

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 2021 за ЄДРПОУ	Коди 34734627
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	12101366600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	х
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	16		
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 2021 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	34	0	-34	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	51	0	-51	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-17	0	17	0,0
Адміністративні витрати	1040	1 811	1 979	1 444	-535	73,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-21 379	0	17 034	17 034	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-23 190	-1 996	15 590	17 586	-781,1
EBITDA	1410	-1 779	-1 972	-1 419	553	72,0
Рентабельність EBITDA	5010	0	-5 800	0	-1 626	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-5 201	-35 521	-8 958	26 563	25,2
Інші доходи/витрати	1320	6 377	36 565	9 599	-26 966	26,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-22 014	-952	16 231	17 183	-1 704,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-22 014	-952	16 231	17 183	-1 704,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,00	0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-3 205	-64	-38 545	-38 481	60 226,6
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	142	208	170	-38	81,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	155	232	185	-47	79,7
Усього виплат на користь держави	2200	-2 908	376	-38 190	-38 566	-10 156,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	60 888	14 342	57 313	42 971	399,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-10 512	-16 953	-5 691	11 262	33,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 429	3 525	1 701	-1 824	48,3

Головаха Т.А.

1	2	3	4	5	6	7
Відсоток курсів на залишок коштів	3610	0	0	-201	-201	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	51 791	914	53 122	52 208	5 812,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	14	0	0	0	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,10	-0,03	0,04	0	-131,2
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	2,59	-0,07	-0,86	-1	1 177,8
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,04	-0,04	-0,05	0	119,9
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	184	311	2 660	2 349	855,3
Оборотні активи	6010	211 867	28 460	371 301	342 841	1 304,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	51 791	914	53 122	52 208	5 812,0
Усього активи	6030	212 051	28 771	373 961	345 190	1 299,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	220 553	0	355 001	355 001	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		15 761	37 792	22 031	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	220 553	15 761	392 793	377 032	2 492,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6080	200 108	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6090	20 445	0	371 363	371 363	0,0
Власний капітал	6100	90 498	13 010	-18 832	-31 842	-144,8

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 доходу/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	34	0	-34	0,0	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1000/1	0		0	0		
Послуги з енергетичного обстеження (енергоаудит або експрес-аудит) об'єктів державної, комунальної та приватної власності	1000/2		34	0	-34	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	-51	0	-51	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014		42		-42	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015		9		-9	0,0	
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				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	0	-17	0	17	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1030	7		20 065	20 065		
курсові різниці	1031	7		7	7		
	1032			20 058	20 058		
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1811	1979	1444	-535	73,0	
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	300	0	-300	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	0	2	0	-2	0,0	
витрати на зв'язок	1047	1	3	1	-2	33,3	
витрати на оплату праці	1048	730	1024	873	-151	85,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	155	222	185	-37	83,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	25	24	18	-6	75,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	151	162	151	-11	93,2	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	4	23	5	-18	21,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3	10	3	-7	30,0	
юридичні послуги	1056	0			0		
послуги з оцінки майна	1057	0			0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	1		-1	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0			0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі	1060	0			0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	742	208	208	0	100,0	
послуги банку	1062/1	70	151	90	-61	59,6	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	49	5	15	10	300,0	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2	13	91	64	-27	70,3	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3	8	55	11	-44	20,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги сторонніх організацій	1062/2	0			0		
витрати на комунальні послуги	1062/3	44	42	45	3	107,3	
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4	3	15	8	-7	53,3	
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	625	0	0	0		
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1	298			0		
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/2	327			0		
Забезпечення виплат відпусток	1062/6			65			
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	21386	0	3031	3 031		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084	21 386		3 031	3 031		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	0	0		
штрафи, пені	1085/1				0		
лікваріяні за рахунок підприємства	1085/2				0		
відрах на соціальні заходи з лікарні	1085/3				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-23190	-1996	15590	17 586	-781,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	15		2	2		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	5 216	35 521	8 960	-26 561	25,2	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1	5 216	35 521	8 960	-26 561	25,2	
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	260	0	0	0		
Сплата маржі згідно умов кредитного договору	1140/1/2	4 956	8 843	7 665	-1 178	86,7	
Погашення кредиту ЄБРР по Договору від 13.12.2013 р.	1140/1/3		17 500				
Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4	0	428	309	-119	72,2	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/5	0	0	0	0		
Одноразова комісія в сумі 25 000 Євро за надання кредиту, згідно Кредитного договору від 20.10.2020 р.	1140/1/6		8 750	986	-7 764		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	6377	36565	9599	-26 966	26,3	
проценти банку	1150/1				0		
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	6377	36565	9599	-26 966	26,3	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-22014	-952	16231	17 183	-1 704,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-22014	-952	16231	17 183	-1 704,9	
прибуток	1201	0	0	16231	16 231		
збиток	1202	-22014	-952	0	952	0,0	
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи + витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-21379	0	17034	17 034		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-5201	-35521	-8958	26 563	25,2	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	6377	36565	9599	-26 966	26,3	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	6399	36599	29666	-6 933	81,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	28413	37551	13435	-24 116	35,8	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-23190	-1996	15590	17 586	-781,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	25	24	18	-6	75,0	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	20058	20 058		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	21386	0	3031	3 031		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
EBITDA	1410	-1779	-1972	-1419	553	72,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0		
витрати на сировину та осн. матеріали	1501	0	0	0	0		
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	730	1066	873	-193	81,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	155	231	185	-46	80,1	
Амортизація	1530	25	24	18	-6	75,0	
Інші операційні витрати	1540	118	36230	9328	-26 902	25,7	
Усього	1550	928	37 551	10 404	-27 147	27,7	

