

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

2023	9 місяців
Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство
Територія	за КОПФГ
Орган державного управління	за КОАТУУ
Галузь	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	62.09
Одиниця виміру, тис. гривень	Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна
	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	37
Місцезнаходження	49000, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд.75
Телефон	0506282622
Прізвище та ініціали керівника	Чусва А. В.

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2023

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період		
			план	факт	відхилення, +/-
1	2	3	4	5	6
I. Формування фінансових результатів					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	101 737	28 620	381 349	352 729
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	101 737	28 620	381 349	352 729
Адміністративні витрати	1040	52 903	49 050	85 565	36 515
Витрати на збут	1070	6	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-48 834	20 430	-295 784	-316 214
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0
ЕБІТДА	1410	13 164	20 430	47 043	26 613
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0	1	0	-1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0
II. Розрахунки з бюджетом					
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1 757	2 090	2 067	-23
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 919	2 328	2 272	-56
Усього виплат на користь держави	2200	3 676	4 418	4 339	-79
III. Рух грошових коштів					
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	54 217	0	383 945	383 945
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-72 729	-20 860	-373 988	-353 128
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	22 003	20 860	173	-20 687
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 491	0	10 130	10 130

1	2	3	4	5	6
IV. Капітальні інвестиції					
Капітальні інвестиції	4000	72 729	20 860	373 988	353 128
V. Коефіцієнтний аналіз					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3	11	4	x
VI. Звіт про фінансовий стан					
Необоротні активи	6000	108 895	58829	135 593	76 764
Оборотні активи	6010	5 581		16 456	16 456
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 491		10 130	10 130
Усього активи	6030	114476	58829	152 049	93 220
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	26 568	4956	31 881	26 926
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	26 568	4 956	31 881	26 926
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
Власний капітал	6090	87 908	53873	120 167	66 294

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"
(посада)

(підпис)

Альона ЧУСВА

(підпис)

[Handwritten signature]

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, %	
І	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	101 737	28 620	381 349	352 729	1 332.5	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	101 737	28 620	35 814	7 194	125,1	
Цільове фінансування на виконання Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра	1000/2			345 535	345 535		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0		0	0		
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				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018			0	0		
витрати по обслуговуванню системи відеоспостереження	1018/1				0		
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0		
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	101 737	28 620	381 349	352 729	1 332,5	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	20 430	0	-20 430		
цільове фінансування капітальних інвестицій пропорційно до суми амортизації	1030/1		20 430		-20 430		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	52 903	49 050	85 565	36 515	174,4	
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	7			0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	9 012	10 714	10 601	-113	98,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 919	2 328	2 272	-56	97,6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	13 164	20 430	47 043	26 613	230,3	
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	28 072	14 439	23 612	9 173	163,5	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	38		13	13		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	12		9	9		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	679	1 139	2 015	876		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	19	19				
електроенергія	1062/2	654	1 079	1 022			
водопостачання	1062/3		2	1			
інші витрати	1062/4	6	39	992			
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 (розшифрувати)	1080	48 834	0	295 784	295 784		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курскові різниці	1084				0		
інші операційні витрати	1085	48 834	0	295 784	295 784		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
відрадженьня	1085/2	7		60			
штрафи, пені	1085/3			16			
послуги з електропостачання	1085/4						
комунальні послуги	1085/5						
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6	48 827		295 708	2 530		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0		
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				0		
курскові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курскові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0		0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-48 834	20 430	-295 784	-316 214	-1 447.8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	101 737	49 050	381 349	332 299	777.5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	101 737	49 050	381 349	332 299	777.5	

1	2	3	4	5	6	7	8
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	0	0		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	13 164	20 430	47 043	26 613	230,3	
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	13 164	20 430	47 043	26 613	230,3	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500			0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1501			0	0		
витрати на паливо та енергію	1502			0	0		
Витрати на оплату праці	1510	9 012	10 714	10 601	-113	98,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 919	2 328	2 272	-56	97,6	
Амортизація	1530	13 164	20 430	47 043	26 613	230,3	
Інші операційні витрати	1540	77 642	15 578	321 433	305 855	2 063,4	
Усього	1550	101 737	49 050	381 349	332 299	777,5	

Зуб
 Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"
 (посада)

(підпис)

Альона ЧУСВА
 (ініціали, прізвище)

(підпис)

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 (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	44 668	70 951	70 951	0	100.0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		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		0		0	
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (Амортизація додаткового капіталу)	2060	-5 167		-22 931	-22 931	
коригування на амортизацію минулих років, податкового кредиту	2060/1	-5 167		-22 931	-22 931	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	49 835	70 951	93 882	22 931	132.3
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					
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					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130				0	
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1 757	2 090	2 067	-23	98.9
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 622	1 929	1 908	-21	98.9
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	
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	2147	135	161	159	-2	98.8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 919	2 328	2 272	-56	97.6
Усього виплат	2200	3 676	4 418	4 339	-79	98.2

Згідно
 Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"
 (посада)

(підпис)

Альона ЧУСВ,
 (ініціали, прізвище)

