

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 ЗКНГ	
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 рік 2019 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	104	140	31	-109	22,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	1 048	115	20	-95	17,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-944	25	11	-14	44,0
Адміністративні витрати	1040	1 773	10 957	4 801	-6 156	43,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	190	5 019	11 221	6 202	223,6
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 527	-5 913	6 431	12 344	-108,8
ЕВІТДА	1410	-2 679	-10 899	-4 729	6 170	43,4
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-26	-77,85	-153	-75	196,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	26	-5 465	-4 570	895	
Інші доходи/витрати	1320	651	16 438	10 390	-6 048	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 850	5 060	12 251	7 191	242,1
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	911	1 872	961	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 850	4 149	10 379	6 230	250,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-18	29,6	335	305	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	2 738	2 850	112	104,1
Податок на прибуток підприємств	2110	0	911	1 872	961	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-13	-105	-22 186	-22 081	21 129,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	340	552	421	-131	76,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	378	615	468	-147	76,1
Усього виплат на користь держави	2200	705	4 711	-16 575	-21 286	-351,8
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	-42 994	-128 599	-75 405	53 195	58,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8 274	-348	-53	295	15,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	55 642	133 569	134 256	687	100,5

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	-3 166	-3 166	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 255	4 694	60 888	56 194	1 297,1
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	8 274	348	53	-295	15,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,03	0,0	0,05	0	168,5
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-2,06	1,2	0,9	0	72,2
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,01	0,03	0,06	0	243,6
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	57 721	478	196	-282	41,0
Оборотні активи	6010	5 318	134 811	200 631	65 820	148,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 255	4 694	60 888	56 194	1 297,1
Усього активи	6030	63 039	135 289	200 827	65 538	148,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	57 651	132 800	187 365	54 565	141,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 493		1 442	1 442	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	62 144	132 800	188 807	56 007	142,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		132 800	170 768	37 968	128,6
Власний капітал	6090	895	3 471	12 020	8 549	346,3

Керівник _____

(посада)

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	104	140	31	-109	22,1		
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1000/1	0			0			
Послуги з енергетичного обстеження (енергоаудит або експрес-аудит) об'єктів державної, комунальної та приватної власності	1000/2	104	140	31	-109	22,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	1048	115	20	-95	17,4		
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1	2		-2	0,0		
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				0			
витрати на оплату праці	1014	846	88	17	-71	19,3		
відрахування на соціальні заходи	1015	184	15	3	-12	20,0		
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	17			0			
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	10	0	-10	0,0		
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1		10		-10	0,0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	-944	25	11	-14	44,0		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	192	5 038	11 240	6 202	223,1		
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1031				0			
курсові різниці	1032	192	5 038	11 221	6 183	222,7		
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033				0			
повернення сдового збору	1034			19				
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1773	10957	4801	-6 156	43,8		
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		350	172	-178	49,1		
витрати на службові відрядження	1046	3	32	3	-29	9,4		
витрати на зв'язок	1047	7	20	9	-11	45,0		
витрати на оплату праці	1048	897	2744	2 145	-599	78,2		
відрахування на соціальні заходи	1049	193	600	465	-135	77,5		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	23	52	61	9	117,3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	498	650	667	17	102,6		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0			
організаційно-технічні послуги	1054	3	75	16	-59	21,3		
поверка КВП	1054/1				0			
інші організаційно-технічні послуги	1054/2	3	75	16	-59	21,3		
консультативні та інформаційні послуги	1055	8	12	7	-5	58,3		
юридичні послуги	1056	1	3	0	-3	0,0		
послуги з оцінки майна	1057				0			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	6	1	-5	16,7		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		20	6	-14	30,0		
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	139	6393	1249	-5 144	19,5		
послуги банку	1062/1	62	54	163	109	301,9		
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	62	25	17	-8	68,0		
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2		14	14	0	100,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3		15	10	-5	66,7	
комісія за продаж іноземної валюти	1062/1/4		0	122	122		
послуги сторонніх організацій	1062/2	4	70	0	-70	0,0	
витрати на комунальні послуги	1062/3	68	135	106	-29	78,5	
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4	5	44	19	-25	43,2	
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		6 090	961	-5 129	15,8	
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1		4 570	885	-3 685	19,4	
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/2		1 520	76	-1 444	5,0	
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	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				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		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2527	-5913	6431	12 344	-108,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	26		50	50		
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 невикплатеною позичальнику та не скасованою	1140/1/1		1 200	1 172	-28	97,7	
Сплата маржі 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	2691	16438	10390	-6 048	63,2	
проценти банку	1150/1				0		
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	2691	16438	10385	-6 053	63,2	
курсові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Дохід від безоплатно одержаних активів	1152			5			
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	2040	0	0	0		
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1160/1	1850	0		0		
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невикплатеною 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	190			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	-1850	5060	12251	7 191	242,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		911	1 872	961		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1850	4149	10379	6 230	250,2	
прибуток	1201	0	4149	10379	6 230		
збиток	1202	-1850	0	0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	190	5019	11221	6 202	223,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	26	-5465	-4570	895	83,6	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	651	16438	10390	-6 048	63,2	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	3013	21616	21711	95	100,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4863	17467	11332	-6 135	64,9	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2527	-5913	6431	12 344	-108,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	40	52	61	9	117,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	192	5038	11221	6 183	222,7	
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	-2679	-10899	-4729	6 170	43,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	6	2	0	-2		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6	2	0	-2		
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	1744	2832	2162	-670	76,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	378	615	468	-147	76,1	
Амортизація	1530	40	52	61	9	117,3	
Інші операційні витрати	1540	655	13055	6769	-6 286	51,8	
Усього	1550	2 823	16 556	9 460	-7 096	57,1	

