

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	9	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 9 місяців 2019 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	400	0	-400	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	400	0	-400	0,0
Адміністративні витрати	1040	1 847	2 967	6 892	3 925	232,3
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	176	0	-2 430	-2 430	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 671	-3 367	-9 322	-5 955	
EBITDA	1410	-1 671	-2 959	-7 204	-4 245	243,5
Рентабельність EBITDA	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	386	386	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 671	-3 367	-8 936	-5 569	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 671	-3 367	-8 936	-5 569	
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	292	446	404	-42	90,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	328	491	451	-40	91,9
Усього виплат на користь держави	2200	620	937	855	-82	91,2
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	-1 671	-2 959	-5 157	-2 198	174,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25 052	-43 391	-39 657	3 734	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	5 201	43 447	46 484	3 037	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	10 369	15	5 058	5 043	33 720,0
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	24 683	77 784	70 810	-6 974	91,0
Оборотні активи	6010	10 793	18	5 156	5 138	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	10 369	18	5 058	5 040	
Усього активи	6030	35 476	77 802	75 966	-1 836	97,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	147	0	1 781	1 781	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	147	0	1 781	1 781	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	35 329	77 802	74 185	-3 617	95,4

Керівник Директор КП
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Усього за розділом I	1495	36 206,8	73 754,8
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	25,3	1636,6
розрахунками з бюджетом	1620	4,0	19,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	4,5	22,3
розрахунками з оплати праці	1630	16,6	81,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	4,1	21,6
Усього за розділом III	1695	54,4	1781,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,	1700	-	-
Баланс	1900	36 261,3	75 536,2

**2. Звіт про фінансові результати
за 9 місяців 2019 р.**

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед-
1	2	3	4
послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	385,5	200,8
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	385,5	200,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Інші операційні витрати	2180	(9 321,5)	(1 872,5)
Інші витрати	2270	-	-
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(9 321,5)	(1 872,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(8 936,0)	(1 671,7)
Податок на прибуток	2300	-	-
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	(8 936,0)	(1 671,7)

Керівник



СМИРНА К.В.

(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		400	0	-400		
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, нагляд, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		400		-400		
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 брендваної продукції	1018/6						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	400	0	-400		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	201	0	0	0		
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1	201			0		
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 847	2 967	6 892	3 925	232,3	
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		4		-4	0,0	
витрати на оплату праці	1048	1 498	2 288	2 073	-215	90,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	328	491	451	-40	91,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	8	3	-5	37,5	
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		8		-8	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055		3	4	1	133,3	
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057		8		-8	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		8		-8	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		10	3	-7	30,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		14	13	-1	92,9	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	18	125	4 345	4 220	3 476,0	
оренда службових приміщення, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	7	74	129	55	174,3	
витрати за обслуговування банком	1062/2	11	4	10	6	250,0	
витрати на офісне устаткування та приладдя різне	1062/3		43	27	-16	62,8	
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)	1062/4		4	4	0	100,0	
Поліграфічні витрати, та підписки на періодичні видання	1062/5			6	6		
Витрати на обслуговування основних фондів (послуги з технічного обслуговування модулів)	1062/6			3 254	3 254		
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1062/7			915	915		
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	25	0	2 430	2 430		
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	25	0	2 430	315		
оренда та експлуатаційні витрати (оренда складу)	1085/1	18		315	315		
податок на землю	1085/2				0		
послуги з теплопостачання	1085/3	4			0		
послуги з водопостачання, водовідведення	1085/5	3			0		
інші податки та збори	1085/6				0		
Штрафи, пені, усе інші	1085/7				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/8			2 115			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 671	-3 367	-9 322	-5 955	276,9	
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			386	386		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 671	-3 367	-8 936	-5 569	265,4	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 671	-3 367	-8 936	-5 569	265,4	
прибуток	1201				0		
збиток	1202				0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	176		-2 430	-2 430		
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	201	0	386	386		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 872	3 367	9 322	5 955	276,9	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 671	-3 367	-9 322	-5 955	276,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		408	2 118	1 710	519,1	
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		
EBITDA	1410	-1 671	-2 959	-7 204	-4 245	243,5	
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	1 498	2 288	2 073	-215	90,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	328	491	451	-40	91,9	
Амортизація	1530	3	408	2 118	1 710	519,1	
Інші операційні витрати	1540	43	180	4 680	4 500	2 600,0	
Усього	1550	1 872	3 367	9 322	5 955	276,9	

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	-1 671	-7 037	-12 229	-5 192	173,8
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	292	446	404	-42	90,6
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	270	412	373	-39	90,5
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
плата за землю	2146/1				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	22	34	31	-3	91,2
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2	22	34	31	-3	91,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	328	491	451	-40	91,9
Усього виплат	2200	620	937	855	-82	91,2

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	-1 671	-3 367	-8 936	-5 569	265,4
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	3	408	2 118	1 710	519,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		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	-1 668	-2 959	-6 818	-3 859	230,4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			66	66	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1			66	66	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			1 727	1 727	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 671	-2 959	-5 157	-2 198	174,3
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 671	-2 959	-5 157	-2 198	174,3
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	45				
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	17 005	38391	31718	-6 673	82,6
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1	8 639	31087	31718	631	102,0
Придбання(виготовлення) апаратно- програмний комплекс автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро	3270/2	4 158			0	

