

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

		Рік 2021	Коди
Підприємство	КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР	за ЄДРПОУ	41803086
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
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		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	10		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	+380978663597		
Прізвище та ініціали керівника	СМИРНА К. В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 квартал 2021 року
(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	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 917	10 299	7 040	-3 259	68,4
Валовий прибуток/збиток	1020	3 917	10 299	7 040	-3 259	68,4
Адміністративні витрати	1040	677	530	679	149	128,1
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-22	0	-157	-157	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 616	-10 829	-7 876	2 953	
EBITDA	1410	-3 441	-9 672	-6 696	2 976	69,2
Рентабельність EBITDA	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	46	25	0	-25	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 561	-10 804	-7 876	2 928	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-4 561	-10 804	-7 876	2 928	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					

Отримано 21.06.21 *[Підпис]* /керівник Г/

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	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	153	202	138	-64	68,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	171	222	153	-69	68,9
Усього виплат на користь держави	2200	324	424	291	-133	68,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	563	22	22	0	100,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5 961	-9 333	-7 907	1 426	84,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-11	0	-3	-3	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	8 000	15 318	9 500	-5 818	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	2 591	6 007	1 612	-4 395	26,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0		0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	354	36	59		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	67 563	59 350	63 084	3 734	106,3
Оборотні активи	6010	4 185	6 007	2 968	-3 039	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	2 591	6 007	1 612	-4 395	
Усього активи	6030	71 748	65 357	66 052	695	101,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	202	1 782	1 101	-681	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	202	1 782	1 101	-681	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0	
Власний капітал	6090	71 546	63 575	64 951	1 376	102,2

Керівник Директор КП
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Пайменування показника	Код рядка	Минулий рік (анало- гічний період)	Звітний період					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	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	3 917	10 299	7 040	-3 259			
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0			
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				0			
витрати на оплату праці	1014	355	685	304	-381			
відрахування на соціальні заходи	1015	76	148	67	-81			
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	1 117	1 146	1 177	31			
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 369	8 320	5 492	-2 828			
Витрати на обслуговування основних фондів (послуга з технічного обслуговування модулів)	1018/1	1 781	5 000	4 498	-502			
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1018/2	588	2 000	994	-1 006			
Витрати на обслуговування основних фондів (монтаж модулів автоматизованого керування об'єктами)	1018/3		1 320		-1 320			
опитування громадської думки	1018/4				0			
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0			
виотоклення брендової продукції	1018/6							
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 917	10 299	7 040	-3 259			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	0	0			
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1				0			
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0			
курсові різниці	1031				0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	677	530	679	149	128.1		
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				0			
витрати на оплату праці	1048	431	350	403	53	115.1		
відрахування на соціальні заходи	1049	95	74	86	12	116.2		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	58	11	3	-8	27.3		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	1	1	1	0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0			
організаційно-технічні послуги	1054				0			
консультаційні та інформаційні послуги (інше)	1055	1		2	2			
юридичні послуги	1056	60	60	45	-15			
послуги з оцінки майна	1057		2		-2	0.0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на охорону	1058	1	1	2	1	200,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		2		-2	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загального господарського призначення, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	30	29	137	108	472,4	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	22	12	14	2	116,7	
оренда складських приміщень	1062/2		0	120	120		
витрати за обслуговування банком	1062/3	4	3	3	0	100,0	
витрати на офісне устаткування та приладдя різне	1062/4	2	10		-10	0,0	
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)	1062/5		3		-3	0,0	
Поліграфічні витрати, та підписки на періодичні видання	1062/6	3	1		-1		
Витрати на тмц	1062/7				0		
Витрати на обслуговування основних фондів	1062/8				0		
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	22	0	157	157		
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	22	0	157	0		
оренда та експлуатаційні витрати (оренда складу)	1085/1				0		
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 інше	1085/7				0		
часткове списання основних засобів	1085/8	22		157	157		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/9				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 616	-10 829	-7 876	2 953	72,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	9		0	0		
відсотки банку (овернайт)	1120/1	9					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	46	25	0	-25		
відсотки банку (на залишок)	1150/1	46	25				
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 561	-10 804	-7 876	2 928	72,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4 561	-10 804	-7 876	2 928	72,9	
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-4 561	-10 804	-7 876	2 928		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-22		-157	-157		

