

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

|                                                |                                                                                                             |                             |             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| Підприємство                                   | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ        | Рік 2019                    | Коди        |
| Організаційно-правова форма                    | Комунальне підприємство                                                                                     | за ЄДРПОУ                   | 34734627    |
| Територія                                      | м. Дніпро                                                                                                   | за КОПФГ                    | 150         |
| Орган державного управління                    |                                                                                                             | за КОАТУУ                   | 12101366600 |
| Галузь                                         |                                                                                                             | за СПОДУ                    |             |
| Вид економічної діяльності                     | Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | за ЗКГНГ                    |             |
| Одиниця виміру, тис. гривень                   |                                                                                                             | за КВЕД                     | 71.12       |
| Форма власності                                | комунальна власність                                                                                        | Стандарти звітності П(с)БОУ |             |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 14                                                                                                          | Стандарти звітності МСФЗ    |             |
| 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 9 місяців 2019 р.

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

| Найменування показника                                                                  | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>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      | 10                                     | 92             | 31      | -61             | 33,7         |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                            | 1010      | 704                                    | 77             | 20      | -57             | 26,0         |
| <b>Валовий прибуток/збиток</b>                                                          | 1020      | -694                                   | 15             | 11      | -4              | 73,3         |
| Адміністративні витрати                                                                 | 1040      | 1 286                                  | 9 079          | 2 882   | -6 197          | 31,7         |
| Витрати на збут                                                                         | 1070      | 0                                      | 0              | 0       | 0               |              |
| Інші операційні доходи/витрати                                                          | 1300      | -187                                   | 1 696          | 11 017  | 9 321           | 649,6        |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                  | 1100      | -2 167                                 | -7 368         | 8 146   | 15 514          | -110,6       |
| <b>EBITDA</b>                                                                           | 1410      | -1 953                                 | -9 044         | -2 849  | 6 195           | 31,5         |
| Рентабельність EBITDA                                                                   | 5010      | -195                                   | -98,30         | -92     | 6               | 93,5         |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності                               | 1310      | 21                                     | -5 465         | -4 580  | 885             |              |
| Інші доходи/витрати                                                                     | 1320      | 292                                    | 15 369         | 6 336   | -9 033          |              |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                                            | 1170      | -1 854                                 | 2 536          | 9 902   | 7 366           | 390,5        |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                   | 1180      | 0                                      | 0              | 1       | 1               |              |
| <b>Чистий фінансовий результат</b>                                                      | 1200      | -1 854                                 | 2 536          | 9 901   | 7 365           | 390,4        |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності                                                    | 5040      | -185                                   | 27,6           | 319     | 292             |              |
| <b>II. Розрахунки з бюджетом</b>                                                        |           |                                        |                |         |                 |              |
| Відрахування частини чистого прибутку                                                   | 2100      | 0                                      | 1 673          | 2 778   | 1 105           | 166,0        |
| Податок на прибуток підприємств                                                         | 2110      | 0                                      | 0              | 1       | 1               |              |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)                     | 2120/2130 | 7                                      | -100           | -5 248  | -5 148          | 5 248,0      |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140      | 245                                    | 406            | 292     | -114            | 71,9         |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                     | 2150      | 272                                    | 452            | 325     | -127            | 71,9         |
| <b>Усього виплат на користь держави</b>                                                 | 2200      | 524                                    | 2 431          | -1 852  | -4 283          | -76,2        |
| <b>III. Рух грошових коштів</b>                                                         |           |                                        |                |         |                 |              |
| <b>Грошові кошти на початок періоду</b>                                                 | 3600      | 881                                    | 72             | 5 255   | 5 183           | 7 298,6      |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності                                   | 3090      | -10 579                                | -8 431         | -41 842 | -33 411         | 496,3        |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності                                 | 3320      | -1 821                                 | -348           | -53     | 295             | 15,2         |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності                                    | 3580      | 58 048                                 | 12 032         | 135 148 | 123 116         | 1 123,2      |

