збиток	1202	-561	0	-483	0	0
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	1720	966	878	1301	4865
податок на додану вартість	2111	1678	919	817	1225	4639
рентна плата за спеціальне використання води	2112					
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					
військовий збір	2114	42	47	61	76	226
збір за використання водних ресурсів	2115					
інші (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	2120	209	23	23	23	278
податок на прибуток	2121	77	0	0	0	77
земельний податок	2122/1	23	23	23	23	92
орендна плата за землю	2122/2					
туристичний збір	2123					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2124					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки контролюючих органів)	2125					

кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2126					
надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2127					
частка (частина) прибутку	2128	92	0	0	0	92
інші (розшифрувати)	2129	17	0	0	0	17
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	509	558	717	969	2753
податок на доходи фізичних осіб	2131	508	558	716	969	2751
екологічний податок	2132	1		1		2
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	668	744	928	1086	3426
у тому числі:						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2141	668	744	928	1086	3426
Усього податків, зборів та платежів	2200	3106	2291	2546	3379	11322
III. Рух грошових коштів						
лишок коштів на початок періоду	3000	8751				8751
Цільове фінансування	3030	6127	7678	12145	14145	40095
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-6993	-497	1455	2792	-3243
частка (частина) прибутку	3195/1	92	0	0	0	92
податок на прибуток	3195/2	77	0	0	0	77
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395					

Залишок коштів на кінець періоду	3415	1758	-497	1455	2792	5508
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Кредитна політика (Зразок 2)						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	5000	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5001					
короткострокові зобов'язання	5002					
інші фінансові зобов'язання	5003					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	5010	0	0	0	0	0
довгострокові зобов'язання	5011					
короткострокові зобов'язання	5012					
інші фінансові зобов'язання	5013					
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці (Зразок 3)						
Середньооблікова чисельність працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	150	151	155	154	153
директор	6001	1	1	1	1	1
орган управління підприємством	6002	11	11	11	11	11
адміністративно-управлінський персонал	6003	19	20	21	22	21
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	120	120	122	121	121
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010					

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	7	8	9	9	8
директор	6021	23	28	20	19	22
орган управління підприємством	6022	12	13	13	13	13
адміністративно-управлінський персонал	6023	8	10	11	11	10
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	7	7	9	9	8
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					
інший персонал	6026					
VII. Коefіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	10,2742	12,661	7,59092	10,3349	10,0981
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	-3,95525	3,5645	-0,9454	5,39596	2,4412
Рентабельність активів	7020	-0,71261	0,04511	-118,09	6,74384	0,00257
Рентабельність власного капіталу	7030	-0,72943	0,04548	43,0865	6,34794	0,00263
Рентабельність діяльності	7040	-8,84021	0,08823	-3,3331	3,98264	0,00515
Коefіцієнт фінансової стійкості	7110	44,1498	86,563	-0,7327	-17,034	44,4531
Коefіцієнт зносу основних засобів	7120	0,24254	0,13415	1,87583	0,1519	0,21961

Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	4,89495	2,45276	0,7915	0,40459	3,88508
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	3,4	5,9	2,24	21,68	33,22
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	1,06	1,77	-0,45	2,16	4,54
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	2,56	3,89	2,03	14,48	22,96

VIII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	70198	21544	-802	15765	106705
основні засоби	8001	70073	21467	-663	15739	106616
первісна вартість	8002	92510	24793	757	18558	136618
знос	8003	22437	3326	1420	2819	30002
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	8527	623	1211	-388	9973
гроші та їх еквіваленти	8011	1758	-497	1455	2792	5508
оборотні фонди (запаси)	8012	2140	393	-305	28	2256
Усього активи	8020	78725	22167	409	15377	116678
згострокові зобов'язання і забезпечення	8030					
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	1742	254	1530	-959	2567
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	1742	254	1530	-959	2567
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	76909	21987	-1121	16336	114111

Частина II. Формування фінансових результатів

тис.грн.

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	7601	13586	17390	31224	69801
Податок на додану вартість	0200	1255	2252	2899	5186	11592
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	6346	11334	14491	26038	58209
Інші операційні доходи, усього	1070	93	86	41	65	285
у тому числі:						
доходи від реалізації: іноземної валюти	1071					
інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)	1072					
операційної оренди активів	1073					
операційної курсової різниці за операціями в іноземній валюті	1074					
суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів	1075					
доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову	1076					

відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні)	1077					
суми одержаних грантів і субсидій	1078					
інші доходи від операційної діяльності	1079	93	86	41	65	285
Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)	1110					
Інші фінансові доходи, усього	1130	0	0	0	0	0
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					
відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					
Інші доходи, усього	1150	536	605	702	717	2560
у тому числі:						
дохід від реалізації: фінансових інвестицій	1151					
необоротних активів	1152					
майнових комплексів	1153					
неопераційних курсових різниць	1154					
інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю	1155	536	605	702	717	2560

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	6975	12025	15234	26820	61054
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	5694	9899	13391	23347	52331
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	1050	1397	3497	1784	7728
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	654	726	818	1019	3217
Витрати на електроенергію	1013	178	91	67	171	507
Витрати на оплату праці	1014	1866	2836	3045	3826	11573
Відрахування на соціальні заходи	1015	451	349	891	831	2522
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	296	339	325	327	1287
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1199	4161	4748	15389	25497
Адміністративні витрати, усього	1030	1262	1453	1596	1629	5940
у тому числі:						

