

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

		Рік 2020	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	34734627
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	12101366600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
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	x
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, б. 75		
Телефон	(067)4267607		
Прізвище та ініціали керівника	Головаха Т.А.		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 9 місяців 2020 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	31	50	0	-50	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	20	123	0	-123	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	11	-73	0	73	0,0
Адміністративні витрати	1040	2 882	9 205	6 058	-3 147	65,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	11 017	0	-38 936	-38 936	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8 146	-9 278	-44 994	-35 716	485,0
EBITDA	1410	-2 849	-9 227	-5 967	3 260	64,7
Рентабельність EBITDA	5010	-92	-184,54	0	185	0,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-4 580	-8 428	-12 214	-3 786	144,9
Інші доходи/витрати	1320	6 336	14 982	16 459	1 477	109,9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9 902	-2 724	-40 749	-38 025	1 495,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	9 901	-2 724	-40 749	-38 025	1 495,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	319	0,00	0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	2 778	3 852	0	-3 852	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	1	1 705	0	-1 705	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-5 248	-100	-31 537	-31 437	31 537,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	292	490	434	-56	88,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	325	546	475	-71	87,0
Усього виплат на користь держави	2200	-1 852	6 493	-30 628	-37 121	-471,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 255	6 702	60 888	54 186	900,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-41 842	-75 673	15 962	91 635	-21,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53	-234	-14	220	6,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	135 148	70 143	3 436	-66 707	4,9

Гришако
24.10.20

1	2	3	4	5	6	7
Резерв змін валютних курсів на зовнішніх валютах	3610	4 029	0	0	0	
Грошові активи на кінець періоду	3620	100 849	938	80 272	79 334	8 557,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	53	234	14	-220	6,0
V. Коєфіцієнтний аналіз						
Коєфіцієнт розривності акцій	5020	0,05	-0,03	-0,12	0	356,9
Коєфіцієнт розривності власного капіталу	5030	1,0	-0,24	1,80	2	-741,0
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	0,05	0,05	-0,06	0	-123,1
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	45 267	379	2 698	2 319	711,9
Оборотні активи	6010	150 417	82 154	343 258	261 104	417,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	102 537	938	80 272	79 334	8 557,8
Усього активи	6030	195 684	82 533	345 956	263 423	419,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	183 175	71 295	335 512	264 217	470,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 490	0	33 131	33 131	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	185 665	71 295	368 643	297 348	517,1
у тому числі державні гранти і субвенції		0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення		170 202	71 295	331 309	260 014	464,7
Власний капітал	6070	10 019	11 238	-22 687	-33 925	-201,9

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха _____

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Код розшифрування	Код розшифрування	Місяць реалізації послуг	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів витрат
			план	факт	відхи- лення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	31	50	0	-50	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	31	50	0	-50	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	20	123	0	-123	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		1		-1		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	17	96		-96	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	3	21		-21	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	5	0	-5		
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1		5		-5		
Валовий прибуток (збиток)	1020	11	-73	0	73	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	11 036		16 006	16 006		
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1031			22	22		
курсові різниці	1032	11 036		15 984	15 984		
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2882	9205	6058	-3 147	65,8	
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	47	350	42	-308	12,0	
витрати на службові відрядження	1046	3	10	0	-10	0,0	
витрати на зв'язок	1047	8	9	4	-5	44,4	
витрати на оплату праці	1048	1 481	2417	2 229	-188	92,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	322	525	475	-50	90,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	41	51	69	18	135,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	493	455	454	-1	99,8	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	12	65	15	-50	23,1	
консультативні та інформаційні послуги	1055	6	8	24	16	300,0	
юридичні послуги	1056	0	3	0	-3	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		2	0	-2	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	6	15	0	-15	0,0	
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	463	5295	2746	-2 549	51,9	
послуги банку	1062/1	83	44	81	37	184,1	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	59	15	33	18	220,0	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2	14	18	31	13	172,2	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3	10	11	17	6	154,5	
послуги сторонніх організацій	1062/2	0	45	0	-45	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на комунальні послуги	1062/3	85	168	93	-75	55,4	
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4	9	38	8	-30	21,1	
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	286	5 000	2 564	-2 436	51,3	
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1	271	3 000	1 103	-1 897	36,8	
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/2	15	2 000	1 461	-539	73,1	
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	19	0	54942	54 942		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084			54 942	54 942		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	19	0	0	0		
судовий збір	1085/1	19			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8146	-9278	-44994	-35 716	485,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	40		40	40		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	4 620	8 428	12 254	3 826	145,4	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1	4 620	8 428	12 254	3 826	145,4	
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	1140/1/1	1 172	241	534	293	221,6	
Сплата маржи згідно умов кредитного договору	1140/1/2	2 728	7 187	10 728	3 541	149,3	
Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/3		1 000	992	-8	99,2	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4	37	0	0	0		
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	683	0	0	0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	6336	14982	16459	1 477	109,9	
проценти банку	1150/1				0		
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	6336	14982	16459	1 477	109,9	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	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 невиплаченою позичальнику та не скасованою	1160/1/1				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	9902	-2724	-40749	-38 025	1 495,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1			0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9901	-2724	-40749	-38 025	1 495,9	
прибуток	1201	9901	0	0	0		
збиток	1202	0	-2724	-40749	-38 025	1 495,9	
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	11017	0	-38936	-38 936		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-4580	-8428	-12214	-3 786	144,9	

