

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНИЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2017	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	10	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 рік 2017 р.

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	100	348	248	348,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	198	833	576	-257	69,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-198	-733	-228	505	31,1
Адміністративні витрати	1040	510	1 043	916	-127	87,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	163	0	-12	-12	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-545	-1 776	-1 156	620	65,1
EBITDA	1410	-545	-1 745	-1 130	615	64,8
Рентабельність EBITDA	5010	0	-17,45	-3	14	18,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	14	14	
Інші доходи/витрати	1320	5	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-540	-1 776	-1 142	634	64,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-540	-1 776	-1 142	634	64,3
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0		-3	-3	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	20	20	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	-13	33	46	-253,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	111	267	229	-38	85,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	122	296	249	-47	84,1
Усього виплат на користь держави	2200	233	550	531	-19	96,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	179	1 313	1 310	-3	99,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-174	-1 745	-1 162	583	66,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-219	-135	84	61,6
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 305	888	868	-20	97,7

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 310	237	881	644	371,7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	190	135	-55	71,1
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,41	-4,47	-1,09	3	24,3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,42	2,76	-1,12	-4	-40,7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	68,01	68,01	30,82	-37	45,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1	160	109	-51	68,1
Оборотні активи	6010	1 310	237	941	704	397,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 310	237	881	644	371,7
Усього активи	6030	1 311	397	1 050	653	264,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	19	1 040	33	-1 007	3,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	19	1 040	33	-1 007	3,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
Власний капітал	6090	1 292	-643	1 017	1 660	-158,2

Керівник _____

(посада)



(Signature)
(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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	100	348	248	348,0	
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	0	100	348	248	348,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	198	833	576	-257	69,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		5	3	-2	60,0	
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	162	651	460	-191	70,7	
відрахування на соціальні заходи	1015	36	138	100	-38	72,5	
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		26	13	-13	50,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	13	0	-13	0,0	
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1		13		-13	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-198	-733	-228	505	31,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	163		0	0		
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1031				0		
курсові різниці	1032				0		
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033	163			0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	508	1043	916	-127	87,8	
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				0		
витрати на службові відрядження	1046	3	5	0	-5	0,0	
витрати на зв'язок	1047	1	4	4	0	100,0	
витрати на оплату праці	1048	405	718	715	-3	99,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	86	158	149	-9	94,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		5	13	8	260,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		20		-20	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	1	54	12	-42	22,2	
поверка КВП	1054/1		50	8	-42	16,0	
інші організаційно-технічні послуги	1054/2	1	4	4	0	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3	2	3	1	150,0	
юридичні послуги	1056		2		-2	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та передпідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	9	75	20	-55	26,7	
послуги банку	1062/1	9	15	11	-4	73,3	
послуги сторонніх організацій	1062/2		60	9	-51	15,0	
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	2	0	12	12		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2	0	12	12		
штрафи, пені	1085/1			12	12		
лікарняні за рахунок підприємства	1085/2	1			0		
відрах. на соціальні заходи з лікарн.	1085/3	1			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-545	-1776	-1156	620	65,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			14	14		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1517	3695	1532	-2 163	41,5	
проценти банку	1150/1	5			0		
Фінансування Цільової програми з енергозбереження та енергоефективності м. Дніпропетровська на 2013-2016 роки.	1150/2	1512	3695	1532	-2 163	41,5	
Фінансування на оплату комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	1150/2/1	1512	1825	1532	-293	83,9	
Фінансування витрат, пов'язаних з обслуговуванням кредиту КП "ДМЕСКО" ДМР для забезпечення реалізації Пілотного проекту "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська	1150/2/2		1870	0	-1 870	0,0	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	1512	3695	1532	-2 163	41,5	
Розробка проектно-кошторисної документації згідно Цільової програми з енергозбереження м. Дніпропетровська на 2013-2016 роки.	1160/1				0		
Розробка енерго- та екологічної схеми теплопостачання м. Дніпропетровська	1160/2				0		
Упровадження технологій, які передбачають використання електричного теплоаккумуляційного обігріву та гарячого водопостачання (реконструкція)	1160/3				0		
Теплова санація бюджетних установ м. Дніпропетровська	1160/4				0		
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1160/5	1512	1825	1532	-293	83,9	
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	1160/5/1	1512	1825	1532	-293	83,9	
Забезпечення реалізації пілотних установ "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська із впровадженням механізму енергетичного перформанс-контракту"	1160/7				0		
Упровадження технологій, які передбачають використання твердотопливних котлів у бюджетних закладах освіти м. Дніпропетровська (реконструкція)	1160/8				0		
Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту КП "ДМЕСКО" ДМР для забезпечення реалізації Пілотного проекту "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська	1160/9		1870	0	-1 870	0,0	
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-540	-1776	-1142	634	64,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-540	-1776	-1142	634	64,3	
прибуток	1201	0	0	0	0		
збиток	1202	-540	-1776	-1142	634	64,3	
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	161	0	-12	-12		

