

Фінансовий звіт підприємства

Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжміськвітло"
за 2019 рік

Частина I. Основні показники

тис.грн.

Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами				Факт наростаючим підсум-ком з початку року
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	9377	14111	18977	27687	70152
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	8415	12592	17222	26170	64399
Валовий прибуток/збиток	1020	962	1519	1755	1517	5753
Адміністративні витрати	1030	1377	1587	1609	1776	6349
Витрати на збут	1060	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи	1070	114	97	56	-50	217
Інші операційні витрати	1080	45	73	53	223	394
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-346	-44	149	-532	-773
ЕБІТДА	1310	22	347	516	-48	837
Рентабельність ЕБІТДА	7010	0,23462	2,45907	2,719081	-0,17337	1,19312
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	831	933	950	1164	3878
Інші витрати	1160	828	931	946	1062	3767
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-343	-42	153	-430	-662

Витрати з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
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	-343	-42	153	-430	-662
Прибуток	1201	0	0	153	0	0
Збиток	1202	-343	-42	0	-430	-662
II. Розрахунки з бюджетом						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2110	1110	1347	1937	1846	6240
податок на додану вартість	2111	1052	1270	1854	1755	5931
рентна плата за спеціальне використання води	2112					
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України	2113					
військовий збір	2114	58	77	83	91	309
збір за використання водних ресурсів	2115					
інши (розшифрувати)	2116					
Податки та збори до бюджету міста:	2120	23	23	23	23	92
податок на прибуток	2121	0	0	0	0	0
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					0
інше (розшифрувати)	2129					0
Податки та збори, що підлягають розподілу між рівнями бюджету	2130	686	935	997	1091	3709
податок на доходи фізичних осіб	2131	686	935	997	1091	3709
екологічний податок	2132					0
інше (розшифрувати)	2133					
Інші платежі на користь держави, усього	2140	835	1101	1188	1410	4534
у тому числі:						
єдиний внесок на з'явленообов'язкове державне соціальне страхування	2141	835	1101	1188	1410	4534
Усього податків, зборів та платежів	2200	2654	3406	4145	4370	14575
III. Рух грошових коштів						
Залишок коштів на початок періоду	3000	5508				5508
Цільове фінансування	3030					0
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-1432	-866	452	-1307	-3153
частка (частина) прибутку	3195/1					0
податок на прибуток	3195/2					0

Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					
Грошовий рух (- дефіцит; + профіцит) від фінансової діяльності	3395					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4076	-866	452	-1307	2355
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	152	313	98	268	831
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	157	155	157	161	158
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1	1
<i>орган управління підприємством</i>	6002	11	12	0	0	12
<i>адміністративно-управлінський персонал</i>	6003	29	31	31	32	32

виробничий та загальновиробничий персонал	6004	127	123	126	129	126
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005					
інший персонал	6006					
Витрати на оплату праці	6010	4491	5187	5509	5398	20585
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	9535	11155	11696	11176	10857
директор	6021	24667	23667	25667	40000	28500
орган управління підприємством	6022	13062	13720	14305	14305	14305
адміністративно-управлінський персонал	6023	11600	11302	10948	11490	11154
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	9047	11117	11794	11098	10782
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025					
інший персонал	6026					
VII. Коефіцієнтний аналіз						
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7000	10,2591	10,7647	9,248037	5,479106	8,20076
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	7010	0,23462	2,45907	2,719081	-0,17337	1,19312
Рентабельність активів	7020	-0,24278	-0,0298	0,096965	-0,2595	-0,1093
Рентабельність власного капіталу	7030	-0,24683	-0,0305	0,101566	-0,26484	-0,1122
Рентабельність діяльності	7040	-3,65789	-0,2976	0,806239	-1,55308	-0,9437

Коефіцієнт фінансової стійкості	7110	60,0013	46,4949	21,07457	36,36305	34,9138
Коефіцієнт зносу основних засобів	7120	0,19176	0,19944	0,191661	0,185908	0,19193
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 8010 / поточні зобов'язання, рядок 8040)	7130	4,13644	3,38705	2,049454	3,054192	2,82032
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (розшифровка)	7140	5,8	5,3	-1,41	19,31	29,00
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (розшифровка)	7150	3,69	5,2	-0,75	16,95	25,09
Коефіцієнт оборотності запасів	7160	3,92	5,75	2,39	18,78	30,84

