



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

19.03.2019

№ 311

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 19.02.2019 № 223 «Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КП «ДМЕСКО» ДМР»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 04.03.2019 вх. № 8/1220 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 19.02.2019 № 223 «Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КП «ДМЕСКО» ДМР», виклавши фінансовий план на 2019 рік Комунального підприємства «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, у новій редакції (додається).

Міський голова
В. О. міського голови

Б. А. Філатов
О.О. Санжара

Додаток 1

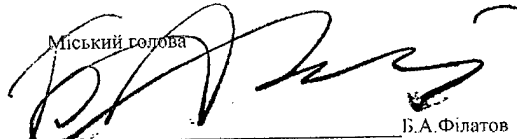
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів підприємств комунальної власності
територіальної громади міста Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

19.03.2019 № 311

(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

Міський голова



Б. А. Філатов

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2019	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	1210136600
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 без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	34		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, б. 75		
Телефон	(067) 426-76-07		
Прізвище та ініціали керівника	Головаха Т. А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	348	400	140	400	148	155	163	171
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	576	1617	115	1617	121	127	133	140
Валовий прибуток/збиток	1020	-228	-1217	25	-1217	27	28	30	31
Адміністративні витрати	1040	916	1892	11087	1892	11708	12293	12908	13553
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-12	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1156	-3109	-11062	-3109	-11681	-12265	-12878	-13522
ЕВІГДА	1410	-1130	-3049	-11010	-3049	-11627	-12208	-12818	-13459
Рентабельність ЕВІГДА	5010	-3	-7,62	-78,64	-7,62	-7856,08	-7876,13	-7863,80	-7870,76
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	14	0	-8566	0	-9046	-9498	-9973	-10472
Інші доходи/витрати	1320	0	645	16438	645	17359	18227	19138	20095
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1142	-2464	-3190	-2464	-3368	-3536	-3713	-3899
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-1142	-2464	-3190	-2464	-3368	-3536	-3713	-3899
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-3	-6,16	-22,79	-6,16	-22,76	-22,81	-22,78	-22,80
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	20	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	33	-101	-101	-101	-107	-112	-118	-124
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	229	439	552	439	583	612	643	675
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	249	488	615	488	649	681	715	751
Усього виплат	2200	531	826	1066	826	1125	1181	1240	1302
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	1310	881	72	881	93	115	138	162
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1162	-2404	-3138	-2404	-3314	-3480	-3654	-3837
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-135	-133	-348	-133	-367	-385	-404	-424
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	868	1728	3507	1728	3703	3888	4082	4286
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	881	72	93	72	115	138	162	187
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	135	133	348	133	367	385	404	424
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-1,09	-9,70	-5,6	-9,70	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1,12	1,70	2,8	1,70	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	30,82	-0,85	-0,7	-0,85	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	109	182	478	182	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	941	72	93	72	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	881	72	93	72	x	x	x	x
Усього активи	6030	1050	254	571	254	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	33	1701	1701	1701	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	33	1701	1701	1701	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090			-1130	-1447	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



