

Додаток 3

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

Підприємство	КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	41803086
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Орган державного управління		за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	63.11
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	10	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	+380980068288		
Прізвище та ініціали керівника	СМИРНА К. В.		

ЗВІТ**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**за **2019 рік**

(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	864	500	0	-500	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	864	500	0	-500	0,0
Адміністративні витрати	1040	2 780	4 010	9 930	5 920	247,6
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	354	0	-4 077	-4 077	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 290	-4 510	-14 007	-9 497	
ЕВІТДА	1410	-2 936	-4 000	-10 250	-6 250	256,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	422	422	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3 290	-4 510	-13 585	-9 075	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-3 290	-4 510	-13 585	-9 075	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	

1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130				0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	425	600	546	-54	90,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	479	660	616	-44	93,3
Усього виплат на користь держави	2200	904	1 260	1 161	-99	92,2
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	32 000	2 918	3 388	470	116,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 264	-4 000	-9 693	-5 693	242,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32 848	-45 384	-39 616	5 768	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	7 500	46 484	46 484	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 388	18	563	545	3 127,6
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	32 842	77 784	68 703	-9 081	88,3
Оборотні активи	6010	3 415	18	716	698	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 388	18	563	545	
Усього активи	6030	36 257	77 802	69 419	-8 383	89,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	48	0	314	314	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	48	0	314	314	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0	
Власний капітал	6090	36 209	77 802	69 105	-8 697	88,8

Керівник Директор КП
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	864	500	0	-500		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014				0		
відрахування на соціальні заходи	1015				0		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	864			0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		500		-500		
інші витрати (розшифрувати)	1018		0	0	0		
витрати по обслуговуванню системи автоматизованого обліку	1018/1				0		
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0		
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0		
опитування громадської думки	1018/4				0		
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0		
виготовлення брендової продукції	1018/6						
Валовий прибуток (збиток)	1020	864	500	0	-500		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	354	0	0	0		
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1	354			0		
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	2 780	4 010	9 930	5 920	247,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047		6		-6	0,0	
витрати на оплату праці	1048	2 178	3 076	2 759	-317	89,7	
відрахування на соціальні заходи	1049	479	660	616	-44	93,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	6	10		-10	0,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054		13		-13	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055		3	4	1	133,3	
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057		10		-10	0,0	
витрати на охорону	1058		11	6	-5	54,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		12	3	-9	25,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		44	6	-38	13,6	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	117	165	6 536	6 371	3 961,3	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	86	101	152	51	150,2	
витрати за обслуговування банком	1062/2	12	6	14	8	233,3	
витрати на офісне устаткування та приладдя різне	1062/3	19	53	30	-23	56,6	
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)	1062/4		5	3	-2	60,0	
Поліграфічні витрати, та підписки на періодичні видання	1062/5			6	6		
Витрати на обслуговування основних фондів (послуги з технічного обслуговування модулів)	1062/6			4 556	4 556		
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1062/7			1 775	1 775		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	0	0	4 077	4 077		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	0	0	4 077	320		
оренда та експлуатаційні витрати (оренда складу)	1085/1			320	320		
податок на землю	1085/2				0		
послуги з теплопостачання	1085/3				0		
послуги з водопостачання, водовідведення	1085/5				0		
інші податки та збори	1085/6				0		
Штрафи, пені, усе інші	1085/7				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/8			3 757			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-3 290	-4 510	-14 007	-9 497	310,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			422	422		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-3 290	-4 510	-13 585	-9 075	301,2	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-3 290	-4 510	-13 585	-9 075	301,2	
прибуток	1201				0		
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	354		-4 077	-4 077		
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	354	0	422	422		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 644	4 510	14 007	9 497	310,6	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 936	-4 510	-14 007	-9 497	310,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		510	3 757	3 247	736,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	-2 936	-4 000	-10 250	-6 250	256,3	
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	2 178	3 076	2 759	-317	89,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	479	660	616	-44	93,3	
Амортизація	1530	6	510	3 757	3 247	736,7	
Інші операційні витрати	1540		264	6 875	6 611	2 604,2	
Усього	1550	2 780	4 510	14 007	9 497	310,6	

Керівник Директор
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		-3 670	-3 293	377	89,7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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	2012		0		0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020		0		0	
Розвиток виробництва	2030		0		0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		0		0	
Резервний фонд	2040		0		0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050		0		0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060		0		0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-3 291	-8 180	-16 878	-8 698	206,3
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	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		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	
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	425	600	546	-54	90,9
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	392	554	503	-51	90,7
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
плата за землю	2146/1				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	33	46	43	-3	93,4
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2	33	46	43	-3	93,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	479	660	616	-44	93,3
Усього виплат	2200	904	1 260	1 161	-99	92,2

