

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

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	34734627
Територія	м. Дніпро	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	12101366600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	71.12
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	12	Стандарти звітності МСФЗ	
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 1 квартал 2018 р.
(1 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	0	40	0	-40	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	91	261	196	-65	75,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-91	-221	-196	25	88,7
Адміністративні витрати	1040	247	520	403	-117	77,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	-1	-1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-338	-741	-600	141	81,0
ЕБІТДА	1410	-335	-731	-591	140	80,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	-18,28	0	18	0,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	6	6	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-338	-741	-594	147	80,2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	-338	-741	-594	147	80,2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0		0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на лодану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	-12	0	12	0,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	49	83	78	-5	94,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	52	93	87	-6	93,5
Усього виплат на користь держави	2200	101	164	165	1	100,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	1 310	881	881	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-151	-731	-321	410	43,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-35	-14	21	40,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	438	1 458	1 020	332,9

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 159	553	2 004	1 451	362,4
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	95	35	14	-21	40,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,29	-1,87	-0,28	2	15,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,35	1,15	-0,32	-1	-27,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,66	4,66	7,78	3	166,9
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	93	160	114	-46	71,3
Оборотні активи	6010	1 067	237	2 009	1 772	847,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 064	237	2 004	1 767	845,6
Усього активи	6030	1 160	397	2 123	1 726	534,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	95	0	136	136	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	110	1 040	106	-934	10,2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	205	1 040	242	-798	23,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	
Власний капітал	6090	955	-643	1 882	2 525	-292,7

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	0	40	0	-40	0,0	
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	0	40		-40	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	91	261	196	-65	75,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1	1		-1	0,0	
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014	72	206	158	-48	76,7	
відрахування на соціальні заходи	1015	16	44	34	-10	77,3	
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	2	4	4	0	100,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	6	0	-6	0,0	
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1		6		-6	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-91	-221	-196	25	88,7	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1030	0		0	0		
курсові різниці	1032				0		
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	235	520	403	-117	77,5	
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		70		-70		
витрати на службові відрядження	1046		4		-4	0,0	
витрати на зв'язок	1047	1	2	1	-1	50,0	
витрати на оплату праці	1048	180	224	240	16	107,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	36	49	53	4	108,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1	6	5	-1	83,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		125	81	-44	64,8	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	1	1	0	-1	0,0	
поверка КВП	1054/1				0	#ДЕЛ/0!	
інші організаційно-технічні послуги	1054/2	1	1		-1	0,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	2	2		-2	0,0	
юридичні послуги	1056		2	1	-1	50,0	
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		1		-1		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		4		-4		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	14	30	22	-8	73,3	
послуги банку	1062/1	2	6	3	-3	50,0	
послуги сторонніх організацій	1062/2	12	6	4	-2	66,7	
витрати на опалення	1062/3		12	12	0		
витрати на електроенергію	1062/4		3	3	0		
витрати на водопостачання і водовідведення	1062/5		0		0		
витрати на матеріали	1062/6		1		-1		
витрати на придбання малоцінних швидкозношувальних предметів	1062/7		2		-2		
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	12	0	1	1		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курскові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	12	0	1	1		
штрафи, пені	1085/1	12			0		
лікарняні за рахунок підприємства	1085/2			1	1		
відрах на соціальні заходи з лікарн.	1085/3				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-338	-741	-600	141	81,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			6	6		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	723	3053	817	-2 236	26,8	
проценти банку	1150/1				0		
Фінансування Миської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	723	3053	817	-2 236	26,8	
Фінансування на оплату комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	1150/2/1	723	964	817	-147	84,8	
Забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	1150/2/2		2089	0	-2 089	0,0	
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	723	3053	817	-2 236	26,8	
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1160/1		964		-964		
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	1160/1/1	723	964	817	-147		
Забезпечення реалізації Інвестиційної програми "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах та закладах м. Дніпра із впровадженням "енергетичного перфоманс-контракту" (пілотний проект)"	1160/2		2089		-2 089		
Витрати, пов'язані з обслуговуванням кредиту КП "ДМЕСКО" ДМР для забезпечення реалізації Пілотного проекту "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська	1160/3				0		
курскові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-338	-741	-594	147	80,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-338	-741	-594	147	80,2	
прибуток	1201	0	0	0	0		
збиток	1202	-338	-741	-594	147	80,2	
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-12	0	-1	-1		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	6	6		

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	-338	-741	-594	147	80,2
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	3	10	9	-1	90,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0		0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030				0	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-335	-731	-585	146	80,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2		56	56	
дебіторська заборгованість	3050/1	-2		56	56	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	186	0	208	208	
кредиторська заборгованість	3060/1	91			0	
інші поточні зобов'язання	3060/2	95		208	208	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-151	-731	-321	410	43,9
Сплачений податок на прибуток	3080		0	0	0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-151	-731	-321	410	43,9
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	88	30	14	-16	46,7
придбання оргтехніки	3270/1	88	16		-16	0,0
придбання контрольно-вимірювальних приладів	3270/2				0	#ДЕЛ/0!
придбання фотоапарату	3270/3		14	14	0	100,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	6	5	0	-5	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	6	5		-5	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1	1			0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-95	-35	-14	21	40,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410				0	
позики	3420				0	
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	