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	3 716	-3 723	-50 894	-47 171	1 367,0
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	
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	
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	-18298	-4675	-34663	-29 988	741,5
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	0	0	
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	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110			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	-3 205	-64	-38545	-38 481	60 226,6
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	142	208	170	-38	81,7
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	131	192	157	-35	81,8
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	11	16	13	-3	81,3
військовий збір	2147/1	11	16	13	-3	81,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	155	232	185	-47	79,7
Усього виплат	2200	-2908	376	-38190	-38 566	-10 156,9

Керівник

Директор

(посада)

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	-22 014	-952	16 231	17 183	-1 704,9
Коригування на					0	
амортизацію необоротних активів	3000	25	24	18	-6	75,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0	-15 166	-15 166	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-7		-7	-7	
нарахований дохід в сумі амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3030/1	-7		-7		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-21996	-928	1076	2 004	-115,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-20 333	-16 025	-5 074	10 951	31,7
запаси (отримані роботи від підрядника)	3050/1	-19 381	-13 500	-7 041	6 459	52,2
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи що є складовою частиною капітального ремонту)	3050/2		-1 000	-201		
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи що є складовою частиною капітального ремонту)	3050/3		-500	0		
Послуги з розробки та виготовлення енергетичних сертифікатів для закладів освіти, в яких впроваджено заходи з енергозбереження	3050/4		-1 025	0		
Інша поточна дебіторська заборгованість	3050/5	-952		2 168		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	33 188	0	-1693	-1 693	
поточні зобов'язання	3060/1	33 188		-1894	-1 894	
доходи майбутніх періодів	3060/2			201	201	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-9141	-16953	-5691	11 262	33,6
Сплачений податок на прибуток	3080	1371			0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-10512	-16953	-5691	11 262	33,6
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	9	0	0	0	
придбання оргтехніки та контрольно-вимірювальних приладів	3270/1	9			0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	5	0	0	0	
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1				0	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2	5			0	
Інші необоротні активи	3310/3				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14	0	0	0	
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			0	0	
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		2 525	16 684	14 159	
Фінансування на сплату технічного та авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах в рамках Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проєкт)"	3470/1		1 500	201		
Фінансування на сплату послуг з розробки та виготовлення енергетичних сертифікатів для закладів освіти, в яких впроваджено заходи з енергозбереження	3470/2		1 025	0		
Фінансування на погашення валютного кредиту ЄБРР	3470/3			16 483		
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 500	1 000	1 500	500	150,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	1500	1000	1 500	500	150,0
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	71			0	
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0		0	0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510			16 483	16 483	
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	1429	3525	1 701	-1 824	48,3
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	60 888	14 342	57 313	42 971	399,6
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610			-201	-201	
на кінець періоду	3620	51791	914	53 122	52 208	5 812,0
Чистий грошовий потік	3630	-9097	-13428	-3 990	9 438	

