

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНИЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2020 за ЄДРПОУ	Коди 34734627
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	12101366600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	15		
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, б. 75		
Телефон	(067)4267607		
Прізвище та ініціали керівника	Головаха Т.А.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I півріччя 2020 р.

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	31	50	0	-50	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	20	78	0	-78	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	11	-28	0	28	0,0
Адміністративні витрати	1040	1 670	5 711	3 435	-2 276	60,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	3 343	0	-17 042	-17 042	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1 684	-5 739	-20 477	-14 738	356,8
ЕВІТДА	1410	-1 652	-5 705	-3 373	2 332	59,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-53	-114,10	0	114	0,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-1 911	-7 818	-5 189	2 629	66,4
Інші доходи/витрати	1320	2 764	11 836	7 141	-4 695	60,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2 537	-1 721	-18 525	-16 804	1 076,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	2 536	-1 721	-18 525	-16 804	1 076,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	82	0,00	0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	207	3 852	0	-3 852	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1 705	0	-1 705	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-991	-44	-11 742	-11 698	26 686,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	191	327	287	-40	87,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	212	364	315	-49	86,5
Усього виплат на користь держави	2200	-381	6 204	-11 140	-17 344	-179,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	5 255	6 702	60 888	54 186	908,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-11 315	-74 687	-61 673	13 014	82,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53	-174	-14	160	8,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	12 800	69 443	2 929	-66 514	4,2

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-103	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	6 584	1 284	2 130	846	165,9
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	53	174	14	-160	8,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,03	-0,02	-0,08	0	410,6
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,5	-0,14	19,24	19	-13 682,6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,08	0,08	0,00	0	-5,5
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	50 797	336	2 720	2 384	809,5
Оборотні активи	6010	22 729	83 200	216 285	133 085	260,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	6 584	1 284	2 130	846	165,9
Усього активи	6030	73 526	83 536	219 005	135 469	262,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	62 661	71 295	219 889	148 594	308,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 640	0	79	79	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	68 301	71 295	219 968	148 673	308,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	61 287	71 295	193 569	122 274	271,5
Власний капітал	6090	5 225	12 241	-963	-13 204	-7,9

Керівник _____

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха _____

(ініціали, прізвище)

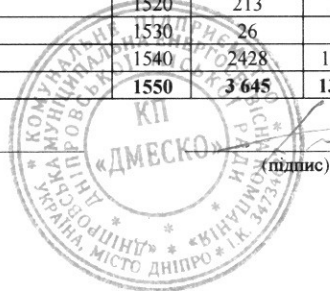
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	31	50	0	-50	0,0	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1000/1	0		0	0		
Послуги з енергетичного обстеження (енергоаудит або експрес-аудит) об'єктів державної, комунальної та приватної власності	1000/2	31	50	0	-50	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	20	78	0	-78	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	17	64		-64	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	3	14		-14	0,0	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0		
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	11	-28	0	28	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	3 362		15	15		
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1031			15	15		
курсові різниці	1032	3 362			0		
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1670	5711	3435	-2 276	60,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045	47	100	42	-58	42,0	
витрати на службові відрядження	1046		7	0	-7	0,0	
витрати на зв'язок	1047	4	6	3	-3	50,0	
витрати на оплату праці	1048	961	1611	1 475	-136	91,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	210	350	315	-35	90,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	26	34	47	13	138,2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	325	303	303	0	100,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	5	60	11	-49	18,3	
консультативні та інформаційні послуги	1055	2	7	6	-1	85,7	
юридичні послуги	1056	0	3	0	-3	0,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		1	0	-1	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		15	0	-15	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	90	3214	1233	-1 981	38,4	
послуги банку	1062/1	27	25	159	134	636,0	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	18	10	138	128	1 380,0	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2	5	9	13	4	144,4	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3	4	6	8	2	133,3	
послуги сторонніх організацій	1062/2	0	40	0	-40	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на комунальні послуги	1062/3	57	119	70	-49	58,8	
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4	6	30	5	-25	16,7	
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	0	3 000	999	-2 001	33,3	
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1	0	1 500	672	-828	44,8	
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/2	0	1 500	327	-1 173	21,8	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	19	0	17057	17 057		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084			17 057	17 057		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	19	0	0	0		
судовий збір	1085/1	19			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1684	-5739	-20477	-14 738	356,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	25		27	27		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	1 936	7 818	5 216	-2 602	66,7	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1	1 936	7 818	5 216	-2 602	66,7	
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	637	131	260	129	198,5	
Сплата маржі згідно умов кредитного договору	1140/1/2	1 299	7 187	4 956	-2 231	69,0	
Послуги сторонніх юридичних радників, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/3		500	0	-500	0,0	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4		0	0	0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2764	11836	7141	-4 695	60,3	
проценти банку	1150/1				0		
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	2764	11836	7141	-4 695	60,3	
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0		
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1160/1		0		0		
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається невиплаченою позичальнику та не скасованою	11060/1/1				0		
Забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перформанс-контракту" (пілотний проект)"	1160/2				0		
Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту КП "ДМЕСКО" ДМР для забезпечення реалізації Пілотного проекту "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська	1160/3				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2537	-1721	-18525	-16 804	1 076,4	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	1			0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	2536	-1721	-18525	-16 804	1 076,4	
прибуток	1201	2536	0	0	0		
збиток	1202	0	-1721	-18525	-16 804	1 076,4	
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	3343	0	-17042	-17 042		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-1911	-7818	-5189	2 629	66,4	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2764	11836	7141	-4 695	60,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	6182	11886	7183	-4 703	60,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3646	13607	25708	12 101	188,9	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	1684	-5739	-20477	-14 738	356,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	26	34	47	13	138,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	3362	0	0	0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	17057	17 057		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	-1652	-5705	-3373	2 332	59,1	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0		
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0		
Витрати на оплату праці	1510	978	1675	1475	-200	88,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	213	364	315	-49	86,5	
Амортизація	1530	26	34	47	13	138,2	
Інші операційні витрати	1540	2428	11534	6814	-4 720	59,1	
Усього	1550	3 645	13 607	8 651	-4 956	63,6	

