



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

28.04.2022

№ 443

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 25.01.2022 № 138 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради»

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 20.04.2022 вх. № 8/1611 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 25.01.2022 № 138 «Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради» (зі змінами), виклавши фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради, у новій редакції (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

В. о. міського голови

О. О. Санжара

Дніпропетровська міська рада *
2022

РОЗГЛЯНУТО
 Директор департаменту інноваційного розвитку
 Дніпровської міської ради



Ю.О. Павлюк

(прізвище, літальні та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П. (підписи виступаючого)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

28.04.2022
 № 493

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

Заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради



М. О. Лисенко

(прізвище, літальні та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності відповідно до підпорядкованості)

		Рік 2022	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	x
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	40		
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 2022 рік

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	0	150	150	150	158	166	174	183
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	218	449	218	473	497	522	548
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-68	-299	-68	-315	-331	-348	-365
Адміністративні витрати	1040	5247	6489	7385	6489	7776	8165	8573	9002
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-51825	34263	-296553	34263	-312270	-327884	-344278	-361492
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-57072	27706	-304237	27706	-320361	-336380	-353199	-370859
ЕБІТДА	1410	-5133	-6462	-303756	-6462	-319855	-335848	-352640	-370272
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	-4308,0	-2025,0	-4308,0	-202439,87	-202318,07	-202666,67	-202334,43
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-12206	-25855	-37060	-25855	-39024	-40975	-43024	-45175
Інші доходи/витрати	1320	18668	33280	113973	33280	120014	126015	132316	138932
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-50610	35131	-227324	35131	-239371	-251340	-263907	-277102
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	6324	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-50610	28807	-227324	28807	-239371	-251340	-263907	-277102
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	192,0	-1515,5	192,0	-1515,01	-1514,10	-1516,71	-1514,22
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	4000	5270	0	5270	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	6324	0	6324	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-37686	-854	-5453	-854	-5742	-6029	-6330	-6647
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	596	832	872	832	918	964	1012	1063
Сланий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	652	927	971	927	1023	1074	1128	1184
Усього виплат	2200	-36438	12499	-3610	12499	-3801	-3991	-4190	-4400
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	60888	14342	27996	14342	107679	191585	279686	372192
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-13351	-164385	-301903	-164385	-317904	-333799	-350489	-368013
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14	-945	175	-945	184	193	203	213
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	9790	178984	381411	178984	401626	421707	442792	464932
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	57313	27996	107679	27996	191585	279686	372192	469324
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	14	945	0	945	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,10	0,1	-1,0	0,1	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1,40	0,7	1,4	0,7	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,09	0,2	0	0,2	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	2678	1185	704	1185	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	370418	216014	216513	216014	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	57313	27996	107679	27996	x	x	x	x
Усього активи	6030	373096	217199	217217	217199	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	370167	175000	365407	175000	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	39484	2665	18698	2665	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	409651	177665	384105	177665	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	347396	175000	365407	175000	x	x	x	x
Власний капітал	6090	-36555	39534	-166888	39534	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Т.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 (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	150	150	34	68	109	150	
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		150	150	34	68	109	150	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	218	218	97	213	331	449	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		2	2			1	2	
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014		169	169	44	88	132	177	
вдрахування на соціальні заходи	1015		37	37	10	19	29	39	
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				43	106	169	231	
інші витрати (розшифрувати)	1018		10	10	0	0	0	0	
послуги інших сторонніх організацій	1018/1		10	10					
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-68	-68	-63	-145	-222	-299	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	19086	37154	37154	0	0	71737	71737	
курсові різниці	1031	19056	37154	37154					
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1032	30							
Визнання доходом суми гранту, отриманої від ЄБРР	1033						71737	71737	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5247	6489	6489	2159	3750	5451	7385	
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	167	100	100	400	400	400	640	
витрати на службові відрядження	1046	0	5	5					
витрати на зв'язок	1047	5	12	12	3	9	13	18	
витрати на оплату праці	1048	3049	4098	4098	1065	2131	3196	4294	
вдрахування на соціальні заходи	1049	651	890	890	231	463	694	932	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	89	95	95	63	126	187	250	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	605	646	646	172	344	516	678	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		25	25					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	19	83	83	7	12	16	16	