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	0	0	0	0,0
капітальне будівництво	4010				0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9			0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5			0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0			0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	0,0

Керівник

Директор

(посада)



Т.А. Головахя

(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	0,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,00	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	0,04	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	2,59	-0,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0,0	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		-124	-276,8	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,04	-0,05	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1330)	5200		0,6	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 3, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,7	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 гривні "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта			0,0	0,0	

Керівник

Директор

(посада)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2021 року
Комунальне підприємство "Дніпровська міська рада"
Комунальне підприємство "Дніпровська міська рада"
(найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Згідно інформації про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Дніпровська міська рада» Комунальне підприємство «Дніпровська міська рада» є комунальним підприємством та підприємством міської комунальної власності, яке створено відповідно рішення Дніпровської міської ради від 27.09.2006 № 21/4 та рішення виконавчого органу Дніпровської міської ради від 12.11.2006, згідно з яким проведено реорганізацію підприємства № 1/2241/0200/003/1566.

Відомості про підприємство, персонал та фонд оплати праці

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
Середньомісячна чисельність осіб, у тому числі:							
керівника	8	6	8	8	6	-2	75,0
професіоналів	15	9	15	15	10	-5	66,7
фахівців	17	0	17	17	0		
технічний та адміністративний персонал							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
адміністративно-управлінський персонал	191	378	219	55	87	32	158,2
технічний та адміністративний персонал	3030	2 671	3 879	969	786	-183	81,1
інші категорії	127	0	169	42	-42		0,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
адміністративно-управлінський персонал	233	461	267	66	106	40	160,6
технічний та адміністративний персонал	3688	3240	4 721	1 180	952	-228	80,7
інші категорії	155	0	206	51	-51		0,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
адміністративно-управлінський персонал	15895	14 178	18 248	18 248	15 278	-2 970	83,7
технічний та адміністративний персонал	4552	5 711	5 824	5 824	6 547	723	112,4
інші категорії	3542	0	4 688	4 688	0	-4 688	0,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
адміністративно-управлінський персонал	15895	31 500	18 248	18 248	29 000	10 752	158,9
технічний та адміністративний персонал	6827	15899	8 736	8 736	17 464	8 728	199,9
інші категорії	5312	0	7 031	7 031	0	-7 031	0,0

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування

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

Код по ЄДРПОУ	Найменування відокремленого 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	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Адміністративна послуга у сфері економіки (інші організаційні заходи з економічного забезпечення), а саме: проведення обстеження бюджетних установ (закладів освіти)	34	Зпос.	11333	0	0	0	34	1	11333	0	0	
Усього	34	0	0	0	0	0	34	1	11333	0	0	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та підставне призначення	Сума, валюту 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 від 13.12.2013 р.	євро	5,75	2021-2031	9 500	Договір гарантії, анішкурівання та підтримки проекту між Дніпровською міською радою та ЄБРР від 22.09.2014 р.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	Кредитний договір від 20.10.2020 р.	євро	5,75	2021-2033	0	Договір гарантії, анішкурівання та підтримки проекту між Дніпровською міською радою та ЄБРР від 20.10.2020 р.
Усього	X	X	X			

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
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	10 000			500	500	9 500
у тому числі:				0	0	0
Кредитний договір від 13.12.2013 р.				500	500	9 500
Кредитний договір від 20.10.2020 р.	10 000			0	0	0
Короткострокові зобов'язання, усього				500	500	9 500
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього	10 000	0	0	500	500	9 500

ф. 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)

[illegible]

8. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]Т.А. Головаха
(іншість, політике)