

Додаток 3
до Порядку складання фінансового плану
комунальним підприємством та контролю за його
виконанням

Звіт про виконання фінансового плану підприємства
Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення "Запоріжміськвітло"
за 2021 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
I. Доходи						
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	0100	31356	29755	26600		87711
Податок на додану вартість	0200	5226	4959	4433		14618
Інші вирахування з доходу	0300					
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (Зразок 1)	1000	26130	24796	22167	0	73093
Інші операційні доходи, усього	1070	7	1	210	0	218
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	1	210	0	218

тис.грн.

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	1475	1649	1669	0	4793
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	1475	1649	1669	0	4793
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій, тощо)	1156					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					
Усього доходи	1210	27612	26446	24046	0	78104
II. Витрати						
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього	1010	24814	23611	19989	0	68414
у тому числі:						
Витрати на сировину та основні матеріали (зразок 2)	1011	1426	2758	2222	0	6406
Витрати на паливо (зразок 2)	1012	653	697	777	0	2127
Витрати на електроенергію	1013	13857	8149	8238	0	30244
Витрати на оплату праці	1014	5238	5177	5536	0	15951
Відрахування на соціальні заходи	1015	1178	1197	1182	0	3557
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) (Зразок 3)	1016	379	225	469	0	1073
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	386	447	419	0	1252
Інші витрати (розшифрувати)	1018	1697	4961	1146	0	7804
Адміністративні витрати, усього	1030	2190	2138	2111	0	6439
у тому числі:						

витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (Зразок 4)	1031	55	55	60	0	170
витрати на оренду службових автомобілів (Зразок 4)	1032					
витрати на службові відрядження	1033	9	10	2	0	21
витрати на оплату праці	1034	1500	1539	1518	0	4557
відрахування на соціальні заходи	1035	321	328	322	0	971
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1036	54	29	33	0	116
юридичні послуги	1037	24	34	34	0	92
послуги з оцінки майна	1038					0
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1039	0	2	1	0	3
витрати на зв'язок	1040	12	10	10	0	32
витрати на ремонт основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (розшифрувати)	1041	23	0	10	0	33
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання (розшифрувати)	1042	32	30	24	0	86
інші (розшифрування)	1043	160	101	97	0	358
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	77	118	132	0	327
у тому числі:						
витрати на дослідження та розробки	1081					
собівартість реалізованих виробничих запасів	1082					
сумнівні (безнадійні) борги	1083	0	0	0	0	0
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	77	118	132	0	327

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	1473	1504	1522	0	4499
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	1473	1504	1522	0	4499
Витрати з податку на прибуток	1180					
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	1183					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191					
Усього витрати	1220	28554	27371	23754	0	79679
III. Фінансові результати діяльності						
Валовий прибуток	1020	1316	1185	2178	0	4679
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-944	-1070	145	0	-1869
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-942	-925	292	0	-1575
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-942	-925	292	0	-1575
Рентабельність	1201	-3,3	-3,38	1,23	#ДЕЛ/0!	-1,98
ЕВІТДА:						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-944	-1070	145	0	-1869
плюс амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	433	443	366	0	1242
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
ЕВІТДА	1300	-511	-627	511	0	-627
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1300 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	1310	-1,96	-2,53	2,31	#ДЕЛ/0!	-0,86
IV. Розподіл чистого прибутку						
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	-2812	-3743	-4643		-2812
Чистий фінансовий результат, прибуток/збиток	1200	-942	-925	292		-1575
Нараховані до сплати відрахування: частки (частини) прибутку	2010	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	2031					
придбання (виготовлення) інших необоротних активів	2032					
придбання (створення) нематеріальних активів	2033					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	2034					
капітальний ремонт	2035					
капітальне будівництво	2036					
Інші коригування, що впливають на нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (дооцінка, виправлення помилок минулих періодів, тощо) (розшифрування)	2060	11	25	-9		27
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець звітного періоду	2070	-3743	-4643	-4360	0	-4360
V. Елементи операційних витрат						
Матеріальні витрати, усього	1400	15909	11762	11527	0	39198
у тому числі:						
придбані за прямими договорами	1400/1	15909	11762	11527		39198
на біржах	1400/2					
на інших умовах (розшифрування)	1400/3					
з матеріальних затрат:						
сировина й основні матеріали	1401	1426	2758	2338		6522

купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	1402					
паливо й енергія	1403	14347	8814	9006		32167
будівельні матеріали	1404					
запасні частини	1405	69	146	99		314
тара й тарні матеріали	1406					0
допоміжні та інші матеріали	1407	67	44	84		195
Витрати на оплату праці	1410	6749	6745	7086		20580
Відрахування на соціальні заходи	1420	1500	1526	1506		4532
Амортизація	1430	446	483	459		1388
у т.ч. амортизація активів, крім отриманих безоплатно або в результаті цільового фінансування	1430/1	433	443	366		1242
Інші операційні витрати	1440	2477	5351	1654		9482
Усього	1450	27081	25867	22232	0	75180
VI. Дані про персонал та витрати на оплату праці						
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами (осіб)), у тому числі:	6000	172	171	175	0	173
<i>директор</i>	6001	1	1	1	0	1
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6002	14	14	14	0	14
адміністративно-управлінський персонал	6003	31	34	34	0	33
виробничий та загальновиробничий персонал	6004	141	137	141	0	140
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6005	0	0	0	0	0
інший персонал	6006	0	0	0	0	0
Витрати на оплату праці усього, в тому числі:	6010	6493	6653	7360	0	20506
<i>директор</i>	6011	102	88	99	0	289
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6012	761	759	815	0	2335
адміністративно-управлінський персонал	6013	1318	1396	1543	0	4257
виробничий та загальновиробничий персонал	6014	5175	5257	5817	0	16249
персонал пов'язаний зі збутом продукції/послуг	6015	0	0	0	0	0
інший персонал	6016	0	0	0	0	0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	6020	12583	12969	14019	#ДЕЛ/100	13170
<i>директор</i>	6021	33933	29333	33000	0	32111
<i>орган управління підприємством (в т.ч. директор)</i>	6022	18119	18071	19405	0	18332
адміністративно-управлінський персонал	6023	14172	13686	15127	0	14333
виробничий та загальновиробничий персонал	6024	12234	12791	13752	0	12896

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

Залишок коштів на початок періоду	3000	5029	2396	1963		5029
Цільове фінансування (розшифрування з зазначенням напрямків використання)	3030	22140	26372	23214	0	71726
Грошовий рух (- дефіцит; +профіцит) від операційної діяльності, у тому числі:	3195	-2633	-433	-569		-3635
<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					
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2396	1963	1394	2655	2655

VIII. Коефіцієнтний аналіз

Валова рентабельність (валовий прибуток р. 1020/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000) x 100, %	7000	5,04	4,78	9,83	#ДЕЛ/0!	6,4
Рентабельність активів (Чистий фінансовий результат р.1200 /вартість активів р.8020)*100, %	7020	-0,48	-0,48	0,13	#ДЕЛ/0!	-0,81
Рентабельність власного капіталу (Чистий фінансовий результат р.1200/ власний капітал р.8080)*100, %	7030	-0,52	-0,51	0,16	#ДЕЛ/0!	-0,86
Рентабельність діяльності (Чистий фінансовий результат р.1200/ чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) р. 1000)*100, %	7040	-3,61	-3,73	1,32	#ДЕЛ/0!	-2,15
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал р.8080/зобов'язання і забезпечення р. 8050)	7110	12,2	14,94	5,79	#ДЕЛ/0!	14,94
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу р.8003 / первісна вартість основних засобів р.8002)	7120	0,2	0,2	0,21	#ДЕЛ/0!	0,2
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття)(оборотні активи р.8010/ поточні зобов'язання р. 8040)	7130	1,16	1,13	1,17	#ДЕЛ/0!	1,13
Коефіцієнт оборотності запасів	7140	13,19	12,97	10,52		36,68

