

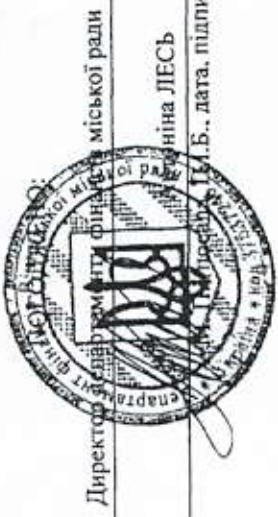


Департамент міського господарства та ПЗ м. Вінниця
 до рішення виконавчого комітету міської ради
 № 139

РОЗГЛЯДАТИ
 Департамент міського господарства м. Вінниця
 Директор департаменту міського господарства м. Вінниця
 Роман ФУРМАН
 Погоджено
 М. П. (підпис), П. Б., дата, підпис



Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
 Максим МАРТЯНОВ
 М. П. (підпис), П. Б., дата, підпис



Директор департаменту міського господарства та ПЗ м. Вінниця
 Ірина ЛЕСЬ
 М. П. (підпис), П. Б., дата, підпис

Рік	2024
Підприємство	Міське комунальне унітарне підприємство "Міськесвітло"
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	Вінницька
Суб'єкт управління	Департамент міського господарства міської ради
Галузь	комунальне господарство
Вид економічної діяльності	розподілення електроенергії
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн
Форма власності	Комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	48
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Р. Скалицького, 17
Телефон	55-07-74, 57-18-14
Прізвище та ініціали керівника	Кондрацький В.О.
Рік	2024
за ЄДРПОУ	33762344
за КОПФГ	
за КОАТУУ	510100000
за СПОДУ	
за ЗКПНГ	
за КВЕД	35.13
Стандарти звітності П(с)БОУ	Стандарти звітності П(с)БОУ
Стандарти звітності МСФЗ	Стандарти звітності МСФЗ

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
МКУП "Міськевітло"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48 149	66 750	66 750	98 201	81 372	86 096	86 216
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(44 167)	(61 173)	(61 173)	(91 634)	(74 350)	(78 662)	(78 353)
Валовий прибуток/збиток	1020	3 982	5 577	5 577	6 567	7 022	7 434	7 863
Адміністративні витрати	1030	(4 222)	(5 552)	(5 552)	(6 584)	(7 045)	(7 454)	(7 886)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	248	376	376	380	407	431	456
Інші операційні витрати	1080	(6 505)	(7 184)	(7 184)	(7 640)	(8 175)	(8 649)	(9 151)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 497)	(6 783)	(6 783)	(7 277)	(7 791)	(8 238)	(8 718)
ЕВІТДА	1310	351	637	637	635	679	718	760
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,7	1,0	1,0	0,6	0,8	0,8	0,9
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(1)	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	6 520	6 868	6 868	7 400	7 918	8 377	8 863

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	85	85	123	127	139	145
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(15)	(15)	(23)	(23)	(25)	(26)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	18	70	70	100	104	114	119
Прибуток	1201	18	70	70	100	104	114	119
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	2 824	3 480	3 480	3 664	3 920	4 147	4 388
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 911	2 250	2 250	2 605	2 787	2 949	3 120
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	2 192	2 580	2 580	3 026	3 238	3 426	3 625
Усього нараховано виплат	2 200	6 927	8 310	8 310	9 295	9 945	10 522	11 133
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду.	3 405	351	603	456	897	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	84	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	199	779	779	281	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(32)	(335)	(335)	(255)	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(62)	(3)	(3)	(12)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	456	1 044	897	911	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	27	354	354	212			
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Рентабельність активів	5 020	0,0	0,1	0,1	0,1	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	0,0	0,1	0,1	0,1	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	263,9	392,5	268,1	270,4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,3	0,3	0,3	0,4	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	89 930	92 153	90 591	82 891	x	x	x
основні засоби	6 001	89 175	90 502	89 836	82 136	x	x	x
первісна вартість	6 002	120 768	128 849	128 849	129 061	x	x	x
знос	6 003	31 593	38 347	39 013	46 925	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	3 329	3 865	3 588	3 948	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	456	1 044	897	911	x	x	x
Усього активи	6 020	93 259	96 018	94 179	86 839	x	x	x
Власний капітал	6 030	92 907	95 774	93 829	86 519	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	-	-	-	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	352	244	350	320	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	352	244	350	320	x	x	x
У тому числі державні гранті і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080	-				x	x	x
Усього пасиви	6 090	93 259	96 018	94 179	86 839	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	61	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	61	-	-	-			
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013							
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	48	46	46	48	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	12	12	13	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
працівники	8003	35	33	33	34	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	10 169	11 960	11 960	13 927	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 655	21 667	21 667	24 179	x	x	x
директор	8021	49 833	65 833	65 833	71 750	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 944	20 278	20 278	24 205	x	x	x
працівники	8023	16 979	20 833	20 833	22 770	x	x	x

