



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

№ _____

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради від 26.10.2021 вх. № 8/6098 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 рік Комунального підприємства «Дніпровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

Борис ФІЛАТОВ

Додаток 1

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту інноваційного розвитку



Ю.О.Павлюк

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

М. П. (печатка відсутня)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

Заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури міської ради

М. О. Лисенко
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

		Рік 2022	Коди
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	за ЄДРПОУ	34734627
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКПНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	за КВЕД	71.12
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	х	
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 40			
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, просп. Дмитра Яворницького, б. 75		
Телефон	(067) 426-76-07		
Прізвище та ініціали керівника	Головаха Т. А.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2022 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	150	150	150	159	167	176	185
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	218	305	218	324	341	359	378
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-68	-155	-68	-165	-174	-183	-193
Адміністративні витрати	1040	5247	6489	7496	6489	7961	8383	8827	9295
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-51825	34263	-270781	34263	-287569	-302810	-318859	-335759
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-57072	27706	-278432	27706	-295695	-311367	-327869	-345247
EBITDA	1410	-5133	-6462	-278095	-6462	-295337	-310990	-327472	-344828
Рентабельність EBITDA	5010	0	-4308,0	-1854,0	-4308,0	-185746,54	-186221,56	-186063,64	-186393,51
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-12206	-25855	-37419	-25855	-39739	-41845	-44063	-46398
Інші доходи/витрати	1320	18668	33280	114435	33280	121530	127971	134753	141895
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-50610	35131	-201416	35131	-213904	-225241	-237179	-249750
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	6324	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-50610	28807	-201416	28807	-213904	-225241	-237179	-249750
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	192,0	-1342,8	192,0	-1345,31	-1348,75	-1347,61	-1350,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	4000	5270	0	5270	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	5232	0	5232	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-37686	-923	-132	-923	-140	-147	-155	-163
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	596	832	872	832	926	975	1027	1081
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	652	927	971	927	1031	1086	1144	1205
Усього виплат	2200	-36438	11338	1711	11338	1817	1914	2016	2123
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	60888	14342	28675	14342	108602	193485	282867	376987
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-13351	-164385	-286077	-164385	-303813	-319915	-336870	-354724
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14	-945	0	-945	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	9790	179663	366004	179663	388696	409297	430990	453832
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	57313	28675	108602	28675	193485	282867	376987	476095
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	14	945	0	945	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,10	0,1	-0,9	0,1	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	1,40	0,6	1,3	0,6	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,09	0,0	0	0,3	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	2678	1185	848	1185	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	370418	221666	227374	221666	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	57313	27526	108602	27526	x	x	x	x
Усього активи	6030	373096	222851	228222	222851	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	370167	175000	350000	175000	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	39484	2665	30579	2665	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	409651	177665	380579	177665	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	347396	175000	350000	175000	x	x	x	x
Власний капітал	6090	36655	45186	-152357	45186	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)




(підпис)

Т.А. Головаха
(підпис, прізвище)