перевірка КВП	1054/1		50	50					
інші організаційно-технічні послуги	1054/2		33	33	7	12	16	16	
консультативні та інформаційні послуги	1055	26	20	20	20	3	5	8	
юрідичні послуги	1056	0	0	0					
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	3	3	1	2	2	3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
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	636	512	512	197	260	422	546	
послуги банку	1062/1	330	300	300	128	164	289	354	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	23	55	55	7	12	19	23	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2	31	220	220	67	84	148	182	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3	17	25	25	54	68	122	149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
комісія за продаж іноземної валюти	1062/1/4	259							
послуги сторонніх організацій	1062/2	0		0					
витрати на комунальні послуги	1062/3	137	167	167	65	88	121	175	відшкодування витрат на електроенергію, водопостачання і водовідведення, експлуатаційні
витрати на електроенергію	1062/4								
витрати на водопостачання і водовідведення	1062/5								
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/6	11	45	45	4	8	12	17	
витрати на придбання малоцінних швидкозношувальних предметів	1062/7			0					
забезпечення виплат відпусток	1062/5	158							
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	70911	2891	2891	0	25772	368290	368290	
витрати на благодійну допомогу	1081					0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084	70906	2891	2891					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	5	0	0	0	25772	368290	368290	
штраф, пеня	1085/1								
лікарняні за рахунок підприємства	1085/2	1							
відрах на соціальні заходи з лікарні	1085/3	4							
судовий збір	1085/4								
Передача витрат по підвищенню енергоефективності в бюджетних установах та закладах м. Дніпра (1-2 етап)	1085/5						342518	342518	
Витрати, пов'язані із придбанням товарів/послуг для потреб забезпечення оборони держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (для забезпечення потреб ЗСУ, сил ТрО та добровольчих формувань Дніпровської міської територіальної громади)	1085/6					10395	10395	10395	
Витрати, пов'язані із придбанням товарів /послуг для забезпечення потреб та поліпшенням матеріального, технічного забезпечення Збройних Сил України, у тому числі добровольчих формувань Дніпровської територіальної громади (заходи відповідно до Програми щодо сприяння територіальної оборони міста Дніпра на 2022-2026 роки)	1085/7					15377	15377	15377	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-57072	27706	27706	-2222	-29667	-302226	-304237	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	48	0	0	0	57	116	175	
відсотки за депозитом	1120/1					57	116	175	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	12254	25855	25855	9362	15780	23918	37235	
Обслуговування кредитів Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1	12254	25855	25855	9362	15622	23605	36767	
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	534	2863	2863	0	1764	1764	3089	
Сплата маржи згідно умов кредитного договору	1140/1/2	10728	14666	14666	8315	12811	20794	32631	
Погашення кредиту ЄБРР по Договору від 13.12.2013 р.	1140/1/3								
Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4	992	310	310	1047	1047	1047	1047	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/5		113	113					
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.	1140/1/6	0	7903	7903					
Обслуговування кредиту ЕКСІМБАНКУ	1140/2					158	313	468	
Сплата маржи згідно умов кредитного договору	1140/2/1					140	285	430	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата одноразової комісії за надання кредиту	1140/2/2					8	8	8	
Сплата комісії за управління	1140/2/3					10	20	30	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	18668	34504	34504	11003	19061	100658	114911	
проценти банку	1150/1								
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки	1150/2	18317	34475	34475	10503	18068	44289	58384	
Визнання доходом частини витрат по технічному та авторському нагляду в сумі ПДВ	1150/3	351	29	29	500	833	1167	1167	
Визнання доходом фінансування на погашення кредиту СБРР, технічний та авторський нагляд на дату передачі витрат по підвищенню енергоефективності	1150/4						54884	54884	
Фінансування Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки	1150/5					160	318	476	
курсів різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	1224	1224	0	243	592	938	
курсів різниці	1161		1224	1224		243	592	938	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-50610	35131	35131	-581	-26572	-225962	-227324	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		6324	6324					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-50610	28807	28807	-581	-26572	-225962	-227324	
прибуток	1201		28807	28807	0	0	0	0	
збиток	1202	-50610	0	0	-581	-26572	-225962	-227324	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-51825	34263	34263	0	-25772	-296553	-296553	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-12206	-25855	-25855	-9362	-15723	-23802	-37060	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	18668	33280	33280	11003	18818	100066	113973	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	37802	71808	71808	11037	19186	172620	186973	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	88412	43001	43001	11618	45758	398582	414297	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-57072	27706	27706	-2222	-29667	-302226	-304237	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	89	95	95	106	232	356	481	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	19056	37154	37154	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	70906	2891	2891	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-5133	-6462	-6462	-2116	-29435	-301870	-303756	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	2	2	0	0	1	2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	2	2	0	0	1	2	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	3049	4267	4267	1109	2219	3328	4471	
Відрахування на соціальні заходи	1520	652	927	927	241	482	723	971	
Амортизація	1530	89	95	95	106	232	356	481	
Інші операційні витрати	1540	13874	31386	31386	10162	42825	394174	408372	
Усього	1550	17664	36677	36677	11618	45758	398582	414297	

