

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНИЦИПАЛЬНА 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 I квартал 2019 р.
(I 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	30	31	1	103,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	196	26	20	-6	76,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-196	4	11	7	275,0
Адміністративні витрати	1040	403	1 843	780	-1 063	42,3
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-1	0	1 825	1 825	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-600	-1 839	1 056	2 895	-57,4
EBITDA	1410	-591	-1 825	-757	1 068	41,5
Рентабельність EBITDA	5010	0	-60,83	-24	36	40,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	6	0	-1 925	-1 925	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	2 246	2 246	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-594	-866	1 377	2 243	-159,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	1	1	
Чистий фінансовий результат	1200	-594	-866	1 376	2 242	-158,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	44,39	44	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	-87	8	95	-9,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	78	135	93	-42	68,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	87	151	105	-46	69,5
Усього виплат на користь держави	2200	165	199	206	7	103,5
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	881	72	5 255	5 183	7 298,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-321	-852	-9 066	-8 214	1 064,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14	-176	6 119	6 295	-3 476,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 458	1 100	10 199	9 099	927,2

отримано 24.04.19

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	42	42	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 004	144	12 550	12 406	8 715,3
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	14	176	0	-176	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,28	-1,39	0,02	1	-1,3
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,32	-0,80	0,41	1	-50,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	7,78	7,78	0,05	-8	0,6
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	114	478	51 591	51 113	10 793,1
Оборотні активи	6010	2 009	144	22 138	21 994	15 373,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2 004	144	12 550	12 406	8 715,3
Усього активи	6030	2 123	622	73 729	73 107	11 853,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	136	0	64 369	64 369	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	106	1 701	5 988	4 287	352,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	242	1 701	70 357	68 656	4 136,2
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	882	1 079	3 372	2 293	312,5

Керівник

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1. 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	30	31	1	103,3	
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	30	31	1	103,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	196	26	20	-6	76,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	158	22	17	-5	77,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	34	4	3	-1	75,0	
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	4			0		
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0		
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-196	4	11	7	275,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1030	0		1 825	1 825		
курсові різниці	1031				0		
	1032			1 825	1 825		
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	403	1843	780	-1 063	42,3	
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	0	-350	0,0	
витрати на службові відрядження	1046		6	0	-6	0,0	
витрати на зв'язок	1047	1	5	1	-4	20,0	
витрати на оплату праці	1048	240	672	462	-210	68,8	
відрахування на соціальні заходи	1049	53	147	102	-45	69,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	5	14	12	-2	85,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	81	172	153	-19	89,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	0	56	2	-54	3,6	
поверка КВП	1054/1				0		
інші організаційно-технічні послуги	1054/2		56	2	-54	3,6	
консультаційні та інформаційні послуги	1055		3	1	-2	33,3	
юридичні послуги	1056	1	1	0	-1	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		1	0	-1	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		10	0	-10	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на поліпшення основних фондів	1061						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	22	406	47	-359	11,6	
послуги банку	1062/1	3	29	15	-14	51,7	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1		7	6	-1	85,7	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2		12	5	-7	41,7	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3		10	4	-6	40,0	
послуги сторонніх організацій	1062/2	4	15	0	-15	0,0	
витрати на комунальні послуги	1062/3	15	45	29	-16	64,4	
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4		17	3	-14	17,6	
Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)", в т.ч.	1062/5		300	0	-300	0,0	
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1		255	0	-255		
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/2		45	0	-45		
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	1	0	0	0		
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	1	0	0	0		
штрафи, пені	1085/1				0		
лікарняні за рахунок підприємства	1085/2	1			0		
відрах. на соціальні заходи з лікарн.	1085/3				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-600	-1839	1056	2 895	-57,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	6		11	11		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140		2 962	1 936	-1 026	65,4	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1		2 962	1 936	-1 026	65,4	
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		718	637	-81	88,7	
Сплата маржи згідно умов кредитного договору	1140/1/2		1 544	1 299	-245	84,1	
Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/3		700		-700	0,0	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4		0		0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	817	3935	2246	-1 689	57,1	
проценти банку	1150/1				0		
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	817	3935	2246	-1 689	57,1	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	817	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	817			0		
Забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"	1160/2				0		
Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту КП "ДМЕСКО" ДМР для забезпечення реалізації Пілотного проекту "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська	1160/3				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-594	-866	1377	2 243	-159,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180			1	1		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-594	-866	1376	2 242	-158,9	
прибуток	1201	0	0	1376	1 376		
збиток	1202	-594	-866	0	866	0,0	
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-1	0	1825	1 825		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	6	-2962	-1925	1 037	65,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	3935	2246	-1 689	57,1	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	823	3965	4113	148	103,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1417	4831	2737	-2 094	56,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-600	-1839	1056	2 895	-57,4	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	9	14	12	-2	85,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	1825	1 825		
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	-591	-1825	-757	1 068	41,5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0		
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	399	694	479	-215	69,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	87	151	105	-46	69,5	
Амортизація	1530	9	14	12	-2	85,7	
Інші операційні витрати	1540	105	3972	2140	-1 832	53,9	
Усього	1550	600	4 831	2 736	-2 095	56,6	