VIII. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	131699	130823	143139	155500	561161
основні засоби	8001	131639	130600	143059	155442	560740
первісна вартість	8002	162872	163136	176979	190939	693926
знос	8003	31233	32536	33920	35497	133186
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	9580	10046	14649,5	10201	44476,5
гроші та їх еквіваленти	8011	4076	3210	3662	2355	13303
оборотні фонди (запаси)	8012	2034	2089	1829	1921	7873
Усього активи	8020	141279	140869	157789	165701	605638
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030				1125	1125
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	2316	2966	7148	3340	15770
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	2316	2966	7148	4465	16895
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					

Власний капітал	8080	138963	137904	150641	162361	589869
------------------------	-------------	--------	--------	--------	--------	--------

Частина II. Формування фінансових результатів

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				тис.грн.
		I	II	III	IV	Звітний рік
1	2	3	4	5	6	7
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	11245	16933	22773	33130	84081
Податок на додану вартість	0200	1868	2822	3796	5443	13929
Інші вирахування з доходу	0300					0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (Зразок 1)	1000	9377	14111	18977	27687	70152
Інші операційні доходи, усього	1070	114	97	56	-50	217
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	114	97	56	-50	217
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	831	933	950	1164	3878
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	831	933	950	1164	3878

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	10322	15141	19983	28801	74247
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	8415	12592	17222	26170	64399
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (Зразок 4)	1011	1615	1953	2475	2374	8417
Витрати на паливо (Зразок 4)	1012	881	804	858	757	3300
Витрати на електроенергію	1013	142	175	93	11333	11743
Витрати на оплату праці	1014	3010	3918	4583	4847	16358
Відрахування на соціальні заходи	1015	653	852	1007	1082	3594
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту (Зразок 5), технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	332	351	298	398	1379
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	339	349	325	439	1452
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1443	4190	7583	4940	18156
Адміністративні витрати, усього	1030	1377	1587	1609	1776	6349
у тому числі:						

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 6)	1031	58	58	58	55	229
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 6)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	5	13	0	0	18
витрати на оплату праці	1034	874	1023	1084	1174	4155
відрахування на соціальні заходи	1035	193	222	237	261	913
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	29	64	4	47	4
юридичні послуги	1037	30	30	30	30	120
послуги з оцінки майна	1038					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	1	0	1	1	3
витрати на зв'язок	1040	6	6	6	6	24
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського призначення (розшифрування)	1041	87	78	5	2	172
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	13	17	16	16	62
інші (розшифрування)	1043	81	76	168	184	509
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	45	73	53	223	394
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
сфальшивість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083				62	62
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 включуються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг) (розшифрування)	1087	45	73	53	161	332
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	828	931	946	1062	3767
у тому числі:						
собівартість реалізації: фінансових інвестицій	1161					
необоротних активів	1162					
майнових комплексів	1163					
втрати від неопераційних курсових 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	828	931	946	1062	3767
Витрати з податку на прибуток	1180					
Єдиний податок	1182					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	10665	15183	19830	29231	74909
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	962	1519	1755	1517	5753
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-346	-44	149	-532	-773

Фінансовий результат до оподаткування	1170	-343	-42	153	-430	-662
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-343	-42	153	-430	-662
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-346	-44	149	-532	-773
плюс амортизація, рядок 1430/1	1301	368	391	367	484	1610
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	22	347	516	-48	837
IV. Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	803	444	188	341	803
Відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку до фонду дивідендів господарських товариств	2011					
у тому числі:	2012					
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 7):	2030	152	313	98	268	831
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	69	240	45	91	445
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	73	70	53	153	349

придбання (створення) нематеріальних активів	2033	0	0	0	24	24
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034	10	3	0	0	13
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	308	89	243	-357	-690
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	4366	7206	11248	18601	41421
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	4366	7206	11248	18601	41421
на біржах	1400/2					0
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					0
з матеріальних затрат:						0
сировина й основні матеріали	1401	1702	2108	2602	2154	8566
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби (субпідрядні/підрядні роботи)	1402	1513	3919	7531	4420	17383
паливо й енергія	1403	1112	1065	1017	11930	15127
будівельні матеріали	1404					0
запасні частини	1405	39	114	98	97	348
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407					0
Витрати на оплату праці	1410	3895	4969	5681	6040	20585
Відрахування на соціальні заходи	1420	846	1074	1245	1343	4508
Амортизація	1430	371	394	370	487	1622
у т.ч. амортизація ОЗ, придбаних за власні обігові кошти підприємства	1430/1	368	391	367	484	1610
Інші операційні витрати	1440	356	635	317	1698	3006

Усього	1450	9834	14278	18861	28169	71142
--------	------	------	-------	-------	-------	-------

