

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств комунальної власності  
територіальної громади міста Дніпра

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
*сід 22.05.2018 № 345*  
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

**РОЗГЛЯНУТО**

Департамент благоустрою та інфраструктури ДМР

*[Підпис]*  
О. М. Самілик



(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до інструктованості, який розглянув фінансовий план)

**ПОГОДЖЕНО**

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих

органів, директор департаменту благоустрою та

інфраструктури ДМР

*[Підпис]* М. О. Лисенко

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.



		Рік 2018	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Коменергосервіс" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	36639101
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпра	за КОАТУУ	1210136300
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря	за КВЕД	35 30
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	252		
Місцезнаходження	49098, м. Дніпро, АНД, вул. Артільна, 66		
Телефон	767-02-27		
Прізвище та ініціали керівника	Тетякін В. В		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2018 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	140575	228020	247900	147747	262526	275652	289435	303907
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	203815	200675	239985	165781	254144	266851	280194	294204
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-63240	27345	7915	-18034	8382	8801	9241	9703
Адміністративні витрати	1040	2483	3241	7332	3859	7625	7892	8129	8373
Витрати на збут	1070	11673	15460	0	8841	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-41543	-2844	932	-14976	987	1036	1088	1143
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-118939	5800	1515	-45710	1744	1945	2200	2473
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-113685	11550	7493	-39781	7844	8195	8600	9023
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-80,87	5,07	3,02	-26,93	2,99	2,97	2,97	2,97
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	6	0	0	244				
Інші доходи/витрати	1320	49	0	0	-46				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-118884	5800	1515	-45512	1744	1945	2200	2473
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	212	1044	273	0	314	350	396	445
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-119096	4756	1242	-45512	1430	1595	1804	2028
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-8,47	0,021	0,005	-0,308	0,005	0,006	0,006	0,007
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	3139	820	0	944	1053	1191	1338
Податок на прибуток підприємств	2110	212	1044	273	0	314	350	396	445
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	5624	6841	-24280	6660	7016	7398	7801
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	3507	4247	5899	4150	6247	6559	6887	7232
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3230	4073	6229	3774	6597	6926	7273	7636
<b>Усього виплат</b>	2200	-2449	18127	20062	-16356	20762	21905	23145	24453
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	10 823	2 540	12 923	9 151	8 970	4 593	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-230 568	10 506	7 220	-103 727	7 530	7 972	13 278	14 031
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-30 239	-7 166	-10 353	-27 045	-10 964	-11 512	-12 088	-12 692
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	259 135	-3 139	-820	134 544	-944	-1 052	-1 191	-1 338
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	9 151	2 741	8 970	12 923	4 593	0	0	0
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	30371	7166	10353	3424	10964	11512	12088	12692
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,49	0,02	0,01	-0,21	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1,90	0,13	0,01	-0,30	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,34	0,22	2,37	2,36	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	41 933	28 169	42884	38509	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	202 750	175 826	173223	177176	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	9 151	2 741	8970	12923	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	244 683	203 995	216107	215685	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	551				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	181 566	167 330	64219	61219	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	182 117	167 330	64219	64219	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6090	62 566	36 665	151888	151466	x	x	x	x

Директор КП "Коменергосервіс"