Керівник Директор
(посада)



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	2738	2850	112	104,1
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		622	1 557	935	250,3
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		2 116	1 293	-823	61,1
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	-3 813 ✓	-3 015 ✓	3 716	6 731	-123,2
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	2738	2850	112	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		622	1557	935	
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		2116	1293	-823	
Податок на прибуток підприємств	2110		911	1872	961	
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	-13	-105	-16579	-16 474	15 789,5
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	340	552	421	-131	76,3
акцизний податок	2141				0	
рендна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	314 ✓	510	389	-121	76,3
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		42	32	-10	76,2
військовий збір	2147/1		42	32	-10	76,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	378	615	468	-147	76,1
Усього виплат	2200	705	4711	-10968	-15 679	-232,8

Керівник

Директор

(посада)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

(підпис)

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	-1 850	5 060	12 251	7 191	242,1
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	40	52	61	9	117,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0	-57 526	-57 526	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020			-16 674	-16 674	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1810	5112	-61888	-67 000	-1 210,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-49 378	-132 800	-139 680	-6 880	
дебіторська заборгованість	3050/1	-49 378	-132 800	-139 680	-6 880	
довгострокова дебіторська заборгованість	3050/2				0	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	8 194	0	126 664	126 664	
кредиторська заборгованість	3060/1	8 194		129 714	129 714	
інші поточні зобов'язання	3060/2			-3050	-3 050	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-42994	-127688	-74904	52 785	58,7
Сплачений податок на прибуток	3080		911	501	-410	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-42994	-128599	-75405	53 195	58,6
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	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	8 229	0	0	0	
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1				0	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2				0	
Інші необоротні активи	3310/3	8 229			0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-8274	-348	-53	295	15,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	

1	2	3	4	5	6	7
кредити	3410	53 914	132 800	133 527	727	
позики	3420				0	
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 728	3 507	3 507	0	100,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	1728	3 507	3 507	0	100,0
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490		622	1 485	863	
Перерахування коштів державі як власнику	3500		2116	1 293	-823	
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	55642	133569	134 256	687	100,5
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	881	72	5 255	5 183	7 298,6
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610			-3 166	-3 166	
на кінець періоду	3620	881	4694	60 888	56 194	1 297,1
Чистий грошовий потік	3630	4374	4622	59 300	54 678	

Керівник _____ Директор
(посада)



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	8 274	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	8 229			0	

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	-9,08	0,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-25,76	-152,5	
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	-2,06	0,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-17,8	334,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-23,20	-39,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,01	0,06	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	6,65	139,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		206,9	0,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		79,6	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,6	0,6	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	5300		0,0	0,0	

Керівник

Директор

(посада)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 2019 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	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							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	191	382	191	191	377	186	197,4
адміністративно-управлінський персонал	772	643	2 553	2 553	1 768	-785	69,3
працівники	1286	719	88	88	17	-71	19,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	233	465	233	233	460	227	197,4
адміністративно-управлінський персонал	942	784	3 111	3 111	2 150	-961	69,1
працівники	1562	873	103	103	20	-83	19,4
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	15895	31 833	15 895	15 895	31 417	15 522	197,7
адміністративно-управлінський персонал	4832	10 716	4 307	4 307	8 108	3 801	188,3
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	31 417	15 522	197,7
адміністративно-управлінський персонал	7248	13067	6 460	6 460	9 358	2 898	144,9
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		
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 (закладів освіти)	140	17 пос.	8235	31	2 пос.	10500	109	15	-2265	22	67		
Послуга з управління обчислювальними засобами, що пов'язані з обслуговуванням "Муниципальной системы мониторинга потребления энергоресурсов" в бюджетных учреждениях та організаціях м. Дніпропетровська	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0		
Усього	140	0		31	0	10 500	109	15	-2 265	22	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
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 між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР від 22.09.2014 р.
Усього	х	х	х			

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	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	1 700	7 050	4 763			6 463
у тому числі:	1 700	7 050	4 763			6 463
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього	1 700	7 050	4 763	0	0	6 463

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

[illegible]

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник

Директор
(посада)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

