



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

22-12-2020

№ 1228

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 21.01.2020 № 52 «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП «ДМЕСКО» ДМР»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 28.02.2020 вх. № 8/1232 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 21.01.2020 № 52 «Про затвердження фінансового плану на 2020 рік КП «ДМЕСКО» ДМР», виклавши фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, у новій редакції (додається).

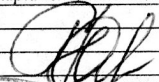
Міський голова
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов
О.О. САНДРА

Додаток 1

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інноваційного розвитку


Ю.О.Павлюк
(прізвище, ініціали та ім'я керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув (фінансовий план))



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

22.12.2020 W1228

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

Заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради



М.О.Лисенко

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

М.П.

		Рік 2020	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	34734627
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
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 без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності		комунальна власність	
Середньооблікова кількість штатних працівників		40	
Місцезнаходження		49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, б. 75	
Телефон		(067) 426-76-07	
Прізвище та ініціали керівника		Головаха Т.А.	

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	104	140	90	140	95	100	105	110
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1048	115	162	115	171	180	189	198
Валовий прибуток/збиток	1020	-944	25	-72	25	-76	-80	-84	-88
Адміністративні витрати	1040	1963	10957	5383	5674	5684	5968	6266	6579
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	190	5019	0	6091	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2717	-5913	-5455	442	-5760	-6048	-6350	-6667
EBITDA	1410	-2869	-10899	-5360	-5616	-5660	-5943	-6240	-6552
Рентабельність EBITDA	5010	-26	-77,85	-59,6	-40,11	-5957,89	-5943,00	-5942,86	-5956,36
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-1824	-5465	-12305	-4653	-12994	-13644	-14326	-15042
Інші доходи/витрати	1320	2691	16438	14393	16462	15199	15959	16757	17595
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1850	5060	-3367	12251	-3555	-3733	-3919	-4114
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	911	0	2205	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-1850	4149	-3367	10046	-3555	-3733	-3919	-4114
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-18	29,6	-37,4	71,8	-37,42	-37,33	-37,32	-37,40
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	2738	4072	2778	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	911	1705	500	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-13	-105	-72	-105	-76	-80	-84	-88
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	340	552	653	552	690	725	761	799
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	378	615	728	615	769	807	847	889
Усього виплат	2200	705	4711	7086	4340	1383	1452	1524	1600
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	881	72	6702	72	14342	27410	41832	57175
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	2648	-128599	-114979	-120997	-116418	-121539	-127416	-133659
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-57653	-348	-234	-348	-247	-259	-272	-286
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	59379	133569	122853	134822	129733	136220	143031	150183
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5255	4694	14342	13549	27410	41832	57175	73413
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	8274	348	234	348	247	259	272	286
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,03	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2,06	1,2	-0,3	1,2	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,01	0,03	0	0,03	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	57722	478	335	196	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	5318	135793	124405	216498	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5255	4694	14342	13549	x	x	x	x
Усього активи	6030	63040	136271	124740	216694	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	57651	132800	114710	187365	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4493			15367	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	62144	132800	114710	202732	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	57651	132800	114710	170768	x	x	x	x
Власний капітал	6090	896	3471	10030	13962	x	x	x	x