В.В Тетякін

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Продовження додатка І

Найменування показника	Код рядка	Факт 2016 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	4	5	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	1000	140 575	228 020	147 747	110 106	131 079	146 023	247 900	
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30)	1000/1	138 275	225 120	145 682	109 636	130 139	144 613	246 000	
Збір, очищення та постачання води (36.00)	1000/2	1 637	2 280	1 425	460	920	1 380	1 860	
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20)	1000/3	553	600	600					
Оптова торгівля металевими та неметалевими відходами та брухтом (46.77)	1000/4	83	0	0					
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)	1000/5	27	20	40	10	20	30	40	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	1010	203 815	200 675	165 781	109 336	134 427	160 592	239 985	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 407	1 153	1 527	400	800	1 300	1 700	
витрати на паливо (покупна теплова енергія)	1012	177 261	169 370	136 824	95 135	106 439	119 136	184 357	
витрати на електроенергію	1013	6 447	7 200	4 897	1 300	2 600	3 900	5 200	
витрати на оплату праці	1014	10 495	13 200	11 828	6 015	12 030	18 045	24 059	
відрахування на соціальні заходи	1015	2 266	2 821	2 487	1 299	2 599	3 899	5 199	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	721	1 200	1 891	150	600	930	1 030	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4 269	4 800	5 134	1 430	2 860	4 350	5 860	по плану з врахуванням витрат на послугу
інші витрати	1018	949	931	1 193	3607	6499	9032	12580	
витрати на техобслуговування, страхування автотранспорту	1018/1	30	32	47	15	30	45	60	
послуги виробничого характеру	1018/2	97	392	417	346	692	1 038	1 384	
витрати на періодичну перевірку, техобслуговування технологічних приборів вимірювання та лічильників	1018/3	1	48	69	20	40	60	80	періодична перевірка лічильників у 2018 році здійснюватиметься не буде
послуги зв'язку	1018/4	42	48	41	19	38	57	76	
обслуговування комп'ютерної техніки	1018/5	8	6	75	25	50	75	100	
податки та збори	1018/6	110	121	176	64	128	192	256	
оренда авто, приміщення та ком. послуги по ньому	1018/7	114	84	175	58	99	143	200	
інформаційні послуги	1018/8	25	36	48	17	34	51	68	
витрати пов'язані з охороною навколишнього середовища	1018/9	60	96	74	22	44	66	88	
навчання працівників з охорони праці	1018/10	71	48	60	9	20	29	39	
витрати на відрядження	1018/11	35	20	10	6	12	18	24	
інші	1018/12	31	0	1					факт 2016 собівартість металобрухту
нарахування резерву відпусток	1018/13	325							
вода на ГВП	1018/14				2 020	4 040	5 750	7 760	
програмне забезпечення	1018/16				115	230	345	460	
комісійний збір (2%)	1018/17				870	1 040	1 160	1 980	
послуги КП "Міські ком. платежі"	1018/18								
охорона об'єктів	1018/12				1	2	3	5	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	-63 240	27 345	-18 034	770	-3 348	-14 569	7 915	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	12 196	300	1 512	462	925	1 387	1 851	
безоплатно отримані активи	1030/1	12 196	300	1 512	400	800	1 200	1 600	
різниця в тарифах	1030/2								
фінансова допомога	1030/3								
надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна	1030/4				50	100	150	200	30% що надходить на підприємство
відшкодування вартості електроенергії	1030/5				12	25	37	51	
Курсові різниці	1031								
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1040	2 483	3 241	3 859	1 830	3 666	5 493	7 332	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	248	267	334	138	276	414	555	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0			56	111	166	221	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	51					
витрати на службові відрядження	1046	19	24	73	15	40	55	70	
витрати на зв'язок	1047	13	12	30	8	16	24	32	