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	49	55	52	48	204
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрадженьня	1033	15	18	1	7	41
витрати на оплату праці	1034	721	960	1099	1137	3917
відрахування на соціальні заходи	1035	161	208	241	249	859
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	16	74	25	27	142
юридичні послуги	1037	30	30	30	30	120
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	0	1	2	3
витрати на зв'язок	1040	7	8	5	5	25
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних і оборотних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	114	25	52	8	199
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	10	11	12	25	58
інші (розшифрування)	1043	139	64	78	91	372
Витрати на збут, усього	1060	0	0	0	0	0
у тому числі:						
транспортні витрати	1061					

витрати на оплату праці	1062					
відрахування на соціальні заходи	1063					
рекламу (розшифрування)	1064					
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1065					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1066					
Інші операційні витрати, усього	1080	44	58	45	73	220
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083					
втрати від знецінення запасів	1084					
втрати від операційних курсових різниць	1085					
визнані економічні санкції	1086					
інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	44	58	45	73	220
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
Фінансові витрати, усього	1140	0	0	0	0	0
у тому числі:						
витрати на проценти	1141					
інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу	1142					

Інші фінансові витрати (розшифрувати)	1143					
Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)	1144					
Інші витрати, усього	1160	536	605	685	722	2548
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					
необоротних активів	1162					
майнових комплексів	1163					
втрати від неопераційних курскових різниць	1164					
втрати від зниження фінансових інвестицій	1165					
інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства (розшифрування)	1166	536	605	685	722	2548
Витрати з податку на прибуток	1180				12	12
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	7536	12015	15717	25783	61051
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	652	1435	1100	2691	5878
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-561	10	-500	1054	3

Фінансовий результат до оподаткування	1170	-561	10	-483	1049	15
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-561	10	-483	1037	3
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-561	10	-500	1054	3
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	310	394	363	351	1418
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1085	1303	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати, рядок 1140	1304	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи, рядок 1130	1305	0	0	0	0	0
ЕВІТДА	1310	-251	404	-137	1405	1421
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	1243				1243
Групування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	29	180	128	78	407
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	5	152	96	25	278
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	20	28	31	45	124

Усього	1450	7001	11409	15032	25049	58491
--------	------	------	-------	-------	-------	-------

Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями

тис.грн.


Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	6976	8232	12028	15095	42331
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	1243			-440	803
Чистий фінансовий результат	1200	-561	10	-483	1037	3
Амортизаційні відрахування	2290	313	397	366	354	1430
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					
Короткострокові кредити банків	2295					
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296					
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження, усього	2300	5981	7825	12145	14144	40095
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371					

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	29	180	128	78	407
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5	152	96	25	278
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	20	28	31	45	124
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			1	8	1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4				4
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	6947	8052	11900	15017	41924
Приріст активів, у тому числі:	4070	957	231	1009	-1953	244
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072					
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074	957	231	1009	-1953	244
Повернення залучених коштів, усього, у тому числі:	4080	0	0	0	0	0
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					

інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
III. Витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	1720	966	878	1301	4865
податок на додану вартість	2411	1678	919	817	1225	4639
рентна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	42	47	61	76	226
збір за використання водних ресурсів	2415					
інші (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	209	23	23	23	278
податок на прибуток	2421	77	0	0	0	77
плата за землю	2422	23	23	23	23	92
туристичний збір	2423					
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2424					
інші надходження (повернення бюджетного фінансування минулих періодів, в тому числі за актами перевірки державної фінансової інспекції)	2425					
кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності	2426					
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428	92	0	0	0	92
інші (розшифрувати)	2429	17	0	0	0	17

Загальні податки та збори:	2430	509	558	717	969	2753
податок на дохід фізичних осіб	2431	508	558	716	969	2751
екологічний податок	2432	1	0	1	0	2
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	668	744	928	1086	3426
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	668	744	928	1086	3426
IV. Покриття збитків минулих періодів						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					
Всього покриття збитків минулих періодів	2143	0	0	0	0	0

Керівник підприємства



 (підпис)

О.П. Авдієнко

 (П.І.Б. керівника)

К

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Фінансового звіту комунального підприємства
електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжмиськесвітло»
за 2018 рік

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжмиськесвітло» було створено на підставі постанови Ради Міністрів УРСР №575 від 13.05.1963р. і рішенням виконкому обласної промислової ради депутатів трудящих №171 від 05.05.1963р., засновано на комунальній власності і перебуває в підпорядкуванні Запорізької міської ради згідно із Законами України «Про підприємства в Україні», «Про власність», «Про підприємництво» і іншими законодавчими актами України.

Головною метою діяльності підприємства є виконання робіт на договірних умовах з міським департаментом інфраструктури та благоустрою з утримання, поточного ремонту, реконструкції та будівництва електромереж зовнішнього освітлення міста, архітектурно-декоративного освітлення, підземних переходів і інших об'єктів, які спеціалізуються по передачі електроенергії і одержанню прибутку від надання послуг населенню, а також утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнім рухом згідно наказу департаменту житлово-комунального господарства від 27.12.2017 №282р, як одержувач бюджетних коштів на виконання заходів згідно "Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки".