отримано 25.10.19

| 1                                             | 2           | 3             | 4             | 5              | 6              | 7              |
|-----------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610        | 0             | 0             | 4 029          | 4 029          |                |
| <b>Грошові кошти на кінець періоду</b>        | <b>3620</b> | <b>46 529</b> | <b>3 325</b>  | <b>102 537</b> | <b>99 212</b>  | <b>3 083,8</b> |
| <b>IV. Капітальні інвестиції</b>              |             |               |               |                |                |                |
| Капітальні інвестиції                         | 4000        | 45            | 348           | 53             | -295           | 15,2           |
| <b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>                |             |               |               |                |                |                |
| Коефіцієнт рентабельності активів             | 5020        | -0,03         | 0,2           | 0,05           | 0              | 26,3           |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу   | 5030        | -2,08         | 1,2           | 1,0            | 0              | 82,5           |
| Коефіцієнт фінансової стійкості               | 5110        | 0,02          | 0,19          | 0,05           | 0              | 28,1           |
| <b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>           |             |               |               |                |                |                |
| Необоротні активи                             | 6000        | 1 901         | 491           | 45 267         | 44 776         | 9 219,3        |
| Оборотні активи                               | 6010        | 57 237        | 12 713        | 150 417        | 137 704        | 1 183,2        |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти  | 6020        | 46 529        | 3 325         | 102 537        | 99 212         | 3 083,8        |
| <b>Усього активів</b>                         | <b>6030</b> | <b>59 138</b> | <b>13 204</b> | <b>195 684</b> | <b>182 480</b> | <b>1 482,0</b> |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення     | 6040        | 56 470        | 11 006        | 183 175        | 172 169        | 1 664,3        |
| Поточні зобов'язання і забезпечення           | 6050        | 1 776         |               | 2 490          | 2 490          |                |
| <b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>     | <b>6060</b> | <b>58 246</b> | <b>11 006</b> | <b>185 665</b> | <b>174 659</b> | <b>1 686,9</b> |
| у тому числі державні гранти і субсидії       | 6070        | 0             | 0             | 0              | 0              |                |
| у тому числі фінансові запозичення            | 6080        | 0             | 11 006        | 170 202        | 159 196        |                |
| <b>Власний капітал</b>                        | <b>6090</b> | <b>892</b>    | <b>2 116</b>  | <b>10 019</b>  | <b>7 903</b>   | <b>473,5</b>   |

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        | 10                               | 92             | 31        | -61             | 33,7         |                                                                              |
| 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      | 10                               | 92             | 31        | -61             | 33,7         |                                                                              |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)                                                             | 1010        | 704                              | 77             | 20        | -57             | 26,0         |                                                                              |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                                | 1011        | 1                                | 1              |           | -1              | 0,0          |                                                                              |
| витрати на паливо                                                                                                                       | 1012        |                                  |                |           | 0               |              |                                                                              |
| витрати на електроенергію                                                                                                               | 1013        |                                  |                |           | 0               |              |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1014        | 567                              | 61             | 17        | -44             | 27,9         |                                                                              |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1015        | 123                              | 10             | 3         | -7              | 30,0         |                                                                              |
| 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        | 13                               |                |           | 0               |              |                                                                              |
| інші витрати (розшифрувати)                                                                                                             | 1018        | 0                                | 5              | 0         | -5              | 0,0          |                                                                              |
| послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)                                                                | 1018/1      |                                  | 5              |           | -5              | 0,0          |                                                                              |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>                                                                                                        | <b>1020</b> | <b>-694</b>                      | <b>15</b>      | <b>11</b> | <b>-4</b>       | <b>73,3</b>  |                                                                              |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:                                                                                    | 1030        | 0                                | 1 715          | 11 036    | 9 321           | 643,5        |                                                                              |
| дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти                                                       | 1031        |                                  |                |           | 0               |              |                                                                              |
| курсові різниці                                                                                                                         | 1032        |                                  | 1 715          | 11 036    | 9 321           | 643,5        |                                                                              |
| списання просроченої кредиторської заборгованості                                                                                       | 1033        |                                  |                |           | 0               |              |                                                                              |
| Адміністративні витрати, у тому числі:                                                                                                  | 1040        | 1286                             | 9079           | 2882      | -6 197          | 31,7         |                                                                              |
| 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        |                                  | 350            | 47        | -303            | 13,4         |                                                                              |
| витрати на службові відрядження                                                                                                         | 1046        | 1                                | 24             | 3         | -21             | 12,5         |                                                                              |
| витрати на зв'язок                                                                                                                      | 1047        | 6                                | 16             | 8         | -8              | 50,0         |                                                                              |
| витрати на оплату праці                                                                                                                 | 1048        | 686                              | 2022           | 1 481     | -541            | 73,2         |                                                                              |
| відрахування на соціальні заходи                                                                                                        | 1049        | 148                              | 442            | 322       | -120            | 72,9         |                                                                              |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення                                                | 1050        | 16                               | 39             | 41        | 2               | 105,1        |                                                                              |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення                                      | 1051        | 358                              | 478            | 493       | 15              | 103,1        |                                                                              |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                                                         | 1052        |                                  |                |           | 0               |              |                                                                              |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу                                                                                 | 1053        |                                  |                |           | 0               |              |                                                                              |
| організаційно-технічні послуги                                                                                                          | 1054        | 1                                | 68             | 12        | -56             | 17,6         |                                                                              |
| поверка КВП                                                                                                                             | 1054/1      |                                  |                |           | 0               |              |                                                                              |
| інші організаційно-технічні послуги                                                                                                     | 1054/2      | 1                                | 68             | 12        | -56             | 17,6         |                                                                              |
| консультативні та інформаційні послуги                                                                                                  | 1055        | 6                                | 8              | 6         | -2              | 75,0         |                                                                              |
| юридичні послуги                                                                                                                        | 1056        | 1                                | 3              | 0         | -3              | 0,0          |                                                                              |
| послуги з оцінки майна                                                                                                                  | 1057        |                                  |                |           | 0               |              |                                                                              |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу                                                                               | 1058        | 1                                | 2              | 0         | -2              | 0,0          |                                                                              |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів                                                                             | 1059        |                                  | 15             | 6         | -9              | 40,0         |                                                                              |
| 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        | 62                               | 5612           | 463       | -5 149          | 8,3          |                                                                              |
| послуги банку                                                                                                                           | 1062/1      | 11                               | 45             | 83        | 38              | 184,4        |                                                                              |
| розрахунково-касове обслуговування                                                                                                      | 1062/1/1    | 11                               | 19             | 59        | 40              | 310,5        |                                                                              |
| комісія за купівлю іноземної валюти                                                                                                     | 1062/1/2    |                                  | 14             | 14        | 0               | 100,0        |                                                                              |
| комісія за вихідні перекази (валюта)                                                                                                    | 1062/1/3    |                                  | 12             | 10        | -2              | 83,3         |                                                                              |
| послуги сторонніх організацій                                                                                                           | 1062/2      | 5                                | 45             | 0         | -45             | 0,0          |                                                                              |
| витрати на комунальні послуги                                                                                                           | 1062/3      | 42                               | 94             | 85        | -9              | 90,4         |                                                                              |