Частина III. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання 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	16195	18428	20349	33289	66415
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	7264	7080	7502	5434	5434
Чистий фінансовий результат	1200	-343	-42	153	-430	-662
Амортизаційні відрахування	2290	371	394	370	487	1622
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	8903	10996	12324	27798	60021
у тому числі:						
субсидії, асигнування бюджету (розшифрування)	2371					

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372					
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	152	313	98	268	831
у тому числі (Зразок 8):						
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	69	240	45	91	445
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	73	70	53	153	349
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				24	24
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10	3	0	0	13
капітальний ремонт	4060					
Результат забезпечення	4065	16043	18115	20251	33021	65584
Приріст активів, у тому числі:	4070	0	0	0	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4072					
Поточні фінансові інвестиції	4073					
Витрати майбутніх періодів (розшифрування)	4074					0
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	1110	1347	1937	1846	6240
податок на додану вартість	2411	1052	1270	1854	1755	5931
рентна плата	2412					
мито	2413					
військовий збір	2414	58	77	83	91	309
збір за використання водних ресурсів	2415					
інші (розшифрувати)	2416					
Податки та збори до бюджету міста:	2420	23	23	23	23	92
податок на прибуток	2421	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
інші (розшифрувати)	2429	0	0	0	0	0

Загальні податки та збори:	2430	686	935	999	1091	3711
податок на дохід фізичних осіб	2431	686	935	998	1091	3710
екологічний податок	2432	0	0	1	0	1
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави	2500	835	1101	1188	1410	4534
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2501	835	1101	1188	1410	4534
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)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Фінансового звіту комунального підприємства
електромереж зовнішнього освітлення «Запоріжмиськесвітло»
за 2019 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 29.12.2018 №171р, як одержувач бюджетних коштів на виконання заходів згідно "Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2019-2021 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 автоплуги 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 26.12.2019).*

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

Чисельність працівників на підприємстві: 158 осіб.

Фонд оплати праці: 20 585 тис.грн.

Середня заробітна плата: 10 857 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>1 590,672</u> км
у т.ч.	
- повітряні (в т.ч. само несучий провід)	1 176,244 км
- кабельні	292,672 км
- мережі управління	121,756 км
<u>Кількість світлоточок</u>	<u>45 186</u> шт
у т.ч.	
- економ. лампи	1 282 шт
- лампи розжарювання	592 шт
- ртутні лампи	3 229 шт
- натрієві лампи	30 756 шт
- світлодіодні	9 327 шт
<u>Архітектурно-декоративне освітлення</u>	<u>531</u> шт

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

<u>Усього світлофорних об'єктів</u>	<u>194</u> шт
<u>Усього світлофорів</u>	<u>2 677</u> шт
у т.ч.	
- транспортних	1 502 шт
у т.ч.	
- світлодіодних	825 шт
- лампових	677 шт
- пішохідних	1 175 шт
у т.ч.	
- світлодіодних	653 шт
- лампових	522 шт
<u>Мережі</u>	<u>26,930</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.	26 096	25 898	-198	-0,76	Для забезпечення нормативного відсотку горіння були надані послуги по фактичній потребі	
Заміна ламп	шт.	10 100	9 563	-537	-5,32		
Поточний ремонт мереж з/о							
Технічний огляд мереж	км	641,4	627,7	-13,7	-2,14		
Ремонт світильників	шт.	21 380	20 923	-457	-2,14		
Обслуговування світлофорних об'єктів							
Транспортний світлофор	шт.	1 502	1 516	14	0,93	Для забезпечення належного функціонування засобів регулювання дорожнім рухом послуги були надані по фіктивній потребі	
Пішійний світлофор	шт.	1 175	1 186	11	0,94		
Заміна ламп	шт.	2 398	2 394	-4	-0,17		
Будівництво мереж з/о (24 об'єкта)							
Монтаж світильників	шт.	346	345	-1	-0,29	За рахунок зменшення витрат на БМР на 1 світлоточку та збільшення обсягу виконаних робіт	
Монтаж мереж	км	10,380	10,399	0,019	0,18		
Реконструкція мереж з/о (9 об'єктів)							
Заміна світильників	шт.	492	580	88	17,89		
Заміна мереж	км	14,760	14,631	-0,129	-0,87		
Кап. ремонт мереж з/о (8 об'єктів)							
Заміна світильників	шт.	209	208	-1	-0,48		
Заміна мереж	км	1,777	1,723	-0,054	-3,04		
Будівництво СО (1 об'єкт)							
Монтаж світлофорів	шт.	26	0	-26	-100,00		Виконані проектні роботи на всіх запланованих об'єктах. Роботи виконуються іншими організаціями.
Монтаж мереж	км	0,080	0,000	-0,080	-100,00		
Реконструкція СО (7 об'єктів)							
Заміна світлофорів	шт.	78	0	-78	-100,00		
Заміна мереж	км	0,239	0,000	-0,239	-100,00		
Кап. ремонт СО (6 об'єктів)							
Заміна світлофорів	шт.	137	0	-137	-100,00		
Заміна мереж	км	0,419	0,000	-0,419	-100,00		

Розшифровка показників до фінансового звіту за 2019 рік

ДОХОДИ

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

- з ПДВ	84 081 тис.грн.
- без ПДВ	70 152 тис.грн.

