

РОЗГЛЯНУТО

Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської  
міської ради

О. М. Самілик

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого  
органу міської ради відповідно до

М. П.

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання  
фінансових планів підприємств комунальної власності  
територіальної громади міста Дніпра  
ЗАТВЕРДЖЕНО \_\_\_\_\_

(дата та номер рішення виконавчого  
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО \_\_\_\_\_

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих  
органів, директор департаменту благоустрою та інфраструктури  
ДМР

М. О. Лисенко

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

М. П.

		Рік 2019	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Коменергосервіс" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	36639101
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Дніпра	за КОАТУУ	1210136300
Орган державного управління	Міські, районі у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря	за КВЕД	35.30
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	V
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	252		
Місцезнаходження	49098, м. Дніпро, АНД, вул. Артільна, 6б		
Телефон	767-02-27		
Прізвище та ініціали керівника	Конельська О.С.		

**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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	147747	247900	297940	152400	314625	330356	346874	364218
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	165781	239985	285448	193254	301433	316505	332330	348947
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-18034	7915	12492	-40854	13192	13851	14544	15271
Адміністративні витрати	1040	3859	7332	9201	7439	9661	10096	10550	11025
Витрати на збут	1070	8841	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-14976	932	240	495	253	266	279	293
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-45710	1515	3531	-47798	3784	4021	4273	4540
ЕВІТДА	1410	-39781	7493	10211	-41193	9884	10271	10673	11090
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-26,93	3,02	3,43	-27,03	3,14	3,11	3,08	3,04
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	244	0	0	0				
Інші доходи/витрати	1320	-46	0	-1584	-895				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-45512	1515	1947	-48693	3784	4021	4273	4540
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	273	350	0	681	724	769	817
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-45512	1242	1597	-48693	3103	3297	3504	3722
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,308	0,005	0,005	-0,320	0,010	0,010	0,010	0,010
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	820	1054	0	2048	2176	2313	2457
Податок на прибуток підприємств	2110	0	273	350	0	681	724	769	817
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1788	1156	9533	0	10079	10593	11132	11699
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	4150	5899	6229	3794	6578	6907	7252	7615
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3774	6229	6815	4081	7197	7556	7934	8331
<b>Усього виплат</b>	2200	-16356	20062	23981	1785	26582	27956	29401	30919
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Грошові кошти на початок періоду	3600	9 151	12 923	0	12 923	5 086	9 985	15 113	25 290
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-103 727	7 220	8 277	-15 498	9 203	9 674	14 978	15 725
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-27 045	-10 353	-2 137	-12 425	-2 257	-2 370	-2 488	-2 612
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	134 544	-820	-1 054	15 000	-2 048	-2 177	-2 313	-2 456
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0				
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	12 923	8 970	5 086	0	9 985	15 113	25 290	35 947
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	3424	10353	2137	12425	2257	2370	2488	2612
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,21	0,01	0,01	-0,23	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,30	0,01	0,01	-0,41	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,36	2,37	1,30	1,30	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи	6000	38 509	42 884	39711	44254	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	177 176	173 223	169339	164253	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	12 923	8 970	5086	0	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6030	215 685	216 107	209050	208507	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0				x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	64 219	64 219	90734	90734	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	64 219	64 219	90734	90734	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
<b>Власний капітал</b>	6090	151 466	151 888	118316	117773	x	x	x	x

Директор КП "Коменергосервіс"