Для вирішення головної мети підприємство здійснює наступні види діяльності:

- постійний контроль за якістю і рівнем освітлення вулиць і площ міста, підземних переходів, парків, скверів і архітектурно-декоративного освітлення згідно з діючими нормами;
- постійний контроль за якістю і рівнем роботи засобів регулювання дорожнім рухом,
- експлуатацію і утримання у належному стані освітлювальних установок і устаткування електричних мереж зовнішнього освітлення, засобів регулювання дорожнім рухом;
- реконструкцію і будівництво нових ліній зовнішнього освітлення вулиць міста, територій підприємств і організацій, архітектурно-декоративного освітлення, засобів регулювання дорожнім рухом;
- розробку проектно-кошторисної документації на зовнішнє освітлення об'єктів і архітектурно-декоративне освітлення, засобів регулювання дорожнім рухом;
- виготовлення і ремонт металоконструкцій, світильників і іншого електротехнічного устаткування;
- бере участь у розробці проектів разом із проектними інститутами по розвитку зовнішнього освітлення міста, архітектурно-декоративного освітлення, засобів регулювання дорожнім рухом;
- надає автопруги спеціалізованим автотранспортом підприємствам і організаціям;
- електровимірвальні роботи, випробування індивідуальних засоби захисту і ремонт електричних лічильників підприємству і іншим організаціям.

До складу підприємства «Запоріжмиськесвітло» входять структурні підрозділи:

- управління;
- аварійно-диспетчерська служба;
- дільниця архітектурно-декоративного освітлення;
- електротехнічна лабораторія;
- заготівельний цех;
- транспортний цех;
- експлуатаційно-технічний район №1 (Олександрівський і Комунарівський райони);
- експлуатаційно-технічний район №2 (Вознесенівський і Хортицький райони);
- експлуатаційно-технічний район №3 (Дніпровський район);
- експлуатаційно-технічний район №4 (Шевченківський район, Заводський район);
- експлуатаційно-технічний район
- експлуатаційно-технічна дільниця №1 (Олександрівський і Комунарівський райони);
- експлуатаційно-технічна дільниця №2 (Вознесенівський і Хортицький райони);
- експлуатаційно-технічна дільниця №3 (Дніпровський район);
- експлуатаційно-технічна дільниця №4 (Шевченківський район, Заводський район.);

- монтажньо-експлуатаційна дільниця з експлуатації технічних засобів регулювання дорожнього руху.

Загальні відомості про підприємство

Керівник: *Авдієнко Олександр Петрович (з 29.12.2015 по 27.12.2018).*

Орган управління майном: *департамент інфраструктури та благоустрою міської ради.*

Чисельність працівників на підприємстві: 153 осіб.

Фонд оплати праці: 15 569 тис.грн.

Середня заробітна плата: 8 480 грн.

Основний вид діяльності: технічне обслуговування мереж електропостачання, електро-обладнання та інших внутрішньбудинкових систем, виконання робіт з будівництва, реконструкції мереж зовнішнього освітлення, надання послуг по утриманню та поточному ремонту електромереж зовнішнього освітлення міста, архітектурно-декоративного освітлення, освітлення підземних переходів та інших об'єктів благоустрою міста, а також поточний ремонт та технічне обслуговування засобів регулювання дорожнім рухом (світлофорні об'єкти).

Технічна характеристика мереж зовнішнього освітлення, що перебувають на балансі підприємства.

<u>Усього мереж</u>	<u>1 527,732</u> км
у т.ч.	
- повітряні (в т.ч. само несучий провід)	1 118,890 км
- кабельні	266,072 км
- мережі управління	142,770 км
<u>Кількість світлоточок</u>	<u>42 759</u> шт
у т.ч.	
- економ. лампи	647 шт
- лампи розжарювання	770 шт
- ртутні лампи	4 360 шт
- натрієві лампи	30 476 шт
- світлодіодні	6 506 шт
<u>Архітектурно-декоративне освітлення</u>	<u>502</u> шт

Характеристика світлофорних об'єктів, що перебувають на балансі підприємства.

<u>Усього світлофорних об'єктів</u>	<u>198</u> шт
<u>Усього світлофорів</u>	<u>2 744</u> шт
у т.ч.	
- транспортних	1 546 шт
у т.ч.	
- світлодіодних	867 шт
- лампових	679 шт
- пішохідних	1 198 шт
у т.ч.	
- світлодіодних	662 шт
- лампових	536 шт
<u>Мережі</u>	<u>27,575</u> км