| 1                                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3            | 4            | 5           | 6             | 7             | 8 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---|
| витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю                                                                                                                                                              | 1062/4      | 4            | 38           | 9           | -29           | 23,7          |   |
| 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      |              | 5 390        | 286         | -5 104        | 5,3           |   |
| проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)                                                                                                                     | 1062/5/1    |              | 3 870        | 271         | -3 599        | 7,0           |   |
| проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)                                                                                                                    | 1062/5/2    |              | 1 520        | 15          | -1 505        | 1,0           |   |
| Витрати на збут, у тому числі:                                                                                                                                                                                                   | 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        | 187          | 19           | 19          | 0             |               |   |
| витрати на благодійну допомогу                                                                                                                                                                                                   | 1081        |              |              |             | 0             |               |   |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                                                                                                                                                                                         | 1082        |              |              |             | 0             |               |   |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                                                                                                                                                                                     | 1083        |              |              |             | 0             |               |   |
| курсові різниці                                                                                                                                                                                                                  | 1084        | 185          |              |             | 0             |               |   |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                                                                                                                                                                                           | 1085        | 2            | 19           | 19          | 0             | 100,0         |   |
| судовий збір                                                                                                                                                                                                                     | 1085/1      |              | 19           | 19          | 0             | 100,0         |   |
| лікарняні за рахунок підприємства                                                                                                                                                                                                | 1085/2      | 1            |              |             | 0             |               |   |
| відрах на соціальні заходи з лікарні                                                                                                                                                                                             | 1085/3      | 1            |              |             | 0             |               |   |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>                                                                                                                                                                           | <b>1100</b> | <b>-2167</b> | <b>-7368</b> | <b>8146</b> | <b>15 514</b> | <b>-110,6</b> |   |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                                                                                                                                       | 1110        |              |              |             | 0             |               |   |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                                                                                                                                                                                             | 1120        | 21           |              | 40          | 40            |               |   |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                                                                                                                                                                                      | 1130        |              |              |             | 0             |               |   |
| Фінансові витрати (розшифрувати)                                                                                                                                                                                                 | 1140        |              | 5 465        | 4 620       | -845          | 84,5          |   |
| Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку                                                                                                                                                | 1140/1      |              | 5 465        | 4 620       | -845          | 84,5          |   |
| 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    |              | 1 200        | 1 172       | -28           | 97,7          |   |
| Сплата маржи згідно умов кредитного договору                                                                                                                                                                                     | 1140/1/2    |              | 2 800        | 2 728       | -72           | 97,4          |   |
| Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР                                                                                                                                                   | 1140/1/3    |              | 700          | 0           | -700          | 0,0           |   |
| Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР                                                                                                                                                          | 1140/1/4    |              | 55           | 37          | -18           | 67,3          |   |
| 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          | 683         | -27           | 96,2          |   |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:                                                                                                                                                                                        | 1150        | 2207         | 15369        | 6336        | -9 033        | 41,2          |   |
| проценти банку                                                                                                                                                                                                                   | 1150/1      |              |              |             | 0             |               |   |
| Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки                                                                                                                                                | 1150/2      | 2207         | 15369        | 6336        | -9 033        | 41,2          |   |
| курсові різниці                                                                                                                                                                                                                  | 1151        |              |              |             | 0             |               |   |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:                                                                                                                                                                                       | 1160        | 1915         | 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    | 1850         |              |             | 0             |               |   |
| Забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"                                | 1160/2      | 65           |              |             | 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>-1854</b> | <b>2536</b>  | <b>9902</b> | <b>7 366</b>  | <b>390,5</b>  |   |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                                                                                                                                                                                            | 1180        |              |              | 1           | 1             |               |   |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування                                                                                                                                                                  | 1190        |              |              |             | 0             |               |   |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>                                                                                                                                                                                | <b>1200</b> | <b>-1854</b> | <b>2536</b>  | <b>9901</b> | <b>7 365</b>  | <b>390,4</b>  |   |
| прибуток                                                                                                                                                                                                                         | 1201        | 0            | 2536         | 9901        | 7 365         |               |   |
| збиток                                                                                                                                                                                                                           | 1202        | -1854        | 0            | 0           | 0             |               |   |
| Неконтрольована частка                                                                                                                                                                                                           | 1210        |              |              |             | 0             |               |   |
| <b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>                                                                                                                                                                                  |             |              |              |             |               |               |   |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)                                                                                                                                                                         | 1300        | -187         | 1696         | 11017       | 9 321         | 649,6         |   |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)                                                                                                                    | 1310        | 21           | -5465        | -4580       | 885           | 83,8          |   |
| Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)                                                                                                                                                                                    | 1320        | 292          | 15369        | 6336        | -9 033        | 41,2          |   |

