

**Звіт про виконання фінансового плану підприємства**  
Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжміськвітло"  
за 2020 рік

**Частина I. Формування фінансових показників**

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Доходи</b>						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	27113	21721	26762	37309	112905
Податок на додану вартість	0200	4519	3620	4460	6219	18818
Інші вирахування з доходу	0300					
<b>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)</b>	<b>1000</b>	<b>22594</b>	<b>18101</b>	<b>22302</b>	<b>31090</b>	<b>94087</b>
<b>Інші операційні доходи, усього</b>	<b>1070</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>38</b>
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 (розшифрувати)	1079	7	14	1	16	38
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					
<b>Інші фінансові доходи, усього</b>	<b>1130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі:						
одержані дивіденди	1131					

тис.грн.



відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)	1132					
<b>Інші доходи, усього</b>	<b>1150</b>	<b>1103</b>	<b>1205</b>	<b>1434</b>	<b>1715</b>	<b>5457</b>
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 (розшифрувати)	1155	1103	1205	1434	1715	5457
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
<b>Усього доходи</b>	<b>1210</b>	<b>23704</b>	<b>19320</b>	<b>23737</b>	<b>32821</b>	<b>99582</b>
<b>II. Витрати</b>						
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього</b>	<b>1010</b>	<b>21082</b>	<b>17087</b>	<b>20345</b>	<b>29710</b>	<b>88224</b>
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	1127	1965	2661	2788	8541
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	674	586	574	656	2490
Витрати на електроенергію	1013	11683	5726	6385	10821	34615
Витрати на оплату праці	1014	4823	4413	4848	5975	20059
Відрахування на соціальні заходи	1015	1040	965	1056	1231	4292
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	216	1033	160	1503	2912
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	392	374	334	435	1535
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1127	2025	4327	6301	13780
<b>Адміністративні витрати, усього</b>	<b>1030</b>	<b>1930</b>	<b>1643</b>	<b>1704</b>	<b>2358</b>	<b>7635</b>
у тому числі:						
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	59	48	40	60	207
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	8	0	5	0	13
витрати на оплату праці	1034	1347	1149	1192	1622	5310
відрахування на соціальні заходи	1035	294	247	250	354	1145
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загально-господарського призначення	1036	31	34	39	63	167
юридичні послуги	1037	30	30	30	30	120
послуги з оцінки майна	1038					0



витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	1	1	0	3,79	6
витрати на зв'язок	1040	8	9	8	9	34
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	9	13	15	81	118
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	17	23	23	35	98
інші (розшифрування)	1043	126	89	102	100	417
<b>Витрати на збут, усього</b>	<b>1060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>Інші операційні витрати, усього</b>	<b>1080</b>	<b>69</b>	<b>71</b>	<b>112</b>	<b>575</b>	<b>827</b>
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0	0	0	182	182
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	69	71	112	393	645
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120					
<b>Фінансові витрати, усього</b>	<b>1140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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					
<b>Інші витрати, усього</b>	<b>1160</b>	<b>1103</b>	<b>1205</b>	<b>1393</b>	<b>1420</b>	<b>5121</b>
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	1103	1205	1393	1420	5121
Витрати з податку на прибуток	1180					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
<b>Усього витрати</b>	<b>1220</b>	<b>24184</b>	<b>20006</b>	<b>23554</b>	<b>34063</b>	<b>101807</b>
<b>III. Фінансові результати діяльності</b>						
Валовий прибуток	1020	1512	1014	1957	1380	5863
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-480	-686	142	-1537	-2561
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-480	-686	183	-1242	-2225
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-480	-686	183	-1242	-2225
Рентабельність	1201	-1,98	-3,43	0,78	-3,65	-2,19
<b>ЕБИТДА:</b>						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-480	-686	142	-1537	-2561
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	420	406	375	490	1691
мінус операційні доходи від курсових різниць	1074	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць	1085	0	0	0	0	0
мінус фінансові витрати	1140	0	0	0	0	0
плюс інші фінансові доходи	1130	0	0	0	0	0
<b>ЕБИТДА</b>	<b>1300</b>	<b>-60</b>	<b>-280</b>	<b>517</b>	<b>-1047</b>	<b>-870</b>
<b>Рентабельність ЕБИТДА (ЕБИТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %</b>	<b>1310</b>	<b>-0,27</b>	<b>-1,55</b>	<b>2,32</b>	<b>-3,37</b>	<b>-0,92</b>
<b>IV. Розподіл чистого прибутку</b>						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	-1733	-2221	-2911	-2827	-1733
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200					
Нараховані до сплати відрахування:	2010	0	0	0	0	0
частки (частини) прибутку	2011					
до фонду дивідендів господарських товариств	2012					
у тому числі:						
на комунальні корпоративні права	2012/1					
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040					



