



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

26.12.2014

№ 810

Про затвердження фінансового плану на 2015 рік КП «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія»

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 9 статті 78 та частиною 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 № 415, на підставі листа департаменту промисловості, підприємництва та інвестицій Дніпропетровської міської ради від 11.11.2014 вх. № 8/3600 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2015 рік Комунального підприємства «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпропетровської міської ради, підпорядкованого департаменту промисловості, підприємництва та інвестицій Дніпропетровської міської ради (додається).

В. о. міського голови

М. В. Романенко

Додаток 1

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)
ПОГОДЖЕНО Перший заступник міського голови
Медведчук В.М.
(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)



РОЗГЛЯНУТО Директор департаменту промисловості підприємництва та інвестицій Дніпропетровської міської ради

Гондар О.О.

(найменування виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П. (печатка відсутня)

М. П.

		Рік	коди
			2015
Підприємство Комунальне підприємство "Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія" Дніпропетровської міської ради		за ЄДРПОУ	34734627
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія м. Дніпропетровськ		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКПНІ	
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			
Форма власності Комунальна власність			
Чисельність працівників 7			
Місцезнаходження 49000, м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, буд. 75.			
Телефон (056)778-63-17			
Прізвище та ініціали керівника Зонов Е.Л.			

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства

I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	616	688	145	335	536	738
Податок на додану вартість	002	103	115	24	56	89	123
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	513	573	121	279	447	615
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	20	20	5	10	15	20
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009		137500				
Інші доходи (розшифрувати)	010	2172	1920		12970	22970	25970
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011						
Усього доходів	012	2705	140013	126	13259	23432	26605
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	176	321	61	151	242	339
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	142	262	63	134	212	286
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1						
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	142	262	62	134	212	286
Витрати на збут (розшифрувати)	015						
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	25	4	1	2	3	4
Фінансові витрати (розшифрувати)	017		137500	0	0	0	0

Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018						
Інші витрати (розшифрувати)	019	802	1920	0	12970	22970	25970
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	41	1				1
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021						
Усього витрати	022	1186	140008	124	13257	23427	26600
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	337	252	60	128	205	276
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	190	6	2	2	5	6
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	1560	6	2	2	5	6
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	1519	5	2	2	5	5
прибуток	026/1	1519	5	2	2	5	5
збиток	026/2						
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	0	3	1	1	3	3
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	0	1	0	0	1	1
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	027/2		2	1	1	2	2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого розвитку виробництва)	028	-1708	-26	-24	-24	-24	-24
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Інші цілі (розшифрувати)	032						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого)	033	-189	-24	-23	-23	-22	-22
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	92	154	33	80	120	158
податок на прибуток	034/1	0	1	0	0	0	1
акцизний збір	034/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	57	100	21	52	77	102
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4						
рентні платежі	034/5						
ресурсні платежі	034/6						
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	35	53	12	28	43	55
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	35	50	11	27	40	52
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	1	0	0	1	1
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	034/7/3		2	1	1	2	2
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:	035						
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1						
до державних цільових фондів	035/2						
неустойки (штрафи, пені)	035/3						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	85	144	31	77	114	149
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	85	144	31	77	114	149
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037			1	3	4	5
місцеві податки та збори	037/1						
інші платежі (розшифрувати)	037/2			1	3	4	5
військовий збір	037/2/1			1	3	4	5

Керівник

(посада)



Е.Л. Зонов
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				І квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	1	13	1	7	13	18
витрати на сировину і основні матеріали	001/1	1	13	1	7	13	18
витрати на паливо та енергію	001/2	0	0	0	0	0	0
Витрати на оплату праці	002	202	348	75	185	275	360
Відрахування на соціальні заходи	003	77	131	28	70	104	136
Амортизація	004	26	31	6	11	16	26
Інші операційні витрати	005	37	64	14	14	49	89
Операційні витрати, усього	006	343	587	124	287	457	629

Керівник

(посада)



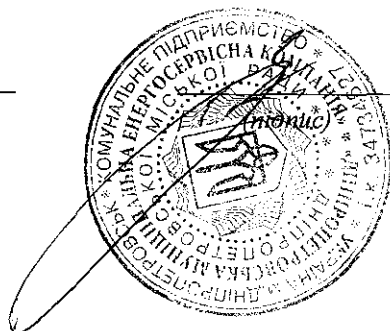
Е.Л. Зонов

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0	0	0	0	0	0
капітальне будівництво	001/1						
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3						
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5						
капітальний ремонт	001/6						

Керівник

(посада)