Обсяг виконаних робіт

Показники	Од. вим.	План	Факт	Відхилення		Коментарі	
				од.	%		
Основні види робіт/послуг (в натуральних показниках)							
Утримання мереж з/о							
Технічний огляд світильників	шт.	25 160	25 283	123	0,49	Для забезпечення нормативного відсотку горіння були надані послуги по фактичній потребі	
Заміна ламп	шт.	10 100	8 977	-1 123	-11,12		
Поточний ремонт мереж з/о							
Технічний огляд мереж	км	641,4	673,4	32,0	4,99		
Ремонт світильників	шт.	21 380	22 445	1 065	4,98		
Обслуговування світлофорних об'єктів							
Транспортний світлофор	шт.	875	705	-170	-19,43	Згідно рішення ВК ЗМР від 16.04.2018 №207 були передані в господарське відання КП "Запоріжмиськвітло" 108 світлофорних об'єкта, а рішенням ВК ЗМР від 21.09.2018 №439/5 ще 50 світлофорних об'єкта. Без прийому об'єктів в господарське відання підприємство не мало змоги надавати по ним послуги.	
Пішохідний світлофор	шт.	678	509	-169	-24,93		
Заміна ламп	шт.	2 000	1 794	-206	-10,30		
Будівництво мереж з/о (140 об'єктів)							
Монтаж світильників	шт.	629	583	-46	-7,31	Роботи виконані на об'єктах та на яких отримано дозвіл на початок виконання робіт, на інші виконані проектні роботи.	
Монтаж мереж	км	18,870	17,336	-1,534	-8,13		
Реконструкція мереж з/о (25 об'єктів)							
Заміна світильників	шт.	1 391	1 040	-351	-25,23		
Заміна мереж	км	41,730	22,420	-19,310	-46,27		
Капітальний ремонт мереж з/о (2 об'єкти)							
Заміна світильників	шт.	410	41	-369	-90,00	Зменшено обсяг фінансування. Роботи виконані на шести об'єктах на які виділено фінансування.	
Заміна мереж	км	12,546	1,180	-11,366	-90,59		

Встановлено енергозберігаючих світильників	1 664	шт.
Прокладено нових мереж освітлення	40,936	км
Замінено ламп, LED-лінз (матриць)	10 771	шт.
Відремонтовано світильників	22 445	шт.
Обслужено світлоточок	28 416	шт.

Розшифровка показників до фінансового звіту за 2018 рік

ДОХОДИ

Рядок 0100 «Дохід (виручка) від реалізованої продукції» становить:

- з ПДВ	69 801 тис.грн.
- без ПДВ	58 209 тис.грн.

з них:

Місцевий бюджет

<u>Місцевий бюджет</u>	64 248,6 тис.грн.
- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	31 037,4 тис.грн.
- поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	6 966,1 тис.грн.
- будівництво мереж зовнішнього освітлення	9 575,9 тис.грн.
- реконструкція мереж зовнішнього освітлення	13 716,5 тис.грн.
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	1 572,6 тис.грн.
- святкові заходи (новорічні, ярмарок)	870,2 тис.грн.
- роботи по договорах	128,0 тис.грн.
- електрична енергія (освітлення міста)	221,8 тис.грн.
- поточний ремонт мереж (депутатський фонд)	160,1 тис.грн.

Роботи виконані за угодами:

<u>Роботи виконані за угодами:</u>	5 281,5 тис.грн.
- лабораторні роботи	290,6 тис.грн.
- автопослуги	88,6 тис.грн.
- надання технічних умов	20,0 тис.грн.
- виконані роботи, обслуговування по договорах	4 882,3 тис.грн.

Роботи виконані за угодами, реалізація металобрухту, інше: 270,9 тис.грн.

Рядок 0200 «Податок на додану вартість» - становить 11 592 тис.грн.

Рядок 1000 «Чистий дохід» підприємства за 2018 р. становить 58 209 тис.грн.

Рядок 1070 «Інші операційні доходи» 285 тис.грн.

з них:

- відсотки банку, нараховані на залишки грош.коштів на поточ.рах.	38 тис.грн.
- сума амортизації на основні засоби	19 тис.грн.
- оприбуткування металобрухту	227 тис.грн.
- інші витрати	1 тис.грн.

Рядок 1150 «Інші доходи» 2 560 тис.грн.

з них:

- знос (амортизація об'єктів зовнішнього благоустрою - мереж з/о міста)	2 560 тис.грн.
---	----------------

Рядок 1210 «Усього доходи» підприємства за 2018 р. 61 054 тис.грн.

ВИТРАТИ

Рядок 1010 «Собівартість» 52 331 тис.грн.

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» 5 940 тис.грн.

Рядок 1080 «Інші операційні витрати» становлять 220 тис.грн.

- стр. 1087 «Інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства» 220 тис.грн.

з них:

- Витрати на оздоровлення 0,05%	89 тис.грн.
- Матеріали	42 тис.грн.
- Знос	1 тис.грн.
- Разові виплати (в т.ч. мат.допом.)	82 тис.грн.
- Нарахування ЄСВ	5 тис.грн.
- Інші витрати	1 тис.грн.