1	2	3	4	5	6	7
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	438	1 458	1 020	332,9
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1		438	1 458	1 020	332,9
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490		0		0	
Перерахування коштів державі як власнику	3500		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	0	438	1 458	1 020	332,9
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	1 310	881	881	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	1064	553	2 004	1 451	362,4
Чистий грошовий потік	3630	-246	-328	1 123	1 451	

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	95	35	14	-21	40,0
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	88	30	14	-16	46,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6			0	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		5		-5	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1			0	#ДЕЛ/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	0,00	0,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,00	0,00	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,29	-0,28	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,35	-0,32	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-0,61	-0,41	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,66	7,78	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	9,70	18,95	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		31,7	1,6	
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	0,6	0,6	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			0,0	0,0	

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Т. А. Головаха

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану за I квартал 2018 року
 Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. 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, місце знаходження: 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 75.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	7	4	7	7	4	-3	57,1
професіонали	11	6	11	11	8	-3	72,7
фахівці	0		0	0	0		
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	163	287	191	48	92	44	191,7
адміністративно-управлінський персонал	790	428	706	176	148	-28	84,1
працівники	416	460	823	206	159	-47	77,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	163	287	233	59	112	53	189,8
адміністративно-управлінський персонал	790	428	861	215	181	-34	84,2
працівники	416	460	997	249	183	-66	73,5
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	13600	23917	15 895	15 895	30 667	14 772	192,9
адміністративно-управлінський персонал	9399	8 917	6 536	6 536	12 333	5 797	188,7
працівники	3465	7 667	4 158	4 158	7 571	3 413	182,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	13600	23917	15 895	15 895	37 333	21 438	234,9
адміністративно-управлінський персонал	9399	8917	9 804	9 804	15 083	5 279	153,8
працівники	3465	7667	6 238	6 238	8 714	2 476	139,7

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

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

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати			виконання, %
					усього на рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання основних засобів																					
1	Придбання орг. техніки																					
1	Придбання фотоапарату																					
2	Придбання нематеріальних активів, в т.ч.																					
Усього																						
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість введених потужностей на початок і кінця року	Незвернене будівництво о на початок і кінця року	Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього			У тому числі			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
						освоєння капітальних вкладень	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник

Директор

(посад)

(підпис)

Т.А. Головаха
(підпис, прізвище)



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства
«Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія»
Дніпровської міської ради
за I квартал 2018 р.

Чистий плановий дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг) на I квартал 2018 р. складає 40 тис. грн. Інші доходи – 3053 тис. грн. Усього доходів – 3093 тис. грн. (без ПДВ).

Фактично за I квартал 2018 р. доходу за послуги не отримано (стр. 1000 табл.1).

Інші фінансові доходи – 6 тис. грн. Інші доходи – 817,0 тис. грн. (фінансування з міського бюджету на оплату комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою). Усього доходів – 823 тис. грн. (без ПДВ).

Планові витрати на I квартал 2018 р. складають 3834 тис. грн.

Фактично витрати підприємства склали 1417 тис. грн., з них:

- собівартість реалізованої продукції – 196 тис. грн. (планова собівартість – 261 тис. грн.)

- адміністративні витрати 403 тис. грн. (планові – 520 тис. грн.)

- інші витрати операційної діяльності – 1,0 тис. грн. (лікарняні за рахунок підприємства стр. 1085/2 таб.1)

- інші витрати – 817 тис. грн. (планові 964 тис. грн. - сплата комісійних за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою).

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи (адміністративні витрати, стр.1048 та стр. 1049 табл.1) більше запланованих тому, що в I кварталі 2018 р. надавалась премія директору згідно укладеного контракту та погодженого міським головою клопотання для нарахування премії за підсумками IV квартал 2017 р. від 25.01.2018 №5/4-13.

За підсумками I квартал 2018 р. підприємство отримало збиток в сумі 594 тис. грн.

Середньооблікова чисельність працівників – 12 осіб.

Середньомісячний дохід одного працівника – 11 049 грн.

Зменшення дебіторської заборгованості стр. 3050/1 на 56 тис. – погашена дебіторська заборгованість Комунальним закладом "Дніпровський центр МЦПМСД №8" за послуги надані у 2017 р.

Збільшення поточних зобов'язань (стр. 3060/2) на 208 тис. грн.:

- збільшення суми поточної заборгованості з 33 тис. грн.(станом на 31.12.2017 р.) до 106 тис. грн.:

- поточна кредиторська заборгованість за роботи та послуги - 10 тис. грн.;
- заробітна плата за березень 2018 р. – 57 тис. грн.;
- прибутковий податок - 13 тис. грн.;
- розрахунки зі страхування (ЄСВ) – 16 тис. грн.;
- військовий збір – 1 тис. грн.;
- ПДВ, нарахований до сплати з погашеної дебіторської заборгованості бюджетною установою - 9 тис. грн.

- залишок коштів на бюджетному рахунку в УДКСУ – 136 тис. грн.

Поточна заборгованість по заробітній платі та податкам сплачена в встановлений законодавством термін.

Директор

В.о.головного
бухгалтера



Т.А. Головаха

І.В. Черезова