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	104	140	140	30	50	50	90	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1000/1	0	0						
Послуги з енергетичного обстеження (енергоаудит або експрес-аудит) об'єктів державної, комунальної та приватної власності	1000/2	104	140	140	30	50	50	90	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1048	115	115	39	78	123	162	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1	2	2			1	2	
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	846	88	88	32	64	96	127	
відрахування на соціальні заходи	1015	184	15	15	7	14	21	28	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонтів, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	17							
інші витрати (розшифрувати)	1018		10	10	0	0	5	5	
послуги інших сторонніх організацій	1018/1		10	10			5	5	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-944	25	25	-9	-28	-73	-72	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	192	5038	6110	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	192	5038	6110					
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1963	10957	5674	3450	5711	9205	5383	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045	190	350	200	100	100	350	200	
витрати на службові відрядження	1046	3	32	32	4	7	10	14	
витрати на зв'язок	1047	7	20	20	3	6	9	13	
витрати на оплату праці	1048	897	2744	2744	806	1611	2417	3222	
відрахування на соціальні заходи	1049	193	600	600	175	350	525	700	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	23	52	52	17	34	51	95	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	498	650	650	151	303	455	605	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	3	75	75	55	60	65	70	
консультативні та інформаційні послуги	1055	8	12	12	4	7	8	28	
юридичні послуги	1056	1	3	3	2	3	3	4	
послуги з оцінки майна	1057			0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	6	6	1	1	2	3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		20		10	15	15	20	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	139	6393	1280	2122	3214	5295	409	
послуги банку	1062/1	62	54	54	19	25	44	101	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	62	25	25	5	10	15	50	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2		14	14	9	9	18	31	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3		15	15	5	6	11	20	
послуги сторонніх організацій	1062/2	4	70	70	15	40	45	45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на комунальні послуги	1062/3	68	135	135	70	119	168	218	відшкодування витрат на електроенергію, водопостачання і водовідведення, експлуатаційні
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4	5	44	44	18	30	38	45	
Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)", в т.ч.	1062/5		6090	977	2000	3000	5000	0	
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1		4570	885	1000	1500	3000	0	
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/2		1520	92	1000	1500	2000	0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2	19	19	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2	19	19	0	0	0	0	
штраф, пеня	1085/1								
лікарняні за рахунок підприємства	1085/2	1							
відрах на соціальні заходи з лікарн.	1085/3	1							
судовий збір	1085/4		19	19					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2717	-5913	442	-3459	-5739	-9278	-5455	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	26	0	0	0	0	0	0	
Відсотки від депозиту	1120/1	26							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	1850	5465	4653	7818	7818	8428	12305	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1	1850	5465	4653	7818	7818	8428	12305	
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиключеною позичальнику та не скасованою	1140/1/1	817	1200	1180	131	131	241	546	
Сплата маржі згідно умов кредитного договору	1140/1/2	1033	2800	2747	7187	7187	7187	10765	
Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/3		700	0	500	500	1000	994	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4		55	38	0	0	0	0	
Одноразова комісія в сумі 25 000 Євро за надання кредиту, згідно ст. 3.04. Угоди про внесення змін та викладення у новій редакції кредитного договору від 13.12.2013 р.	1140/1/5		710	688	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2691	16438	16462	9684	11836	14982	14393	
проценти банку	1150/1								
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	2691	16438	16438	9684	11836	14982	14363	
Дохід від безоплатно триманих активів	1150/3			5				30	
Повернення судового збору	1150/4			19					
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1160/1	0							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1850	5060	12251	-1593	-1721	-2724	-3367	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		911	2205					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1850	4149	10046	-1593	-1721	-2724	-3367	
прибуток	1201		4149	10046	0	0	0	0	
збиток	1202	-1850	0	0	-1593	-1721	-2724	-3367	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	190	5019	6091	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-1824	-5465	-4653	-7818	-7818	-8428	-12305	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2691	16438	16462	9684	11836	14982	14393	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	3013	21616	22712	9714	11886	15032	14483	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4863	17467	12666	11307	13607	17756	17850	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2717	-5913	442	-3459	-5739	-9278	-5455	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	40	52	52	17	34	51	95	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	192	5038	6110	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								
EBITDA	1410	-2869	-10899	-5616	-3442	-5705	-9227	-5360	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	6	2	2	0	0	1	2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6	2	2	0	0	1	2	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	1744	2832	2832	838	1675	2513	3349	
Відрахування на соціальні заходи	1520	378	615	615	182	364	546	728	
Амортизація	1530	40	52	52	17	34	51	95	
Інші операційні витрати	1540	2695	13055	6960	10270	11534	14645	13676	
Усього	1550	4863	16556	10461	11307	13607	17756	17850	

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

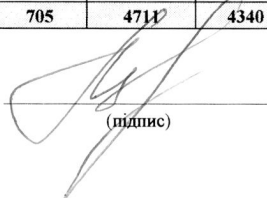
Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-1963	-4426	-4426	2842	2842	2842	2842
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	2738	2778	3852	3852	3852	4072
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		622	1485	22	22	22	72
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		2116	1293	3830	3830	3830	4000
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							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-3813	-3015	2842	-2603	-2732	-3735	-4597
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	2738	2778	3852	3852	3852	4072
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	622	1485	22	22	22	72
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	2116	1293	3830	3830	3830	4000
Податок на прибуток підприємств	2110		911	500	1705	1705	1705	1705
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-13	-105	-105	-36	-44	-100	-72
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	340	552	552	164	327	490	653
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	314	510	510	151	302	452	603
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0						
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							
інші платежі (розшифрувати)	2147	26	42	42	13	25	38	50
військовий збір	2147/1	26	42	42	13	25	38	50
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	378	615	615	182	364	546	728
Усього виплат	2200	705	4711	4340	5867	6204	6493	7086

Керівник Директор
(посада)




(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів								
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-1850	5060	12251	-1593	-1721	-2724	-3367
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	40	52	52	17	34	51	95
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			0				
коригування суми непокритого збитку	3030/1							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1810	5112	12303	-1576	-1687	-2673	-3272
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-3	-132800	-132800	-71295	-71295	- 71 295	- 110 002
запаси (отримані роботи від підрядника)	3050/1	-3	-132800	-132800	-71295	-71295	-71295	-105294
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи, що є складовою частиною кап.ремонту)	3050/2							-2441
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи, що є складовою частиною кап.ремонту)	3050/3							-2267
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	4461	0	0	0	0	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	4461						
інші поточні зобов'язання	3060/2							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	2648	-127688	-120497	-72871	-72982	-73968	-113274
Сплачений податок на прибуток	3080		911	500	1705	1705	1705	1705
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	2648	-128599	-120997	-74576	-74687	-75673	-114979
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
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	0	0	0	0	0	0	0
вартість списаних основних засобів	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	45	289	289	25	132	192	192
придбання орг. техніки, контрольно-вимірювальних приладів, фотоапарат	3270/1	14	256	256	25	132	192	192
придбання меблів	3270/2	31	33	33				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	59	59	28	28	28	28
придбання програмного забезпечення	3290/1		59	59	28	28	28	28
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	57608	0	0	11	14	14	14
придбання комплектуючих до орг. техніки	3310/1							