Директор МКУП "Міськєвітло"
(посада)



Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I II III IV				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	48 149	66 750	66 750	98 201	27 755	21 585	21 485	27 376	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(44 167)	(61 173)	(61 173)	(91 634)	(26 124)	(20 048)	(19 802)	(25 660)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(4 531)	(13 998)	(13 998)	(39 639)	(9 923)	(9 921)	(9 923)	(9 872)	
Витрати на паливо	1012	(312)	(352)	(352)	(422)	(175)	(36)	(36)	(175)	
Витрати на електроенергію	1013	(29 785)	(35 995)	(35 995)	(39 122)	(12 915)	(6 993)	(6 726)	(12 488)	
Витрати на оплату праці	1014	(6 547)	(8 075)	(8 075)	(9 169)	(2 242)	(2 242)	(2 342)	(2 343)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 406)	(1 736)	(1 736)	(1 990)	(487)	(487)	(508)	(508)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(204)	(200)	(200)	(510)	(170)	(170)	(85)	(85)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(551)	(448)	(448)	(420)	(105)	(105)	(105)	(105)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(831)	(369)	(369)	(362)	(107)	(94)	(77)	(84)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 982	5 577	5 577	6 567	1 631	1 537	1 683	1 716	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 222)	(5 552)	(5 552)	(6 584)	(1 619)	(1 552)	(1 717)	(1 696)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(64)	(130)	(130)	(130)	(32)	(33)	(33)	(32)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	(30)	(30)	(30)	()	()	(30)	()	
витрати на службові відрахування	1034	()	(3)	(3)	(3)	()	()	(3)	()	
витрати на зв'язок	1035	(12)	(14)	(14)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на оплату праці	1036	(2 795)	(3 673)	(3 673)	(4 605)	(1 101)	(1 101)	(1 201)	(1 202)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(606)	(808)	(808)	(1 013)	(242)	(242)	(264)	(265)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(67)	(100)	(100)	(88)	(22)	(22)	(22)	(22)	
витрати на операційну оренду основних засобів та розліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(10)	(15)	(15)	(2)	()	(2)	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(5)	()	()	()	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний покритик до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
організаційно-технічні послуги	1042	(8)	(10)	(10)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)
консультативні та інформаційні послуги	1043	(33)	(48)	(48)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)	(7)
юрідичні послуги	1044	(67)	(75)	(75)	-	-	-	-	-	-
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	(1)	(1)	(1)	()	()	(1)	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	(5)	(5)	(5)	()	()	(5)	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(39)	(140)	(140)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	(50)
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	(30)	(30)	(40)	()	(20)	(20)	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(516)	(500)	(500)	(455)	(159)	(89)	(95)	(95)	(112)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	248	376	376	380	95	95	95	95	95
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	248	376	376	380	95	95	95	95	95
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 505)	(7 184)	(7 184)	(7 640)	(1 919)	(1 907)	(1 885)	(1 929)	(1 929)
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	()	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний покриття до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходу/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 505)	(7 184)	(7 184)	(7 640)	(1 919)	(1 907)	(1 885)	(1 929)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6 497)	(6 783)	(6 783)	(7 277)	(1 812)	(1 827)	(1 824)	(1 814)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1)	-	-	-	()	()	()	()	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 520	6 868	6 868	7 400	1 850	1 850	1 850	1 850	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 520	6 868	6 868	7 400	1 850	1 850	1 850	1 850	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	22	85	85	123	38	23	26	36	
Витрати з податку на прибуток	1180	(4)	(15)	(15)	(23)	(7)	(4)	(5)	(7)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	18	70	70	100	31	19	21	29	
прибуток	1201	18	70	70	100	31	19	21	29	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	54 917	73 994	73 994	105 981	29 700	23 530	23 430	29 321	
Усього витрат	1220	(54 899)	(73 924)	(73 924)	(105 881)	(29 669)	(23 511)	(23 409)	(29 292)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(6 497)	(6 783)	(6 783)	(7 277)	(1 812)	(1 827)	(1 824)	(1 814)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 848	7 420	7 420	7 912	1 978	1 978	1 978	1 978	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВДТА	1310	351	637	637	635	166	151	154	164	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	35 013	50 972	50 972	79 766	23 211	17 067	16 821	22 667	
Витрати на оплату праці	1410	10 169	11 960	11 960	13 927	3 387	3 382	3 564	3 594	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 194	2 580	2 580	3 026	735	736	775	780	
Амортизація	1430	6 848	7 420	7 420	7 912	1 978	1 978	1 978	1 978	
Інші операційні витрати	1440	670	977	977	1 227	351	344	266	266	
Усього	1450	54 894	73 909	73 909	105 858	29 662	23 507	23 404	29 285	