Алексей

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	6336	14982	16459	1 477	109,9	
Усього доходів (рядок 1000 - рядок 1030 - рядок 1110 - рядок 1120 - рядок 1150)	1330	17443	15032	32505	17 473	216,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 - рядок 1190)	1340	7542	17756	73254	55 498	412,6	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	8146	-9278	-44994	-35 716	485,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	41	51	69	18	135,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	11036	0	15984	15 984		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	54942	54 942		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
EBITDA	1410	-2849	-9227	-5967	3 260	64,7	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	1	0	-1		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	1	0	-1		
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	1498	2513	2229	-284	88,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	325	546	475	-71	87,0	
Амортизація	1530	41	51	69	18	135,3	
Інші операційні витрати	1540	5677	14645	15539	894	106,1	
Усього	1550	7 541	17 756	18 312	556	103,1	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

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	-3 813	2 842	3 716	874	130,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	2778	3852	0	-3 852	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	1 485	22	0	-22	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	1 293	3 830	0	-3 830	
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	3310	-3735	-37033	-33 298	991,5
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	2778	3852	0	-3 852	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	1485	22	0	-22	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	1293	3830	0	-3 830	
Податок на прибуток підприємств	2110	1	1705	0	-1 705	
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	-5 248	-100	-31537	-31 437	31 537,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	292	490	434	-56	88,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	270	452	401	-51	88,7
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	22	38	33	-5	86,8
військовий збір	2147/1	22	38	33	-5	86,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	325	546	475	-71	87,0
Усього виплат	2200	-1852	6493	-30628	-37 121	-471,7

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найближчий показник	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 змешаної діяльності до оподаткування	1170	9 901	-2 724	-40 749	-38 025	1 495,9
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	41	51	69	18	135,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0	148 147	148 147	
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020	-11 036			0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-1 688		-2 580	-2 580	
нарахований дохід в сумі амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3030/1	-1 688		-22		
безоплатно отримані нематеріальні активи (кошторисна документація)	3030/2			-2 558		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-4470	-2673	104887	107 560	-3 923,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-35 351	-71 295	-123 243	-51 948	
дебіторська заборгованість	3050/1	-47 817	-71 295	-123 243	-51 948	
довгострокова дебіторська заборгованість	3050/2	12 466				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-3640	0	33 131	33 131	
кредиторська заборгованість	3060/1	2490		33 131	33 131	
інші поточні зобов'язання	3060/2	-6130			0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-43461	-73968	14775	88 743	-20,0
Сплачений податок на прибуток	3080	69	1705	1 371	-334	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-43530	-75673	13404	89 077	-17,7
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	53	192	9	-183	4,7
придбання оргтехніки та контрольно-вимірювальних приладів	3270/1	53	192	9	-183	4,7
придбання меблів	3270/2		0	0	0	
придбання фотоапарату	3270/3	0			0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	28	0	-28	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1		28		-28	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
інші витрати (розшифрувати)	3310	0	14	5	-9	35,7
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1				0	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2		14	5	-9	35,7
інші необоротні активи	3310/3				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53	-234	-14	220	6,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	
Власного капіталу	3400				0	

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410	133 528	71 295	0	-71 295	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				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2 000	2 700	6 065	3 365	224,6
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	2000	2700	3 507	807	129,9
збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатно отриманої кошторисної документації	3480/2			2 558		
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	380	22	71	49	322,7
Перерахування коштів державі як власнику	3500		3830	0	-3 830	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	135148	70143	5 994	-64 149	8,5
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	5 255	6 702	60 888	54 186	908,5
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	4 029			0	
на кінець періоду	3620	100849	938	80 272	79 334	8 557,8
Чистий грошовий потік	3630	91634	-5764	19 384	25 148	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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	53	234	14	-220	6,0
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	53	192	9	-183	4,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		14	5	-9	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	28	0	-28	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	