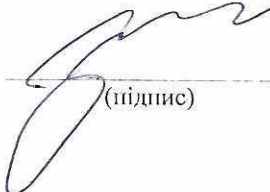
Таблиця III. Рух грошових коштів

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	0		0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	13 164	20 430	47 043	26 613	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	34 295	-20 430	324 941	345 371	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1		-20 430		20 430	
коригування суми амортизації	3030/2	-280		-17 427	-17 427	
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	5 167		-22 931	-22 931	
передані на баланс/списані основні засоби	3030/4	-18 611		55 692	55 692	
списання основних засобів та витрати по безкоштовній передачі ОЗ згідно з балансом	3030/5	48 827		310 748		
коригування суми безоплатно отриманих/списаних ОЗ (згідно балансу)	3030/6	-1 842				
незавершені кап.інвестиції	3030/7	1 034		-1 141	-1 141	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в оборотному капіталі	3040	47 459	0	371 984	371 984	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 837		736	736	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	-1 837		737	737	
дебіторська заборгованість	3050/2			-1		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	8 595		11 225	11 225	
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	8 595		11 225	11 225	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	54 217	0	383 945	383 945	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	54 217	0	383 945	383 945	
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	72 729	20 860	373 988		
Придбання обладнання	3270/1	72 729	20 860	373 988		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			0		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-72 729	-20 860	-373 988		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						

1	2	3	4	5	6	7
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	25 742	20 860			
Програма "Сприяння територіальній обороні міста Дніпра"	3470/1					
Програм у сфері зв'язку, телесмунікації та електронних сервісів та Безпечне місто	3470/2	25 742	20 860			
Інші надходження	3480			173		
Збільшення додаткового капіталу	3480/1			173		
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0		
Перерахування коштів державі як власнику	3500					
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	3 739				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	3 739				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	22 003	20 860	173		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	3 491	0	10 130		
Чистий грошовий потік	3630	3 491	0	10 130		

 Керівник

(посада)


(підпис)

Альона ЧУСВА
(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	72729	20860	373 988	353 128	1 793
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	65 686	20860	344 577	323 717	1 652
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7 043		29 411	29 411	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

 Керівник

(посада)


(підпис)

Альона ЧУСВА
(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	1,0	1,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,1	0,1	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	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		2,0	0,7	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,3	3,8	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	0,2	0,5	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		5,5	7,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,7	1,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,2	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				

Заб
Керівник

(посада)

(підпис)

Альона ЧУСВА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану 9 місяців 2023

КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) __ Підприємство здійснює діяльність з організації роботи обслуговування та функціонування електронного конференц-обладнання сесійної зали міської ради, системи голосування, системи відеоспостереження та відеоконтролю на вулицях міста з використанням відеоаналітичних функцій, локальних систем відеонагляду, оптоволоконної локальної мережі м. Дніпра; забезпечення заходів обслуговування та ремонту; встановлення в комунальних закладах і підприємствах Дніпровської міської ради системи охорони, оповіщення, передачі даних, відеоспостереження, обліку, та її обслуговування; встановлення в комунальних закладах комплексних систем пожежної сигналізації; забезпечення комп'ютерним обладнанням, периферійними пристроями, мультимедійним обладнанням та відповідним програмним забезпеченням комунальних закладів і підприємств Дніпровської міської ради та його обслуговування; забезпечення комунальних закладів обладнанням для впровадження в навчальний процес інформаційно-комунікативних технологій та його обслуговування; забезпечення закладів електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього; здійснення обслуговування систем безпеки; забезпечення закладів офісними машинами й устаткуванням тощо

Найменування показника	план 2022 (годовой)		план рік 2023				
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	25	26	31	31	26	-5	83,9
професіонали						0	#ДЕЛ/0!
фахівці	22	10	23	23	11	-12	47,8
технічні службовці							
робітники							
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	562	383	562	422	314	-108	74,5
адміністративно-управлінський персонал	10 604	8 629	13 723	10 292	10 287	-5	99,9
працівники							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	686	467	686	515	383	-131	74,5
адміністративно-управлінський персонал	12 936	10 464	16 703	12 527	12 490	-37	99,7
працівники							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	46 833	42 511	46 833	46 833	34 844	-11 989	74,4
адміністративно-управлінський персонал	19 210	32 295	24 861	24 861	57 824	32 963	232,6
працівники							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	19 210	42 511	46 833	46 833	34 844	-11 989	74,4
адміністративно-управлінський персонал	46 833	32 295	24 861	24 861	57 824	32 963	232,6
працівники							

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 ЄДРПОУ	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 одиниці (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	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	28 620			381 349			352 729			1332		
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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	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						

 Керівник

Альона ЧУСВА

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

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

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

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

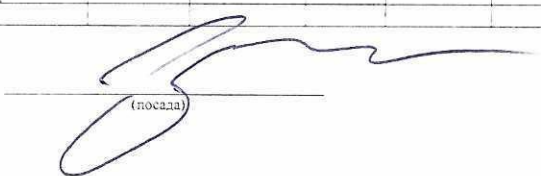
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
																						3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Придбання телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання					20 860	373 988	353 128	1 792,8										20 860	373 988	353 128	####
	Зарядна станція 6315 Камери та обладнання вузлів системи відеоспостереження 25705 Квадрокоптери 54826 Комп'ютерне обладнання 36099 Апаратний комплекс придрушення каналів управління БПЛА 14597 Багатофункціональний пристрій, плотер 5679 Джерело безперервного живлення, акумуляторний комплект 757 Електричні побутові прилади 95 Електронне обладнання 56 Комплект оптичного обладнання 509 Шафа телекомунікаційна 119 Система охоронної сигналізації 30 Система відеоспостереження 13227 телевізійне обладнання 1509 телефони 1626 інше 11451																					
Усього						20 860	373 988	353 128	1 792,8									20 860	373 988	353 128	####	
Відсоток																						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершене будівництво на початок планового року	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
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

 Керівник

 (посада)

_____ (підпис)

Альона ЧУСВА (ім'я та прізвище)