Е.Л. Зонов

(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

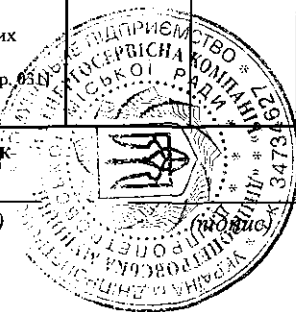
Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-7,1	-0,6	3,07	3,9	3,3	-0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	-3,3	-6,1	18,9	9,0	3,0	-0,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,001	0,0001	0,9	2,9	0,032	0,0002	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	0,1	0,04	1,1	3,6	0,8	0,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	-0,9	-0,9	0,2	2,9	-0,2	-0,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	-6,8	-13,3	0,2	0,7	-0,2	-0,4	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	-1,1	-1,1	5,1	0,3	-5,6	-3,5	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року). % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	610,7	1227,2	1088,9	324,6	30,5	29,3	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства

Керівник

(посада)

Е.Л. Зонов

(ініціали, прізвище)



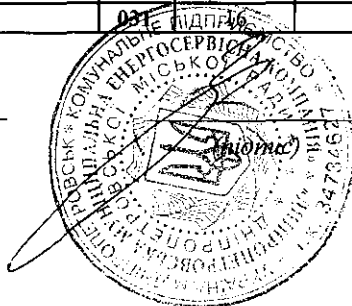
Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	2605	140108	140108	145	13305	23506	26708
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	380	688	688	145	335	536	738
Цільове фінансування	003	2172	1920	1920	0	0	0	0
Отримання короткострокових кредитів	004							
Аванси одержані	005							
Інші надходження (розшифрувати)	006	53	137500	137500	0	12970	22970	25970
Фінансування лікарняних з Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням	6/1	12						
Фінасова зворотня допомога	6/2	41						
Перший транш на реалізацію пілотного проекту "Підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Дніпропетровська"	6/3		110000	110000				
Кошти інвестиційного (безповоротного) гранту Фонду в Східній Європі на реалізацію пілотного проекту "Підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Дніпропетровська"	6/4		27500	27500				
Фінансування Цільової програми з енергозбереження та енергоефективності м. Дніпропетровська на 2013-2016 роки	6/5				0	12970	22970	25970
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0				
Виручка від реалізації основних фондів	008							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009							
Надходження від продажу акцій та облігацій	010							
Інші надходження (розшифрувати)	011							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012							
Отримання довгострокових кредитів	013							
Інші надходження (розшифрувати)	014							
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	417	677	677	143	333	533	730
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	14	92	92	18	25	74	128
Розрахунки з оплати праці	017	166	285	285	60	148	221	290
Повернення короткострокових кредитів	018							
Обов'язкові платежі	019	177	300	300	65	160	238	312
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	92	156	156	33	80	120	158
Погашення податкової заборгованості	019/2							

Внески до державних цільових фондів	019/3	85	144	144	31	77	114	149
Інші обов'язкові платежі	019/4				1	3	4	5
військовий збір	019/4/				1	3	4	5
Інші витрати (розшифрувати)	020	60						
Повернення фінансової зворотньої допомоги	020/1	60						
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	2172	139420	139420	0	12970	22970	25970
Придбання основних засобів	022							
Капітальне будівництво	023	2172						
Придбання нематеріальних активів	024							
Придбання акцій та облігацій	025							
Інші витрати (розшифрувати)	026		139420	139420	0	12970	22970	25970
Реалізація пілотного проекту "Підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Дніпропетровська"	026/1		137500	137500				
Повірка приладів контрольно-вимірювальних приладів (КВП)	026/2		10	10				
Комісія за оцінку Проекту створення юридичної інфраструктури для фінансування проектів з енергоефективності з залученням приватного сектору: м. Дніпропетровськ	026/3		496	496				
Разовий комісійний збір для надання довгострокового фінансування у формі позики для реалізації Проекту створення юридичної інфраструктури для фінансування проектів з енергоефективності з залученням приватного сектору: м. Дніпропетровськ	026/4		1414	1414				
Виконання Цільової програми з енергозбереження та енергоефективності м. Дніпропетровська на 2013-2016 роки	026/5				0	12970	22970	25970
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027							
Повернення довгострокових кредитів	028							
Грошові кошти:								
на початок періоду	029	2	13	13	24	24	24	24
на кінець періоду	030	18	24	24	26	26	27	32
Чистий грошовий потік	031	16	11	11	2	2	3	8

Керівник

(посада)



Е.Л. Зонов
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ

до фінансового плану на 2015 рік

Комунальне підприємство "Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія"