| 1                                                                                                                                  | 2           | 3            | 4             | 5            | 6             | 7           | 8 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---|
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)                                                    | 1330        | 2238         | 17176         | 17443        | 267           | 101,6       |   |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340        | 4092         | 14640         | 7542         | -7 098        | 51,5        |   |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                                                                                                 |             |              |               |              |               |             |   |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100                                                                        | 1400        | -2167        | -7368         | 8146         | 15 514        | -110,6      |   |
| плюс амортизація, рядок 1530                                                                                                       | 1401        | 29           | 39            | 41           | 2             | 105,1       |   |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031                                                                           | 1402        | 0            | 1715          | 11036        | 9 321         | 643,5       |   |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084                                                                           | 1403        | 185          | 0             | 0            | 0             |             |   |
| мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)                                                                | 1404        |              |               |              | 0             |             |   |
| <b>EBITDA</b>                                                                                                                      | <b>1410</b> | <b>-1953</b> | <b>-9044</b>  | <b>-2849</b> | <b>6 195</b>  | <b>31,5</b> |   |
| <b>Елементи операційних витрат</b>                                                                                                 |             |              |               |              |               |             |   |
| Матеріальні витрати, у тому числі:                                                                                                 | 1500        | 3            | 1             | 0            | -1            |             |   |
| витрати на сировину та основні матеріали                                                                                           | 1501        | 3            | 1             | 0            | -1            |             |   |
| витрати на паливо та енергію                                                                                                       | 1502        | 0            | 0             | 0            | 0             |             |   |
| Витрати на оплату праці                                                                                                            | 1510        | 1254         | 2083          | 1498         | -585          | 71,9        |   |
| Відрахування на соціальні заходи                                                                                                   | 1520        | 272          | 452           | 325          | -127          | 71,9        |   |
| Амортизація                                                                                                                        | 1530        | 29           | 39            | 41           | 2             | 105,1       |   |
| Інші операційні витрати                                                                                                            | 1540        | 434          | 12065         | 5677         | -6 388        | 47,1        |   |
| <b>Усього</b>                                                                                                                      | <b>1550</b> | <b>1 992</b> | <b>14 640</b> | <b>7 541</b> | <b>-7 099</b> | <b>51,5</b> |   |

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)





Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника                                                                                                                                                                                   | Код рядка   | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |              |                    |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                          |             |                                        | план           | факт         | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% |
| 1                                                                                                                                                                                                        | 2           | 3                                      | 4              | 5            | 6                  | 7               |
| <b>Розподіл чистого прибутку</b>                                                                                                                                                                         |             |                                        |                |              |                    |                 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду                                                                                                                        | 2000        | -1 963                                 | -4 426         | -3 813       | 613                | 86,2            |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:                                                                                                                                             | 2010        | 0                                      | 1673           | 2778         | 1 105              | 166,0           |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету                                                                                                                                        | 2011        |                                        | 380            | 1 485        | 1 105              | 390,8           |
| 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        |                                        | 1 293          | 1 293        | 0                  | 100,0           |
| 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        | -3 817                                 | -1 890         | 3 310        | 5 200              | -175,1          |
| <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                                      | 1674           | 2778         | 1 104              |                 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету                                                                                                                                        | 2101        |                                        | 380            | 1485         | 1 105              |                 |
| 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        |                                        | 1293           | 1293         | 0                  |                 |
| Податок на прибуток підприємств                                                                                                                                                                          | 2110        |                                        | 0              | 1            | 1                  |                 |
| 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        | 7                                      | -100           | -5248        | -5 148             | 5 248,0         |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:                                                                                                       | 2140        | 245                                    | 406            | 292          | -114               | 71,9            |
| акцизний податок                                                                                                                                                                                         | 2141        |                                        |                |              | 0                  |                 |
| рентна плата за транспортування                                                                                                                                                                          | 2142        |                                        |                |              | 0                  |                 |
| плата за користування надрами                                                                                                                                                                            | 2143        |                                        |                |              | 0                  |                 |
| податок на доходи фізичних осіб                                                                                                                                                                          | 2144        | 226                                    | 375            | 270          | -105               | 72,0            |
| 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        | 19                                     | 31             | 22           | -9                 | 71,0            |
| військовий збір                                                                                                                                                                                          | 2147/1      | 19                                     | 31             | 22           | -9                 | 71,0            |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування                                                                                                                                      | 2150        | 272                                    | 452            | 325          | -127               | 71,9            |
| <b>Усього виплат</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2200</b> | <b>524</b>                             | <b>2432</b>    | <b>-1852</b> | <b>-4 284</b>      | <b>-76,1</b>    |

