

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

Підприємство	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНИЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</b>	Рік 2020	Коди
		за ЄДРПОУ	34734627
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	12101366600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, б. 75		
Телефон	(067)4267607		
Прізвище та ініціали керівника	Головаха Т.А.		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за І квартал 2020 р.  
(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31	30	0	-30	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	20	39	0	-39	0,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	11	-9	0	9	0,0
Адміністративні витрати	1040	780	3 450	1 811	-1 639	52,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	1 825	0	-21 379	-21 379	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	1 056	-3 459	-23 190	-19 731	670,4
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-757	-3 442	-1 779	1 663	51,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-24	-114,73	0	115	0,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-1 925	-7 818	-5 201	2 617	66,5
Інші доходи/витрати	1320	2 246	9 684	6 377	-3 307	65,9
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	1 377	-1 593	-22 014	-20 421	1 381,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	1 376	-1 593	-22 014	-20 421	1 381,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	44	0,00	0	0	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	3 852	0	-3 852	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1 705	0	-1 705	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	8	-36	-3 205	-3 169	8 902,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	93	164	142	-22	86,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	105	182	155	-27	85,2
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	206	5 867	-2 908	-8 775	-49,6
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	5 255	6 702	60 888	54 186	908,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-2 946	-74 576	-10 512	64 064	14,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-64	-14	50	21,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	10 199	68 543	1 429	-67 114	2,1

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	42	0	0	0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	12 550	605	51 791	51 186	8 560,5
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	64	14	-50	21,9
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,02	-0,02	-0,10	0	545,2
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,4	-0,13	2,59	3	-2 010,5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,05	0,05	-0,04	0	-77,1
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	51 591	243	184	-59	75,7
Оборотні активи	6010	22 138	83 421	211 867	128 446	254,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12 550	605	51 791	51 186	8 560,5
<b>Усього активи</b>	6030	73 729	83 664	212 051	128 387	253,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	64 369	71 295	220 553	149 258	309,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 988	0	0	0	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	70 357	71 295	220 553	149 258	309,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	63 013	71 295	200 108	128 813	280,7
<b>Власний капітал</b>	6090	3 372	12 369	-8 502	-20 871	-68,7

Керівник \_\_\_\_\_

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха  
\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів


Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	31	30	0	-30	0,0	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1000/1	0		0	0		
Послуги з енергетичного обстеження (енергоаудит або експрес-аудит) об'єктів державної, комунальної та приватної власності	1000/2	31	30	0	-30	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	20	39	0	-39	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	17	32		-32	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	3	7		-7	0,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0		
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1				0		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>11</b>	<b>-9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0,0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 825		7	7		
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1031			7	7		
курсові різниці	1032	1 825			0		
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	780	3450	1811	-1 639	52,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045		100	0	-100	0,0	
витрати на службові відрядження	1046		4	0	-4	0,0	
витрати на зв'язок	1047	1	3	1	-2	33,3	
витрати на оплату праці	1048	462	806	730	-76	90,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	102	175	155	-20	88,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	12	17	25	8	147,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	153	151	151	0	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	2	55	4	-51	7,3	
консультативні та інформаційні послуги	1055	1	4	3	-1	75,0	
юридичні послуги	1056	0	2	0	-2	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		1	0	-1	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		10	0	-10	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	47	2122	742	-1 380	35,0	
послуги банку	1062/1	15	19	70	51	368,4	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	6	5	49	44	980,0	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2	5	9	13	4	144,4	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3	4	5	8	3	160,0	
послуги сторонніх організацій	1062/2	0	15	0	-15	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на комунальні послуги	1062/3	29	70	44	-26	62,9	
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4	3	18	3	-15	16,7	
Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)", в т.ч.	1062/5	0	2 000	625	-1 375	31,3	
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1	0	1 000	298	-702	29,8	
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/2	0	1 000	327	-673	32,7	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	1070	0	0	0	0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	21386	21 386		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084			21 386	21 386		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0		
штрафи, пені	1085/1				0		
лікарняні за рахунок підприємства	1085/2				0		
відрах на соціальні заходи з лікарні	1085/3				0		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1056</b>	<b>-3459</b>	<b>-23190</b>	<b>-19 731</b>	<b>670,4</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	11		15	15		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	1 936	7 818	5 216	-2 602	66,7	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1	1 936	7 818	5 216	-2 602	66,7	
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	1140/1/1	637	131	260	129	198,5	
Сплата маржі згідно умов кредитного договору	1140/1/2	1 299	7 187	4 956	-2 231	69,0	
Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/3		500	0	-500	0,0	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4		0	0	0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2246	9684	6377	-3 307	65,9	
проценти банку	1150/1				0		
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	2246	9684	6377	-3 307	65,9	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0		
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1160/1		0		0		
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	1160/1/1				0		
Забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"	1160/2				0		
Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту КП "ДМЕСКО" ДМР для забезпечення реалізації Пілотного проекту "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська	1160/3				0		
курсові різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1377</b>	<b>-1593</b>	<b>-22014</b>	<b>-20 421</b>	<b>1 381,9</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1			0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1376</b>	<b>-1593</b>	<b>-22014</b>	<b>-20 421</b>	<b>1 381,9</b>	
прибуток	1201	1376	0	0	0		
збиток	1202	0	-1593	-22014	-20 421	1 381,9	
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	1825	0	-21379	-21 379		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-1925	-7818	-5201	2 617	66,5	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2246	9684	6377	-3 307	65,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	4113	9714	6399	-3 315	65,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2737	11307	28413	17 106	251,3	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	1056	-3459	-23190	-19 731	670,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	12	17	25	8	147,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	1825	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	21386	21 386		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-757</b>	<b>-3442</b>	<b>-1779</b>	<b>1 663</b>	<b>51,7</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0		
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	479	838	730	-108	87,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	105	182	155	-27	85,2	
Амортизація	1530	12	17	25	8	147,1	
Інші операційні витрати	1540	2140	10270	6117	-4 153	59,6	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>2 736</b>	<b>11 307</b>	<b>7 027</b>	<b>-4 280</b>	<b>62,1</b>	

Керівник Директор  
(посада)



  
(підпис)

Т.А. Головаха  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 813	2 842	3 716	874	130,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	3852	0	-3 852	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	22	0	-22	
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	0	3 830	0	-3 830	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-2437	-2603	-18298	-15 695	703,0
<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	207	3852	0	-3 852	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	207	22	0	-22	
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	0	3830	0	-3 830	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1705	0	-1 705	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	8	-36	-3205	-3 169	8 902,8
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	93	164	142	-22	86,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	86	151	131	-20	86,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0			0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	7	13	11	-2	84,6
військовий збір	2147/1	7	13	11	-2	84,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	105	182	155	-27	85,2
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>413</b>	<b>5867</b>	<b>-2908</b>	<b>-8 775</b>	<b>-49,6</b>

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	1 376	-1 593	-22 014	-20 421	1 381,9
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	12	17	25	8	147,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0		0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-978			0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-301		-7	-7	
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	<b>109</b>	<b>-1576</b>	<b>-21996</b>	-20 420	1 395,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-3 405	-71 295	-20 333	50 962	
дебіторська заборгованість	3050/1	-9 524	-71 295	-20 333	50 962	
довгострокова дебіторська заборгованість	3050/2	6 119				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	350	0	33 188	33 188	
кредиторська заборгованість	3060/1			33 188	33 188	
інші поточні зобов'язання	3060/2	350			0	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	<b>-2946</b>	<b>-72871</b>	<b>-9141</b>	63 730	12,5
Сплачений податок на прибуток	3080	1	1705	1 371	-334	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	<b>-2947</b>	<b>-74576</b>	<b>-10512</b>	64 064	14,1
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Надходження від отриманих:					0	
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	
<b>Витрати</b>					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	25	9	-16	36,0
придбання оргтехніки та контрольно-вимірювальних приладів	3270/1		25	9	-16	36,0
придбання меблів	3270/2		0	0	0	
придбання фотоапарату	3270/3	0			0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	28	0	-28	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1		28		-28	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	11	5	-6	45,5
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1				0	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2		11	5	-6	45,5
Інші необоротні активи	3310/3				0	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	<b>0</b>	<b>-64</b>	<b>-14</b>	50	21,9
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	







Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,35	0,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-24,40	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,02	-0,10	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,40	2,6	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	44,40	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-92,90	-124,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,05	-0,04	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	3,7	0,0	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>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта			0,0	0,0	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2020 року**  
 Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради  
 (найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством та правонаступником міського комунального підприємства «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія», яке було створено відповідно рішення Дніпропетровської міської ради від 27.09.2006 № 21/4 та зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради 17.11.2006, запис про державну реєстрацію № 12241020000031566.  
 Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, Ідентифікаційний код - 26510514, місце знаходження: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.75.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	8	5	8	8	6	-2	75,0
професіонали	20	8	15	15	9	-6	60,0
фахівці	6	1	17	17	0		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	191	377	191	48	92	44	191,7
адміністративно-управлінський персонал	2553	1 768	3 030	758	638	-120	84,2
працівники	88	17	127	32		-32	0,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	233	460	233	58	112	54	193,1
адміністративно-управлінський персонал	3111	2150	3 688	923	773	-150	83,7
працівники	103	20	155	39		-39	0,0
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>							
директор	15895	31 417	15 895	15 895	14 624	-1 271	92,0
адміністративно-управлінський персонал	4307	8 108	4 552	4 552	5 749	1 197	126,3
працівники	3265	3 778	3 542	3 542	0	-3 542	0,0
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	15895	31417	21 458	15 895	30 550	14 655	192,2
адміністративно-управлінський персонал	6460	9358	7 761	6 827	15 197	8 370	222,6
працівники	4898	3778	5 312	5 313	0	-5 313	0,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

**2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	План		Факт		Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Адміністративна послуга у сфері економіки (інші організаційні заходи з енергозбереження), а саме: проведення обстеження бюджетних установ (замовляючий)	30	4 пос.	7500	0	0	0	30	1	7500	0	0	
Усього	30	0	0	0	0	0	30	1	7 500	0	0	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	Кредитний договір б/н від 13.12.2013 р.	євро	5,8	2021-2031	6 463	Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР від 22.09.2014 р.
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього	6 463	2 037	0	0	0	0	6 463
у тому числі:	6 463	2 037	0	0	0	0	6 463
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього	6 463	2 037	0	0	0	0	6 463

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		У тому числі за їх видами		інші витрати
			матеріальні витрати	оплата праці	витрати на соціальні заклади	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	виконання, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	Придбання основних засобів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання оргтехніки					25	14	-11											25	14	-11	56,0
	Комп'ютерна техніка (комп'ютер, ноутбук, веббук)					0	0	0	0,0										0	0	0	0,0
	Монітор					0	0	0	0,0										0	0	0	0,0
	Резервуар					0	0	0	0,0										0	0	0	0,0
	Машинистка 1,2 портов					11	5	-6	45,5										11	5	-6	45,5
	Комутатор					8	0	-8	0,0										8	0	-8	0,0
	БЮП лазерний					6	9	3	150,0										6	9	3	150,0
2	Придбання нематеріальних активів, в т.ч програмне забезпечення					28	0	-28	0,0										28	0	-28	0,0
						28	0	-28	0,0										28	0	-28	0,0
																			0	0	0	0,0
																			0	0	0	0,0
																			0	0	0	0,0
																			53	14	-39	56,0
																			0	0	0	0,0
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість великих позужитостей на початок планового року	Неповне будівництво о на початок планового року	Плановий період		фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	У тому числі		Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
					освоєння капітальних вкладень	власні кошти		кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												



*(підпис)*

Т.А. Головаха  
(підпис, прізвище)

Директор (посада)