1	2	4	5	5	6	7	8	Продовження додатку 1
витрати на оплату праці	1048	1 469	2 113	2 278	1 151	2 307	3 463	4 619
відрахування на соціальні заходи	1049	310	451	462	243	485	729	971
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	90	60	68	17	34	51	68
загальногосподарського призначення								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		48	111	31	54	77	110
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053							
організаційно-технічні послуги	1054							
консультативні та інформаційні послуги	1055	37	30	46	12	25	37	50
юридичні послуги	1056							
послуги з оцінки майна	1057							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058							
навчання працівників з охорони праці	1059	0	6	0				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	24	30	76	0	0	0	0
витрати на поліпшення основних фондів	1061	24	30	76				
інші адміністративні витрати	1062	273	200	330	159	318	477	636
обслуговування комп'ютерної техніки	1062/1	6	6	36	12	24	36	48
розрахунково-касове обслуговування	1062/2	39	80	77	22	44	66	88
послуги з програмного забезпечення	1062/3	91	70	167	115	230	345	460
канцелярські витрати та господарські	1062/4	42	32	38	10	20	30	40
інші	1062/5	14	12	12				
нарахування резерву відпусток	1062/6	81						
Витрати на збут, у тому числі:	1070	11 673	15 460	8 841				
транспортні витрати	1071							
витрати на зберігання та упаковку	1072							
витрати на оплату праці	1073	1 755	2 400	1 645				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	846	840	678				
витрати на рекламу	1075	9	0					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	9 063	12 220	6 518				
відрахування на соціальні заходи	1076/1	373	517	353				
електроенергія	1076/2	9	12	8				
вода на ГВП	1076/3	4 697	7 699	2 180				
витрати на опалення (покупна тепла енергія)	1076/4	26	36	20				
канцелярські витрати та господарські	1076/5	31	65	137				
витрати на поліпшення основних фондів	1076/6	4	0					
оренда приміщення, авто	1076/7	67	96	124				
послуги зв'язку	1076/8	5	18	16				
обслуговування комп'ютерної техніки	1076/9	14	16	19				
виготовлення бланків	1076/10	434	620	580				
ведення бази даних (програмне забезпечення)	1076/11	256	272	431				
комісійний збір (2%)	1076/12	1 580	1 530	1 979				
послуги КП "Міські ком. платежі"	1076/13	101	143	131				
довідки ЮЖЕП	1076/14			1				
юридичні послуги	1076/15	726	200					
охорона об'єктів	1076/16	9	12	7				
витрати на періодичну перевірку квар. засобів обліку + власних засобів обліку	1076/17	673	960	513				
витрати на відрядження	1076/18	0	12	4				
інші	1076/19	9	12	15				
нарахування резерву відпусток	1076/20	49						
Інші операційні витрати, усього, у т. ч.:	1080	53 739	3 144	16 488	229	459	688	919
витрати на благодійну допомогу	1081							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	11 840		-7 556				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083							
курсові різниці	1084							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	41 899	3 144	24 044	229	459	688	919
штрафи, судовий збір ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"	1085/1	39 462	0	338				
судовий збір, виконавче провадження, пені та інфляційні	1085/2	11	300	584				
відрахування профспілки	1085/3	497	960	585	217	434	651	868
плата за оренду майна	1085/4	416	420	251				

1	2	4	5	5	6	7	8	Продовження додатку 1
виплати працюючим	1085/5	1 213	1 200	2 154				
відрахування на соціальні заходи	1085/6	264	264	446				
зписання заборгованості по теплу за рішенням суду	1085/7	34	0					
інші	1085/8	2	0	4				
понаднормативні втрати тепла, води та електроенергії	1085/9	0	0	19 394				
списання ПДВ	1085/10			237				
відшкодування електроенергії по оренді	1085/12	0	0	51	12	25	37	51
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-118 939</b>	<b>5 800</b>	<b>-45 710</b>	<b>-827</b>	<b>-6 548</b>	<b>-19 363</b>	<b>1 515</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	6	0	244				
банківські відсотки	1120/1	6	0	0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	49	0	0				
доходи за рішенням суду	1150/1	49	0	0				
курсові різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	46				
амортизація списаних ОФ	1160/1	0	0	46				
курсові різниці	1161							
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-118 884</b>	<b>5 800</b>	<b>-45 512</b>	<b>-827</b>	<b>-6 548</b>	<b>-19 363</b>	<b>1 515</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	212	1 044	0				273
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-119 096</b>	<b>4 756</b>	<b>-45 512</b>	<b>-827</b>	<b>-6 548</b>	<b>-19 363</b>	<b>1 242</b>
прибуток	1201	0	4 756	0	0	0	0	1 242
збиток	1202	-119 096	0	-45 512	-827	-6 548	-19 363	0
Неконтрольована частка	1210							
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-41 543	-2 844	-14 976	233	466	699	932
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	6	0	244	0	0	0	0
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	49	0	-46	0	0	0	0
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	152 826	228 320	149 503	110 568	132 004	147 410	249 751
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	271 922	223 564	195 015	111 395	138 552	166 773	248 509
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-118939	5800	-45710	-827	-6548	-19363	1515
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	5254	5750	5929	1459	2918	4437	5978
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404							
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-113685</b>	<b>11550</b>	<b>-39781</b>	<b>632</b>	<b>-3630</b>	<b>-14926</b>	<b>7493</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	190 755	186 893	167 175	99 015	114 499	131 046	200 087
витрати на сировину та основні матеріали	1501	7 012	10 275	8 579	2 580	5 460	8 010	10 530
витрати на паливо та енергію	1502	183 743	176 618	158 596	96 435	109 039	123 036	189 557
Витрати на оплату праці	1510	15 007	19 005	18 024	7 232	14 468	21 705	28 941
Відрахування на соціальні заходи	1520	3 230	4 073	3 774	1 557	3 114	4 672	6 229
Амортизація	1530	5 254	5 750	5 929	1 459	2 918	4 437	5 978
Інші операційні витрати	1540	57 464	6 799	67	1 039	2 066	3 083	4 126
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>271 710</b>	<b>222 520</b>	<b>194 969</b>	<b>110 302</b>	<b>137 065</b>	<b>164 943</b>	<b>245 361</b>