Керівник

Директор  
(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

| Найменування показника                                                                     | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний<br>період) | Звітний період |               |                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|----------------|---------------|--------------------|-----------------|
|                                                                                            |           |                                        | план           | факт          | відхилення,<br>+/- | виконання,<br>% |
| 1                                                                                          | 2         | 3                                      | 4              | 5             | 6                  | 7               |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                                   |           |                                        |                |               |                    |                 |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування                                | 1170      | -1 854                                 | 2 536          | 9 901         | 7 365              | 390,4           |
| Коригування на:                                                                            |           |                                        |                |               | 0                  |                 |
| амортизацію необоротних активів                                                            | 3000      | 29                                     | 39             | 41            | 2                  | 105,1           |
| збільшення (зменшення) забезпечень                                                         | 3010      | 151                                    | 0              |               | 0                  |                 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць                                      | 3020      |                                        |                | -11 036       | -11 036            |                 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030      |                                        |                | -1 688        | -1 688             |                 |
| <b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>          | 3040      | <b>-1674</b>                           | <b>2575</b>    | <b>-2782</b>  | <b>-5 357</b>      | <b>-108,0</b>   |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)                                    | 3050      | -10 648                                | -11 006        | -35 351       | -24 345            |                 |
| дебіторська заборгованість                                                                 | 3050/1    | -10 648                                | -11 006        | -47 817       | -36 811            |                 |
| довгострокова дебіторська заборгованість                                                   | 3050/2    |                                        |                | 12 466        | 12 466             |                 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)                                 | 3060      | 1743                                   | 0              | -3 640        | -3 640             |                 |
| кредиторська заборгованість                                                                | 3060/1    | 1743                                   |                | 2490          | 2 490              |                 |
| інші поточні зобов'язання                                                                  | 3060/2    |                                        |                | - 6 130       | -6 130             |                 |
| <b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>                                            | 3070      | <b>-10579</b>                          | <b>-8431</b>   | <b>-41773</b> | <b>-33 342</b>     | <b>495,5</b>    |
| Сплачений податок на прибуток                                                              | 3080      |                                        | 0              | 69            | 69                 |                 |
| <b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>                                   | 3090      | <b>-10579</b>                          | <b>-8431</b>   | <b>-41842</b> | <b>-33 411</b>     | <b>496,3</b>    |
| <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      | 45                                     | 289            | 53            | -236               | 18,3            |
| придбання оргтехніки та контрольно-вимірювальних приладів                                  | 3270/1    |                                        | 256            | 53            | -203               | 20,7            |
| придбання меблів                                                                           | 3270/2    | 31                                     | 33             |               | -33                | 0,0             |
| придбання фотоапарату                                                                      | 3270/3    | 14                                     |                |               | 0                  |                 |
| Капітальне будівництво (розшифрувати)                                                      | 3280      |                                        |                |               | 0                  |                 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)                                | 3290      | 0                                      | 59             | 0             | -59                | 0,0             |
| придбання програмного забезпечення                                                         | 3290/1    |                                        | 59             |               | -59                | 0,0             |
| Придбання акцій та облігацій                                                               | 3300      |                                        |                |               | 0                  |                 |
| Інші витрати (розшифрувати)                                                                | 3310      | 1 776                                  | 0              | 0             | 0                  |                 |
| Придбання комплектуючих до оргтехніки                                                      | 3310/1    |                                        |                |               | 0                  |                 |
| придбання інших необоротних матеріальних активів                                           | 3310/2    |                                        |                |               | 0                  |                 |
| Інші необоротні активи                                                                     | 3310/3    | 1 776                                  |                |               | 0                  |                 |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                                      | 3320      | <b>-1821</b>                           | <b>-348</b>    | <b>-53</b>    | <b>295</b>         | <b>15,2</b>     |
| <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                  |                 |
| кредити                                                                                    | 3410      | 56 319                                 | 11 006         | 133 528       | 122 522            |                 |
| позики                                                                                     | 3420      |                                        |                |               | 0                  |                 |
| облігації                                                                                  | 3430      |                                        |                |               | 0                  |                 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:                        |           |                                        |                |               | 0                  |                 |