Директор МКУП "Міськавітло"
(посада)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) Інші витрати, всього, у тому числі:	1018	(831)	(369)	(369)	(362)	(107)	(94)	(77)	(84)
вода і стоки (матеріальні витрати)		(5)	(9)	(9)	(10)	(3)	(2)	(2)	(3)
послуги зв'язку		(35)	(39)	(39)	(57)	(15)	(14)	(14)	(14)
послуги навчальних закладів		-	(10)	(10)	(6)	(1)	(1)	(2)	(2)
медичний огляд		(12)	(16)	(16)	(20)			(10)	(10)
плата за землю		(62)	(64)	(64)	(56)	(14)	(14)	(14)	(14)
послуги страхових компаній		(40)	(13)	(13)	(43)	(43)	-		
утилізація ламп і шин		-	(51)	(51)	(16)				(16)
послуги кранів та оренда трактора		(42)	(48)	(48)	(28)	(7)	(7)	(7)	(7)
проектно-дозвільна документація			(40)	(40)	(40)		(40)		
послуги генпідряду		(4)		-	-				
вивезення твердих побутових відходів		(4)	(9)	(9)	(9)	(2)	(2)	(2)	(3)
пріждні квитки (послуги)		(8)	(10)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
перезарядка вогнегасників		(1)		-	-				
супровід програмного забезпечення пульта управління зовнішнім освітленням		(30)	(40)	(40)	(45)	(11)	(11)	(11)	(12)
нарахування резерву відпускних		(474)		-	-				
сдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(102)		-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
фарбування металевих виробів (матеріальні витрати)		-	(12)	(12)	(12)			(12)	
послуги з утилізації подрібненої деревини		-	(8)	(8)	(8)	(8)			
доставка бетону		(2)		-	-				
оренда автомобіля		(10)		-	-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	(516)	(500)	(500)	(455)	(159)	(89)	(95)	(112)
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2)	(6)	(6)	(7)	(2)	(2)	(1)	(2)
послуги навчальних закладів			(10)	(10)	(10)	(1)	(3)	(3)	(3)
послуги банків		(5)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
вивезення твердих побутових відходів		(1)	(3)	(3)	(3)	(1)	(1)		(1)
періодичні видання (матеріали)		(7)	(10)	(10)	(10)			(10)	
періодичні видання (послуги)		(7)	(8)	(8)	(15)	(3)	(4)	(4)	(4)
нараховання резерву відпускних		(192)		-	-				
єдиний соціальний внесок на резерв відпускних		(42)		-	-				
тендерні процедури			(7)	(7)	-	-	-	-	-
плата за землю		(5)	(8)	(8)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
медичний огляд		(1)		-	-				
проїзді квитки (послуги)		-	(10)	(10)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
проїзді квитки (матеріали)		(8)		-	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
матеріали		(34)	(197)	(197)	(110)	(65)	(15)	(15)	(15)
електроенергія		(162)	(158)	(158)	(180)	(50)	(40)	(40)	(50)
теплова енергія (матеріальні витрати)		(50)	(71)	(71)	(92)	(30)	(17)	(15)	(30)
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	248	376	376	380	95	95	95	95
надходження орендарів за надані послуги		39	52	52	56	14	14	14	14
відшкодування за збиті опори		23	-	-	-	-	-	-	-
надходження з Чорнобильського фонду		10	-	-	-	-	-	-	-
оприбуткування опор, світильників, спецодегу та інших матеріалів		167	300	300	300	75	75	75	75
оприбуткування брухту		9	24	24	24	6	6	6	6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	(6 505)	(7 184)	(7 184)	(7 640)	(1 919)	(1 907)	(1 885)	(1 929)
амортизація основних засобів по благоустрою		(6 227)	(6 868)	(6 868)	(7 400)	(1 850)	(1 850)	(1 850)	(1 850)
комунальні послуги орендарів, в т.ч.:		(43)	(47)	(47)	(56)	(18)	(10)	(10)	(18)
вода і стоки (матеріальні витрати)		(2)	(5)	(5)	(6)	(2)	(1)	(1)	(2)
електроенергія		-	(7)	(7)	(10)	(3)	(2)	(2)	(3)
плата за землю		(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
теплова енергія		(35)	(25)	(25)	(32)	(11)	(5)	(5)	(11)
інші витрати		(3)	(6)	(6)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
заробітна плата (відновлення збитих опор)		(19)	-	-	-	-	-	-	-
чорнобильська відпустка		(8)	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
амортизація приміщень орендарів		(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
неоподаткована матеріальна допомога		(14)	(50)	(50)	(45)	(17)	(5)	(6)	(17)
виплати з фонду заробітної плати		(50)	(162)	(162)	(108)	(27)	(34)	(15)	(32)
слиний соціальний внесок, нарахований на виплати з фонду матеріального забезпечення та усіх видів лікарняних		(38)	(36)	(36)	(23)	(6)	(7)	(3)	(7)
новорічні подарунки		(12)	(17)	(17)	(4)				(4)
виплати згідно листків непрацездатності за рахунок підприємства (5 днів)		(56)		-	-				
витрати на матеріали		(16)		-	-				
ремонт приміщення (поточний)		(3)		-	-				
оплата перетікання реактивної електроенергії згідно рішення суду		(9)		-	-				
нарахування резерву випускних		(2)		-	-				
ПДВ- витрати умовний продаж та інше		(5)		-	-				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 520	6 868	6 868	7 400	1 850	1 850	1 850	1 850
амортизація основних засобів (об'єктів благоустрою)		6 520	6 868	6 868	7 400	1 850	1 850	1 850	1 850