О.С. Конельська



Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	4	5	5	6	7	8	9	10
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>147 747</b>	<b>247 900</b>	<b>152 400</b>	<b>149 410</b>	<b>173 820</b>	<b>190 230</b>	<b>297 940</b>	
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря (35.30)	1000/1	145 682	246 000	150 500	148 900	172 800	188 700	295 900	
Збір, очищення та постачання води (36.00)	1000/2	1 425	1 860	1 860	500	1 000	1 500	2 000	
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20)	1000/3	600							
Оптова торгівля металевими та неметалевими відходами та брухтом (46.77)	1000/4		0						
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)	1000/5	40	40	40	10	20	30	40	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>165 781</b>	<b>239 985</b>	<b>193 254</b>	<b>147 216</b>	<b>182 064</b>	<b>209 168</b>	<b>285 448</b>	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1 527	1 700	1 700	400	800	1 300	1 700	
витрати на паливо (покупка теплової енергії)	1012	136 824	184 357	150 970	131 320	152 504	166 915	226 900	
витрати на електроенергію	1013	4 897	5 200	4 500	1 800	2 900	3 500	5 600	
витрати на оплату праці	1014	11 828	24 059	15 258	6 794	12 344	18 142	25 352	
відрахування на соціальні заходи	1015	2 487	5 199	3 055	1 469	2 669	3 924	5 482	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 891	1 030	1 000	100	600	930	1 030	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	5 134	5 860	6 300	1 575	3 150	4 725	6 300	
інші витрати	1018	1 193	12 580	10 471	3 758	7 097	9 732	13 084	
витрати на техобслуговування, страхування автотранспорту	1018/1	47	60	125	30	60,00	90	130	
послуги виробничого характеру	1018/2	417	1 384	2 000	600	1 000,00	1 400	2 000	
витрати на періодичну перевірку, техобслуговування технологічних приборів вимірювання та лічильників	1018/3	69	80	1 300	50	100,00	150	200	
послуги зв'язку	1018/4	41	76	55	12	25,00	37	50	
обслуговування комп'ютерної техніки	1018/5	75	100	50	25	25,00	37	50	
податки та збори	1018/6	176	256	55	13	26,00	39	52	
оренда авто, приміщення та ком. послуги по ньому	1018/7	175	200	220	60	120,00	180	240	
інформаційні послуги	1018/8	48	68	60	20	40,00	60	80	
витрати пов'язані з охороною навколишнього середовища	1018/9	74	88	26	9	18,00	27	36	
навчання працівників з охорони праці	1018/10	60	39	40	16	32,00	48	64	
витрати на відрядження	1018/11	10	24	5	6	12,00	18	24	
інші	1018/12	1	0	14					
нарахування резерву відпусток	1018/13								
вода на ГВП	1018/14		7 760	4 077	2 020	4 040,00	5 750	7 760	
програмне забезпечення	1018/16		460	180	40	80,00	120	160	
комісійний збір (2%)	1018/17		1 980	2 000	800	1 400,00	1 600	2 000	
послуги КП "Міські ком.платежі"	1018/18			24					
охорона об'єктів	1018/12		5	10	2	4,00	6	8	
договір клінінгу (прибирання приміщень)				230	55	115,00	170	230	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-18 034</b>	<b>7 915</b>	<b>-40 854</b>	<b>2 194</b>	<b>-8 244</b>	<b>-18 938</b>	<b>12 492</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	1 512	1 851	982	123	246	369	492	
безоплатно отримані активи	1030/1	1 512	1 600	0					
різниця в тарифах	1030/2								
фінансова допомога	1030/3								
надання в оренду й експлуатацію нерухомого майна	1030/4		200	470	120	240	360	480	30% що надходить на підприємство
відшкодування вартості	1030/5		51	12	3	6	9	12	
банківські відсотки	1030/6			500					
Курсові різниці	1031								
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>3 859</b>	<b>7 332</b>	<b>7 439</b>	<b>2 231</b>	<b>4 553</b>	<b>6 862</b>	<b>9 201</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	334	555	757	205	411	620	833	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	221	205	51	102	153	204	
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045	51		90		90	90	90	
витрати на службові відрядження	1046	73	70	120	30	60	90	120	
витрати на зв'язок	1047	30	32	45	10	20	30	40	
витрати на оплату праці	1048	2 278	4 619	4 567	1 455	2 910	4 426	5 964	
відрахування на соціальні заходи	1049	462	971	950	306	611	930	1 253	

