

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 2022	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	x
		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	16		
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 квартал 2022 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	0	34	0	-34	0,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	97	0	-97	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-63	0	63	0,0
Адміністративні витрати	1040	1 444	2 159	1 122	-1 037	52,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	17 034	0	-6 696	-6 696	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	15 590	-2 222	-7 818	-5 596	351,8
ЕБІТДА	1410	-1 419	-2 116	-8 443	-6 327	399,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	-6 224	0	18 609	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-8 958	-9 362	-5 115	4 247	54,6
Інші доходи/витрати	1320	9 599	11 003	-8 399	-19 402	-76,3
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16 231	-581	-21 332	-20 751	3 671,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат	1200	16 231	-581	-21 332	-20 751	3 671,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,00	0	0	
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	180	180	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-38 545	-80	-43 513	-43 433	54 391,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	170	217	187	-30	86,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	185	241	209	-32	86,7
Усього виплат на користь держави	2200	-38 190	378	-42 937	-43 315	-11 359,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	57 313	27 996	21 022	-6 974	75,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5 691	-116 156	-8 761	107 395	7,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-475	0	475	0,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 701	116 866	50 149	-66 717	42,9

1	2	3	4	5	6	7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-201	0	0	0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	53 122	28 231	62 410	34 179	221,1
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	0	475	0	-475	0,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,04	0,00	-0,04	0	1 182,8
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,86	-0,04	2,29	2	-5 273,1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,05	-0,05	-0,02	0	37,7
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	2 660	704	2 978	2 274	423,0
Оборотні активи	6010	371 301	155 433	481 701	326 268	309,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	53 122	28 231	62 410	34 179	221,1
Усього активи	6030	373 961	156 137	484 679	328 542	310,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	355 001	87 500	413 402	325 902	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	37 792	15 761	80 594	64 833	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	392 793	103 261	493 996	390 735	478,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	
у тому числі фінансові запозичення	6080	371 363	87 500	356 749	269 249	0,0
Власний капітал		-18 832	13 381	-9 317	-22 698	-69,6

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	34	0	-34	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		34	0	-34	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	97	0	-97	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		44		-44	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1015		10		-10	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		43		-43		
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	0	0	0		
послуги інших сторонніх організацій (в т.ч. кредиторська заборгованість)	1018/1				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-63	0	63	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	20 065		799	799		
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	1031	7		7	7		
курсові різниці	1032	20 058		792	792		
списання просроченої кредиторської заборгованості	1033				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1444	2159	1122	-1 037	52,0	
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	0	400	0	-400	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	0		0	0		
витрати на зв'язок	1047	1	3	4	1	133,3	
витрати на оплату праці	1048	873	1065	744	-321	69,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	185	231	160	-71	69,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	18	63	29	-34	46,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	151	172	101	-71	58,7	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	5	7	3	-4	42,9	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	3	20	1	-19	5,0	
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		1	1	0	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				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	208	197	79	-118	40,1	
послуги банку	1062/1	90	128	16	-112	12,5	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	15	7	8	1	114,3	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2	64	67		-67	0,0	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3	11	54		-54	0,0	
комісія за продаж іноземної валюти	1062/1/4	0		8			