з них:

Місцевий бюджет

<u>Місцевий бюджет</u>	76 686,0 тис.грн.
- утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	33 823,7 тис.грн.
- поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	10 592,9 тис.грн.
- будівництво мереж зовнішнього освітлення	5 732,4 тис.грн.
- реконструкція мереж зовнішнього освітлення	7 406,4 тис.грн.
- капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2 277,3 тис.грн.
- будівництво світлофорних об'єктів	416,8 тис.грн.
- реконструкція світлофорних об'єктів	493,2 тис.грн.
- капітальний ремонт світлофорних об'єктів	708,1 тис.грн.
- святкові заходи (новорічні, ярмарок)	1 344,9 тис.грн.
- роботи по договорах	194,4 тис.грн.
- електрична енергія (освітлення міста)	13 695,9 тис.грн.

Роботи виконані за угодами:

<u>Роботи виконані за угодами:</u>	7 271,2 тис.грн.
- лабораторні роботи	351,8 тис.грн.
- автопослуги	72,2 тис.грн.
- надання технічних умов	23,7 тис.грн.
- виконані роботи, обслуговування по договорах	6 823,5 тис.грн.

Роботи виконані за угодами, реалізація металобрухту, інше:

123,3 тис.грн.

Рядок 0200 «Податок на додану вартість» - становить

13 929 тис.грн.

Рядок 1000 «Чистий дохід» підприємства за 2019 р. становить

70 152 тис.грн.

Рядок 1070 «Інші операційні доходи»

217 тис.грн.

з них:

- відсотки банку, нараховані на залишки грош.коштів на поточ.рах.	213 тис.грн.
- оприбуткування металобрухту	4 тис.грн.

Рядок 1150 «Інші доходи»

3 878 тис.грн.

з них:

- знос (амортизація об'єктів зовнішнього благоустрою - мереж з/о міста)	3 878 тис.грн.
---	----------------

Рядок 1210 «Усього доходи» підприємства за 2019 р.

74 247 тис.грн.

ВИТРАТИ

Рядок 1010 «Собівартість»

64 399 тис.грн.

Рядок 1030 «Адміністративні витрати»

6 349 тис.грн.

Рядок 1080 «Інші операційні витрати» становлять

394 тис.грн.

- стр. 1087 «Інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства»	332 тис.грн.
--	--------------

з них:

- Витрати на оздоровлення 0,05%	129 тис.грн.
- Матеріали	1 тис.грн.
- Знос	26 тис.грн.
- Разові виплати (в т.ч. мат.допом.)	72 тис.грн.
- Нарахування ЄСВ	1 тис.грн.
- Інші витрати	103 тис.грн.

Рядок 1160 «Інші витрати» становлять

3 767 тис.грн.

- знос (амортизація об'єктів зовнішнього благоустрою - мереж з/о міста)	3 767 тис.грн.
---	----------------

Рядок 1180 «Витрати з податку на прибуток» становить

0 тис.грн.

<u>Рядок 1220 «Усього витрати» підприємства за 2019 р.</u>	74 909 тис.грн.
<u>Рядок 1020 «Валовий прибуток»</u>	5 753 тис.грн.
<u>Рядок 1200 «Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток»</u>	<u>-662 тис.грн.</u>
<u>Рядок 2410 «Податки та збори до обласного та державного бюджету України»</u>	6 240 тис.грн.
<u>Рядок 2411 «податок на додану вартість»</u>	5 931 тис.грн.
<u>Рядок 2414 «військовий збір»</u>	309 тис.грн.
<u>Рядок 2420 «Податки та збори до бюджету міста»</u>	92 тис.грн.
<u>Рядок 2421 «податок на прибуток»</u>	0 тис.грн.
<u>Рядок 2422 «плата за землю»</u>	92 тис.грн.
<u>Рядок 2428 «частка прибутку»</u>	0 тис.грн.
<u>Рядок 2429 «інші»</u>	0 тис.грн.
<u>Рядок 2430 «Загальні податки та збори»</u>	3 711 тис.грн.
<u>Рядок 2431 «податок на дохід фізичних осіб»</u>	3 710 тис.грн.
<u>Рядок 2432 «екологічний збір»</u>	1 тис.грн.
<u>Рядок 2500 «Інші платежі на користь держави»</u>	4 534 тис.грн.
<u>Рядок 2501 «єдиний внесок на загальнообов'язкове держ.соц. страхування»</u>	4 534 тис.грн.
<u>«Усього витрати, пов'язані зі сплатою обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів» підприємства за 2019 р.</u>	14 577 тис.грн.