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

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			
					I 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	3716	-3723	-50986	-27449	-27449	-27449	-27449
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4000	5270	5270	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		5270	5270				
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	4000						
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	-50894	19814	-27449	-28030	-54021	-253411	-254773
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	5270	5270	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	5270	5270	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		0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110		6324	6324	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-37686	-854	-854	-80	-5276	-5341	-5453
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	596	832	832	217	432	649	872
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	550	768	768	200	399	599	805
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	46	64	64	17	33	50	67
військовий збір	2147/1	46	64	64	17	33	50	67
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	652	927	927	241	482	723	971
Усього виплат	2200	-36438	12499	12499	378	-4362	-3969	-3610

Керівник Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів								
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-50610	35131	35131	-581	-26572	-225962	-227324
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	89	95	95	106	232	356	481
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	175006						
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-2588		0				
коригування суми непокритого збитку	3030/1	-30						
безплатно отримані нематеріальні активи (кошторисна документація)	3030/2	-2558						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	121897	35226	35226	-475	-26340	-225606	-226843
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-173362	-193287	-193287	-115681	-194243	60324	-27176
запаси (отримані роботи від підрядника)	3050/1	-169565	-188500	-188500	-87500	-175000	-262 500	-350 000
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи що є складовою частиною капітального ремонту)	3050/2	-2042	-912	-912	-1181	-1181	-1181	-1181
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи що є складовою частиною капітального ремонту)	3050/3	-1755	0	0	-500	-500	-500	-500
Послуги з розробки та виготовлення енергетичних сертифікатів для закладів освіти, в яких впроваджено заходи з енергозбереження	3050/4		-2025	-2025	-1000	-2000	-2450	-2450
Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт на об'єкті за адресою розташування" Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №45" Дніпровської міської ради м. Дніпро, вул. С. Ковалевської, 88А	3050/5		-350	-350				
Капітальний ремонт на об'єкті за адресою розташування "Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №45" Дніпровської міської ради м. Дніпро, вул. С. Ковалевської, 88А	3050/6				-2500	-2500	-2500	-2500
Передача витрат по підвищенню енергоефективності в бюджетних установах та закладах м. Дніпра (1-2 етап)	3050/7						342517	342517
Гарантія виконання зобов'язань, повернення авансового платежу та страхування.	3050/8		-1500	-1500	-23000	-13062	-13062	-13062
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	39485	0	0	0	0	-48884	-47884
кредиторська заборгованість	3060/1	34740						
інші поточні зобов'язання	3060/2	4745					-48884	-47884
доходи майбутніх періодів	3060/2/1				2000	4000	-48884	-47884
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-11980	-158061	-158061	-116156	-220583	-214166	-301903
Сплачений податок на прибуток	3080	1371	6324	6324	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-13351	-164385	-164385	-116156	-220583	-214166	-301903
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							

Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230					57	116	175
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
вартість списаних основних засобів	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	9	945	945	475	0	0	0
придбання орг. техніки, контрольно-вимірювальних приладів, фотоапарат	3270/1	9	120	120	0	0	0	0
придбання службового автомобіля	3270/2		475	475	475	0	0	0
придбання обладнання для енергетичного обстеження будівель	3270/3		350	350				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	5	0	0	0	0	0	0
придбання комплектуючих до орг.техніки	3310/1							
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2	5		0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14	-945	-945	-475	57	116	175
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410		175000	175000	87500	190407	277 907	365 407
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	7797	35537	35537	28337	30102	30102	30102
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 проект)"	3470/1	3797	912	912	1681	1681	1681	1681
Фінансування на сплату послуг з розробки та виготовлення енергетичних сертифікатів для закладів освіти, в яких впроваджено заходи з енергозбереження	3470/2		2025	2025	2450	2450	2450	2450
Фінансування на сплату заборгованості 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3470/3	4000			0	0	0	0
Фінансування на погашення кредиту ЄБРР	3470/4		32250	32250	17500	17500	17500	17500
Фінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт на об'єкті за адресою розташування"Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №45"Дніпровської міської ради м.Дніпро, вул.С.Ковалевської, 88А	3470/5		350	350				

Фінансування на "Капітальний ремонт на об'єкті за адресою розташування"Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №45" Дніпровської міської ради м.Дніпро, вул.С.Ковалевської, 88А	3470/6				735	2500	2500	2500
Фінансування гарантій: виконання зобов'язань, повернення авансового платежу та страхування.	3470/7				5971	5971	5971	5971
Інші надходження (розшифрувати)	3480	6065	5967	5967	18529	20029	20902	20902
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3507	5967	5967	18529	20029	20902	20902
збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатно отриманої кошторисної документації	3480/2	2558						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	72	5270	5270	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	4000	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510		32250	32250	17500	17500	35000	35000
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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	9790	178984	178984	116866	223038	293911	381411
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	60888	14342	14342	27996	27996	27996	27996
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	57313	27996	27996	28231	30508	107857	107679
Чистий грошовий потік	3630	-3575	13654	13654	235	2512	79861	79683

Керівник Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

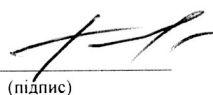
Г.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	14	945	945	475	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9	945	945	475	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0				

Керівник Директор
(посада)




(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

V. 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	0,0	0,0	-0,5	-2,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,0	-43,1	-2025,0	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1		0,1	-1,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,4		0,7	1,4	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0		192,0	-1515,5	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		-79,8		-27	-1	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,09		0,2	-0,4	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	9,4		81,1	11,6	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		0,2		9,9	x	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0		6,3	0,0	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,1			0,7	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		0,00				

Керівник Директор



(Handwritten signature)
(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 2020 рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2021 року				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці 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	0	0	0	150	15 посл.	10000	0	0	0	150	15 посл.	10000				
Усього	100	100	0	0	0	150			0			150						

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/логашення (графік)	Заборогованість 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	5,75	2021-2031	8 000	Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту між Дніпропетровського міською радою та ЄБРР від 22.09.2014 р
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	Кредитний договір б/н від 20.10.2020 р	євро	5,75	2024-2033	13000	Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту між Дніпропетровського міською радою та ЄБРР від 20.10.2020 р
Усього	х	х	х		21000	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок 2022 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець 2022 року
	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього	12 000	10 478		1 000		21 478	
У тому числі:							
Кредитний договір від 13.12.2013 р	9 000			1 000		8 000	
Кредитний договір від 20.10.2020 р	3 000	10 000				13 000	
Кредитний договір ЕКСІМБАНК		478				478	
Короткострокові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
У тому числі:							
Усього	12 000	10 478		1 000		21 478	

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за ін видами		амортизація	інші витрати
			4	5	6	7			8	9		
1	2	3			5	0	6	7	8	9		10
			Усього		0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Марка	Мета використання		Дата початку оренди		Усього на рік		Сума орендної плати		рік	по
		4	5	6	7	8	9	10			
1	2	3			5	6	7	8	9		10
			Усього		0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єктів	Задіяння кредитних коштів			Видатки-фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	1	Придбання основних засобів				475	0	0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	Придбання нематеріальних активів, в т.ч.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	Придбання інших небезпечних матеріальних активів				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Рік початку і закінчення будівництва	Залишки капітальних витрат	Первісна балансова вартість введення потужностей на початок планового року	Ізменшення балансової вартості будівництва на початок планового року	Освоєння капітальних витрат	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий рік		Інформація щодо окремих-копійованих документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено та відповідний документ)			
							кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Усього			0	0	0	0	0	0	0

Керівник Директор (підпис)

Т.А. Головаха (підпис, прізвище)