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги сторонніх організацій	1062/2				0		
витрати на комунальні послуги	1062/3	45	65	57	-8	87,7	
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4	8	4	2	-2	50,0	
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	0	0	0		
Забезпечення виплат відпусток	1062/6	65		4			
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	3031	0	7495	7 495		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084	3 031		138	138		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	7 357	7 357		
штрафи, пені	1085/1				0		
лікваріяні за рахунок підприємства	1085/2			2	2		
відрах на соціальні заходи з лікарні	1085/3			1	1		
Гарантія виконання зобов'язань, повернення авансового платежу та страхування	1085/4			7090	7 090		
Оплата простою частини працівників у зв'язку з воєнним станом	1085/5			216	216		
ЄСВ з оплати за простою у зв'язку з воєнним станом	1085/6			48	48		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	15590	-2222	-7818	-5 596	351,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	2		7	7		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	8 960	9 362	5 122	-4 240	54,7	
Обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1	8 960	9 362	5 122	-4 240	54,7	
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	0	0	942	942		
Сплата маржі згідно умов кредитного договору	1140/1/2	7 665	8 315	4 180	-4 135	50,3	
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	309	1 047	0	-1 047	0,0	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/5	0	0	0	0		
Одноразова комісія в сумі 25 000 Євро за надання кредиту, згідно Кредитного договору від 20.10.2020 р.	1140/1/6	986		0	0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	9599	11003	8520	-2 483	77,4	
проценти банку	1150/1				0		
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки	1150/2	9599	10503	8520	-1 983	81,1	
Визнання доходом частини витрат по технічному та авторському нагляду в сумі ПДВ	1150/3		500				
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	16919	16 919		
курсові різниці	1161			16 919	16 919		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	16231	-581	-21332	-20 751	3 671,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	16231	-581	-21332	-20 751	3 671,6	
прибуток	1201	16231	0	0	0		
збиток	1202	0	-581	-21332	-20 751	3 671,6	
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	17034	0	-6696	-6 696		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-8958	-9362	-5115	4 247	54,6	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	9599	11003	-8399	-19 402	-76,3	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	29666	11037	9326	-1 711	84,5	

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	-50 894	-27 449	-25 773	1 676	93,9
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	180	180	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011			180	180	
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	0	
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			828	828	
Коригування залишку нерозподіленого прибутку (збитку) на початок звітного періоду на суму нарахованих відсотків за користування кредитом за минулі періоди	2060/1			828		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-34663	-28030	-48113	-20 083	171,6
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	0	180	180	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		0	180	180	
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	
Податок на прибуток підприємств	2110			0	0	
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	-38 545	-80	-43513	-43 433	54 391,3
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	170	217	187	-30	86,2
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	157	200	173	-27	86,5
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				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	13	17	14	-3	82,4
військовий збір	2147/1	13	17	14	-3	82,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	185	241	209	-32	86,7
Усього виплат	2200	-38190	378	-42937	-43 315	-11 359,0

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	16 231	-581	-21 332	-20 751	3 671,6
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	18	106	29	-77	27,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-15 166	0	47 006	47 006	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020			-33 458	-33 458	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-7		821	821	
нарахований дохід в сумі амортизації від безоплатно отриманих основних засобів	3030/1	-7		-7		
нараховано відсотки за користування кредитом за минулі періоди	3030/2			828		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1076	-475	-6934	-6 459	1 459,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-5 074	-115 681	-9 588	106 093	8,3
запаси (отримані роботи від підрядника)	3050/1	-7 041	-87 500	-4 125	83 375	4,7
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи що є складовою частиною капітального ремонту)	3050/2	-201	-1 181	0		
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи що є складовою частиною капітального ремонту)	3050/3		-500	0		
Послуги з розробки та виготовлення енергетичних сертифікатів для закладів освіти, в яких впроваджено заходи з енергозбереження	3050/4		-1 000	0		
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		-2 500			
Передача витрат по підвищенню енергоефективності в бюджетних установах та закладах м. Дніпра (1-2 етап)	3050/6					
Гарантія: виконання зобов'язань, повернення авансового платежу та страхування.	3050/7		-23 000			
Інша поточна дебіторська заборгованість	3050/8	2 168		-5 463		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 693	2000	7761	5 761	
поточні зобов'язання	3060/1	-1 894		7761	7 761	
доходи майбутніх періодів	3060/2	201	2000		-2 000	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5691	-116156	-8761	107 395	7,5
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5691	-116156	-8761	107 395	7,5
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	0	475	0	-475	
придбання оргтехніки та контрольно-вимірювальних приладів	3270/1	0			0	
придбання службового автомобілю	3270/2		475	0	-475	

1	2	3	4	5	6	7
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	
Придбання комплектуючих до оргтехніки	3310/1				0	
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2	0			0	
Інші необоротні активи	3310/3				0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-475	0	475	
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		87 500	12 550	-74 950	
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	16 684	28 337	19 250	-9 087	
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	201	1 681	0		
Фінансування на сплату послуг з розробки та виготовлення енергетичних сертифікатів для закладів освіти, в яких впроваджено заходи з енергозбереження	3470/2	0	2 450	0		
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					
Фінансування на погашення кредиту ЄБРР	3470/4	16 483	17 500	19 250		
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					
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			
Фінансування гарантій: виконання зобов'язань, повернення авансового платежу та страхування.	3470/7		5 971			
Інші надходження (розшифрувати)	3480	1 500	18 529	18 529	0	100,0
внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	1 500	18529	18 529	0	100,0
Витрати					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490			180	180	
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0		0	0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510	16 483	17 500	0	-17 500	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	