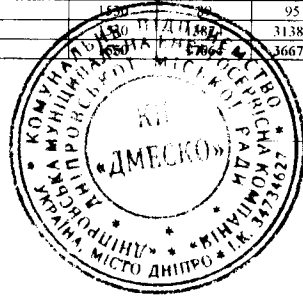
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	0	150	150	34	68	109	150	
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	1000/1		0	0					
Послуги з енергетичного обстеження (енергоаудит або експрес-аудит) об'єктів державної, комунальної та приватної власності	1000/2		150	150	34	68	109	150	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	218	218	76	151	228	305	
витрати на сировину та основні матеріали	1011		2	2			1	2	
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014		169	169	44	88	132	177	
відрахування на соціальні заходи	1015		37	37	10	19	29	39	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				22	44	66	87	
інші витрати (розшифрувати)	1018		10	10	0	0	0	0	
послуги інших сторонніх організацій	1018/1		10	10					
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	-68	-68	-42	-83	-119	-155	
інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	19086	37154	37154	0	0	71737	71737	
курсові різниці	1031	19056	37154	37154					
дохід в сумі зборищ, нарахований на вартість ОФ, приданих за бюджетні	1032	30							
Визнання доходом суми гранту, отриманої від ЄБРР	1033						71737	71737	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	5247	6489	6489	2138	3836	5553	7496	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045	167	100	100	400	400	400	640	
витрати на службові відрядження	1046	0	5	5					
витрати на зв'язок	1047	5	12	12	3	6	9	13	
витрати на оплату праці	1048	3049	4098	4098	1065	2131	3196	4294	
відрахування на соціальні заходи	1049	651	890	890	231	463	694	932	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	89	95	95	63	126	187	250	
витрати на операційну оренду основних засобів та рохлі, що мають загальногосподарське призначення	1051	605	646	646	172	344	516	688	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		25	25					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	19	83	83	7	73	77	83	
поверка КВП	1054/1		50	50		61	61	61	
інші організаційно-технічні послуги	1054/2		33	33	7	12	16	22	
консультативні та інформаційні послуги	1055	26	20	20	20	31	42	53	
юридичні послуги	1056	0	0	0					
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	3	3	1	2	2	3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на подішення основних фондів (розшифрувати)	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	636	512	512	176	260	430	540	
послуги банку	1062/1	330	300	300	128	165	287	349	
розрахунково-касове обслуговування	1062/1/1	23	55	55	7	12	19	23	
комісія за купівлю іноземної валюти	1062/1/2	31	220	220	67	85	149	182	
комісія за вихідні перекази (валюта)	1062/1/3	17	25	25	54	68	119	144	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
комісія за продаж іноземної валюти	1062/1/4	259							
послуги сторонніх організацій	1062/2	0		0					
витрати на комунальні послуги	1062/3	137	167	167	44	87	131	174	відшкодування витрат на електроенергію, водопостачання і водовідведення, експлуатаційні
витрати на електроенергію	1062/4								
витрати на водопостачання і водовідведення	1062/5								
витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1062/4	11	45	45	4	8	12	17	
витрати на придбання малоцінних швидкозношувальних предметів	1062/7			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							
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (послуги сторонніх організацій)	1062/5/1								
проведення авторського нагляду та будівельними роботами в бюджетних	1062/5/2								
забезпечення виплат відпусток	1062/6	158							
Витрати на зб.т. у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковки	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на зб.т (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	70911	2891	2891	0	0	342518	342518	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084	70906	2891	2891					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	5	0	0	0	0	342518	342518	
штраф, пеня	1085/1								
лікарняні за рахунок підприємства	1085/2	1							
відрах. на соціальні заходи з лікарн.	1085/3	4							
судовий збір	1085/4								
Передача витрат по підвищенню енергоефективності в бюджетних установах та закладах м. Дніпра (1-2 етап)	1085/5						342518	342518	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-57072	27706	27706	-2180	-3919	-276453	-278432	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	48	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	12254	25855	25855	9362	16274	24257	37419	
Обслуговування кредитів Європейського банку Реконструкції та Розвитку	1140/1	12254	25855	25855	9362	16274	24257	37419	
Комісійні за зобов'язання за ставкою 0,5% річних на ту частину кредиту, яка на той момент залишається несплаченою позичальнику та не скасованою	1140/1/1	534	2863	2863	0	1764	1764	3089	
Сплата маржі згідно умов кредитного договору	1140/1/2	10728	14666	14666	8315	13463	21446	33283	
Погашення кредиту ЄБРР по Договору від 13.12.2013 р.	1140/1/3								
пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/4	992	310	310	1047	1047	1047	1047	
Послуги процесуальних агентів, пов'язані з обслуговуванням кредиту ЄБРР	1140/1/5		113	113					
Одноразова комісія в сумі 25 000 Євро за надання кредиту, згідно ст. 3.04. Угоди про внесення змін та викладення у новій редакції кредитного договору від 13.12.2013 р.	1140/1/6	0	7903	7903					
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	18668	34504	34504	11003	18901	100340	114435	
проценти банку	1150/1								
Фінансування Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2017-2021 роки.	1150/2	18317	34475	34475	10503	18068	44289	58384	
Визнання доходом частини витрат по технічному та авторському нагляду в сумі ПДВ	1150/3	351	29	29	500	833	1167	1167	
Визнання доходом фінансування на погашення кредиту ЄБРР, технічний та авторський нагляд на дату передачі витрат по підвищенню енергоефективності	1150/4						54884	54884	
курсові різниці	1151								
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	1224	1224	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсові різниці	1161		1224	1224					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-50610	35131	35131	-539	-1292	-200370	-201416	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		6324	6324					
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-50610	28807	28807	-539	-1292	-200370	-201416	
прибуток	1201		28807	28807	0	0	0	0	
збиток	1202	-50610	0	0	-539	-1292	-200370	-201416	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-51825	34263	34263	0	0	-270781	-270781	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-12206	-25855	-25855	-9362	-16274	-24257	-37419	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	18668	33280	33280	11003	18901	100340	114435	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	37802	71808	71808	11037	18969	172186	186322	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	88412	43001	43001	11576	20261	372556	387738	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-57072	27706	27706	-2180	-3919	-276453	-278432	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	89	95	95	85	170	253	337	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	19056	37154	37154	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	70906	2891	2891	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	-5133	-6462	-6462	-2095	-3749	-276200	-278095	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	2	2	0	0	1	2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	2	2	0	0	1	2	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	3049	4267	4267	1109	2219	3328	4471	
Відрахування на соціальні заходи	1520	652	927	927	241	482	723	971	
Амортизація	1530	89	95	95	85	170	253	337	
Інші операційні витрати	1540	3082	31386	31386	10141	17390	368251	381957	
Усього	1550	4777	36677	36677	11576	20261	372556	387738	