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-3 813	2 842	3 716	874	130,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	207	3852	0	-3 852	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	207	22	0	-22	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	3 830	0	-3 830	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				0	
Розвиток виробництва	2030				0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031				0	
Резервний фонд	2040				0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050				0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060				0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-1484	-2732	-14809	-12 077	542,1
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	207	3852	0	-3 852	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	207	22	0	-22	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	3830	0	-3 830	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	1705	0	-1 705	
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120				0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-991	-44	-23988	-23 944	54 518,2
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	191	327	287	-40	87,8
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	176	302	265	-37	87,7
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0			0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	15	25	22	-3	88,0
військовий збір	2147/1	15	25	22	-3	88,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	212	364	315	-49	86,5
Усього виплат	2200	-381	6204	-23386	-29 590	-377,0

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	2 536	-1 721	-18 525	-16 804	1 076,4
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	26	34	47	13	138,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0		0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	-4 166			0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-819		-15	-15	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-2423	-1687	-18493	-16 806	1 096,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-9 130	-71 295	-74 412	-3 117	
дебіторська заборгованість	3050/1	-16 081	-71 295	-74 412	-3 117	
довгострокова дебіторська заборгованість	3050/2	6 951				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	275	0	32 603	32 603	
кредиторська заборгованість	3060/1	69		32603	32 603	
інші поточні зобов'язання	3060/2	206			0	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-11278	-72982	-60302	12 680	82,6
Сплачений податок на прибуток	3080	37	1705	1 371	-334	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-11315	-74687	-61673	13 014	82,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Надходження від отриманих:					0	
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	
Витрати					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	53	132	9	-123	6,8
придбання оргтехніки та контрольно-вимірювальних приладів	3270/1	53	132	9	-123	6,8
придбання меблів	3270/2		0	0	0	
придбання фотоапарату	3270/3	0			0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	28	0	-28	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1		28		-28	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	14	5	-9	35,7
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1				0	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2		14	5	-9	35,7
Інші необоротні активи	3310/3				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-53	-174	-14	160	8,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	

1	2	3	4	5	6	7
кредити	3410	11 006	71 295	0	-71 295	0,0
позики	3420				0	
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	2 000	2 000	3 000	1 000	150,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	2000	2000	3 000	1 000	150,0
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	206	22	71	49	322,7
Перерахування коштів державі як власнику	3500		3830	0	-3 830	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	12800	69443	2 929	-66 514	4,2
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	5 255	6 702	60 888	54 186	908,5
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-103			0	
на кінець періоду	3620	6584	1 284	2 130	846	165,9
Чистий грошовий потік	3630	1469	-5418	-58 758	-53 340	

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	53	174	14	-160	8,0
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	53	132	9	-123	6,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		14	5	-9	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	28	0	-28	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,35	0,00	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-53,30	0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,03	-0,08	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,50	19,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	81,80	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-41,30	-65,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,08	0,00	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	4,0	2737,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		2,0	0,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300		0,0	0,0	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I півріччя 2020 року
 Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

I. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством та правонаступником міського комунального підприємства «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія», яке було створено відповідно рішення Дніпропетровської міської ради від 27.09.2006 № 21/4 та зареєстровано виконкомом Дніпропетровської міської ради 17.11.2006, запис про державну реєстрацію № 12241020000031566.
 Власником Підприємства є територіальна громада міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради. Ідентифікаційний код - 26510514, міське знаходження: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд.75.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:			Відхилення, +/-	Виконання, %
				5	6	7		
керівники	8	5	8	8	6	-2	75,0	
професіонали	20	8	15	15	9	-6	60,0	
фахівці	6	1	17	17	0			
технічні службовці								
робітники								
інші категорії								
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	191	377	191	95	190	95	200,0	
адміністративно-управлінський персонал	2553	1 768	3 030	1 516	1 285	-231	84,8	
працівники	88	17	127	64		-64	0,0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	233	460	233	116	232	116	200,0	
адміністративно-управлінський персонал	3111	2150	3 688	1 845	1 558	-287	84,4	
працівники	103	20	155	78		-78	0,0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
директор	15895	31 417	15 895	15 895	15 207	-688	95,7	
адміністративно-управлінський персонал	4307	8 108	4 552	4 552	5 617	1 065	123,4	
працівники	3265	3 778	3 542	3 542	0	-3 542	0,0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
директор	15895	31417	21 458	15 895	31 667	15 772	199,2	
адміністративно-управлінський персонал	6460	9358	7 761	6 827	15 297	8 470	224,1	
працівники	4898	3778	5 312	5 313	0	-5 313	0,0	

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

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

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

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	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)	50	6 пос.	8330	0	0	0	50	1	8330	0	0	
Усього	50	0	0	0	0	0	50	1	8330	0	0	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	Кредитний договір б/н від 13.12.2013 р.	євро	5,8	2021-2031	6 463	Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР від 22.09.2014 р.
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього	6 463	2 037	0	0	0	0	0	6 463
У тому числі:	6 463	2 037	0	0	0	0	0	6 463
Короткострокові зобов'язання, усього								
У тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
У тому числі:								
Усього	6 463	2 037	0	0	0	0	0	6 463