Станом на 01.01.2020 р.:

- фонд оплати праці	20 585 тис.грн.
у т.ч.:	
фонд оплати праці виробничого персоналу	16 302 тис.грн.
фонд оплати праці адміністративно-управлінського персоналу	4 283 тис.грн.
- середня заробітна плата за 2019 р.	10 857 тис.грн.
у т.ч.:	
середня заробітна плата по виробничому персоналу	10 756 тис.грн.
середня зарплата адміністративно-управлінського персоналу	11 440 тис.грн.
- загальна чисельність	158 чол.
у т.ч.:	
чисельність по виробничому персоналу	126,3 чол.
чисельність адміністративно-управлінського персоналу	31,2 чол.

Порівняльний аналіз планових та фактичних показників за 2019 р.

Показники	План	Факт	Відхилення	Темп зростання, %	Пояснення відхилень
1	2	3	4	5	6
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	101 323	84 081	-17 242	83,0	Зменшення обсягу робіт виникло у зв'язку зі зменшенням обсягів по наданню послуг житловому фонду (0,465 млн.грн.), утриманню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення (0,528 млн.грн.), по новому будівництву МЗО (1, 040 млн.грн.), по реконструкції МЗО (1,799 млн.грн.), капітальному ремонту МЗО (0,991 тис.грн.), по новому будівництву РДР (0,925 млн.грн.), по реконструкції РДР (4,698 млн.грн.), капітальному ремонту РДР (4,968 тис.грн.). А також, збільшення по технічному обслуговуванню та поточному ремонту засобів регулювання дорожнім рухом (0,77 млн.грн.) та збільшенню робіт, виконаних за угодами (2,692 тис.грн.)
ПДВ	16 889	13 929	-2 960	82,5	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч.:	84 434	70 152	-14 282	83,1	
Фінансування з місцевого бюджету	79 956	63 905	-14 779	79,9	
Інші операційні доходи	60	217	157	361,7	Незапланований дохід від оприбуткування металобрухту та від відсотків банку
Інші доходи	2 115	3 878	1 763	183,4	Збільшення амортизаційних відрахувань за рахунок введення нових об'єктів в експлуатацію
Всього доходи	86 609	74 247	-12 362	85,7	
Фінансування з місцевого бюджету всього, в т.ч.:	79 956	64 252	-14 779	80,4	
як одержувач бюджетних коштів	51 196	49 548	-2 717	96,8	
роботи виконані по договорах	28 760	14 357	-7 519	49,9	
в саме:					
утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	29 017	28 186,4	-831	97,1	Роботи виконані по фактичній потребі. Економія відбулась за рахунок вимушеного додаткового фінансування ЗРДР (на 302,925 тис. грн.) для ліквідації наслідків стихійного лиха в серпні.
(одержувач бюджетних коштів)					
поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорів	8 750	8 827,4	77	100,9	У зв'язку з ліквідацією наслідків стихійного лиха в серпні, було додатково виділено фінансування з МЗО у сумі 302,925 тис. грн.
(одержувач бюджетних коштів)					
святкові заходи (новорічні, ярмарок)	1 159	1 120,8	-38	96,7	Послуги по демонтажу світлових новорічних прикрас були виконанні з заощадженням коштів, роботи по Ярмарку будуть виконані в жовтні 2019 в повному обсязі.
(одержувач бюджетних коштів)					
електрична енергія (освітлення міста)	12 270	11 413,3	-857	93,0	За рахунок впровадження 5-ти ступеневої системи освітлення.
(одержувач бюджетних коштів)					
будівництво мереж зовнішнього освітлення	5 817	4 777,0	-1 040	82,1	Економія відбулась за рахунок зменшення вартості робіт (проведення процедури закупівлі)
(внаслідок перемоги у торгах та укладання договорів)					
реконструкція мереж зовнішнього освітлення	7 971	6 172,0	-1 799	77,4	
(внаслідок перемоги у торгах та укладання договорів)					
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	2 889	1 897,8	-991	65,7	
(внаслідок перемоги у торгах та укладання договорів)					
роботи по договорах	144	162,0	18		Збільшення обсягу замовлень
(бюджетні організації)					