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	14	14		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	5	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1680	3795	1894	-1 901	49,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2220	5571	3036	-2 535	54,5	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-545	-1776	-1156	620	65,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	0	31	26	-5	83,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0	0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
EBITDA	1410	-545	-1745	-1130	615	64,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	5	3	-2	60,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	5	3	-2	60,0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	567	1369	1175	-194	85,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	122	296	249	-47	84,1	
Амортизація	1530	0	31	26	-5	83,9	
Інші операційні витрати	1540	19	175	51	-124	29,1	
Усього	1550	708	1 876	1 504	-372	80,2	

Керівник _____
Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-260	-960	-800	160	83,3
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	20	20	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0	0	0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		0	20	20	
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	-800	-2736	-1962	774	71,7
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	20	20	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		0	0	0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102		0	20	20	
Податок на прибуток підприємств	2110		0	0	0	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120			33	33	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130		-13		13	0,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	111	267	229	-38	85,8
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	102	246	211	-35	85,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0			0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	9	21	18	-3	85,7
військовий збір	2148	9	21	18	-3	85,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		296	249	-47	84,1
Усього виплат	2200	191	550	531	-19	96,5

Керівник

Директор

(посада)



[Signature]
(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-540	-1 776	-1 142	634	64,3
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000		31	26	-5	83,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	745	0		0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	205	-1745	-1116	629	64,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	16		-60	-60	
дебіторська заборгованість	3050/1	16		-60	-60	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-395	0	14	14	
кредиторська заборгованість	3060/1	-395		14	14	
інші поточні зобов'язання	3060/2				0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-174	-1745	-1162	583	66,6
Сплачений податок на прибуток	3080		0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-174	-1745	-1162	583	66,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					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	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		168	96	-72	57,1
придбання оргтехніки	3270/1		138	93	-45	67,4
придбання контрольно-вимірювальних приладів	3270/2		30	3	-27	10,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	47	38	-9	80,9
придбання програмного забезпечення	3290/1		47	38	-9	80,9
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310		4	1	-3	25,0
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1		4	1	-3	25,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-219	-135	84	61,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410				0	
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	2 050	888	888	0	100,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	2050	888	888	0	100,0
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490		0	20	20	
Перерахування коштів державі як власнику	3500		0		0	
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	745	0	0	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1305	888	868	-20	97,7
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	179	1 313	1 310	-3	99,8
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	1310	237	881	644	371,7
Чистий грошовий потік	3630	1131	-1076	-429	647	

Керівник _____
Директор
(посада)



_____ (підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	190	135	-55	71,1
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		140	96	-44	68,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		47	38	-9	80,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		3	1	-2	33,3

Керівник Директор
(посада)



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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,00	-0,66	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,00	-3,25	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,41	-1,09	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,42	-1,12	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	-3,28	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,03	-0,03	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	68,01	30,82	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	68,95	28,52	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	5,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,4	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	1,0	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5230		0,0	0,0	

Керівник

Директор

(посада)



Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 2017 рік
 Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством та правонаступником міського комунального підприємства «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія», яке було створено відповідно рішення Дніпропетровської міської ради від 27.09.2006 № 21/4 та зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради 17.11.2006, запис про державну реєстрацію № 12241020000031566.

Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради. Ідентифікаційний код - 26510514, місце знаходження: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.75.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	6	3	7	7	4	-3	57,1
професіонали	10	3	11	11	6	-5	54,5
фахівці	2	2		0	0		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	146	172	163	163	287	124	176,1
адміністративно-управлінський персонал	298	233	790	790	428	-362	54,2
працівники	290	162	416	416	460	44	110,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	146	172	163	163	287	124	176,1
адміністративно-управлінський персонал	298	233	790	790	428	-362	54,2
працівники	290	162	416	416	460	44	110,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	12167	14346	13600	13600	23917	10317	175,9
адміністративно-управлінський персонал	4967	4844	9399	9399	8917	-482	94,9
працівники	2197	4500	3465	3465	7667	4202	221,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	12167	14346	13600	13600	23917	10317	175,9
адміністративно-управлінський персонал	4967	4844	9399	9399	8917	-482	94,9
працівники	2197	4500	3465	3465	7667	4202	221,3

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 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)	кількість продукції/наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Адміністративна послуга у сфері економіки (інші організаційні заходи з енергооборядження), а саме: проведення обстеження бюджетних установ (закладів освіти)	40	5 пос.	8000	348	71 пос	4901	-308	-66	3099	50	100	
Послуга з управління об'єктами, що пов'язані з обслуговуванням "Муніципальної системи моніторингу споживання енергоресурсів" в бюджетних установах та організаціях м. Дніпропетровська	60	9 пос.	6 667	0	0	0	60	9 пос.	6667	0,0	0,0	
Усього	100	0		348	0	4 901	-248	-66	9 766	50	100	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

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

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задумані кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		Усього		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	план	факт	план	факт
1	2																				
2	3																				
3	4																				
4	5																				
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене 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	у тому числі					інші джерела (зазначити джерело)
								власні кошти	кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13		
								</					

Керівник

Директор (посад)

(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства
«Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія»
Дніпровської міської ради
за 2017 рік.

Чистий плановий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік складає 100 тис. грн. Інші доходи – 3695 тис. грн. Усього доходів – 3795 тис. грн. (без ПДВ).

Фактично за 2017 рік отримано доходу від реалізації (товарів, робіт, послуг) 348 тис. грн. (стр. 1000 табл.1).

Інші доходи – 1532 тис. грн. (фінансування з міського бюджету на оплату комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невикраденою позичальнику та не скасованою). Інші фінансові доходи (нараховані відсотки на залишок коштів на розрахунковому рахунку) – 14 тис. грн. Усього доходів – 1894 тис. грн. (без ПДВ).

Планові витрати на 2017 рік складають 5571 тис. грн.

Фактично витрати підприємства склали 3036 тис. грн., з них:

- собівартість реалізованої продукції – 576 тис. грн. (планова собівартість – 833 тис. грн.)

- адміністративні витрати 916 тис. грн. (планові – 1043 тис. грн.)

- інші витрати операційної діяльності – 12,0 тис. грн. (штрафи, пені стр. 1085/1 таб.1)

- інші витрати – 1532 тис. грн. (планові 1825 тис. грн. - сплата комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невикраденою позичальнику та не скасованою).

За підсумками 2017 рік підприємство отримало збиток в сумі 1142 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників – 10 осіб.

Середньомісячна заробітна плата складає – 9792 грн.

Станом на 31 грудня 2017 р. поточна кредиторська заборгованість з бюджетом складає 33 тис. грн. (ПДВ), поточна дебіторська заборгованість за надані послуги складає 60 тис. грн.,

Директор

Головний
бухгалтер



Т.А. Головаха

С.В. Кулакова