1	2	4	5	5	6	7	8	Продовження додатку 1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	68	68	90	23	46	69	90	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	111	110	160	35	70	105	140	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054								
консультаційні та інформаційні послуги	1055	46	50	50	12	25	37	50	
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058			0					
навчання працівників з охорони праці	1059	0		16	4	8	12	16	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	76	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	76							
інші адміністративні витрати	1062	330	636	389	100	200	300	401	
обслуговування комп'ютерної техніки	1062/1	36	48	90	24	48	72	96	
розрахунково-касове обслуговування	1062/2	77	88	25	7	14	21	28	
послуги з програмного забезпечення	1062/3	167	460	117	29	58	87	117	
канцелярські витрати та госпотреби	1062/4	38	40	77	20	40	60	80	
договір клінінгу (прибирання приміщень)				80	20	40	60	80	
інші	1062/5	12							
нарахування резерву відпусток	1062/6								
Витрати на збут, у тому числі:	1070	8 841	0						
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073	1 645							
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	678							
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	6 518		0					
відрахування на соціальні заходи	1076/1	353							
електроенергія	1076/2	8							
вода на ГВП	1076/3	2 180							
витрати на опалення (покупна тепла енергія)	1076/4	20							
канцелярські витрати та госпотреби	1076/5	137							
витрати на поліпшення основних фондів	1076/6								
оренда приміщення, авто	1076/7	124							
послуги зв'язку	1076/8	16							
обслуговування комп'ютерної техніки	1076/9	19							
виготовлення бланків	1076/10	580							
ведення бази даних (програмне забезпечення)	1076/11	431							
комісійний збір (2%)	1076/12	1 979							
послуги КП "Міські ком. платежі"	1076/13	131							
довідки КЖЕП	1076/14	1							
юридичні послуги	1076/15								
охорона об'єктів	1076/16	7							
витрати на періодичну повірку квар. засобів обліку + власних засобів обліку	1076/17	513							
витрати на відрядження	1076/18	4							
інші	1076/19	15							
нарахування резерву відпусток	1076/20								
інші операційні витрати, усього, у т. ч.:	1080	16 488	919	487	63	126	189	252	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	-7 556							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	24 044	919	487	63	126	189	252	
штрафи, судовий збір ПАТ "ДТЕК Дніпроенерго"	1085/1	338	0						
інші штрафи, судовий збір, виконавче провадження, пені та інфляційні	1085/2	584		240					
відрахування профспілки	1085/3	585	868						
плата за оренду майна	1085/4	251							
виплати працюючим	1085/5	2 154							
відрахування на соціальні заходи	1085/6	446		24					
зписання заборгованості по теплу за рішенням суду	1085/7		0						
інші	1085/8	4	0						
понаднормативні втрати тепла, води та електроенергії	1085/9	19 394	0						
списання ПДВ	1085/10	237							
відшкодування електроенергії по оренді	1085/11	51	51	12	3	6	9	12	



1	2	4	5	5	6	7	8	Продовження додатка 1
безнадійна заборгованість	1085/12			4				
відшкодування податку на землю	1085/13			42				
амортизація	1085/14			165	60	120	180	240
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-45 710</b>	<b>1 515</b>	<b>-47 798</b>	<b>23</b>	<b>-12 677</b>	<b>-25 620</b>	<b>3 531</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	244	0					
банківські відсотки	1120/1	244	0	0				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150		0	52				
доходи за рішенням суду	1150/1		0	52				
курсів різниці	1151							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	46	0	947	417	772	1 142	1 584
амортизація списаних ОФ	1160/1	46	0	18				
відрахування профспілки	1160/2			800	417	772	1 142	1 584
металлолом	1160/3			118				до 5 % від ФОП 2019
безоплатно передані ТМЦ	1160/4			11				
курсів різниці	1161							
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-45 512</b>	<b>1 515</b>	<b>-48 693</b>	<b>-394</b>	<b>-13 449</b>	<b>-26 762</b>	<b>1 947</b>
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		273	0				350
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-45 512</b>	<b>1 242</b>	<b>-48 693</b>	<b>-394</b>	<b>-13 449</b>	<b>-26 762</b>	<b>1 597</b>
прибуток	1201	0	1 242	0	0	0	0	1 597
збиток	1202	-45 512	0	-48 693	-394	-13 449	-26 762	0
Неконтрольована частка	1210							
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>								
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-14 976	932	495	60	120	180	240
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	244	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-46	0	-895	-417	-772	-1 142	-1 584
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	149 503	249 751	153 434	149 533	174 066	190 599	298 432
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	195 015	248 509	202 127	149 927	187 515	217 361	296 835
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-45710	1515	-47798	23	-12677	-25620	3531
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	5929	5978	6605	1670	3340	5010	6680
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							
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-39781</b>	<b>7493</b>	<b>-41193</b>	<b>1693</b>	<b>-9337</b>	<b>-20610</b>	<b>10211</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	167 175	200 087	162 640	135 739	161 042	178 692	243 386
витрати на сировину та основні матеріали	1501	8 579	10 530	7 158	2 616	5 632	8 268	10 874
витрати на паливо та енергію	1502	158 596	189 557	155 482	133 123	155 410	170 424	232 512
Витрати на оплату праці	1510	18 024	28 941	20 060	8 337	15 430	22 835	31 676
Відрахування на соціальні заходи	1520	3 774	6 229	4 081	1 794	3 319	4 913	6 814
Амортизація	1530	5 929	5 978	6 605	1 670	3 340	5 010	6 680
Інші операційні витрати	1540	67	4 126	7 794	1 970	3 612	4 769	6 345
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>194 969</b>	<b>245 361</b>	<b>201 180</b>	<b>149 510,0</b>	<b>186 743,0</b>	<b>216 219,0</b>	<b>294 901,0</b>