Директор МКУП "Міськесвітло"
(посада)



Валім КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	821	852	824	887	887	915	932	951
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(2)	(7)	(7)	(10)	(3)	(2)	(2)	(3)
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	(2)	(7)	(7)	(10)	(3)	(2)	(2)	(3)
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(13)	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	824	915	887	977	915	932	951	977
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	2 824	3 480	3 480	3 664	889	889	942	944
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 671	3 301	3 301	3 455	838	838	889	890
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рентна плата за транспортування	2114			-	-				
рентна плата за користування надрами	2115			-	-				
військовий збір	2116	153	179	179	209	51	51	53	54
інші податки та збори (розшифрувати)	2117			-	-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 911	2 250	2 250	2 605	636	631	665	673
податок на прибуток підприємств	2121	4	15	15	23	7	4	5	7
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 835	2 152	2 152	2 508	610	609	642	647
акцизний податок	2123			-	-				
земельний податок	2124	70	76	76	64	16	16	16	16
орендна плата	2125			-	-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	2	7	7	10	3	2	2	3
рентна плата за користування надрами	2127			-	-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2128			-	-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 192	2 580	2 580	3 026	735	736	775	780
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 192	2 580	2 580	3 026	735	736	775	780
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	6 927	8 310	8 310	9 295	2 260	2 256	2 382	2 397

Директор МКУП "Міськвітло"

(посада)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціали, прізвище)



(підпис)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 2 "Розрахунки з бюджетом"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Інші фонди, усього, у тому числі:	2050	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші цілі, усього, у тому числі:	2060	(13)	-	-	-	-	-	-	-	
коригування списання матеріалів за попередні періоди		(12)								
коригування нарахування податку за попередні періоди		(1)								
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)										
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2117	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)										
інші податки та збори, усього, у тому числі:	2128	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі									
інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2133	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу									
інші (штрафи, пені, неустойки), усього, у тому числі:	2142	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Міськєсвітло"
(посада)