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-57653	-348	-348	-64	-174	-234	-234
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410	57651	132800	134093	71295	71295	71 295	114 710
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							8708
Фінансування на сплату технічного та авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах в рамках реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс- контракту "(пілотний проект)"	3470/1							4708
Фінансування на сплату заборгованості 60% частини чистого прибутку який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3470/2							4000
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1728	3507	3507	1100	2000	2700	3507
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	1728	3507	3507	1100	2000	2700	3507
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	622	1485	22	22	22	72
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	0	2116	1293	3830	3830	3830	4000
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	0			0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	59379	133569	134822	68543	69443	70143	122853
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	881	72	72	6702	6702	6702	6702
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	5255	4694	13549	605	1284	938	14342
Чистий грошовий потік	3630	4374	4622	13477	-6097	-5418	-5764	7640

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

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	8274	348	348	64	174	234	234
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	45	289	289	25	132	192	192
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		0	0	11	14	14	14
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		59	59	28	28	28	28
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8229						

Керівник **Директор**
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-9,08	0,35	0,2	-0,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-25,76	-91,90	-40,1	-59,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,03	0,05	0,0	-0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-2,06	0,99	1,2	-0,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-17,79	319,39	71,8	-37,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-23,20	-65,17	-12	-21	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,01	0,05	0,0	0,1	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	6,65	60,41	0,0	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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		206,90	1,29	6,7	x	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		79,60	0,00	2,5	2,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,60	0,65	0,5	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
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	5300						

Керівник Директор

(посада):



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

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 Дніпро в особі Дніпровської міської ради. Ідентифікаційний код - 26510514, місце знаходження: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.75.

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники		8	5	8	8				100,00%			160,00%
професіонали		20	9	20	20				75,00%			166,67%
фахівці		6	-	6	6				283,33%			#ДЕЛ/0!
технічні службовці												
робітники												
інші категорії												
директор		191	382	191	191				100,00%			50,00%
адміністративно-управлінський персонал		772	643	2 553	3 030				118,68%			471,23%
працівники		1 286	719	88	127				144,32%			17,66%
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор		233	465	233	233				100,00%			50,11%
адміністративно-управлінський персонал		942	784	3 111	3 688				118,55%			470,41%
працівники		1 562	873	103	155				150,49%			17,75%
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор		15 895	31 833	15 895	15 895				100,00%			49,93%
адміністративно-управлінський персонал		4 832	10 716	4 307	4 552				105,68%			42,47%
працівники		3 654	7 490	3 265	3 542				108,47%			47,28%
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор		15 895	38 833	15 895	15 895				100,00%			40,93%
адміністративно-управлінський персонал		7 248	13 067	6 460	6 827				105,69%			52,25%
працівники		5 318	9 093	4 898	5 312				108,46%			58,42%

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 року				Плановий 2020 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	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 (закладів освіти)	100	100	104	15 пос.	6933	140	17 пос.	8235	31	2 пос.	15500	90	11 пос.	8182				
Усього	100	100	104			140			31			90						

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	5,75	2021-2031	10 000	Договір гарантії, відшкодування та підтримка проекту між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР від 22.09.2014 р.
Усього	х	х	х		10000	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2		3		4		5
Довгострокові зобов'язання, усього		6 463		3 537		-	10 000
у тому числі:		6 463		3 537		-	10 000
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього		6 463		3 537		-	10 000

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	на розрахунок на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					
				0					
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачепок кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього		
		І квартал	півріччя	9 місяців	І квартал	півріччя	9 місяців	І квартал	півріччя	9 місяців	І квартал	півріччя	9 місяців	І квартал	півріччя	9 місяців
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Придбання основних засобів															
	Комп'ютерна техніка (комп'ютер, ноутбук, веб-камера)															
	Монітор															
	Резервуар															
	Машинний інструмент (2 портові)															
	Комп'ютер															
	БФП лазерний															
2	Придбання нематеріальних активів, в т.ч.															
	Програмне забезпечення															
3	Придбання інших необоротних матеріальних активів															
Усього		0	0	0	0	64	174	234	234	0	0	0	0	0	0	0
Всього																

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості будівництва на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	Основні капітальні вкладки	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий рік			Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стадія розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього						0	0	0	0	0		

Керівник, Директор (посада)

Т.А. Голова
(підпис, прізвище)