Дніпропетровської міської ради

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) : Рішення №21/4 від 27.09.2006 р. "Про створення Комунального підприємства "Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія"

Фонд оплати праці 360 тис. гривеньСередньомісячна заробітна плата 4285 гривень

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 7 осіб (з них адміністративний персонал - 2), у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованим рівнем поточного року та даними планового року). Чисельність за 2013 р. - 6 осіб (з них адміністративний персонал - 2), 2014 р. - 6 осіб (з них адміністративний персонал - 2) У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (вказати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах	100	100	513	615
Разом	100	100	513	615

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва 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
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок ____ року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець ____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:				
у тому числі:				
1.				
Короткострокові кредити, усього:				
у тому числі:				
1.				

Інші фінансові зобов'язання,				
у тому числі:				
І.				
Усього				

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого року
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	20	20	20	
дохід в сумі амортизації, нарахованої на вартість ОФ, придбаних за бюджетні кошти	007/1	20	20	20	
Фінансування на розробку проектно-кошторисної документації згідно "Цільової програми з енергозбереження м. Дніпропетровська на 2009 - 2012 роки".	007/2				
Дохід від участі в капіталі	008				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009		137500		
Перший транш на реалізацію пілотного проекту "Підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Дніпропетровська"	009/1		110000		
Кошти інвестиційного (безповоротного) гранту Фонду в Східній Європі на реалізацію пілотного проекту "Підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Дніпропетровська"	009/2		27500		
Інші доходи (розшифрувати)	010	2172	1920	25970	
Фінансування Цільової програми з енергозбереження та енергоефективності м. Дніпропетровська на 2013-2016 роки .	010/2	2172	1920	25970	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011				
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	176	321	339	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	1	13	18	
витрати на паливо	013/2				
витрати на електроенергію	013/3				
витрати на оплату праці	013/4	110	185	192	
відрахування на соціальні заходи	013/5	42	70	72	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	23	28	24	
інші витрати (розшифрувати)	013/7		25	33	
витрати послуг сторонніх організацій	013/7/1		25	33	
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	142	262	286	
витрати на службові відрядження	014/5/1	3	9	12	
витрати на зв'язок	014/5/2	1	4	4	
витрати на оплату праці	014/5/3	92	163	168	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	35	61	64	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	3	3	2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8				
організаційно-технічні послуги	014/5/9	0	2	3	

консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	2	3	5	
юридичні послуги	014/5/11				
послуги з оцінки майна	014/5/12				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0	1	4	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14		2	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15				
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	6	14	22	
послуги банку	014/5/16/1	6	5	11	
послуги сторонніх організацій	014/5/16/2		9	11	
Витрати на збут, усього,	015				
у тому числі:					
витрати на рекламу	015/1				
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	25	4	4	
витрати на благодійну допомогу	016/1				
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3				
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	25	4	4	
штраф, пеня	016/4/1	25	4	4	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017		137500	0	
Реалізація пілотного проекту "Підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Дніпропетровська"	017/1		110000		
Реалізація пілотного проекту "Підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Дніпропетровська"	017/2		27500		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018				
Інші витрати (розшифрувати)	019	802	1920	25970	
Розробка проектно-кошторисної документації згідно Цільової програми з енергозбереження м. Дніпропетровська на 2009-2012 роки.	019/1	354			
Розробка проектно-кошторисної документації згідно Цільової програми з енергозбереження м. Дніпропетровська на 2013-2016 роки.	019/2			1300	
Улаштування системи опалення з використанням енергозберігаючих технологій у Комунальному позашкільному навчальному закладі «Міський Палац дітей та юнацтва» Дніпропетровської міської ради, згідно Цільової програми з енергозбереження м. Дніпропетровська на 2009-2012 роки	019/3	423			
Розробка енерго- та екологоефективної схеми теплопостачання м. Дніпропетровська	019/4			3000	
Виконання експертизи проектно-кошторисної документації «Упровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів у комунальних закладах освіти (реконструкція)	019/5	25			
Упровадження технологій, які передбачають використання електричного теплоаккумуляційного обігріву та гарячого водопостачання (реконструкція)	019/6			3000	
Теплова санація бюджетних установ м. Дніпропетровська	019/7			8470	
Повірка приладів контрольно-вимірювальних приладів (КВП)	019/8		10		