Вадим КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	57 773	79 724	79 724	117 909	33 323	25 919	25 799	32 868
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	57 636	79 724	79 724	117 841	33 306	25 902	25 782	32 851
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020				-				
3021					-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	84	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050				-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-				
Інші надходження (розшифрувати)	3080	53	-	-	68	17	17	17	17
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(57 574)	(78 945)	(78 945)	(117 628)	(33 244)	(25 856)	(25 739)	(32 789)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(42 419)	(61 006)	(61 006)	(97 115)	(28 255)	(20 874)	(20 485)	(27 501)
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 231)	(9 629)	(9 629)	(11 210)	(2 726)	(2 722)	(2 869)	(2 893)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(6 906)	(8 295)	(8 295)	(9 288)	(2 260)	(2 257)	(2 379)	(2 392)
податок на прибуток підприємств	3131	(15)	(7)	(7)	(26)	(10)	(7)	(4)	(5)
податок на додану вартість	3132	(2 607)	(3 301)	(3 301)	(3 455)	(838)	(838)	(889)	(890)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 833)	(2 152)	(2 152)	(2 508)	(610)	(609)	(642)	(647)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3135	(73)	(76)	(76)	(64)	(16)	(16)	(16)	(16)
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий збір	3138	(154)	(179)	(179)	(209)	(51)	(51)	(53)	(54)
єдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 224)	(2 580)	(2 580)	(3 026)	(735)	(736)	(775)	(780)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(18)	(15)	(15)	(15)	(3)	(3)	(6)	(3)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	199	779	779	281	79	63	60	79
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету ВМОП на капітальні інвестиції)	3240				-				
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(32)	(335)	(335)	(255)	(34)	(183)	(28)	(10)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(32)	(335)	(335)	(255)	(34)	(183)	(28)	(10)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Планий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капітальне будівництво (розшифувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифувати)	3272	-	(144)	(144)	(70)	-	(70)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(32)	(191)	(191)	(185)	(34)	(113)	(28)	(10)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(32)	(335)	(335)	(255)	(34)	(183)	(28)	(10)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(62)	(3)	(3)	(12)	(5)	(3)	(2)	(2)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(61)	-	-	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	-	(3)	(3)	(12)	(5)	(3)	(2)	(2)	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(1)	-	-	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(62)	(3)	(3)	(12)	(5)	(3)	(2)	(2)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	(144)	(144)	(70)	-	(70)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(32)	(191)	(191)	(185)	(34)	(113)	(28)	(10)	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	-	-	-	-	-	-	-	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(32)	(335)	(335)	(255)	(34)	(183)	(28)	(10)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(62)	(3)	(3)	(12)	(5)	(3)	(2)	(2)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(61)	-	-	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	-	(3)	(3)	(12)	(5)	(3)	(2)	(2)	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(1)	-	-	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(62)	(3)	(3)	(12)	(5)	(3)	(2)	(2)	

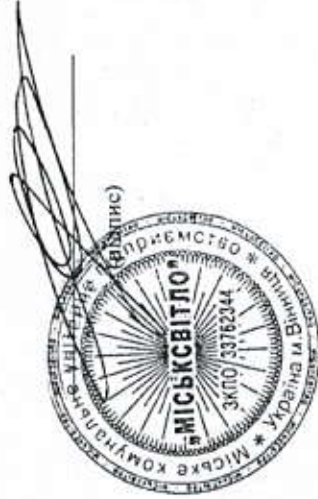
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий грошовий потік	3400	105	441	441	14	40	(123)	30	67
Залишок коштів на початок року	3405	351	603	456	897	897	937	814	844
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	456	1 044	897	911	937	814	844	911

Директор МКУП "Міськєсвітло"

(посала)

Валер КОНДРАЦЬКИЙ

(ініціала, прізвище)