IX. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	8000	178496	180748	191948		180748
---	-------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

основні засоби	8001	178067	180272	183126	0	180272
первісна вартість	8002	222516	226685	231501		226685
знос	8003	44449	46413	48375		46413
Оборотні активи, усього, у тому числі:	8010	16807	13789	26164		13789
гроші та їх еквіваленти	8011	2396	1963	1394		1963
оборотні фонди (запаси)	8012	1810	1688	1847		1688
Усього активи	8020	195303	194536	218111		194536
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8030	242	0	9750		
Поточні зобов'язання і забезпечення	8040	14550	12203	22395		12203
Усього зобов'язання і забезпечення	8050	195303	194536	218111		194536
У тому числі державні гранти і субсидії	8060					
У тому числі фінансові запозичення	8070					
Власний капітал	8080	180511	182334	185966		182334

Частина II. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання

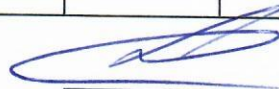
Показники	Код рядка	У тому числі за кварталами				Звітний рік
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
I. Джерела формування та надходження коштів						
Джерела формування та надходження коштів, усього	2080	8303	7646	4070	0	28405
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на початок звітного періоду	2000	-2812	-3743	-4643		-2812
Чистий фінансовий результат	1200	-942	-925	292	0	-1575
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	433	443	366	0	1242
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 для здійснення кап.інвестицій та розвитку виробництва, усього	2300	11624	11871	8055	0	31550
у тому числі:						

тис.грн.

субсидії, асигнування з бюджету (розшифрування)	2371	11624	11871	8055	0	31550
кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)	2372	0	0	0	0	0
Інші джерела (розшифрування)	2380					
II. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції, усього	4000	63	184	9253	0	9500
у тому числі (Зразок 6):						
придбання (виготовлення) основних засобів	4001	1	29	8946	0	8976
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4002	62	101	58	0	221
придбання (створення) нематеріальних активів	4003	0	3	0	0	3
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4004	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	4005	0	51	249	0	300
капітальне будівництво	4006	0	0	0	0	0
Приріст активів, у тому числі:	4070	2712	-3018	26164	0	25858
Довгострокові фінансові інвестиції	4071					
Довгострокова дебіторська заборгованість	4072					
Приріст оборотних активів підприємства (розшифрування)	4073	2712	-3018	26164	0	25858
Повернення залучених коштів, усього	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					
Результат забезпечення	4090	5528	10480	-31347	0	-6053
III. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів						
Податки та збори до обласного та державного бюджету України:	2410	1895	1183	2265	0	5343
податок на додану вартість	2411	1797	1022	2155	0	4974
рентна плата	2412					0
мити	2413					0
військовий збір	2414	98	161	110	0	369
збір за використання водних ресурсів	2415					0
інше (розшифрувати)	2416					0
Податки та збори до бюджету міста:	2420	23	23	23	0	69
податок на прибуток	2421	0	0	0	0	0
плата за землю	2422	23	23	23	0	69
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		0		0	0
надходження коштів паєвої участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	2427					
частка (частина) прибутку	2428					
інше (розшифрувати)	2429					
Загальні податки та збори:	2430	1038	1275	1315	0	3628
податок на дохід фізичних осіб	2431	1038	1275	1315	0	3628
екологічний податок	2432	0	0	0	0	0
інше (розшифрувати)	2433					
Інші платежі на користь держави:	2450	1197	1583	1571	0	4351
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2451	1197	1583	1571	0	4351
Усього податків, зборів та платежів	2500	4153	4064	5174	0	13391
Всього покриття збитків минулих періодів, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0
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)