<u>Рядок 1160 «Інші витрати» становлять</u>	<u>2 548</u> тис.грн.
- знос (амортизація об'єктів зовнішнього благоустрою - мереж з/о міста)	2 548 тис.грн.
<u>Рядок 1180 «Витрати з податку на прибуток» становить</u>	<u>12</u> тис.грн.
<u>Рядок 1220 «Усього витрати» підприємства за 2018 рік</u>	61 051 тис.грн.
<u>Рядок 1020 «Валовий прибуток»</u>	<u>5 878</u> тис.грн.
<u>Рядок 1200 «Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток»</u>	<u>3</u> тис.грн.
<u>Рядок 2410 «Податки та збори до обласного та державного бюджету України»</u>	<u>4 865</u> тис.грн.
<u>Рядок 2411 «податок на додану вартість»</u>	<u>4 639</u> тис.грн.
<u>Рядок 2414 «військовий збір»</u>	<u>226</u> тис.грн.
<u>Рядок 2420 «Податки та збори до бюджету міста»</u>	<u>278</u> тис.грн.
<u>Рядок 2421 «податок на прибуток»</u>	<u>77</u> тис.грн.
<u>Рядок 2422 «плата за землю»</u>	<u>92</u> тис.грн.
<u>Рядок 2428 «частка прибутку»</u>	<u>92</u> тис.грн.
<u>Рядок 2429 «інші»</u>	<u>17</u> тис.грн.
<u>Рядок 2430 «Загальні податки та збори»</u>	<u>2 753</u> тис.грн.
<u>Рядок 2431 «податок на дохід фізичних осіб»</u>	<u>2 751</u> тис.грн.
<u>Рядок 2432 «екологічний збір»</u>	<u>2</u> тис.грн.
<u>Рядок 2500 «Інші платежі на користь держави»</u>	<u>3 426</u> тис.грн.
<u>Рядок 2501 «єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соц. страхування»</u>	<u>3 426</u> тис.грн.
<u>«Усього витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів» підприємства за 2018 рік</u>	11 322 тис.грн.

Станом на 31.12.2018 року:

- фонд оплати праці	15 569 тис.грн.
у т.ч.:	
фонд оплати праці виробничого персоналу	11 652 тис.грн.
фонд оплати праці адміністративно- управлінського персоналу	3 917 тис.грн.
- середня заробітна плата за 2018 рік	8 480 тис.грн.
у т.ч.:	
середня заробітна плата по виробничому персоналу	8 025 тис.грн.
середня зарплата адміністративно-управлінського персоналу	10 201 тис.грн.
- загальна чисельність	153 чол.
у т.ч.:	
чисельність по виробничому персоналу	121 чол.
чисельність адміністративно-управлінського персоналу	32 чол.

Порівняльний аналіз планових та фактичних показників за 2018 рік

Показники	План	Факт	Відхилення	Темп зростання, %	Пояснення відхилень
1	2	3	4	5	6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	92 449	69 801	-22 648	75,5	Зменшення обсягу робіт виникло у зв'язку з затримкою визначення, (згідно процедури проведення) переможця процедур закупівель, що спричинило відповідну затримку в придбанні матеріальних ресурсів і отримання декларацій на початок виконання робіт, що не дало виконувати роботи по будівництву та в повному обсязі по реконструкції, та тим фактом що обсяги по наданню послуг житловому фонду (1,3 млн.грн.), капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (8,8 млн.грн.), сплата електричної енергії за освітлення міста (оплата (8,6 млн.грн.) передана в ДІБ ЗМР) були зменшені у порівнянні з запланованими.
ПДВ	15 407	11 592	-3 815	75,2	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	77 042	58 209	-18 833	75,6	
Фінансування з місцевого бюджету	72 921	53 541	-19 380	73,4	
Інші операційні доходи	60	285	225	475,0	Незапланована реалізація металобрухту
Інші доходи	2 145	2 560	415	119,3	Збільшення амортизації відрахувань за рахунок введення нових об'єктів в експлуатацію
Всього доходи	79 247	61 054	-18 193	77,0	
Фінансування з місцевого бюджету всього, в т.ч.:	72 921	53 541	-19 380	73,4	
як одержувач бюджетних коштів	49 744	33 890	-14 854	68,1	
роботи виконані по договорах	23 177	19 650	-3 527	84,8	
в тому числі:					
утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	25 973	25 864,5	-109	99,6	Роботи виконані по фактичній потребі. Економія відбулась за рахунок зменшення заміни ламп.
(одержувач бюджетних коштів)					
поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорів	6 828	5 805,1	-1 023	85,0	Рішенням ВК ЗМР від 16.04.18 №207 передані в господарське відання КП "ЗМС" 108 с/о, а рішенням ВК ЗМР від 21.09.2018 №439/5 це 50 с/о. Послуги надавались на 158 с/о тільки чотири місяці замість шести передбачених планом.
(одержувач бюджетних коштів)					
святкові заходи (новорічні, ярмарок)	738	725,2	-13	98,3	Послуги по НР святам і по Покровському ярмарку були виконанні з заощадженням коштів.
(одержувач бюджетних коштів)					
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	7 345	1 310,5	-6 035	17,8	Зменшено обсяг фінансування. Роботи виконані на шести об'єктах на які виділено фінансування.
(одержувач бюджетних коштів)					
електрична енергія (освітлення міста)	8 860	184,8	-8 675	2,1	Платником електроенергії, постачальником якої є ПАТ "Запоріжжобленерго", визначено ДІБ ЗМР
(одержувач бюджетних коштів)					
будівництво мереж зовнішнього освітлення	9 471	7 979,9	-1 491	84,3	Роботи виконані на об'єктах та на яких отримано дозвіл на початок виконання робіт, на інші об'єкти виконані проектні роботи.
(внаслідок перемоги у торгах та укладання договорів)					
реконструкція мереж зовнішнього освітлення	13 572	11 430,4	-2 142	84,2	
(внаслідок перемоги у торгах та укладання договорів)					
роботи по договорах	134	106,7	-27		Зменшення обсягу замовлень
(бюджетні організації)					
поточний ремонт мереж (депутатський фонд)		133,4	133	#DIV/0!	Роботи не були передбачені
(бюджетні організації)					
Роботи виконані за угодами, реалізація металобрухту, інше:	4 121	4 627	506	112,3	
по напрямкам основної діяльності	3 026	4 401,3	1 375	145,4	Збільшення замовлень