1	2	3	4	5	6
будівництво засобів регулювання дорожнього руху (світлофори)	1 272	347,3	-925	27,3	Виконані проектні роботи на всіх запланованих об'єктах. Будівельні роботи по світлофорним об'єктам не виконувались, у зв'язку з відсутністю достатньої кількості робітників. Роботи виконуються іншими організаціями.
(внаслідок перемоги у торгах та укладання договорів)					
реконструкція засобів регулювання дорожнього руху (світлофори)	5 109	411,0	-4 698	8,0	
(внаслідок перемоги у торгах та укладання договорів)					
капітальний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (світлофори)	5 558	590,1	-4 968	10,6	
(внаслідок перемоги у торгах та укладання договорів)					
Роботи виконані за угодами, реалізація металообробку, інше:	3 491	6 183	2 692	177,1	
по напрямкам основної діяльності	3 026	6 059,3	3 033	200,2	Збільшення замовлень
послуги по утриманню та поточному ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж і електрообладнання	465	0,0	-465	0,0	Відсутність фактичної потреби
реалізація металообробку, тощо		123,3	123		Дохід не планувався
Всього витрати, в т.ч.:	86 584	74 909	-11 675	86,5	
Скільки реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	75 535	64 399	-11 136	85,3	Зменшення обсягу робіт = зменшення обсягу витрат
Адміністративні витрати	8 498	6 349	-2 149	74,7	За рахунок введення чотириденного робочого тижня для робітників АУП
Інші операційні витрати	431	394	-37	91,4	Зменшення витрат передбачених на разові виплати (у т.ч. мат. допомога, ритуальні послуги та ін.)
Інші витрати	2 115	3 767	1 652	178,1	Збільшення амортизаційних витрат, за рахунок введення нових об'єктів в експлуатацію
Податок на прибуток	5	0	-5	0,0	
Чистий прибуток/збиток	25	-662	-687	-2648,0	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 приводить до бухгалтерського збитку. Так амортизація складала 1,622 млн.грн., тобто без урахування амортизаційних витрат підприємство було би прибутковим
Розподіл чистого прибутку:					
Відрахування частини прибутку	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Звітний прибуток виробництва	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Сировина й основні матеріали	12 295	8 566	-3 729	69,7	З метою зменшення витрат підприємства, роботи по будівництву виконуються за допомогою субпідрядників, що зменшило витрати підприємства на матеріали, але збільшило витрати на субпідрядні роботи
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби (субпідрядні роботи/послуги)	188	17 383	17 195	9246,3	
Паливо й енергія	19 834	15 124	-4 710	76,3	
Запасні частини	565	348	-217	61,6	
Амортизація	1 731	1 622	-109	93,7	
Інші операційні витрати	20 622	1 308	-19 314	6,3	
Фонд оплати праці	23 271	20 585	-2 686	88,5	Недостатня кількість електромонтерів та автопідійомників, призвело до зменшення обсягів по будівельним роботам світлофорних об'єктів, що й призвело до економії фонду заробітної плати.
Чисельність	208	158	-50	76,0	
Середня заробітна плата	9 323	10 857	1 534	116,5	Підвищення рівня відбулось за рахунок збільшення обсягу робіт (світлофорні об'єкти) на одну штатну одиницю (підвищена оплата згідно Колективного договору)

По фінансовому звіту за 2019 р.

- витрати складають:

74 909 тис.грн.

- чистий прибуток (збиток)

-662 тис.грн.

- податок на прибуток від звичайної діяльності 0 тис.грн.
- фінансовий результат діяльності підприємства: -662 тис.грн.

За результатами роботи за 2019 рік, дохід підприємства зменшився на 17242 тис.грн. (17,00%) у порівнянні з планом.

Чистий дохід підприємства на 14282 тис.грн. (16,90%) менше, ніж заплановано, що пояснюється головним чином зменшенням доходів:

- з освітлення міста на 857 тис.грн. (7,00%), у зв'язку з інтеграцією побудованих в попередньому році мереж з/о в єдину систему освітлення міста, ці мережі працювали не на повну потужність, що призвело до економії споживання;
- з реконструкції та будівництва мереж зовнішнього освітлення на 2839 тис.грн. (20,25%), у зв'язку зі зменшенням вартості виконаних робіт;
- з нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту засобів регулювання дорожнім рухом (світлофорні об'єкти) на 10591 тис.грн. (84,70%), у зв'язку недостатньою кількістю робітників на підприємстві, вказані роботи виконуються іншими організаціями;
- з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього на 528 тис.грн. (2,90%), у зв'язку з додатковим фінансуванням ЗРДР (на 302,925 тис. грн.) для ліквідації наслідків стихійного лиха в серпні.