Г.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізації)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	348	400	400	30	62	92	140	
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	348	400	400	30	62	92	140	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	576	1617	1617	26	52	77	115	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	3	6	6			1	2	
витрати на паливо	1012								
витрати на електросенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014	460	1287	1287	22	44	61	88	
відрахування на соціальні заходи	1015	100	275	275	4	8	10	15	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	13	34	34					
інші витрати (розшифрувати)	1018		15	15	0	0	5	10	
послуги інших сторінних організацій	1018/1		15	15			5	10	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-228	-1217	-1217	4	10	15	25	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	0	0	0	0	0	
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1030/1								
курсові різниці	1031								
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	916	1892	1892	1843	5517	9212	11087	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045				350	350	350	350	
витрати на службові подорожі	1046		8	8	6	15	24	32	
витрати на зв'язок	1047	4	10	10	5	11	16	20	
витрати на оплату праці	1048	715	962	962	672	1345	2022	2744	
відрахування на соціальні заходи	1049	149	212	212	147	294	442	600	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	13	26	26	14	26	39	52	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		500	500	172	325	478	650	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	12	28	28	56	62	68	75	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3	8	8	3	6	8	12	
юридичні послуги	1056		3	3	1	2	3	3	
послуги з оцінки майна	1057			0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		1	1	1	1	2	6	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		9	9	10	15	15	20	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	20	125	125	406	3065	5745	6523	
послуги банку	1062/1	11	15	15	29	34	178	184	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1				7	12	19	25	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2				12	12	104	104	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3				10	10	55	55	
послуги сторінних організацій	1062/2	9	20	20	15	40	45	70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на комунальні послуги	1062/3		82	82	45	71	94	135	витрати на опалення, електроенергію, водопостачання і водопідведення
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4		8	8	17	30	38	44	
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	2890	5390	6090	
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1				255	2385	4460	5040	
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/2				45	505	930	1050	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	12	0	0	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	12	0	0					
штраф, пеня	1085/1	12							
лікарняні за рахунок підприємства	1085/2								
відрах на соціальні заходи з лікарні	1085/3								
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1156	-3109	-3109	-1839	-5507	-9197	-11062	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	14	0	0	0	0	0	0	
Відсотки від депозиту	1120/1	14							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				2962	3017	8566	8566	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1				2962	3017	8566	8566	
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				718	718	1090	1090	
Сплата маржі згідно умов кредитного договору	1140/1/2				1544	1544	6721	6721	
Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/3				700	700	700	700	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4				0	55	55	55	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1532	5160	5160	3935	6882	15369	16438	
проценти банку	1150/1								
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	1532	5160	5160	3935	6882	15369	16438	
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	1532	4515	4515	0	0	0	0	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1160/1	1532	1927	1927					
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	1532	1927	1927					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Витрати, пов'язані із забезпеченням реалізації інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проєкт)", в т.ч.	1160/2	0	2 588	2 588					
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах	1160/2/1		1800	1800					
інші витрати	1160/2/2		788	788					
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1142	-2464	-2464	-866	-1642	-2394	-3190	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1142	-2464	-2464	-866	-1642	-2394	-3190	
прибуток	1201		0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-1142	-2464	-2464	-866	-1642	-2394	-3190	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-12	0	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1140)	1310	14	0	0	-2962	-3017	-8566	-8566	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	645	645	3935	6882	15369	16438	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	1894	5560	5560	3965	6944	15461	16578	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3036	8024	8024	4831	8586	17855	19768	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1156	-3109	-3109	-1839	-5507	-9197	-11062	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	26	60	60	14	26	39	52	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-1130	-3049	-3049	-1825	-5481	-9158	-11010	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	3	6	6	0	0	1	2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	3	6	6	0	0	1	2	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	1175	2249	2249	694	1389	2083	2832	
Відрахування на соціальні заходи	1520	249	487	487	151	302	452	615	
Амортизація	1530	26	60	60	14	26	39	52	
Інші операційні витрати	1540	51	3295	3295	3972	6869	15280	16267	
Усього	1550	1504	6097	6097	4831	8586	17855	19768	

Керівник Директор
(посада)



Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-800	-1962	-1962	-4426	-4426	-4426	-4426
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	20	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
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	20						
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-1962	-4426	-4426	-5292	-6068	-6820	-7616
Нарахованні 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	20	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	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	20	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110		0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	33				0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130		-101	-101	-87	-94	-97	-101
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	229	439	439	135	271	406	552
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	211	405	405	125	250	375	510
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	18	34	34	10	21	31	42
військовий збір	2147/1	18	34	34	10	21	31	42
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2200	249	488	488	151	302	452	615
Усього виплат	2200	249	826	826	199	479	761	1066

Керівник Директор
(посада)

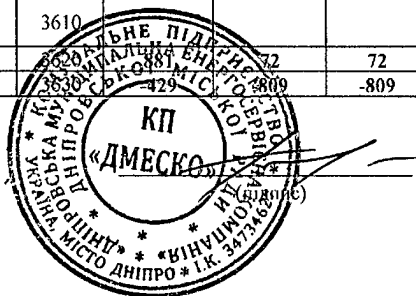


(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

кредити	3410								
позики	3420								
облігації	3430								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3440								
позики	3450								
облігації	3460								
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470								
Інші надходження (розшифрувати)	3480	888	1728	1728	1100	2000	2700	3507	
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	888	1728	1728	1100	2000	2700	3507	
Витрати									
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	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	3500	20	0	0	0	0	0	0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3510								
позики	3520								
облігації	3530								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:									
кредити	3540								
позики	3550								
облігації	3560								
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0			0	0	0	0	
Розробка Технікоекономічних обґрунтувань для залучення інвестицій Європейського Інвестиційного Банку	3570/1								
виплата заробітної плати персоналу (у тому числі кредиторська заборгованість)	3570/2								
сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (у тому числі кредиторська заборгованість)	3570/3								
придбання матеріалів	3570/4								
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	3570/5								
витрати на службові відрядження	3570/6								
витрати на зв'язок	3570/7								
консультаційні та інформаційні послуги	3570/8								
організаційно-технічні послуги	3570/9								
послуги банку	3570/10								
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	3570/11								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	868	1728	1728	1100	2000	2700	3507	
Грошові кошти:									
на початок періоду	3600	1310	881	881	72	72	72	72	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610								
на кінець періоду	3620	1310	881	881	72	144	69	93	
Чистий грошовий потік	3630	-429	881	880	-809	72	118	-3	21