Директор КП "Коменергосервіс"



В. В. Тетякін

Найменування показника	Код рядка	Факт 2016 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	2000	-103 975	200 402	-223 071	-268 715	-268 715	-268 715	-268 715
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	3 139	0	0	0	0	820
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	713					186
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		2 426					634
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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	2070	-223 071	-198 785	-268 715	-269 542	-275 263	-288 078	-268 293
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	3139	0	0	0	0	820
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	713	0	0	0	0	186
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102		2 426	0	0	0	0	634
Податок на прибуток підприємств	2110	212	1 044	0	0	0	0	273
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	0	5 624		2 054	1 970	439	6841
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-9 398		-24 280				
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>3 507</b>	<b>4247</b>	<b>4150</b>	<b>1474</b>	<b>2949</b>	<b>4425</b>	<b>5899</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	2 751	3421	3438	1302	2604	3907	5209
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	97	106	150	51	102	153	204
плата на землю	2146/1	22	16	-6	51	102	153	204
податок на нерухомість	2146/2	75	90	156				
інші платежі (розшифрувати)	2147	659	720	562	121	243	365	486
військовий збір	2147/1	230	285	286	108	217	326	434
плата за оренду комунального нерухомого майна	2147/2	416	420	251	0	0	0	0
податок за забрудн. навколишнього серед., на воду	2147/3	13	15	25	13	26	39	52
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 230	4 073	3 774	1 557	3 114	4 672	6 229
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>-2 449</b>	<b>18 127</b>	<b>-16 356</b>	<b>5 085</b>	<b>8 033</b>	<b>9 536</b>	<b>20 062</b>

Директор КП "Коменергосервіс"



В.В. Тетякін

Таблиця III. Рух грошових коштів

Продовження додатка I

Найменування показника	Код рядка	Факт 2016 року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2		4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-118 884	5 800	-45 512	-827	-6 548	-19 363	1 515
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	5 254	5 750	5 929	1 459	2 918	4 437	5 978
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	551						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			24 408				
коригування суми амортизації	3030/1			24 540				
коригування суми непокритого збитку	3030/2			-132				
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-113 079</b>	<b>11 550</b>	<b>-15 175</b>	<b>632</b>	<b>-3 630</b>	<b>-14 926</b>	<b>7 493</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-67 335	0	29 346	0	0	12 358	0
запаси	3050/1	-690		-1 744				
дебіторська заборгованість	3050/2	-99 016		38 917			12 358	
витрати майбутніх періодів	3050/3	8		10				
інші оборотні активи	3050/4	32 363		-7 837				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-49 942	0	-117 898	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-61 732		-105 542				
доходи майбутніх періодів	3060/2			-11 840				
інші поточні зобов'язання	3060/3	11 790		-516				
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-230 356</b>	<b>11 550</b>	<b>-103 727</b>	<b>632</b>	<b>-3 630</b>	<b>-2 568</b>	<b>7 493</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	212	1 044	0	0	0	0	273
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-230 568</b>	<b>10 506</b>	<b>-103 727</b>	<b>632</b>	<b>-3 630</b>	<b>-2 568</b>	<b>7 220</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
списання основних засобів	3260/1							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	30 239	0	27 045	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		7 166	0	0	5 100	10 353	10 353
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/1		7 166		0	5 100	10 353	10 353
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-30 239</b>	<b>-7 166</b>	<b>-27 045</b>	<b>0</b>	<b>-5 100</b>	<b>-10 353</b>	<b>-10 353</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400	259 135		134 544				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		0	0	0	0	0	0
субвенції по різниці в тарифах	3470/1							
цільове фінансування в кап інвестиції	3470/2							
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
фінансова підтримка	3480/1							
поповнення статутного фонду	3480/2							
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		713	0	0	0	0	186
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500		2 426	0	0	0	0	634
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>259 135</b>	<b>-3 139</b>	<b>134 544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-820</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	10 823	2 540	9 151	12 923	12 923	12 923	12 923
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	9 151	2 741	12 923	13 555	4 193	2	8 970
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-1 672</b>	<b>201</b>	<b>3 772</b>	<b>632</b>	<b>-8 730</b>	<b>-12 921</b>	<b>-3 953</b>