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	-1 963	-4 426	-3 813	613	86,2
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	
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	0	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	-2557	-5292	-2437	2 855	46,1
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	207	207	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		0	207	207	
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	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110		0	0	0	
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		-87	8	95	-9,2
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	78	135	93	-42	68,9
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	72	125	86	-39	68,8
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	6	10	7	-3	70,0
військовий збір	2147/1	6	10	7	-3	70,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	87	151	105	-46	69,5
Усього виплат	2200	165	199	413	214	207,5

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-594	-866	1 376	2 242	-158,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	9	14	12	-2	85,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0		0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020			-978	-978	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030			-301	-301	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-585	-852	109	961	-12,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	56		-3 405	-3 405	
дебіторська заборгованість	3050/1	56		-9 524	-9 524	
довгострокова дебіторська заборгованість	3050/2			6 119		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	208	0	350	350	
кредиторська заборгованість	3060/1				0	
інші поточні зобов'язання	3060/2	208		350	350	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-321	-852	-2946	-2 094	345,8
Сплачений податок на прибуток	3080		0	1	1	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-321	-852	-2947	-2 095	345,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
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:						
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	14	117	0	-117	0,0
придбання оргтехніки та контрольно-вимірювальних приладів	3270/1		84		-84	0,0
придбання меблів	3270/2		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	0	0	0	0	
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1				0	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2				0	
Інші необоротні активи	3310/3				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14	-176	0	176	0,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410				0	
позики	3420			9 099	9 099	
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	1 458	1 100	1 100	0	100,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	1458	1100	1 100	0	100,0
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490		0		0	
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	0	0	0	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1458	1100	10 199	9 099	927,2
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	881	72	5 255	5 183	7 298,6
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610			42	42	
на кінець періоду	3620	2004	144	12 550	12 406	8 715,3
Чистий грошовий потік	3630	1123	72	7 253	7 181	

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	14	176	0	-176	0,0
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	14	117	0	-117	0,0
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				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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,00	0,35	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,00	-24,4	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,28	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,32	0,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	44,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,41	-92,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	7,78	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	18,95	3,7	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		1,6	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,6	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 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
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	8	5	8	8	5	-3	62,5
професіонали	20	9	20	20	9	-11	45,0
фахівці	6		6	6	0		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	191	382	191	48	90	42	187,5
адміністративно-управлінський персонал	772	643	2 553	624	372	-252	59,6
працівники	1286	719	88	22	17	-5	77,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	233	465	233	59	110	51	186,4
адміністративно-управлінський персонал	942	784	3 111	761	454	-307	59,7
працівники	1562	873	103	25	20	-5	80,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	15895	31 833	15 895	15 895	30 000	14 105	188,7
адміністративно-управлінський персонал	4832	10 716	4 307	4 307	10 783	6 476	250,4
працівники	3654	7 490	3 265	3 265	3 778	513	115,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	15895	38833	15 895	15 895	36 667	20 772	230,7
адміністративно-управлінський персонал	7248	13067	6 460	6 460	13 159	6 699	203,7
працівники	5318	9093	4 898	4 898	4 444	-454	90,7

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/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Адміністративна послуга у сфері економіки (інші організаційні заходи з енергозбереження), а саме: проведення обстеження бюджетних установ (заслужив освіти)	30	3 пос.	10000	31	2 пос.	10500	-1	1	-500	103	67		
Послуга з управління обчислювальними засобами, що пов'язані з обслуговуванням "Муниципальной системы мониторингу потребления энергоресурсов" в бюджетных учреждениях та організаціях м. Дніпропетровська	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0		
Усього	30	0		31	0	10 500	-1	1	-500	103	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
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
	2	3	факт	план	факт	план	
1							
Довгострокові зобов'язання, усього	1 700	3	4	5	6	7	
у тому числі:	1 700		361				
Короткострокові зобов'язання, усього			361				
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього	1 700	0	361	0	0	0	2 061

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

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

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1041)

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, %
				5	6	7	план	факт	8	
1	2	3	4							10
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)			
		план		виконання, %		план		виконання, %		план		виконання, %		план		виконання, %		Усього		Усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	факт	план	факт	план
1	Придбання основних засобів																				
1	Придбання орг. техніки																				
	Регістратор																				
	Придбання меблів, в т.ч.																				
	стіл комп'ютерний																				
	шафа для паперу																				
	шафа картотечна																				
	шафа картотечна																				
	Придбання нематеріальних активів, в т.ч.																				
	програмне забезпечення																				
Усього																					
Висоток																					

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	Незавершене будівництво 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				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)