1	2	3	4	5	6	7
Придбання(виготовлення) апаратий комплекс взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3270/3	4 208	7304		-7 304	0,0
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	8 086	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	3 700			0	
Модуль програмного забезпечення взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/3	693			0	
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування дорожнім рухом до системи головного центру автоматизованого керування взаємодії систем та його автоматизованого помічника	3290/4	3 693			0	
	3300				0	
Придбання акцій та облігацій	3310	6	5000	7939	2 939	158,8
Інші витрати (розшифрувати)	3310/1	6	5000	7410	2 410	148,2
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання плати перекошу ваз	3310/2			520	520	
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання інформаційних каналів для передачі інформації від локального об'єкту до сервера	3310/2				0	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3310/3			9	9	
Придбання і виготовлення інших необоротних активів (принтер, мебель і т.п.)	3320	-25052	-43391	-39657	3 734	91,4
ІІІ. 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	5 000	43 447	46 484	3 037	107,0
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	5 000	43 447	46 484	3 037	107,0
					0	
Витрати						

1	2	3	4	5	6	7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		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	
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	5201	43447	46484	3 037	107,0
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	10369	15	5058	5 043	33 720,0
Чистий грошовий потік	3630	-21631	-2903	1670	4 573	-57,5

Керівник Директор КП

(посада)



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	25 097	43 391	39 657	-3 734	91,4
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	17 005	38 391	31 718	-6 673	82,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6		7 419	7 419	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	8 086		0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		5 000	520	-4 480	10,4

Керівник Директор КП
(посада)



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 EBITDA (EBITDA, 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		-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,1	
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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			-0,2	
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	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	4	4	4	3	-1	75,0
професіонали	8	1	8	8	3	-5	37,5
фахівці	4	2	4	4	3	-1	75,0
технічні службовці						0	
робітники					1	1	
інші категорії					0	0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	192	96	219	165	325	160	197,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	1943	819	2 857	2 123	1 748	-375	82,3
			-	-	0	0	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	234	130	267	201	397	196	197,5
адміністративно-управлінський персонал працівники	2367	785	3 469	2 578	2 127	-451	82,5
			-	-	0	0	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16000	16 000	18 270	18 270	36 111	17 841	197,7
адміністративно-управлінський персонал працівники	10794	17 063	10 855	10 855	19 422	8 567	178,9
			-	-	0	0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	19500	21 667	18 270	18 270	44 111	25 841	241,4
адміністративно-управлінський персонал працівники	13150	5 660	16 282	16 272	23 633	7 361	145,2
			-	-	0	0	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниць (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі в проведенні святкових заходів	25											
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Усього						

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

№ п/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	виплатування на соціальні заходи	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		</								

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

№ п/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. Джерела капітальних інвестицій

№ п/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				виконання, %
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	Проектно-вишукальні роботи	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Придбання основних засобів					0	0	0										0	0	0	0	
3	Придбання основних засобів					43391	39648	-3743	91,4									43391	39648	-3743	91,4	
4	Придбання основних засобів					31087	31718	631	102,0									31087	31718	631	102,0	
5	Придбання (виготовлення) апаратів комплексних систем управління об'єктами мережі освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом					7304	-7304	0,0	0,0									7304	-7304	0,0	0,0	
6	Придбання (виготовлення) ліфтів, а саме: модернізація ліфтів, а саме: модернізація ліфтів у м. Дніпро					5000	7410	2410	148,2									5000	7410	2410	148,2	
7	Модернізація модулю диспетчеризації ліфтів, а саме: придбання інформаційних каналів для передачі інформації від локального об'єкта до сервера						520	520											520			
8	Виконання робіт							0												0		
9	Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення							0												0		
10	Придбання інших необоротних активів						-9	-9											9	-9		
Усього						43391	39657	-3734	91,4									43391	39657	-3734	91,4	
Всього:																		100		-100		0,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

[illegible]

Усього

Керівник Директор КП
(посада)

К. В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)



**Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану
комунальним підприємством «Інформаційні системи» Дніпровської міської
ради за 9 місяців 2019 року**

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.

- 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 півріччя 2019 року у сумі 46 483,947 тис. грн.

Інвестиційна діяльність спрямована на:

1. Виготовлення та встановлення у восьми районах міста Дніпра модулів диспетчеризації ліфтів на суму 31718,0 тис. грн.;
2. Виготовлення та встановлення до модулів диспетчеризації ліфтів - плат перекошу фаз, в восьмих районах міста Дніпра, на суму 7410,0 тис. грн.;
3. Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання інформаційних каналів для передачі інформації від локального об'єкту до сервера на суму 520 тис. грн.;
4. Придбання інших необоротних активів на суму 9 тис. грн.

- II. Витрати підприємства складають з адміністративних витрат та інших операційних витрат.

Адміністративні витрати складають 6 892 тис. грн., у тому числі:

1. заробітна плата – 2073 тис. грн. у тому числі ПДФО-373 тис. грн., військовий збір – 31 тис. грн.);
2. ЄСВ – 451 тис. грн.,
3. Витрати на обслуговування основних фондів (послуги з технічного обслуговування модулів) – 3254 тис. грн.
4. Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів) – 915 тис. грн.
5. інші адміністративні витрати – 199 тис. грн.

Операційні витрати складають 2430 тис. грн.:

1. оренда та експлуатаційні витрати (оренда складу) – 315 тис. грн.
2. амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 2115 тис. грн.

- III. Чистий фінансовий результат за підсумком 9 місяців 2019 року становить – 8936 тис. грн. збитку.
- IV. Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості - 9 осіб.
- V. Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів за 9 місяців 2019 рік складає 855,0 тис. грн., з яких:
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 451,00 тис. грн.;
 - податок на доходи фізичних осіб 373,0 тис. грн.
 - військовий збір - 31,0 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