Розвиток виробництва, в тому числі (Зразок 5):	2030	147	126	325	2054	2652
придбання (виготовлення) основних засобів	2031	42	29	101	1421	1593
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032	104	96	61	414	675
придбання (створення) нематеріальних активів	2033	1	1	1	17	20
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
капітальний ремонт	2035			162	202	364
капітальне будівництво	2036					
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060					
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	-1880	-2347	-3236	-4881	-4385
<b>V. Елементи операційних витрат</b>						
Матеріальні витрати, усього	1400	13513	8334	9839	14506	46192
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	13513	8334	9839	14506	46192
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	1226	2005	2764	2931	8926
купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	12251	6303	6968	11404	36926
будівельні матеріали	1404					
запасні частини	1405	36	26	107	171	340
тара й тарні матеріали	1406					
допоміжні та інші матеріали	1407					
Витрати на оплату праці	1410	6188	5600	6064	7611	25463
Відрахування на соціальні заходи	1420	1334	1213	1308	1595	5450
Амортизація	1430	423	409	378	493	1703
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	420	406	375	490	1691
Інші операційні витрати	1440	1623	3245	4572	8438	17878
Усього	1450	23081	18801	22161	32643	96686
<b>VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>						
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>165</b>	<b>170</b>	<b>174</b>	<b>178</b>	<b>172</b>
<i>директор</i>	6001	1	1	1	1	1
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	13	13	14	14	14
адміністративно-управлінський персонал	6003	28	33	34	34	32
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	137	137	140	144	140



персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0	0
інший персонал	6006	0	0	0	0	0
<b>Витрати на оплату праці усього, в тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>6022</b>	<b>5621</b>	<b>6351</b>	<b>7385</b>	<b>25379</b>
<i>директор</i>	6011	75	56	57	115	303
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	651	606	637	841	2735
адміністративно-управлінський персонал	6013	1183	1123	1222	1460	4988
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	4839	4498	5129	5925	20391
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	0	0	0	0	0
інший персонал	6016	0	0	0	0	0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:</b>	<b>6020</b>	<b>12166</b>	<b>10957</b>	<b>12237</b>	<b>13830</b>	<b>12320</b>
<i>директор</i>	6021	25000	18667	19000	38200	25217
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	16692	15538	15164	20024	16882
адміністративно-управлінський персонал	6023	14083	11343	11980	14173	12855
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	11774	10944	12212	13748	12181
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6025	0	0	0	0	0
інший персонал	6026	0	0	0	0	0

#### VII. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3000</b>	2355	756	1392	2655	2355
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	22019	20697	19113	34835	96664
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-1599	636	1263	2374	2674
<i>сплата частки (частини) прибутку</i>	2428					
<i>сплата податку на прибуток</i>	2421					
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від інвестиційної діяльності	3295					
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від фінансової діяльності	3395					
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>756</b>	<b>1392</b>	<b>2655</b>	<b>5029</b>	<b>5029</b>

#### VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	6,69	5,6	8,77	4,44	6,23
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	-0,33	-0,44	0,1	-0,66	-0,33
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	-0,3	-0,4	0,1	-0,7	-0,32



Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-2,12	-3,79	0,82	-3,99	-2,36
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	15,09	9,13	11,14	15,42	12,08
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,19	0,19	0,19	0,2	0,19
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	1,49	1,77	1,4	1,25	1,49
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	11,03	19,87	31,84	45,56	27,08
<b>IX. Звіт про фінансовий стан</b>						
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8000</b>	131699	130823	169761	175067	607350
основні засоби	8001	154886	168149	169547	173180	665762
первісна вартість	8002	191833	206685	209949	215822	824289
знос	8003	36947	38536	40402	42642	158527
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>8010</b>	15831	23809	21008	14094	74742
гроші та їх еквіваленти	8011	756	1392	2655	5029	9832
оборотні фонди (запаси)	8012	1900	1921	1755	4952	10528
<b>Усього активи</b>	<b>8020</b>	<b>147530</b>	<b>154632</b>	<b>190769</b>	<b>189161</b>	<b>682092</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	5	5507	755	242	6509
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	10608	13460	14954	11275	50297
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>8050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
<b>Власний капітал</b>	<b>8080</b>	160188	173088	175060	177645	685981

## Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Джерела формування та надходження коштів</b>						
<b>Джерела формування та надходження коштів, усього</b>	<b>2080</b>	<b>10866</b>	<b>4289</b>	<b>5709</b>	<b>11696</b>	<b>40496</b>
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	-1733	-2221	-2911	-2827	-1733
Чистий фінансовий результат	1200	-480	-686	183	-1242	-2225
Нараховані до сплати відрахування	2010	0	0	0	0	0
Підтримка та розвиток інфраструктури міста	2040	0	0	0	0	0
Амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	420	406	375	513	1691
Довгострокові кредити банків	2291					
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	2293					
Інші довгострокові зобов'язання	2294					

тис.грн.

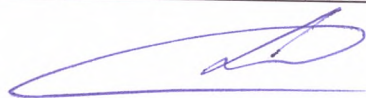


Короткострокові кредити банків	2295					
Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт (послуг)	2296					
Векселі видані	2297					
Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу	2298					
Цільове фінансування і цільові надходження для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	12659	6790	8062	15252	42763
у тому числі:						
субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	12659	6790	8062	13576	41087
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372				1676	1676
Інші джерела (розшифрування)	2380					
<b>II. Капітальні інвестиції</b>						
<b>Капітальні інвестиції, усього</b>	<b>4000</b>	<b>147</b>	<b>126</b>	<b>325</b>	<b>2054</b>	<b>2652</b>
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	42	29	101	1421	1593
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	104	96	61	414	675
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	1	1	1	17	20
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	4005	0	0	162	202	364
капітальне будівництво	4006	0	0	0	0	0
<b>Приріст активів, у тому числі:</b>	<b>4070</b>	<b>5861</b>	<b>7976</b>	<b>-2801</b>	<b>-6914</b>	<b>4122</b>
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	5861	7976	-2801	-6914	4122
<b>Повернення залучених коштів, усього</b>	<b>4080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
довгострокові кредити банків	4081					
інші довгострокові фінансові зобов'язання	4082					
інші довгострокові зобов'язання	4083					
короткострокові кредити банків	4084					
інші зобов'язання	4085					
<b>Результат забезпечення</b>	<b>4090</b>	<b>4858</b>	<b>-3813</b>	<b>8185</b>	<b>16556</b>	<b>33722</b>
<b>III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>						
<b>Податки та збори до обласного та державного бюджету України:</b>	<b>2410</b>	<b>1528</b>	<b>1539</b>	<b>1552</b>	<b>1444</b>	<b>6063</b>
податок на додану вартість	2411	1442	1454	1456	1334	5686
рентна плата	2412					0
мито	2413					0
військовий збір	2414	86	85	96	110	377
збір за використання водних ресурсів	2415					0
інше (розшифрувати)	2416					0



<b>Податки та збори до бюджету міста:</b>	<b>2420</b>	<b>31</b>	<b>40</b>	<b>31</b>	<b>66</b>	<b>168</b>
податок на прибуток	2421	0	0	0	0	0
плата за землю	2422	31	7	31	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		33		43	76
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428					
інше (розшифрувати)	2429					
<b>Загальні податки та збори:</b>	<b>2430</b>	<b>1028</b>	<b>1021</b>	<b>1152</b>	<b>1458</b>	<b>4659</b>
податок на дохід фізичних осіб	2431	1027	1021	1152	1458	4658
екологічний податок	2432	1	0	0	0	1
інше (розшифрувати)	2433					
<b>Інші платежі на користь держави:</b>	<b>2450</b>	<b>1167</b>	<b>1229</b>	<b>1387</b>	<b>1840</b>	<b>5623</b>
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	1167	1229	1387	1840	5623
<b>Усього податків, зборів та платежів</b>	<b>2500</b>	<b>3754</b>	<b>3829</b>	<b>4122</b>	<b>4808</b>	<b>16513</b>
<b>Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142					

Керівник підприємства



(підпис)

Авдієнко О.П.  
(П.І.Б. керівника)