

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових
планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста
Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО 19.02.19
№ 126

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської міської ради

О.М. Самілик
(прізвище та ініціали та підпис)

М.П.



(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови директор департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської міської ради

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

М.П.



		2019 рік	Коди
Підприємство	КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР	за ЄДРПОУ	41803086
Організаційно-правова форма		за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за СПОДУ	1009
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 16 осіб			
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро просп. Дмитра Яворницького,75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Смирна К.В.		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2017)	Фінансовий план поточного року (2018)	Плановий рік (2019)	Прогноз на поточний рік (2018)	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	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	200	500	1200	528	554	582	611
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-200	-500	-1200	-528	-554	-582	-611
Адміністративні витрати	1040	0	2620	4010	2803	4235	4447	4669	4902
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	-128	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-2948	-4510	-4003	-4763	-5001	-5251	-5513
ЕВІТДА	1410	0	-2942	-4000	-4000	-4224	-4435	-4657	-4890
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	333	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-2948	-4510	-3670	-4763	-5001	-5251	-5513
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	-2948	-4510	-3670	-4763	-5001	-5251	-5513
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00							
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	419	600	431	634	666	699	734
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	465	660	484	697	732	769	807
Усього виплат	2200	0	884	1260	915	1331	1398	1468	1541
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	32000	2918	32000	18	955	1939	2972
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-2942	-4000	-3667	-4224	-4435	-4657	-4890
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-34052	-45384	-32915	-43926	-46122	-48428	-50849
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	32000	5000	46484	7500	49087	51541	54118	56824
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	32000	6	18	2918	955	1939	2972	4057
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	28376	45384	32915	47880	50370	52989	55744
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,10	-0,06	-0,10	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-0,10	-0,06	-0,10	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,20	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	0	25412	77784	32908	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	32000	3988	18	2920	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	32000	6	18	2918	x	x	x	x
Усього активи	6030	32000	29400	77802	35828	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	400			x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	400	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові заборозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	32000	29000	77802	35828	x	x	x	x

Керівник



(підпис)

К.В. Смирна
(ініціали, прізвище)

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2017)	Фінансовий план поточного року (2018)	Плановий рік (2019)	Прогноз на поточний рік (2018)	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	0	0	0	0	0	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	200	500	1200	528	554	582	611
Валовий прибуток/збиток	1020	0	-200	-500	-1200	-528	-554	-582	-611
Адміністративні витрати	1040	0	2620	4010	2803	4235	4447	4669	4902
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	-128	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	-2948	-4510	-4003	-4763	-5001	-5251	-5513
ЕВІТДА	1410	0	-2942	-4000	-4000	-4224	-4435	-4657	-4890
Рентабельність ЕВІТДА	5010	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	333	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-2948	-4510	-3670	-4763	-5001	-5251	-5513
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	-2948	-4510	-3670	-4763	-5001	-5251	-5513
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00							
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	0	419	600	431	634	666	699	734
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	465	660	484	697	732	769	807
Усього виплат	2200	0	884	1260	915	1331	1398	1468	1541
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	32000	2918	32000	18	955	1939	2972
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	0	-2942	-4000	-3667	-4224	-4435	-4657	-4890
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-34052	-45384	-32915	-43926	-46122	-48428	-50849
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	32000	5000	46484	7500	49087	51541	54118	56824
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	32000	6	18	2918	955	1939	2972	4057
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	0	28376	45384	32915	47880	50370	52989	55744
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,10	-0,06	-0,10	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-0,10	-0,06	-0,10	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,20	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	0	25412	77784	32908	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	32000	3988	18	2920	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	32000	6	18	2918	x	x	x	x
Усього активи	6030	32000	29400	77802	35828	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	0	400			x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	0	400	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові заборозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	32000	29000	77802	35828	x	x	x	x

Керівник



(підпис)

К.В. Смирна
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	0	-128	0	0	0	0	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	333	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	0	0	333	0	0	0	0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	0	2948	4003	1193	2248	3367	4510	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	-2948	-4003	-1193	-2248	-3367	-4510	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	0	6	3	206	306	408	510	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	0	-2942	-4000	-987	-1942	-2959	-4000	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500								
витрати на сировину та основні матеріали	1501								
витрати на паливо та енергію	1502								
Витрати на оплату праці	1510	0	2135	2210	745	1501	2288	3076	
Відрахування на соціальні заходи	1520	0	465	484	160	322	491	660	
Амортизація	1530	0	6	3	206	306	408	510	
Інші операційні витрати	1540	0	342	1806	82	119	180	264	
Усього	1550	0	2948	4003	1193	2248	3367	4510	



(підпис)

К. В. СМІРНА

(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			0	-3670	-3670	-3670	-3670
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
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							
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	0	-2948	-3670	-4863	-5918	-7037	-8180
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	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	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	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	0	419	431	145	293	446	600
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	0	384	398	134	270	412	554
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
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		3					
плата за землю	2146/1		3					
інші платежі (розшифрувати)	2147	0	32	33	11	23	34	46
військовий збір	2147/1	0	32	33	11	23	34	46
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	0	465	484	160	322	491	660
Усього виізат	2200	0	884	915	305	615	937	1260

Керівник



(підпис)

К.В. СМІРНА.