Керівник _____ Директор _____
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-3 290	-4 510	-13 585	-9 075	301,2
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	6	510	3 757	3 247	736,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010			-2	-2	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-1	0	0	0	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-3 285	-4 000	-9 830	-5 830	245,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-27		-122	-122	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1	-27		-122	-122	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	48		259	259	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 264	-4 000	-9 693	-5 693	242,3
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 264	-4 000	-9 693	-5 693	242,3
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					
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	22 923	40384	31718	-8 666	78,5
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1	16 069	33080	31718	-1 362	95,9
Придбання(виготовлення) апаратно- програмний комплекс автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро	3270/2	2 647			0	
Придбання(виготовлення) апаратний комплекс взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3270/3	4 207	7304		-7 304	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	9 913	0	0	0	
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування об'єктами мереж освітлення міста до системи головного центру автоматизованого керування	3290/1	693			0	
Модуль взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/2	1 510			0	
Модуль програмного забезпечення взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/3	3 700			0	
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування дорожнім рухом до системи головного центру автоматизованого керування взаємодії систем та його автоматизованого помічника	3290/4	4 010			0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	12	5000	7898	2 898	158,0
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання плати перекошу ваз	3310/1	12	5000	7410	2 410	148,2
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання інформаційних каналів для передачі інформації від локального об'єкту до сервера	3310/2			479	479	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3310/2				0	
Придбання і виготовлення інших необоротних активів (принтер, мебель і т.п.)	3310/3			9	9	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32848	-45384	-39616	5 768	87,3
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					
Інші надходження (розшифрувати)	3480	7 500	46 484	46 484	0	100,0
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	7 500	46 484	46 484	0	100,0
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		0		0	

1	2	3	4	5	6	7
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	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1				0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	7500	46484	46484	0	100,0
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	32 000	2 918	3 388	470	116,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	3388	18	563	545	3 127,6
Чистий грошовий потік	3630	-36466	-2900	-2825	75	97,4

Керівник Директор КП
(посада)



(підпис)

К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	32 848	45 384	39 616	-5 768	87,3
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	22 923	40 384	31 718	-8 666	78,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	12		7 419	7 419	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9 913		0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		5 000	479	-4 521	9,6

Керівник Директор КП
(посада)



(підпис)

К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		0,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,2	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			0,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,3	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 КП

(посада)



К.В. СМІРНА

(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за півріччя 2019 року
 КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8							
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	4	3	4	4	3	-1	75,0							
професіонали	8	3	8	8	3	-5	37,5							
фахівці	4	3	4	4	3	-1	75,0							
технічні службовці						0								
робітники					1	1								
інші категорії						0								
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	192	315	219	382	458	76	119,9							
адміністративно-управлінський персонал	1943	1 863	2 857	2 694	2 301	-393	85,4							
працівники			-	-		0								
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	234	384	267	267	559	292	209,4							
адміністративно-управлінський персонал	2367	2 273	3 469	3 469	2 816	-653	81,2							
працівники			-	-	0	0								
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	16034	26 250	18 270	16 034	15 279	-755	95,3							
адміністративно-управлінський персонал	5505	10 350	10 855	5 505	5 419	-86	98,4							
працівники			-	-		0								
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	16034	32 000	18 270	16 034	38 156	22 122	238,0							
адміністративно-управлінський персонал	10794	12 628	16 282	10 794	12 136	1 342	112,4							
працівники			-	-		0								

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий період			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив		
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього													



Керівник Директор КП
(посада)

К.В. СМІРНА
(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану
КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДМР
за 2019 рік**

Загальні відомості

КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДМР (41803086) є унітарним комунальним 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).

I. На виконання завдань Програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки, комунальним підприємством отримано коштів фінансової підтримки до статутного фонду за 2019 рік у сумі 46 483,947 тис. грн.

Інвестиційна діяльність спрямована на:

1. виготовлення та встановлення у восьми районах міста Дніпра модулів диспетчеризації на суму 31 718,0 тис. грн.;
2. виготовлення та встановлення до модулів диспетчеризації ліфтів – плат перекошу фаз, у восьми районах міста Дніпра, на суму 7 410,0 тис. грн.;
3. модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме придбання інформаційних каналів для передачі інформації від локального об'єкту до сервера на суму 479,0 тис. грн.
4. придбання інших необоротних активів на суму 9,0 тис. грн.

II. Витрати підприємства складаються з адміністративних витрат та інших операційних витрат. Адміністративні витрати складають 9930,0 тис. грн., у тому числі:

1. заробітна плата – 2225,2 тис.грн., військовий збір – 42,9 тис.грн., ПДФО- 502,6 тис.грн.;
2. ЄСВ -615,8 тис.грн.
3. оренда службових та складських приміщень складає - 472,0 тис.грн.;
4. витрати на обслуговування банком - 14,0 тис.грн
5. витрати на основні фонди: (послуги з технічного обслуговування модулів) – 4556,0 тис.грн., (послуги з обслуговування серверів) – 1775,0 тис.грн.
6. амортизація основних засобів – 3757 тис.грн.
7. інше – 46,5 тис.грн.

III. Чистий фінансовий результат за підсумком 2019 року складає – (13 585,0) тис.грн. збитку.

IV. Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості- 9 осіб.

V. Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів за 2019 рік складає 1161,3 т.грн., з яких:

- єдиний внесок 615,8 тис.грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 502,6 тис.грн.
- військовий збір -42,9 тис.грн.

Діяльність підприємства спрямована на виконання завдань Програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки, отримання прибутку не передбачено програмою.

Директор



К.В.Смирна