Керівник _____
 Директор
 (посада)



_____ (підпис)

Т.А. Головаха
 (ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,35	0,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-91,9	0,0	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,05	-0,12	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,0	1,8	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	319,4	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-65,20	-61,8	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,05	-0,06	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	60,4	10,4	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					
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		1,3	0,2	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,6	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти					
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300		0,0	0,0	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця V1. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2020 року
 Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Згідно інформації про підприємство (речоме) Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством та працює у сфері діяльності комунального підприємства «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія», яке було створено відповідно рішення Дніпропетровської міської ради від 27.09.2006 № 21/4 та згідно рішення виконавчого органу міської ради від 17.11.2006, запис про державну реєстрацію № 12241020000031566.

Виконавчим органом 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	9	10	11	12	13	14
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	-2	75,0	
професіонали	20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-6	60,0	
фахівці	6	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	0		
технічні службовці														
робітники														
інші категорії														
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	191	377	377	191	143	143	279	136	136	136	136	195,1		
адміністративно-управлінський персонал	2553	1768	1768	3030	2273	2273	1950	-323	-323	-323	-323	85,8		
працівники	88	17	17	127	96	96		-96	-96	-96	-96	0,0		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	233	460	460	233	174	174	340	166	166	166	166	195,4		
адміністративно-управлінський персонал	3111	2150	2150	3688	2767	2767	2364	-403	-403	-403	-403	85,4		
працівники	103	20	20	155	117	117		-117	-117	-117	-117	0,0		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	15895	31417	31417	15895	15895	15895	15436	-459	-459	-459	-459	97,1		
адміністративно-управлінський персонал	4307	8108	8108	4552	4552	4552	5563	1011	1011	1011	1011	122,2		
працівники	3265	3778	3778	3542	3542	3542	0	-3542	-3542	-3542	-3542	0,0		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	15895	31417	31417	21458	15895	15895	31000	15105	15105	15105	15105	195,0		
адміністративно-управлінський персонал	6460	9358	9358	7761	6827	6827	15476	8649	8649	8649	8649	226,7		
працівники	4898	3778	3778	5312	5313	5313	0	-5313	-5313	-5313	-5313	0,0		

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надається відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності
	1	2	
1			3

Handwritten signature

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 наданих послуг	
I	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 (заклада освіти)	50	6 пос.	8330	0	0	0	50	6	8330	0	0	
Усього	50	0		0	0	0	50	6	8330	0	0	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	Кредитний договір б/п від 13.12.2013 р.	євро	5,75	2021-2031	10 000	Договір гарантії, надісланування та підтримку процесу між Дніпропетровським міським радою та ЄБРР від 22.09.2014 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	
	2	3	факт	план	факт	план	факт	7
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього	6 463	2 037	3 537	0	0	0	0	10 000
у тому числі:	6 463	2 037	3 537	0	0	0	0	10 000
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Усього	6 463	2 037	3 537	0	0	0	0	10 000

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

№ з/п	Місяць	Рік прибутки	Мета використання		Витрати, усього		У тому числі за їх видами		Інші витрати
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання		Дата початку оренди		Сума орендної плати		виконання, %
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	викон., %	відхилення, +/-	план	факт	викон., %	відхилення, +/-	план	факт	викон., %	відхилення, +/-	план	факт	викон., %	відхилення, +/-	план	факт	викон., %	відхилення, +/-	
1	1. Прагнення окремих осіб Прагнення орг-ції Комп'ютерна техніка (комп'ютер, принтер, сканер, МФУ) Мобільні Ресторан Мінімаркет Косметика РДТ закладу	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	2. Прагнення некомерційних організацій в т.ч. програмне забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
3	3. Прагнення інших комерційних організацій	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Усього																						
Всього																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Затримка виконання	Термінові заходи	Незавершено будівництво на початок планового року	Плановий період				Усього числ	Інші джерела (за винятком кредитних коштів)	Інформація щодо програмно-контрактної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будова, із зазначенням органу, який його погодив
						фінансування капітальних інвестицій (сума грошових коштів), усього	план	факт	викон., %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього													

(підпис)



Керівник: Директор (підпис)

Т.А. Головака (підпис, прізвище)

(Handwritten signature)