Директор КП "Коменергосервіс"



О.С. Конельська

Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>								
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду</b>	2000	-223 071	-268 715	-268 715	-317 408	-317 408	-317 408	-317 408
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	820	0	0	0	0	1 054
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	186					239
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		634					815
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							
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду</b>	2070	-268 715	-268 293	-317 408	-317 802	-330 857	-344 170	-316 865
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	820	0	0	0	0	1054
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	186	0	0	0	0	239
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		634	0	0	0	0	815
Податок на прибуток підприємств	2110		273	0	0	0	0	350
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	0	6 841		2 424	1 788	1 156	9533
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-24 280		-6 090				
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>4 150</b>	<b>5899</b>	<b>3794</b>	<b>1639</b>	<b>3034</b>	<b>4492</b>	<b>6229</b>
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	3 438	5209	3438	1501	2777	4110	5702
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
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	150	204	0	0	0	0	0
плата на землю	2146/1	-6	204	0	0	0	0	0
податок на нерухомість	2146/2	156	0	0				
інші платежі (розшифрувати)	2147	562	486	356	138	257	382	527
військовий збір	2147/1	286	434	301	125	231	343	475
плата за оренду комунального нерухомого майна	2147/2	251	0	0	0	0	0	0
податок за забрудн. навколишнього серед. на воду	2147/3	25	52	55	13	26	39	52
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3 774	6 229	4 081	1 794	3 320	4 913	6 815
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>-16 356</b>	<b>20 062</b>	<b>1 785</b>	<b>5 857</b>	<b>8 142</b>	<b>10 561</b>	<b>23 981</b>

Директор КП "Коменергосервіс"



О.С. Конельська



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2017 року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2		4	5	6	7	8	9
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-45 512	1 515	-48 693	-394	-13 449	-26 762	1 947
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	5 929	5 978	6 605	1 670	3 340	5 010	6 680
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	24 408						
коригування суми амортизації	3030/1	24 540						
коригування суми непокритого збитку	3030/2	-132						
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-15 175</b>	<b>7 493</b>	<b>-42 088</b>	<b>1 276</b>	<b>-10 109</b>	<b>-21 752</b>	<b>8 627</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	29 346	0	0	0	11 147	23 953	0
запаси	3050/1	-1 744						
дебіторська заборгованість	3050/2	38 917						
витрати майбутніх періодів	3050/3	10				11 147	23 953	
інші оборотні активи	3050/4	-7 837						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-117 898	0	26 590	0	0	0	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	-103 542		26 590				
доходи майбутніх періодів	3060/2	-11 840						
інші поточні зобов'язання	3060/3	-516						
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-103 727</b>	<b>7 493</b>	<b>-15 498</b>	<b>1 276</b>	<b>1 038</b>	<b>2 201</b>	<b>8 627</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	273	0	0	0	0	350
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-103 727</b>	<b>7 220</b>	<b>-15 498</b>	<b>1 276</b>	<b>1 038</b>	<b>2 201</b>	<b>8 277</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
слисання основних засобів	3260/1							
<b>Витрати</b>								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	27 045	0	12 425	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		10 353	0	0	1 000	2 137	2 137
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/1		10 353		0	1 000	2 137	2 137
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-27 045</b>	<b>-10 353</b>	<b>-12 425</b>	<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>-2 137</b>	<b>-2 137</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>								
<b>Надходження</b>								
Власного капіталу	3400	134 544		15 000				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
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		0	0	0	0	0	0
субвенції по різниці в тарифах	3470/1							
цільове фінансування в кап інвестиції	3470/2							
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0	0	0	0	0	0
фінансова підтримка	3480/1							
поповнення статутного фонду	3480/2							
<b>Витрати</b>								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		186	0	0	0	0	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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		634	0	0	0	0	815
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							
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>134 544</b>	<b>-820</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 054</b>
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	9 151	12 923	12 923	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	12 923	8 970	0	1 276	38	64	5 086
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>3 772</b>	<b>-3 953</b>	<b>-12 923</b>	<b>1 276</b>	<b>38</b>	<b>64</b>	<b>5 086</b>