1	2	3	4	5	6
КП "Наше місто"	1 095	0,0	-1 095	0,0	Відсутність замовлень
реалізація металобрухту, тощо		225,8	226		Дохід не планувався
Всього витрати, в т.ч.:	78 689	61 051	-17 638	77,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	69 190	52 331	-16 859	75,6	Зменшення обсягу робіт = зменшення обсягу будівництва, реконструкції, капітального ремонту та передачі функції платника за е.енергію на освітлення міста ДІБ ЗМР
Адміністративні витрати	6 836	5 940	-896	86,9	За рахунок введення чотириденного робочого тижня для робітників АУП
Інші операційні витрати	395	220	-175	55,7	Зменшення витрат передбачених на разові виплати (у т.ч. мат.допомога, ритуальні послуги та ін.)
Інші витрати	2 145	2 548	403		Збільшення амортизаційних витрат за рахунок введення нових об'єктів в експлуатацію
Податок на прибуток	123	12	-111	9,8	
Чистий прибуток/збиток	558	3	-555	0,5	Зменшення прибутковості підприємства є результатом нарахувань амортизаційних витрат на основні засоби. Ці нарахування, згідно бухгалтерського обліку, відносяться до витратної частини фінансового звіту. Так як підприємство є одержувачем бюджетних коштів по утриманню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення та по поточному ремонту та технічному обслуговуванню засобів регулювання дорожнім рухом (світлофорні об'єкти) компенсація цих нарахувань за рахунок місцевого бюджету не здійснюється, що призведе до бухгалтерського збитку. Так амортизація складала 1430 тис.грн., тобто без урахування амортизаційних витрат прибутковість підприємства складала б більше запланованої.
Розподіл чистого прибутку:					
Відрахування частини прибутку	38	12	-26	31,6	
Розвиток виробництва	502		-502	0,0	
Сировина й основні матеріали	16 673	7 668	-9 005	46,0	
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби (субпідрядні роботи/послуги)	210	23 498	23 288	11189,5	Будівництво та реконструкція виконуються з залученням Субпідрядних організацій, що призвело до зменшення витрат підприємства, а також платником за електроенергію на освітлення міста визначено ДІБ ЗМР
Паливо й енергія	16 519	3 983	-12 536	24,1	
Запасні частини	576	486	-90	84,4	
Амортизація	1 297	1 430	133	110,3	Введено в експлуатацію більше об'єктів ніж заплановано
Інші операційні витрати	17 131	2 044	-15 087	11,9	Згідно вимог Статистичного управління обсяги субпідрядних робіт перенесені до статті купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби.
Фонд оплати праці	18 374	15 569	-2 805	84,7	Зменшення обсягів по наданню послуг житловому фонду, призвело до зменшення чисельності електромонтерів житлового фонду.
Чисельність	208	153	-55	73,6	
Середня заробітна плата	7 361	8 480	1 119	115,2	Підвищення рівня відбулось за рахунок збільшення обсягу робіт (світлофорні об'єкти) на одну штатну одиницю (підвищена оплата згідно Колективного договору)

По фінансовому звіту за 2018 рік

- витрати складають: **61 051** тис.грн.
- чистий прибуток (збиток) 3 тис.грн.
- податок на прибуток від звичайної діяльності 12 тис.грн.
- фінансовий результат діяльності підприємства: 15 тис.грн.

За результатами роботи за 2018 рік дохід підприємства у порівнянні з планом на 18193,0 тис.грн. (77,0%) менше, ніж заплановано.

Чистий дохід підприємства на 18833,0 тис.грн. (75,6%) менше, ніж заплановано, що пояснюється головним чином зменшенням доходів:

- з освітлення міста на 8675,0 тис.грн. (97,9%), у зв'язку з делегуванням функцій з оплати спожитої електроенергії по заході із зовнішнього освітлення міста (постачальник ПАТ «Запоріжжяобленерго») до департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради; дохід за даною статтею склав 185,0 тис.грн. (постачальник електроенергії ПАТ «Укрзалізниця»);
- з капітального ремонту зовнішнього освітлення на 6035,0 тис.грн. (17,8%), у зв'язку зі зменшенням обсягів фінансування та відповідно обсягів виконаних робіт;
- з поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху на 1023,0 тис.грн. (15,0%), що пояснюється зменшенням обсягів наданням послуг через прийняттям в господарське віддання світлофорних об'єктів пізніше ніж планувалось;
- з реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення на 3633,0 тис.грн. (15,8%), у зв'язку зі зменшенням обсягів наданих робіт, через не отримання дозволів на початок виконання робіт;
- з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього на 109,0 тис.грн. (0,4%), у зв'язку зі зменшенням фактичної потреби у заміні ламп у порівнянні з плановою;

При цьому, у порівнянні з планом підприємством перевиконано доходи від сторонніх організацій на 282,0 тис.грн. (6,8%), що пояснюється збільшенням замовлень та отриманням незапланованих доходів від реалізації металобрухту у сумі 267,0 грн.

Інші операційні доходи на 225,0 тис.грн. (у 4,8 рази) більше, ніж заплановано, що пояснюється отриманням незапланованих доходів від оприбуткування металобрухту.