(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	0	-2948	-3670	-1193	-2248	-3367	-4510
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	6	3	206	306	408	510
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-2942	-3667	-987	-1942	-2959	-4000
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
поточні зобов'язання	30602/1							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-2942	-3667	-987	-1942	-2959	-4000
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-2942	-3667	-987	-1942	-2959	-4000
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							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		24502	22991	13883	26390	38391	40384
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1		16137	16137	10224	20448	31087	33080
Придбання(виготовлення) апаратно-програмний комплекс автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро	3270/2		4158	2647				
Придбання(виготовлення) апаратний комплекс взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3270/3		4207	4207	3659	5942	7304	7304
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							

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	0	-2948	-3670	-1193	-2248	-3367	-4510
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	0	6	3	206	306	408	510
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030							
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	0	-2942	-3667	-987	-1942	-2959	-4000
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050							
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060							
поточні зобов'язання	30602/1							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	0	-2942	-3667	-987	-1942	-2959	-4000
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	0	-2942	-3667	-987	-1942	-2959	-4000
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							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		24502	22991	13883	26390	38391	40384
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1		16137	16137	10224	20448	31087	33080
Придбання(виготовлення) апаратно-програмний комплекс автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро	3270/2		4158	2647				
Придбання(виготовлення) апаратний комплекс взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3270/3		4207	4207	3659	5942	7304	7304
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		8550	9915	0	0	0	0
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування об'єктами мереж освітлення міста до системи головного центру автоматизованого керування	3290/1		700	693				
Модуль взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/2			1512				
Модуль програмного забезпечення взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/3		3750	3700				
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування дорожнім рухом до системи головного центру автоматизованого керування взаємодії систем та його автоматизованого помічника	3290/4		4100	4010				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310		1000	9	2500	3500	5000	5000
Доопрацювання систем комплексу "Автоматизована система управління об'єктами"	3310/1				2500	3500	5000	5000
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення,	3310/2		1000					
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (принтер, мебель і т.п.)	3310/3			9				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-34052	-32915	-16383	-29890	-43391	-45384
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400							
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Для придбання основних засобів, та інших матеріальних активів	3470/1							
Інші надходження (розшифрувати)	3480	32000	5000	7500	14483	28965	43447	46484
внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	32000	5000	7500	14483	28965	43447	46484

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	32000	5000	7500	14483	28965	43447	46484
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	32000	32000	2918	2918	2918	2918
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	32000	6	2918	31	51	15	18
Чистий грошовий потік	3630	0	-31994	-29082	17370	31832	46350	49384

Керівник



Директор
(посада)
"ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
ДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
І.к.41803086

(підпис)

К.В. СМІРНА

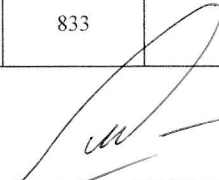
(ініціали, прізвище)

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	0	28376	32915	16383	29890	43391	45384
капітальне будівництво	4010							
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		20418	22991	13883	26390	38391	40384
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			9				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		7125	9915	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		833		2500	3500	5000	5000



Керівник



 (підпис)

_____ К.В. СМІРНА

(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			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення			-0,08	-0,05	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення			-0,08	-0,05	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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				0,00	0,00	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,20				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					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					108,60	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210					#ДЕЛ/0!	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення					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						

Керівник _____ Директор _____
(посада)



_____ К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2017 рік			Плановий показник поточного 2018 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2018 року			Плановий 2019 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі проведення святкових заходів	0													
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	x	x	x		0	
Усього						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього							

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального підприємства «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ»
Дніпропетровської міської ради
на 2019 рік**

Загальні відомості

КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР (41803086) є комунальним унітарним комерційним підприємством, здійснює оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (КВЕД 63.11), діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням (КВЕД 62.03).

В структуру підприємство входять адміністративний персонал та провідні спеціалісти, фахівці.

Головним розпорядником коштів являється Департамент благоустрою та інфраструктури дніпровської міської ради.

Комунальне підприємство є співвиконавцем *Програми інформатизації та інформаційної діяльності дніпровської міської ради на 2016-2020 роки*

Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг) у 2018 році становить 2948,0 тис. грн.

Формування витратної частини фінансового плану

Витрати підприємства розраховані у відповідності до статей витрат, що входять до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати (прожиткового мінімуму), вартості електроенергії, матеріальних витрат тощо.

До адміністративних витрат входять:

- витрати на оплату праці – 3076,0 тис. грн.;
- відрахувань на заробітну плату – 660,0 тис. грн.;
- амортизація – 10 тис. грн.;

інші витрати: 264,0 тис.грн.

- *заправка картриджа – 5,0 тис. грн.,*
- *придбання офісного устаткування – 53,0 тис. грн.*
- *канцелярських виробів -438,04,0 тис. грн.;*

- витрати на перепідготовку (підвищення кваліфікації) кадрів – 12,0 тис. грн.;
- оренда службових приміщення, відшкодування орендодавцю комунальних витрат - 101,0 тис. грн.;
- послуги з охорони – 11,0 тис. грн.;
- та інші послуги (банку, консультативні, організаційно-технічні, зв'язку) - 38,0 тис. грн.

До виробничих витрат входить:

амортизація основних та нематеріальні засобів, придбаних для чіткого виконання поставлених задач -500,0 тис. грн.,

Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 16 осіб, у тому числі 1 інвалід, в особі спеціаліста – провідного інженеру (посадовий оклад – 8404 грн./міс). Середньомісячна заробітна плата працівників – 10 855 грн.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 1260 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 660,0 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 554 тис. грн.
- військовий збір – 46 тис. грн.

У 2019 році інвестиційна діяльність підприємства спрямована на виконання Програми інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 рр. та запланована у розмірі 55 384 тис. грн., з яких 40 384 тис. грн. – на придбання основних засобів, 10 000 тис. грн. – на придбання нематеріальних активів, 5 000 тис. грн. – інші витрати, а саме Доопрацювання систем комплексу "Автоматизована система управління об'єктами".

Підприємство не є платником податку на додану вартість, пільг не має.

Директор



Смирна К.В.