Директор КП "Коменергосервіс"



(підпис)

В.В. Тетякін



## IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30371	7166	3424	0	5100	10353	10353
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 355	0	413				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	28 016	7 166	3 011	0	5 100	10 353	10 353

Директор КП "Коменергосервіс"



(підпис)

В.В. Тетякін

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-44,99	-47,91	-12,21	3,19	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-80,87	-59,96	-26,93	3,02	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,49	-0,26	-0,21	0,006	Характеристика ефективності використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,90	0,89	-0,30	0,008	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,85	-0,65	-0,31	0,01	Характеристика ефективності господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-1,60	-5,34	-1,61	8,57	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,34	-0,23	2,36	2,37	Характеристика співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,12	0,66	2,76	2,70	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		5,78	2,39	0,58	1,73	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,22	0,12	0,02	0,04	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,50	0,42	0,58	0,58	Характеристика інтенсивності погіршення підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор КП "Коменергосервіс"



В.В. Тетякін



Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2016 рік			Плановий показник поточного 2017 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2017 року			Плановий 2018 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Постачання парк, гарячої води та кондиціонування повітря (35.30)	98,4	99,2	138 275	256914 Ггал	538	225 120	328993 Ггал	684	145 682	219633 Ггал	663	246000	338993 Ггал	748
Збір, очищення та постачання води (36.00)	1,2	0,8	1637	7 теплових пунктів	233 857	2 280	7 теплових пунктів	325714	1 425	7 теплових пунктів	203571	1860	7 теплових пунктів	265714
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20)	0,4	0,0	553	20 договорів оренди	27 650	600	20 договорів оренди	30000	600	17 договорів оренди	35294			
Оптова торгівля металевими та неметалевими відходами та брухтом (46.17)			83	29 тонн	2 862									
Діяльність у сфері логістики, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)			27	59 шт.	458	20	30 шт.	667	40	54 шт.	741	40	41 шт.	736
Усього	100	100	140 575	256 914	265 365	228 020			147747		240269	247900		267198

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата відчуження (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
	x	x	x			
Усього				0		

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

Віт:  
начальник ПЕБ - Бєльцова О.І.

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за 9 місяців		інші витрати
					виробництва на соціальні заходи	ослали праці	
1	2	3	4	5	6	7	8
	SKODA	2013	*	555	164	263	58
Усього				555	164	263	58

\* Даний автомобіль використовується директором та персоналом АУП для службових поїздок

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Деталь	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати		рік
					у тому числі за кварталом	у тому числі за кварталом	
1	2	3	4	5	6	7	8
	№ 8145 від 21.12.17	MIYSUBISHI PAJERO	службові поїздки	грудень 2016	31	60	90
	№ 12112 від 01.12.2017	FIAT NEOVO	службові поїздки	грудень 2017	25	51	76
Усього				0	0	0	0
Усього				221	56	111	166

8. Диверсія капіталних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (виробничі/побутові)		Інші джерела	Усього														
		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом			у тому числі за кварталом														
		1 квартал	9 місяців	1 квартал	9 місяців	1 квартал	9 місяців		1 квартал	9 місяців													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	1 Реконструкція матеріальних і нематеріальних активів (інвест. програма)									5100	10353	10353											
	2 Капітальний ремонт																						
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	5100	10353	10353	0	0	0	0	0	0	0	5100	10353	10353	
Всього																							

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перевіра балансової вартості і відповідності на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік		Інші джерела	Усього				
						фінансування капіталних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі						
										власні кошти	кредитні кошти		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



Директор КТ "Комінверсервіс"

В.В. Теткін

Відом: пачка паперу (ТББ - Бєлєвоє О.І.)

*(Handwritten signature)*