1	2	3	4	5	6	7
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	1701	116866	50 149	-66 717	42,9
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	57 313	27 996	21 022	-6 974	75,1
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	-201			0	
на кінець періоду	3620	53122	28 231	62 410	34 179	221,1
Чистий грошовий потік	3630	-3990	235	41 388	41 153	

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	0	475	0	-475	0,0
капітальне будівництво	4010				0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	475	0	-475	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0			0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0			0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	0,0

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%	0%	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0%	0%	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,04	-0,04	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,9	2,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	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		-276,8	-58,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,05	-0,02	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	0,0	6,0	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		0,0	0,0	
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	0,1	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 квартал 2022 року
 Комунальне підприємство "Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)
1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Застає інформація про підприємство (сезон): Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради є комунальним унітарним комерційним підприємством та господарствуючим підприємством міської ради. Комунальне підприємство «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія», яке було створено відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 27.09.2006 № 21/4 та зареєстровано за номером Дніпропетровської міської ради 17.11.2006, запис про державну реєстрацію № 12241020000031566.
 Власником підприємства є територіальна громада міста Дніпра з особі Дніпровської міської ради. Ідентифікаційний код - 26510514. Місце знаходження: 49000, м. Дніпро, проспек Дмитра Яворницького, буд.75.

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %	
Середньозважена чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	8	6	8	6	-2	75,0	
професіонали	15	10	15	10	-5	66,7	
фахівці	17	0	17	0			
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	219	378	230	57	-3	94,7	
адміністративно-управлінський персонал	3879	3 305	4 065	1 008	-102	89,9	
працівники	169	0	177	44	-44	0,0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	267	461	280	70	-4	94,3	
адміністративно-управлінський персонал	4721	4006	4 947	1 226	-124	89,9	
працівники	205	0	216	54	-54	0,0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	18248	17 196	18 980	18 980	-999	94,7	
адміністративно-управлінський персонал	5824	9 561	6 057	6 056	12 819	311,7	
працівники	4688	0	4 875	4 875	-4 875	0,0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	18248	31488	18 980	18 980	-999	94,7	
адміністративно-управлінський персонал	8736	18361	9 085	9 086	11 047	221,6	
працівники	7031	0	7 313	7 313	-7 313	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)

	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість проведеної роботи, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість проведеної роботи, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	кількість наданих послуг, тис. гривень	кількість наданих послуг, тис. гривень	кількість наданих послуг, тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	
1	4	6	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Адміністративна послуга у сфері економіки (інші організаційні заходи з експлуатації засобів навчання), а саме: проведення обстеження бюджетних установ (заклади освіти)	34	11333	3тос.	0	0	0	34	1	11333	0	0	
Усього	34	0	0	0	0	0	34	1	11333	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	5,75	2021-2031	9 000	Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Дніпропетровською 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	2021-2033	1 985	Договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР від 20.10.2020 р.
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними 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	10 592	393	393	500	0	0	10 985	0
у тому числі:								
Кредитний договір від 13.12.2013 р.	9 000			500	0	0	9 000	
Кредитний договір від 20.10.2020 р.	1 592		393	0	0	0	1 985	
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Усього	10 592	393	393	500	0	0	10 985	

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

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за їх видами		інші витрати
				план	факт			вдратування на соціальні заходи	амортизація	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

№ з/п	Договір	Місяць	Мета використання	Дата початку оренди	усього на рік		Сума орендної плати	
					план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								10

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачеписи кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього			
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	
1	Придбання основних засобів																
2	Придбання службового автомобіля																
3	Придбання нематеріальних активів, в т.ч.																
Усього																	
Відсоток																	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку запису будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансової вартості введення продукції на початок планового року	Балансова вартість будівництва на початок планового року	Плановий період			У тому числі		Інші джерела (зазначити джерело)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) усього	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник (посада) Директор

Т.А. Головаха (підписи прізвище)