Інші доходи підприємства збільшились у порівнянні з планом на 415,0 тис.грн. (19,3%), що пояснюється збільшенням амортизаційних нарахувань на основні засоби, у зв'язку з введенням в експлуатацію нових об'єктів освітлення.

Витрати підприємства у порівнянні з планом зменшено на 17638,0 тис.грн. (22,4%), що пояснюється зниженням обсягів виконаних робіт з реконструкції, будівництва, капітальному ремонту, утриманню мереж зовнішнього освітлення, оплати за електричну енергію.

Відповідно у порівнянні з планом зменшилась собівартість виробничої продукції на 16859,0 тис.грн. (24,4%) в т.ч. витрати на: сировину та основні матеріали - на 10341,0 тис.грн. (57,2%); паливо - на 3206,0 тис.грн. (49,9%); електроенергію на 9116,0 тис.грн. (94,7%), заробітну плату з нарахуваннями виробничого персоналу на 3341,0 тис.грн. (19,2%); при цьому, збільшено інші витрати на 11563,0 тис.грн. 99,3%, а саме: витрати на оплату послуг субпідрядних організацій з будівельно - монтажних робіт, що пояснюється відсутністю достатньої кількості автопідійомників, а роботи необхідно виконати в стислий термін (у зв'язку з отриманням дозвільних документів на виконання робіт пізніше ніж планувалось).

Адміністративні витрати підприємства за 2018 рік на 896,0 тис.грн. (13,1%) менше, ніж у фінансовому плані, в т.ч. зменшення витрат на: заробітну плату адмін. персоналу з нарахування на 203,0 тис.грн. (4,1%) за рахунок введення чотирьохденного робочого тижня; витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів на 210,0 тис.грн. (50,0%), що пояснюється зменшенням пробігу автотранспорту у зв'язку з делегуванням частини адміністративних функцій по будівельним роботам субпідрядникам; ремонт основних засобів на 349,0 тис.грн. (63,7%), що пояснюється відсутністю власних коштів; зв'язок на 71,0 тис.грн. (74,0%), у зв'язку зі зменшенням обсягів послуг (пошкоджено кабель зв'язку) та амортизаційних витрат на 70,0 тис.грн. (50,0%), що пояснюється зменшенням придбання основних засобів.

Інші операційні витрати підприємства за 2018 рік менше, ніж передбачено фінансовим планом на 176,0 тис.грн. (44,4%), що пояснюється зменшенням виплат згідно з колективним договором (мат. допомог, ритуальні послуги, тощо).

Інші витрати підприємства за 2018 року на 403,0 тис.грн. (18,8 %) більше, ніж у фінансовому плані, що пояснюється збільшенням амортизаційних нарахувань на основні засоби, у зв'язку з введенням в експлуатацію нових об'єктів освітлення.

Фінансовий результат підприємства на 555,0 тис.грн. (95,5%) менше, ніж плановий показник, що пояснюється зниженням доходів від надання послуг з реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення та відсутністю джерел покриття амортизаційних витрат на основні засоби (у сумі 1430,0 тис.грн.).

Показник ЕВІТДА склав 1421,0 тис.грн., при плановому 1950,0 тис.грн., що пояснюється недоотриманням доходів від господарської діяльності.

Рентабельність ЕВІТДА підприємства за 2018 року склала 2,44%, при плановому показнику 2,51%.

Слід зазначити що відсутність компенсації витрат на знос основних засобів (приміщення, техніка, обладнання,...) не дало змогу КП "Запоріжжяміськвітло" отримати плановий прибуток за 2018 рік. Без вирішення компенсації витрат на знос основних засобів підприємство буде планово збитковим, в найкращому випадку безприбутковим.

Дебіторська заборгованість на підприємстві станом на 31.12.2018 складала 1232,0 тис.грн., що на 985,0 тис.грн. (44,4%) менше, ніж на початок року, у зв'язку зі зменшенням заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на 1051,0 тис.грн. (47,4%), яка на кінець звітного періоду склала 734,0 тис.грн. (в т.ч. ВАТ «Запоріжжяобленерго» - 0,264 млн.грн., КП «Наше місто» - 0,096 млн.грн., ПрАТ «Київстар» - 0,047 млн.грн., та інші підприємства). З метою зменшення дебіторської заборгованості на підприємстві ведеться претензійно – позовна робота та контроль за виконанням зобов'язань по оплаті за виконані роботи, послуги.

Станом на 31.12.2018 поточні зобов'язання на підприємстві склали 2567,0 тис.грн., що на 6623,0 тис.грн. (72,1%) менше, ніж на початок звітного періоду, що пояснюється зменшенням поточної заборгованості за товари, роботи, послуги на 5499,0 тис.грн. (78,0%).

Станом на 31.12.2018 на підприємстві існує прострочена дебіторська заборгованість (більше 60 діб) у сумі 562,7 тис.грн. та прострочена кредиторська заборгованість (більше 60 діб) у сумі 40,9 тис.грн. Слід зазначити, що на підприємстві ведеться робота щодо зменшення зазначених сум.