Директор КП "Коменергосервіс"



О.С. Конельська



## 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	3424	10353	12425	0	1000	2137	2137
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	413	0	600				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 011	10 353	11 825	0	1 000	2 137	2 137

Директор КП "Коменергосервіс"



О.С. Конельська

## V. Коефіцієнтний 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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-12,21	-18,74	-26,81	4,19	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-26,93	-18,82	-27,03	3,43	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,21	-0,11	-0,23	0,008	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,30	-0,19	-0,41	0,013	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,31	-0,24	-0,32	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-1,61	-5,32	-2,20	8,89	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,36	1,28	1,30	1,30	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	2,76	1,85	1,81	1,87	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативне значення для цього показника > 1-1,5.
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,58	1,25	1,88	0,32	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,02	0,06	0,08	0,01	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,58	0,56	0,50	0,56	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП "Коменергосервіс"

О.С. Конельська







Найменування показника	Відомості за минулий плановий рік		Фактичний показник за 2017 рік				Плановий показник поточного року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період				Плановий 2019 рік		
	Питома вага в загальній обсязі реалізації, %	за минулий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
Поточина парк, гарячої води та кондиціонованого повітря (35.30)	98,6	99,3	145 682	219 633	663	246 000	328993Гкал	748	103 744	159623	650	295900	328993Гкал	899			
Збір, очищення та постачання води (36.00)	1,0	0,7	1425	7 теплових пунктів	203 571	1 860	265714	7 теплових пунктів	1 306	7 теплових пунктів	186571	2000	7 теплових пунктів	285714			
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (68.20)	0,4	0,0	600	17 договорів оренди	35 294				0		0						
Оптова торгівля металевими та неметалевими відходами та брухтом (46.77)																	
Діяльність з сфери інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (71.12)	0,0	0,0	40	54 шт.	741	40	736	41 шт.	25	30 шт.	833	40	41 шт.	976			
Усього	100	100	147 747		240 269	247 900	267198		105 075		188 054	297940		287590			

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1						
Усього	X	X	X		0	

## 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець року	
	1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

Візе: начальник ГЕБ - Бездільова О.І.



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

№ п/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі: за їх відомою		інші витрати	
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	декретні відпустки		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	SKODA	2013	*	833	304	360	79	50	40
	Volkswagen passat	2018	*	833	304	360	79	50	40
Усього				833	304	360	79	50	40

\* Дані автомобілі використовуються керівництвом та персоналом АУП для службових потреб

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

№ п/п	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати		рік		
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мі	РР	ГР	ГР	120	30	60	42	90
	Мі 8145 на 21.12.17	MITSUBISHI PAJERO	серпень 2016	грудень 2016	84	21	42	63	84
	Мі 1212 на 01.12.2017	RAUMOVO	серпень 2016	грудень 2017	204	51	102	153	204
Усього									

8. Державні капітальні інвестиції

№ п/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів		Бюджетні фінансування		Власні кошти (включаючи прибуток)		Інші джерела		Усього		
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього												

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку завершення будівництва	Закінчені кошти	Періодична балансова вартість пов'язаних на поточний рік витрат	Незавершене будівництво на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)		Інші джерела (зменшити джерела)		Інформація щодо прострочено-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)
						у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього										

Директор КП  
"Коменгеріосервіс"

О.С. Коменська

Виник  
печатка ПЕЗ - Бюджету О.І.