Керівник Директор
(посада)



Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	135	133	133	176	266	348	348
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	96	125	125	117	207	289	289
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	38	3	3	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		5	5	59	59	59	59
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник Директор
(посада)



Г.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

У. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-0,66	-3,04	-3,04	0,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-3,25	-7,62	-7,62	-78,6	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-1,09	-9,70	-9,70	-5,6	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,12	1,70	1,70	2,8	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-3,28	-6,16	-6,16	-22,8	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		-0,03	-0,56	-0,56	-0,2	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	30,82	-0,85	-0,85	-0,7	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	28,52	0,04	0,04	0,05	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		5,20	0,00	2,22	x	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,40	0,00	0,33	2,5	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,60	0,99	1,88	0,50	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковантантні обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/ковантантні, 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 своєчасне значення коєфіцієнта							

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік				Плановий показник поточного 2018 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року				Плановий 2019 рік			
	за минулий рік	за минулий плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	
1	2	3	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)	0	100	348	71 пос.	4901	400	50 пос.	8000	10	1 пос.	10	140	17 пос.	8235				
Усього	0	100	348			400			10			140						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове 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	5,25	2018-2024	1 700	Договір гарантії, вишкодування та підтримки проекту між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР від 22.09.2014 р.
Усього	x	x	x		1700	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2019 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2019 року
	2	3	4	5	6	7	
I							
Довгострокові зобов'язання, усього	1 700	7 050					8 750
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього	1 700	7 050					8 750
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього	1 700	7 050					8 750

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

№ з/п	Модель	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за видами			амортизація	інші витрати
					матеріальні витрати	оплата проїзду	підприємства на експлуатацію автомобіля		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
Усього				0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього			У тому числі за видами		
					Усього на рік	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	І квартал	ІІ квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0	0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0	0	0

8. Декларація капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіявання кредитних коштів			Відкриття фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього							
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами							
		І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал	І квартал	ІІ квартал	ІІІ квартал					
1	Придбання основних засобів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання основних засобів					117	202	289	289									117	202	289	289
	Придбання основних засобів					84	164	246	246									84	164	246	246
	Реставрація					0	10	10	10									0	10	10	10
	І придбання меблів, в т.ч. електричних апаратів					33	33	33	33									33	33	33	33
	І придбання меблів, в т.ч. електричних апаратів					15	15	15	15									15	15	15	15
	І придбання меблів, в т.ч. електричних апаратів					8	8	8	8									8	8	8	8
	І придбання меблів, в т.ч. електричних апаратів					7	7	7	7									7	7	7	7
	І придбання меблів, в т.ч. електричних апаратів					3	3	3	3									3	3	3	3
	І придбання меблів, в т.ч. електричних апаратів					59	59	59	59									59	59	59	59
	І придбання меблів, в т.ч. електричних апаратів					50	50	50	50									50	50	50	50
	І придбання меблів, в т.ч. електричних апаратів					0	0	0	0									0	0	0	0
	І придбання інших небудівельних матеріальних засобів					0	0	0	0									0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	175	266	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	175	266	348	348

118 - примірник (6 з 128)

9. Капітальні інвестиції (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку інвестування	Залишок коштів на дату закінчення будівництва	Період балансової вартості	Незвернене балансовою вартістю на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	І плановий рік		Інформація щодо прямих-копирейсних документів (для розрахунку, затвердження, у разі затвердження залучити оригінал затверджено, та відповідний документ)				
							у тому числі			Інформація щодо прямих-копирейсних документів (для розрахунку, затвердження, у разі затвердження залучити оригінал затверджено, та відповідний документ)			
							власні кошти	кредитні кошти					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
						0	0	0	0	0	0	0	0
Усього						0	0	0	0	0	0	0	0

118 - примірник (6 з 128)

Кеїлєв Директор (підпис)

Т.А. Головаха (підпис, прізвище)