Порівняльний аналіз фактичних показників за аналогічний період 2017 та 2018 роки

Показники	2017	2018	Відхилення	Темп зростання, %
1	2	3	4	5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	111 200	69 801	-41 399	62,8
ПДВ	18 516	11 592	-6 924	62,6
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	92 684	58 209	-34 475	62,8
Фінансування з місцевого бюджету	83 402	53 541	-29 861	64,2
Інші операційні доходи	262	285	23	108,8
Інші доходи	1 208	2 560	1 352	211,9
Всього доходи	94 154	61 054	-33 100	64,8
Фінансування з місцевого бюджету всього, в т.ч.:	83 402	53 541	-29 861	64,2
утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	20 726	25 865	5 139	124,8
поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорів		5 805	5 805	#DIV/0!
будівництво мереж зовнішнього освітлення	18 104	7 980	-10 124	44,1
реконструкція мереж зовнішнього освітлення	14 203	11 430	-2 773	80,5
святкові заходи (новорічні, ярмарок)	1 375	725	-650	52,7
роботи по договорах	28	107	79	382,1
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення		1 311	1 311	
електрична енергія (освітлення міста)	24 103	185	-23 918	0,8
проектні роботи	2 922	0	-2 922	0,0
авторський нагляд	304	0	-304	0,0
поточний ремонт мереж (депутатський фонд)	356	133	-223	
встановлення МАФ на пл.Фестивальна (арка)	414	0	-414	
виконання доручень депутатів Облради	349	0	-349	
впровадження 5-ти ступ.схеми управління мережами з/о	491	0	-491	
проведення незалежної оцінки	27	0	-27	
Роботи виконані за угодами, реалізація металообробку, інше:	9 282	4 627	-4 655	49,8
Всього витрати, в т.ч.:	93 077	61 051	-32 026	65,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	86 640	52 331	-34 309	60,4
Адміністративні витрати	4 729	5 940	1 211	125,6
Інші операційні витрати	263	220	-43	83,7
Інші витрати	1 218	2 548	1 330	
Податок на прибуток	227	12	-215	
Чистий прибуток	1 077	3	-1 074	0,3
Розподіл чистого прибутку:				
Відрахування частини прибутку	269	12	-257	
Фонд оплати праці	14 235	15 569	1 334	109,4
Чисельність	199	153	-46	76,9
Середня заробітна плата	5 961	8 480	2 519	142,3

Доходи підприємства за результатами 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зменшилися на 33100,0 грн. (35,2%), що пояснюється зменшенням чистого доходу від реалізації продукції на 34475,0 тис.грн. (37,2%), в т.ч: доходів для здійснення оплати за електроенергію для освітлення міста на 23918,3 тис.грн. (99,2%), у зв'язку з делегуванням функцій з оплати спожитої електроенергії по заходу із зовнішнього освітлення міста (постачальник ПАТ «Запоріжжяобленерго») до департаменту інфраструктури та благоустрою міської ради; доходів від будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення на 12896,6 тис.грн. (39,9%), через зменшення обсягів фінансування з бюджету міста; доходів від надання послуг стороннім організаціям на 4612,0 тис.грн. (47,3%), у зв'язку з розірванням договору та відсутністю доходів з технічного обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання та інших внутрішньобудинкових систем на замовлення КП «Наше місто» (у 2017 році сума склала 4876,2 тис.грн.).

Інші доходи підприємства за звітний період на 1352,0 тис.грн. (у 2,1 рази) більше, ніж за 2017 рік, за рахунок збільшення амортизаційних нарахувань, через введення в експлуатацію нових об'єктів після будівництва та капітального ремонту.

Витрати підприємства у звітному періоді у порівнянні з 2017 роком зменшилися на 32019,0 тис.грн. (34,4%), що пояснюється зменшенням: матеріальних витрат на 35588,0 тис.грн. (49,7%), у зв'язку зі зменшенням обсягу виконаних робіт з будівництва та реконструкції мереж зовнішнього освітлення;

на паливо й енергію на 23064,0 тис.грн. (85,3%), що пояснюється зменшенням витрат на електричну енергію для освітлення міста; на оплату праці на 1608,0 тис.грн. (9,3%), у зв'язку зі збільшенням рівня мінімальної заробітної плати згідно з нормами чинного законодавства, тощо.

Чистий прибуток підприємства на 1081,0 тис.грн. (99,7%) менше, ніж у 2017 році, що пояснюється відсутністю джерел покриття амортизаційних витрат на основні засоби (у сумі 1430,0 тис.грн.), зниженням обсягів виконаних робіт з реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення та на замовлення сторонніх організацій (розірвання договору та відсутністю доходів з технічного обслуговування мереж електропостачання та електрообладнання та інших внутрішньобудинкових систем на замовлення КП «Наше місто»; у 2017 році сума склала 4876,2 тис.грн.).

Рентабельність підприємства у 2018 році склала 0,005%, у 2017 - 1,16%.

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року:

- дохід підприємства зменшився 37,2 %;
- на 24,8% більше надано послуг по утриманню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення;
- на 100% більше надано послуг по поточному ремонту та технічне обслуговування світлофорів (вид послуг з 2018 року);
- виконано БМР на 11586 тис.грн., менше ніж в аналогічний період попереднього року;
- зменшено виконання робіт за угодами, реалізація металобрухту, інше на 48,8%;

Директор КП "Запоріжміськсвітло"

О.П. Авдієнко

Головний економіст

В.В. Нагурний