| 1                                                                    | 2      | 3     | 4     | 5       | 6       | 7       |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|
| кредити                                                              | 3440   |       |       |         | 0       |         |
| позики                                                               | 3450   |       |       |         | 0       |         |
| облігації                                                            | 3460   |       |       |         | 0       |         |
| Цільове фінансування (розшифрувати)                                  | 3470   |       |       |         | 0       |         |
| Інші надходження (розшифрувати)                                      | 3480   | 1 729 | 2 700 | 2 000   | -700    | 74,1    |
| внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу       | 3480/1 | 1729  | 2 700 | 2 000   | -700    | 74,1    |
| <b>Витрати</b>                                                       |        |       |       |         | 0       |         |
| Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку        | 3490   |       | 380   | 380     | 0       |         |
| Перерахування коштів державі як власнику                             | 3500   |       | 1293  | 0       | -1 293  |         |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:   |        |       |       |         | 0       |         |
| кредити                                                              | 3510   |       |       |         | 0       |         |
| позики                                                               | 3520   |       |       |         | 0       |         |
| облігації                                                            | 3530   |       |       |         | 0       |         |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: |        |       |       |         | 0       |         |
| кредити                                                              | 3540   |       |       |         | 0       |         |
| позики                                                               | 3550   |       |       |         | 0       |         |
| облігації                                                            | 3560   |       |       |         | 0       |         |
| Інші витрати (розшифрувати)                                          | 3570   | 0     | 0     | 0       | 0       |         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                   | 3580   | 58048 | 12032 | 135 148 | 123 116 | 1 123,2 |
| Грошові кошти                                                        |        |       |       |         | 0       |         |
| на початок періоду                                                   | 3600   | 881   | 72    | 5 255   | 5 183   | 7 298,6 |
| вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                        | 3610   |       |       | 4 029   | 4 029   |         |
| на кінець періоду                                                    | 3620   | 46529 | 3325  | 102 537 | 99 212  | 3 083,8 |
| <b>Чистий грошовий потік</b>                                         | 3630   | 45648 | 3253  | 93 322  | 90 069  |         |

Керівник

Директор  
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха  
(ініціали, прізвище)



Таблиця IV. Капітальні інвестиції

| Найменування показника                                                             | Код рядка | Минулий рік<br>(аналогічний період) | Звітний період |      |                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------|----------------|------|--------------------|--------------|
|                                                                                    |           |                                     | план           | факт | відхилення,<br>+/- | виконання, % |
| 1                                                                                  | 2         | 3                                   | 4              | 5    | 6                  | 7            |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:                                       | 4000      | 1 821                               | 348            | 53   | -295               | 15,2         |
| капітальне будівництво                                                             | 4010      |                                     |                |      | 0                  |              |
| придбання (виготовлення) основних засобів                                          | 4020      | 45                                  | 289            | 53   | -236               | 18,3         |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів                    | 4030      |                                     |                |      | 0                  |              |
| придбання (створення) нематеріальних активів                                       | 4040      |                                     | 59             | 0    | -59                | 0,0          |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050      | 1 776                               |                |      | 0                  |              |

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

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          | -69,40                           | 0,35           |                                                                                                                                                                   |
| Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)                                                                                                                          | 5010      | Збільшення          | -195,30                          | -91,9          |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)                                                                                                                                          | 5020      | Збільшення          | -0,03                            | 0,05           | Характеризує ефективність використання активів підприємства                                                                                                       |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)                                                                                                                                 | 5030      | Збільшення          | -2,08                            | 1,0            |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)                                                                                         | 5040      | > 0                 | -185,4                           | 319,4          | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства                                                                                                   |
| <b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>                                                                                                                                                                                              |           |                     |                                  |                |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)                                                                                                              | 5100      |                     | -29,82                           | -65,2          |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)                                                                                                           | 5110      | > 1                 | 0,02                             | 0,05           | 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                 | 32,23                            | 60,4           | 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      |                     | 62,8                             | 1,3            |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)                                                                                                | 5210      |                     | 82,1                             | 0,0            |                                                                                                                                                                   |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма І, рядок 1012 / форма І, рядок 1011)                                                                                                                     | 5220      | Збільшення          | 0,6                              | 0,6            | 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 | 5300      |                     | 0,0                              | 0,0            |                                                                                                                                                                   |

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха  
(ініціали, прізвище)



**Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2019 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, % |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|--------------|
|                                                                   | 2                  | 3                  | 4                    | 5                     | 6                     | 7               | 8            |
| <b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>           |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| керівники                                                         | 8                  | 5                  | 8                    | 8                     | 5                     | -3              | 62,5         |
| професіонали                                                      | 20                 | 9                  | 20                   | 20                    | 8                     | -12             | 40,0         |
| фахівці                                                           | 6                  |                    | 6                    | 6                     | 1                     | -5              | 16,7         |
| технічні службовці                                                |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| робітники                                                         |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| інші категорії                                                    |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| <b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>             |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор                                                          | 191                | 382                | 191                  | 143                   | 279                   | 136             | 195,1        |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 772                | 643                | 2 553                | 1 879                 | 1 201                 | -678            | 63,9         |
| працівники                                                        | 1286               | 719                | 88                   | 61                    | 17                    | -44             | 27,9         |
| <b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>       |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор                                                          | 233                | 465                | 233                  | 143                   | 340                   | 197             | 237,8        |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 942                | 784                | 3 111                | 2 321                 | 1 462                 | -859            | 63,0         |
| працівники                                                        | 1562               | 873                | 103                  | 72                    | 20                    | -52             | 27,8         |
| <b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b> |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор                                                          | 15895              | 31 833             | 15 895               | 15 889                | 31 000                | 15 111          | 195,1        |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 4832               | 10 716             | 4 307                | 4 307                 | 9 009                 | 4 702           | 209,2        |
| працівники                                                        | 3654               | 7 490              | 3 265                | 3 265                 | 3 778                 | 513             | 115,7        |
| <b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>          |                    |                    |                      |                       |                       |                 |              |
| директор                                                          | 15895              | 38833              | 15 895               | 15 889                | 31 000                | 15 111          | 195,1        |
| адміністративно-управлінський персонал                            | 7248               | 13067              | 6 460                | 6 460                 | 10 398                | 3 938           | 161,0        |
| працівники                                                        | 5318               | 9093               | 4 898                | 4 898                 | 3 778                 | -1 120          | 77,1         |

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, 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 | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру |                                                        |
| I                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                            | 5                                                  | 6                                                         | 7                                                                            | 8                                                  | 9                                                         | 10                                                                           | 11                                                 | 12                                                        | 13                                                                           | 14                                                 | 15                                                                           |                                                    |                                                        |
| Адміністративна послуга у сфері економіки (інші організаційні заходи з енергообереження), а саме: проведення обстеження бюджетних установ (закладів освіти)                                              | 92                                                                           | 11 пос.                                            | 8364                                                      | 31                                                                           | 2 пос.                                             | 10500                                                     | 61                                                                           | 1                                                  | -2136                                                     | 34                                                                           | 67                                                 |                                                                              |                                                    |                                                        |
| Послуга з управління обчислювальними засобами, що пов'язані з обслуговуванням "Муниципальной системы мониторинга потребления энергоресурсов" в бюджетных учреждениях та организациях м. Дніпропетровська | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                         | 0                                                                            | 0                                                  | 0                                                         | 0,0                                                                          | 0,0                                                |                                                                              |                                                    |                                                        |
| Усього                                                                                                                                                                                                   | 92                                                                           | 0                                                  |                                                           | 31                                                                           | 0                                                  | 10 500                                                    | 61                                                                           | 1                                                  | -2 136                                                    | 34                                                                           | 67                                                 |                                                                              |                                                    |                                                        |

### 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                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                                                  | 2                                              | 3                          | 4                | 5                                | 6                              | 7                                                                                                                   |
| Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) | Кредитний договір б/н від 13.12.2013 р.        | євро                       | 5,00             | 2018-2024                        | 6 463                          | Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту міста Дніпропетровська міською радою та ЄБРР від 22.09.2014 р. |
| Усього                                             | x                                              | x                          | x                |                                  |                                |                                                                                                                     |