При цьому, збільшено доходи з поточного ремонту та технічного обслуговування засобів регулювання дорожнього руху на 77 тис.грн. (0,90%), що пояснюється збільшенням обсягів надання послуг через ліквідацію наслідків стихійного лиха.

У порівнянні з планом, підприємством збільшено доходи від сторонніх організацій на 2692 тис.грн. (77,10%), що пояснюється збільшенням замовлень.

Інші операційні доходи на 157 тис.грн. (у 3,62 рази) більше, ніж заплановано, що пояснюється отриманням незапланованих доходів від оприбуткування металобрухту та отримання доходу у вигляді відсотку банку.

Інші доходи підприємства збільшились, у порівнянні з планом, на 1763 тис.грн. (83,40%), що пояснюється збільшенням амортизаційних нарахувань на основні засоби, у зв'язку з введенням в експлуатацію нових об'єктів освітлення, які передбачалось ввести в експлуатацію у більш пізніший строк.

Витрати підприємства, у порівнянні з планом, зменшено на 11675 тис.грн. (13,50%), що пояснюється зменшенням обсягів виконаних робіт з реконструкції, будівництва субпідрядними організаціями.

Собівартість виробничої продукції у порівнянні з планом зменшилась на 11136 тис.грн. (14,70%) в т.ч. витрати на: сировину та основні матеріали - на 3729 тис.грн. (30,3%); паливно-мастильні матеріали на 4710 тис.грн. (23,7%); витрати на оплату праці на 5772 тис.грн. (77,56%); витрати для підтримання об'єкта в робочому стані на 2810 тис.грн. (67,08%), головним чином, за рахунок зменшення витрат на оплату послуг субпідрядних організацій з надання послуг, також, зменшено витрати на: інші витрати на 2256 тис.грн. (11,05%), головним чином, за рахунок зменшення витрат на запасні частини та оплату субпідрядних робіт з виконання будівельних робіт.

Адміністративні витрати підприємства за 2019 рік на 2149 тис.грн. (25,3%) менше, ніж у фінансовому плані, в т.ч. зменшення витрат на: заробітну плату адмін. персоналу з нарахуванням на 1441 тис.грн. (22,13%), за рахунок введення чотирьохденного робочого тижня; витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів на 290 тис.грн. (56,29%), що пояснюється зменшенням обсягу послуг по утриманню та поточному ремонту внутрішньобудинкових електричних мереж і електрообладнання, а саме здійснення перевірки наданих послуг та пред'явлення їх Замовнику до сплати; опалення на 135 тис.грн. (92,75%), що пояснюється використанням альтернативних джерел опалення для теплопостачання адміністративної будівлі; зв'язок на 17 тис.грн. (50%), поточний ремонт покрівлі на 405 (75,84%), при цьому збільшились витрати на електроенергію на 17 тис.грн. (18,48%), інших витрат, пов'язаних з діяльністю підприємства на 54 тис.грн. (18,0%).

Інші операційні витрати підприємства менше, ніж передбачено фінансовим планом на 37 тис.грн. (8,60%), що пояснюється зменшенням виплат, згідно з колективним договором (мат. допомог, ритуальні послуги, тощо).

Інші витрати підприємства збільше, ніж передбачено фінансовим планом на 1652 тис.грн. (78,1%), що пояснюється збільшенням амортизаційних нарахувань на основні засоби, у зв'язку з введенням в експлуатацію нових об'єктів освітлення.

Фінансовий результат підприємства, збиток у сумі 662 тис.грн., при плановому прибутку у сумі 24 тис.грн., пояснюється зниженням доходів від надання послуг з капітального ремонту, реконструкції, будівництва мереж зовнішнього освітлення, а також будівництва, реконструкції та капітального ремонту засобів регулювання дорожнього руху (світлофори) та відсутністю джерел покриття амортизаційних витрат на основні засоби (у сумі 1622,0 тис.грн.).

Показник ЕВІТДА склав 837 тис.грн., при плановому 2110 тис.грн., що пояснюється отриманням збиткового фінансового результату від господарської діяльності.

Рентабельність ЕВІТДА підприємства за 2019 рік склала 1,19%, при плановому показнику 1,80%.