[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	84	-	-	-	-	-	-	-
надходження з Чорнобильського фонду		10	-	-	-	-	-	-	-
надходження з фонду соціального страхування		74	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	53	-	-	68	17	17	17	17
відшкодування орендарів за надані послуги		25	-	-	68	17	17	17	17
відшкодування за збиті опори		28	-	-	-	-	-	-	-
<i>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	(18)	(15)	(15)	(15)	(3)	(3)	(6)	(3)
послуги банку		(5)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)
сплата за авансовими звітами		-	(3)	(3)	(3)	-	-	(3)	-
погашення суди працівником		(4)	-	-	-	-	-	-	-
судовий збір		-	-	-	-	-	-	-	-
оплата перетікання реактивної електроенергії згідно рішення суду		(9)	-	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
<i>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</i>		(32)	(425)	(425)	(255)	(34)	(183)	(28)	(10)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3255	(32)	(335)	(425)	(255)	(34)	(183)	(28)	(10)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(32)	(335)	(425)	(255)	(34)	(183)	(28)	(10)
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	(144)	(144)	(70)	-	(70)	-	-
принтер А3		-	-	(70)	(70)	(70)	(70)	-	-
ноутбук		-	(30)	(30)	-	-	-	-	-
комп'ютер		-	(30)	(30)	-	-	-	-	-
генератор		-	(84)	(84)	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	(32)	(281)	(281)	(185)	(34)	(113)	(28)	(10)
кондиціонери		-	(31)	(31)	-	-	-	-	-
електромолоток		(15)	(20)	(20)	-	-	-	-	-
системні блоки		-	(46)	(46)	(39)	(19)	(20)	-	-
монітори		-	(14)	(14)	(12)	(6)	(6)	-	-
принтер		-	(11)	(11)	(5)	(5)	(5)	-	-
меблі		-	(60)	(60)	-	-	-	-	-
жалюзі вертикальні		-	-	-	(8)	(4)	(4)	-	-
лічильник води		-	-	-	(3)	(3)	-	-	-
комп'ютерна техніка, комплектуючі (джерела безпребійного живлення)		(12)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
водонагрівач		(5)		-	-				
шліфмашина кутова		-	(10)	(10)	(10)				(10)
дріль-шурупокрут акумуляторний		-	-	-	(6)	(6)			
дріль ударна		-	(14)	(14)	(14)	-	(14)	-	-
стілець офісний		-	(22)	(22)	(48)	-	(24)	(24)	
випрямляч інвенторний		-	(4)	(4)	-	-			
дошка магнітна		-	(2)	(2)	-	-			
ковпектор		-	(6)	(6)	-	-			
лабораторний блок живлення		-	(6)	(6)	-	-			
паяльна станція		-	(6)	(6)	-	-			
трекер GPS		-	(11)	(11)	(22)	-	(22)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності		-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Міськєсвітло"
(посада)



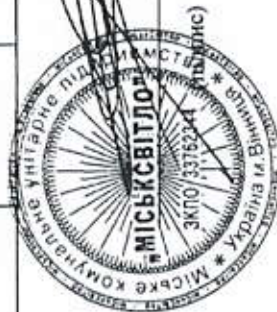
Валентин КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	27	354	354	212	28	152	24	8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	120	120	58	-	58	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	27	234	234	154	28	94	24	8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор МКУП "МіськСвітло"

(посада)

Валентин КОНДРАЦЬКИЙ

(підписати, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
трекер GPS			9	9	18		18		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор МКУП "Міськвітло"
(посада)

Валім КОНДРАЦЬКИЙ
(ініціали, прізвище)



[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	27	354	354	212	28	152	24	8
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	120	120	58	-	58	-	-
принтер А3		-			58		58		
ноутбук			25	25	-				
комп'ютер			25	25	-				
генератор			70	70	-				
придбання (виготовлення) інших несоборотних матеріальних активів	4030	27	234	234	154	28	94	24	8
меблі			50	50	-				
кондиціонери			26	26	-				
електромолоток		13	17	17	-				
системні блоки		10	38	38	33	16	17		
принтер			9	9	4		4		
шліфмашина кутова		-	8	8	8				8

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
жалюзі вертикальні		-			7		3	4	
лічильник води		-			2	2			
дріль ударна		-	12	12	12		12		
дріль-шурупокрут акумуляторний					5	5			
монітори		-	12	12	10	5	5	-	
джерела безперебійного живлення		-	15	15	15		15		
водонагрівач		4			-				
стілці офісні			18	18	40		20	20	
випрямляч інверторний			3	3	-				
дошка магнітна			2	2	-				
конвектор			5	5	-				
лабораторний блок живлення			5	5	-				
паяльна станція			5	5	-				

V. Коэффициентний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Планий 2024 рік	Примітка
	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициенти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	8,3	8,4	8,4	6,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	0,7	1,0	1,0	0,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,0	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	0,0	0,1	0,1	0,1	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	0,0	0,1	0,1	0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициенти фінансової стійкості та ліквідності							
Коэффициент відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		1,0	0,4	0,5	0,5	
Коэффициент фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6070 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	263,9	392,5	268,1	270,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	9,5	15,8	10,3	12,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,0	0,0	
Коэффициент зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,3	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнт обієму операційної діяльності							
Індекс коефіцієнтів/коэффициентів, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із замовниками банків, валютні та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор МКУД "Міськаліція"
(посада)



Володимир КОТРАШКІВ
(підпис, прізвище)