20/11

Комісія за оцінку Проекту створення юридичної інфраструктури для фінансування проєктів з енергоефективності з залученням приватного сектору: м. Дніпропетровськ	019/9		496		
Разовий комісійний збір для надання довгострокового фінансування у формі позики для реалізації Проекту створення юридичної інфраструктури для фінансування проєктів з енергоефективності з залученням приватного сектору: м. Дніпропетровськ	019/10		1414		
Погашення та обслуговування кредиту Європейського банку Реконструкції та Розвитку	019/111			3240	
Забезпечення реалізації пілотного проєкту "Підвищення енергоефективності у бюджетних установах м. Дніпропетровська із впровадженням механізму енергетичного перформанс-контракту"	019/12			960	
Упровадження технологій, які передбачають використання твердопаливних котлів у бюджетних закладах освіти м. Дніпропетровська (реконструкція)	019/13			6000	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021				
Інші фонди (розшифрувати)	031				

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до фінансового плану Комунального підприємства «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпропетровської міської ради на 2015 р.

Комунальне підприємство «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія» Дніпропетровської 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 Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради, ідентифікаційний код - 26510514, місце знаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, буд.75

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банку, круглу печатку. Підприємство від свого імені виступає у господарських, цивільних та адміністративних правовідносинах з юридичними та фізичними особами, набуває майнових прав та несе обов'язки, від свого імені виступає позивачем та відповідачем у суді загальної юрисдикції, Господарському та Адміністративному судах, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності.

Предметом господарської діяльності Підприємства є:

- виявлення потенціалу енергозбереження і розробки техніко - економічних обґрунтувань (ТЕО) міських програм енергозбереження і окремих самоокупних енергозберігаючих проектів (СЕП);
- надання консалтингових послуг з питань енергозбереження;
- визначення базового енергоспоживання;
- створення та забезпечення функціонування "Муніципальної системи моніторингу енергоспоживання";
- пошук інвесторів і залучення інвестицій для реалізації самоокупних енергозберігаючих проектів;
- визначення, розробка, фінансування, реалізація, впровадження і моніторинг проектів, підвищення ефективності від постачання та споживання енергоресурсів;
- виконання робіт з енергетичного обстеження об'єктів державної, комунальної та приватної власності, надання консультацій з питань енергозбереження, видача рекомендацій з енергозбереження.

Формування дохідної частини фінансового плану на 2015 р. здійснюється з надходжень від виконання робіт з енергетичного обстеження об'єктів державної, комунальної та приватної власності згідно «Цільової програми з енергозбереження та енергоефективності на 2013-2016 рр.», а також фінансування з місцевого бюджету на виконання інвестиційних програм - «Реалізація пілотного проекту "Підвищення енергоефективності в бюджетних установах м. Дніпропетровська з впровадженням енергетичного перфоманс-контракту».

Послуги надаються за договірними цінами, визначеними на підставі кошторису на виконання послуг і протоколом узгодження договірної ціни.

Чистий дохід підприємства формується з доходу, отриманого за надані послуги без ПДВ.

Собівартість наданих послуг складається:

- заробітна плата інженерно-технічного персоналу;
- нарахування на заробітну плату;
- амортизація основних засобів виробничого призначення;
- матеріальні витрати;
- інші витрати, які включають оплату послуг сторонніх організацій.

Розрахунок витрат на оплату праці проводиться за штатним розкладом підприємства. Фінансування витрат на заробітну плату з бюджету не проводиться. Заробітна плата виплачується за рахунок власних коштів підприємства.

Запланована штатна чисельність працівників на 2015 р.- 7 од./міс.

Фонд оплати праці - 360 тис. грн., середньомісячна заробітна плата складає – 4285 грн.

Очікуваний фінансовий результат за 2015 р – чистий прибуток в сумі 5 тис. грн.
Плановий чистий прибуток 2014 р. - 5 тис. грн. За 2013 р. підприємство отримало прибуток – 1519 тис. грн.

Чистий прибуток підприємства розподіляється:

- внесок 15% прибутку (доходу), який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування, до загального фонду міського бюджету;
- внесок до цільового фонду міської ради - 60% прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету.

Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів:

- податок на прибуток – 1 тис. грн.;
- ПДВ – 102 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 52 тис. грн.;
- внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету – 1 тис. грн.;
- 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 – 2 тис. грн.;
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 149 тис. грн.
- Інші платежі (військовий збір 1,5%) - 5 тис. грн.

Ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до повідомлення про взяття на облік – 37,78 %. Працюючих інвалідів не має. Осіб, які будуть працювати за цивільно-правовими договорами не заплановано.

Підприємство є платником податку на додану вартість та податку на прибуток на загальних підставах.

Директор

Е.Л. Зонов

Головний бухгалтер



Є.В. Кулакова