Слід зазначити, що відсутність компенсації витрат на знос основних засобів (приміщення, техніка, обладнання,...) не дало змогу КП "Запоріжмиськсьвітло" отримати плановий прибуток за 2019 рік. Без вирішення компенсації витрат на знос основних засобів, підприємство буде планово збитковим, в найкращому випадку безприбутковим.

Дебіторська заборгованість на підприємстві станом на 31.12.2019 складала 4050,3 тис.грн., що на 3317 тис.грн. (52,15%) більше, ніж на початок року, у зв'язку зі збільшенням заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, в т.ч. департамент інфраструктури та благоустрою міської ради – 3080,6 тис.грн.; ВАТ «Запоріжжяобленерго» - 277,8 тис.грн., КП «Наше місто» - 95,9 тис.грн., ПрАТ «Києвстар» - 47,9 тис.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 31.12.2019 поточні зобов'язання на підприємстві склали 1762,4 тис.грн., що на 207,7 тис.грн. (13,36%) більше, ніж на початок звітної періоду, що пояснюються збільшенням поточної заборгованості з розрахунками з оплати праці на 130,7 тис.грн. (у 5,5 рази) та збільшенням іншої поточної заборгованості на 82,7 тис.грн. (51,75%).

Станом на 21.12.2019 на підприємстві існує прострочена дебіторська заборгованість (більше 60 діб) у сумі 746,4 тис.грн. та прострочена кредиторська заборгованість (більше 60 діб) у сумі 345,9 тис.грн. Слід зазначити, що на підприємстві ведеться робота, щодо зменшення зазначених сум.

Порівняльний аналіз фактичних показників за аналогічний період 2018 та 2019 роки

Показники	2018	2019	Відхилення	Темп зростання, %
1	2	3	4	5
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	69 801	84 081	14 280	120,5
ПДВ	11 592	13 929	2 337	120,2
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:	58 209	70 152	11 943	120,5
Фінансування з місцевого бюджету	53 541	63 905	10 364	119,4
Інші операційні доходи	285	217	-68	76,1
Інші доходи	2 560	3 878	1 318	151,5
Всього доходи	61 054	74 247	13 193	121,6
Фінансування з місцевого бюджету всього, в т.ч.:	53 541	64 252	10 711	120,0
як одержувач бюджетних коштів	31 855	49 548	17 693	155,5
роботи виконані по договорах	21 686	14 357	-7 329	66,2
утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	25 865	28 186	2 321	109,0
поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорів	5 805	8 827	3 022	152,1
будівництво мереж зовнішнього освітлення	7 980	4 777	-3 203	59,9
реконструкція мереж зовнішнього освітлення	11 430	6 172	-5 258	54,0
святкові заходи (новорічні, ярмарок)	725	1 121	396	154,6
роботи по договорах	107	162	55	151,4
капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення	1 311	1 898	587	144,8
електрична енергія (освітлення міста)	185	11 413	11 228	6169,2
будівництво засобів регулювання дорожнього руху (світлофори)		347	347	#ДЕЛ/0!
реконструкція засобів регулювання дорожнього руху (світлофори)		411	411	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт засобів регулювання дорожнього руху (світлофори)		590	590	
Роботи виконані за угодами, реалізація металобрухту, інше:	4 627	6 183	1 556	133,6
Всього витрати, в т.ч.:	61 051	74 909	13 858	122,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	52 331	64 399	12 068	123,1
Адміністративні витрати	5 940	6 349	409	106,9
Інші операційні витрати	220	394	174	179,1
Інші витрати	2 548	3 767	1 219	
Податок на прибуток	12	0	-12	
Чистий прибуток	3	-662	-665	-22066,7
Розподіл чистого прибутку:				
Відрахування частини прибутку	12	0	-12	
Фонд оплати праці	15 569	20 585	5 016	132,2
Чисельність	153	158	5	103,3
Середня заробітна плата	8 480	10 857	2 377	128,0

Порівняно з аналогічним періодом попереднього року:

- дохід підприємства збільшився 20,5%;
- на 9% більше надано послуг по утриманню та поточному ремонту мереж зовнішнього освітлення;
- на 52,1% більше надано послуг по поточному ремонту та технічне обслуговування світлофорів (вид послуг надавався з кінця травня 2018 року);

- виконано БМР на 6526 тис.грн., менше ніж в аналогічний період попереднього року;
- збільшено виконання робіт за угодами, реалізація металобрухту, інше на 33,63%;
- на 14,79% зменшились доля АВ в загальних витратах підприємства;
- на 28,0% зросла середня заробітна плата працівників.

Директор КП "Запоріжміськсвітло"

Головний економіст



О.П. Авдієнко

В.В. Нагурний