0

| 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 |                                           |
| I                                    | 2                                                       | 3     | 4                                           | 5     | 6                                            | 7    |                                           |
| Довгострокові зобов'язання, усього   | 1 700                                                   | 7 050 | 4 763                                       | 4 763 |                                              |      |                                           |
| у тому числі:                        | 1 700                                                   | 7 050 | 4 763                                       | 4 763 |                                              |      |                                           |
| Короткострокові зобов'язання, усього |                                                         |       |                                             |       |                                              |      |                                           |
| у тому числі:                        |                                                         |       |                                             |       |                                              |      |                                           |
| Інші фінансові зобов'язання, усього  |                                                         |       |                                             |       |                                              |      |                                           |
| у тому числі:                        |                                                         |       |                                             |       |                                              |      |                                           |
| Усього                               | 1 700                                                   | 7 050 | 4 763                                       | 4 763 | 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 відрахування на соціальні заходи |    |    |    | амортизація | інші витрати |
|--------|-------|---------------|-------------------|-----------------|---|---|---|------------------------------------------------------------|----|----|----|-------------|--------------|
| 1      | 2     | 3             | 4                 | 5               | 6 | 7 | 8 | 9                                                          | 10 | 11 | 12 | 13          | 14           |
|        |       |               |                   |                 |   |   |   |                                                            |    |    |    |             |              |
| 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 |    |    |    | виконання, % |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|---|---|---------------------|----|----|----|--------------|
| 1      | 2       | 3     | 4                 | 5                   | 6 | 7 | 8 | 9                   | 10 | 11 | 12 | 13           |
|        |         |       |                   |                     |   |   |   |                     |    |    |    |              |
| Усього |         |       |                   |                     |   |   |   |                     |    |    |    |              |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п  | Найменування об'єкта                     | Залучення кредитних коштів |      |                 |              | Бюджетне фінансування |      |                 |              | Власні кошти (розрахувати) |      |                 |              | Інші джерела (розрахувати) |      |                 |              | Усього |      |                 |              | тис. гривень (без ПДВ) |
|--------|------------------------------------------|----------------------------|------|-----------------|--------------|-----------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------|------|-----------------|--------------|----------------------------|------|-----------------|--------------|--------|------|-----------------|--------------|------------------------|
|        |                                          | план                       | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                  | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                       | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план                       | факт | відхилення, +/- | виконання, % | план   | факт | відхилення, +/- | виконання, % |                        |
|        |                                          |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              |        |      |                 |              |                        |
| 1      | 2                                        | 3                          | 4    | 5               | 6            | 7                     | 8    | 9               | 10           | 11                         | 12   | 13              | 14           | 15                         | 16   | 17              | 18           | 19     | 20   | 21              | 22           |                        |
| 1      | Придбання основних засобів               |                            |      |                 |              | 289                   | 53   | -226            | 21.5         | 0                          | 0    | 0               | 0            | 0                          | 0    | 0               | 0            | 279    | 53   | -226            | 21.5         |                        |
|        | Реставрація орг. техніки                 |                            |      |                 |              | 246                   | 53   | -193            | 21.5         |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 246    | 53   | -193            | 21.5         |                        |
|        | Придбання меблів, в т.ч.                 |                            |      |                 |              | 10                    | 0    | -10             | -10.0        |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              |        | 0    | -10             | -10.0        |                        |
|        | стіл комп'ютерний                        |                            |      |                 |              | 33                    | 0    | -33             | 0.0          |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 33     | 0    | -33             | 0.0          |                        |
|        | шафа для паперу                          |                            |      |                 |              | 15                    | 0    | -15             | 0.0          |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 15     | 0    | -15             | 0.0          |                        |
|        | шафа для паперу                          |                            |      |                 |              | 8                     | 0    | -8              | 0.0          |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 8      | 0    | -8              | 0.0          |                        |
|        | шафа картотеки                           |                            |      |                 |              | 7                     | 0    | -7              | 0.0          |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 7      | 0    | -7              | 0.0          |                        |
| 2      | Придбання нематеріальних активів, в т.ч. |                            |      |                 |              | 3                     | 0    | -3              | 0.0          |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 3      | 0    | -3              | 0.0          |                        |
|        | програмне забезпечення                   |                            |      |                 |              | 59                    | 0    | -59             | 0.0          |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 59     | 0    | -59             | 0.0          |                        |
| Усього |                                          |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              |        |      |                 |              |                        |
|        | Всього                                   |                            |      |                 |              | 348                   | 53   | -285            | 22           |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 348    | 53   | -285            | 21.5         |                        |
|        | Відсоток                                 |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 0      | 0    | 0               | 0.0          |                        |
|        |                                          |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 0      | 0    | 0               | 0.0          |                        |
|        |                                          |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              | 348    | 53   | -285            | 21.5         |                        |
|        |                                          |                            |      |                 |              |                       |      |                 |              |                            |      |                 |              |                            |      |                 |              |        |      |                 | 0.0          |                        |

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

| 2. капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4) |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  | тис. гривень (без ПДВ) |  |
|--------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|
| №                                                | Найменування об'єкта | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна кошторисна вартість | Період балансова вартість введення потужностей на початок планового року | Незавершене будівництво о на початок планового року | Плановий період               |                                                                        |              |                |                                  | Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ) | Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     | освоєння капітальних вкладень | фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього | власні кошти | кредитні кошти | інші джерела (зазначити джерело) |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
| 1                                                | 2                    | 3                                    | 4                            | 5                                                                        | 6                                                   | 7                             | 8                                                                      | 9            | 10             | 11                               | 12                                                                                                                                                                 | 13                                                                                 |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |
|                                                  |                      |                                      |                              |                                                                          |                                                     |                               |                                                                        |              |                |                                  |                                                                                                                                                                    |                                                                                    |  |                        |  |

Керівник

Директор



(підпис)

Т.А. Голосова  
(ініціал, прізвище)