Керівник Директор
(посада)



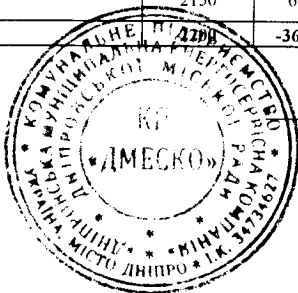
(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	3716	-3723	-50986	-27449	-27449	-27449	-27449
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	4000	5270	5270	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		5270	5270				
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	4000						
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-50894	19814	-27449	-27988	-28741	-227819	-228865
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	5270	5270	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	5270	5270	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102		0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110		5232	5232	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120					0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-37686	-923	-923	-80	-90	-87	-132
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	596	832	832	217	432	649	872
акцизний податок	2141							
реєстраційна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	550	768	768	200	399	599	805
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	46	64	64	17	33	50	67
військовий збір	2147/1	46	64	64	17	33	50	67
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	652	927	927	241	482	723	971
Усього виплат	2200	-36438	11338	11338	378	824	1285	1711

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів								
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-50610	35131	35131	-539	-1292	-200370	-201416
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	89	95	95	85	170	253	337
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	175006						
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-2588		0				
коригування суми непокритого збитку	3030/1	-30						
безоплатно отримані нематеріальні активи (кошторисна документація)	3030/2	-2558						
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	121897	35226	35226	-454	-1122	-200117	-201079
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-173362	-193287	-193287	-115681	-204181	50386	-37114
запаси (отримані роботи від підрядника)	3050/1	-169565	-188500	-188500	-87500	-175000	-262 500	-350 000
проведення технічного нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи що є складовою частиною капітального ремонту)	3050/2	-2042	-912	-912	-1181	-1181	-1181	-1181
проведення авторського нагляду за будівельними роботами в бюджетних установах (роботи що є складовою частиною капітального ремонту)	3050/3	-1755	0	0	-500	-500	-500	-500
Послуги з розробки та виготовлення енергетичних сертифікатів для закладів освіти, в яких впроваджено заходи з енергозбереження	3050/4		-2025	-2025	-1000	-2000	-2450	-2450
Виготовлення проектно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт на об'єкті за адресою розташування"Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №45"Дніпровської міської ради м.Дніпро, вул.С.Ковалевської, 88А	3050/5		-350	-350				
Капітальний ремонт на об'єкті за адресою розташування"Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №45"Дніпровської міської ради м.Дніпро, вул.С.Ковалевської, 88А	3050/6				-2500	-2500	-2500	-2500
Передача витрат по підвищенню енергоефективності в бюджетних установах та закладах м. Дніпра (1-2 етап)	3050/7						342517	342517
Гарантія виконання зобов'язань, повернення авансового платежу та страхування.	3050/6		-1500	-1500	-23000	-23000	-23000	-23000
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	39485	0	0	0	0	-48884	-47884
кредиторська заборгованість	3060/1	34740						
інші поточні зобов'язання	3060/2	4745					-48884	-47884
доходи майбутніх періодів	3060/2/1				2000	4000	-48884	-47884
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-11980	-158061	-158061	-116135	-205303	-198615	-286077
Сплачений податок на прибуток	3080	1371	6324	6324	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-13351	-164385	-164385	-116135	-205303	-198615	-286077
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							

дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
вартість списаних основних засобів	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	9	945	945	0	0	0	0
придбання орг. техніки, контрольно-виміркових приладів, фотоапарат	3270/1	9	120	120	0	0	0	0
придбання службового автомобіля	3270/2		475	475				
придбання обладнання для енергетичного обстеження будівель	3270/3		350	350				
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	5	0	0	0	0	0	0
придбання комплектуючих до орг. техніки	3310/1							
придбання інших необоротних матеріальних активів	3310/2	5		0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-14	-945	-945	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410		175000	175000	87500	175000	262 500	350 000
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	7797	37037	37037	45366	47131	47131	47131
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 проєкт)"	3470/1	3797	912	912	1681	1681	1681	1681
Фінансування на сплату послуг з розробки та виготовлення енергетичних сертифікатів для закладів освіти, в яких впроваджено заходи з енергозбереження	3470/2		2025	2025	2450	2450	2450	2450
Фінансування на сплату заборгованості 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3470/3	4000			0	0	0	0
Фінансування на погашення кредиту ЄБРР	3470/4		32250	32250	17500	17500	17500	17500
Фінансування на виготовлення проєктно-кошторисної документації на "Капітальний ремонт на об'єкті за адресою розташування"Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №45" Дніпровської міської ради м. Дніпро, вул.С.Ковалевської, 88А	3470/5		350	350				
Фінансування на "Капітальний ремонт на об'єкті за адресою розташування"Комунального закладу освіти "Середня загальноосвітня школа №45" Дніпровської міської ради м. Дніпро, вул.С.Ковалевської, 88А	3470/6				735	2500	2500	2500
Фінансування гарантій: виконання зобов'язань, повернення авансового платежу та страхування.	3470/7		1500	1500	23000	23000	23000	23000
Інші надходження (розшифрувати)	3480	6065	5146	5146	1500	3000	3873	3873

внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу	3480/1	3507	5146	5146	1500	3000	3873	3873
збільшення статутного капіталу за рахунок безоплатно отриманої кошторисної документації	3480/2	2558						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	72	5270	5270	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	4000	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510		32250	32250	17500	17500	35000	35000
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0			0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	9790	179663	179663	116866	207631	278504	366004
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	60888	14342	14342	28675	28675	28675	28675
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	57313	28675	28675	29406	31003	108564	108602
Чистий грошовий потік	3680	3575	14333	14333	731	2328	79889	79927

Керівник Директор
(посада)



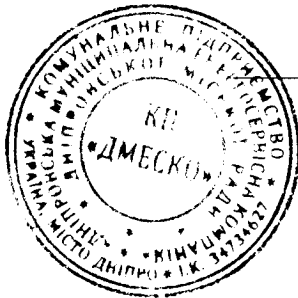
[Signature]
(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

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	14	945	945	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9	945	945	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0				

Керівник **Директор**
(посада)




(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

V. 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0,0	0,0	-0,5	-1,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,0	0,0	-43,1	-1854,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1		0,1	-0,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	1,4		0,6	1,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0		192,0	-1342,8	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		-79,8		-27	-1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,09		0,3	-0,4	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	9,4		83,2	7,4	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		0,2		9,9	x	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0			0,0	
Коефіцієнт износу основних засобів (сума износу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,1			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	5300		0,00				

Керівник Директор
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Т.А. Головаха
(ініціали, прізвище)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року: надаються обґрунтування

[illegible]

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2020 рік				Фактичний показник поточного 2021 року				Плановий показник поточного року за останній звітний період 2021 року				Плановий 2022 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	14	15	15
Адміністративна послуга у сфері економіки (інші організаційні заходи з енергозбереження), а саме: проведення обстеження бюджетних установ (зкладів освіти)	0	100	0	0	0	150	15 посл.	10000	0	0	0	150	15 посл.	10000	150	15 посл.	10000	10000
Усього	100	100	0	0	0	150			0			150			150			

4. Дані фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банків	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату		Забезпечення
					6	7	
I	2	3	4	5	6	7	
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	Кредитний договір бн від 13.12.2013 р.	євро	5.75	2021-2031	8 000		Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР від 22.09.2014 р.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР)	Кредитний договір бн від 20.10.2020 р.	євро	5.75	2024-2033	13000		Договір гарантії, відшкодування та підтримки проєкту між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР від 20.10.2020 р.
Усього	X	X	X		21000		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
	2	3	4	5	6	7	
I	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього	12 000	10 000			1 000		21 000
у тому числі:							
Кредитний договір від 13.12.2013 р.	9 000				1 000		8 000
Кредитний договір від 20.10.2020 р.	3 000	10 000					13 000
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього	12 000	10 000			1 000		21 000

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

[illegible]

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

[illegible]

К. Джерела капітальних інвестицій

[illegible]

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Керівник Директор
(посада)

Т.А. Головах
(ініціали, прізвище)