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	55	25	0	-25		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	4 616	10 829	7 876	-2 953	72,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 616	-10 829	-7 876	2 953	72,7	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 175	1 157	1 180	23	102,0	
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	-3 441	-9 672	-6 696	2 976	69,2	
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	786	1 035	707	-328	68,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	171	222	153	-69	68,9	
Амортизація	1530	1 175	1 157	1 180	23	102,0	
Інші операційні витрати	1540	2 484	8 415	5 836	-2 579	69,4	
Усього	1550	4 616	10 829	7 876	-2 953	72,7	

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, %
I	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	-17 877	-39 659	-40 657	-998	102,5
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 звітнього періоду	2070	-22 438	-50 463	-48 533	1 930	96,2
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 звітнього періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітнього періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	153	202	138	-64	68,3
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	141	186	127	-59	68,3
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	12	16	11	-5	68,8
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2	12	16	11	-5	68,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	17	222	153	-69	68,9
Усього виплат	2200	324	424	291	-133	68,6

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	-4 561	-10 804	-7 876	2 928	72.9
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	1 175	1 157	1 180	23	102.0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-22	219	153	-66	
коригування амортизації	3030/1			-61		
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
списання/отримання основних засобів	3030/3	-22	219	214		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-3 408	-9 428	-6 543	2 885	69.4
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 442	50	-1 282	-1 332	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, запасів та витрат майбутніх періодів	3050/1	-1 442	50	-1 282	-1 332	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1 111	45	-82	-127	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5 961	-9 333	-7 907	1 426	84.7
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5 961	-9 333	-7 907	1 426	84.7
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	0	0	0	0	
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1				0	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	11	0	3	3	
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання плати перекошу ваз	3310/1				0	

1	2	3	4	5	6	7
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				0	
Придбання і виготовлення інших необоротних активів (принтер, меблі і т.п.)	3310/4	11		3	3	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-11	0	-3	-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	8 000	15 318	9 500	-5 818	62,0
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	8 000	15 318	9 500	-5 818	62,0
Витрати					0	
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	8000	15318	9500	-5 818	62,0
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	563	22	22	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	2591	6007	1612	-4 395	26,8
Чистий грошовий потік	3630	2028	5985	1590	-4 395	26,6

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	11	0	3	3	
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0		0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11		3	3	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	

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			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 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		-0,1	-0,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	354,2	59,0	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	20,7	2,7	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є $\geq 1-1,5$
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
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 КП

(посада)

К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформації до фінансового плану
 КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	факт за рік 2020					Відхилення. +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6		
1						7	8
керівники	4	3	4	4	3	-1	75.0
професіонали	28	3	27	27	3	-24	11.1
фахівці	4	4	4	4	3	-1	75.0
технічні службовці						0	
робітники		1			1	1	
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	231	439	245	58	122	64	210.3
адміністративно-управлінський персонал	1294	2 175	1 155	292	281	-11	96.2
працівники	2021	282	2 740	685	304	-381	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	282	535	299	71	149	78	209.9
адміністративно-управлінський персонал	1571	2 655	1 399	353	340	-13	96.3
працівники	2460	336	5 333	833	371	-462	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	19228	19 128	20 408	20 408	20 408	0	100.0
адміністративно-управлінський персонал	9889	16 489	11 062	11 062	26 630	15 568	240.7
працівники	5966	5 665	7 268	7 268	11 736	4 468	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	19228	36 698	20 408	20 408	38 110	17 702	186.7
адміністративно-управлінський персонал	14989	30 208	12 031	12 031	27 358	15 327	227.4
працівники	8017	4 984	8 455	8 455	14 104	5 649	

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	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі проведення святкових заходів												
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	N	N	N			

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)

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати					виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання флеш-накопичувача Leef'Widge 3 64GB																				
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Значення кошторисної вартості	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незвершено 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)	13
						освоєння капітальних інвестицій	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами)	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Керівник Директор КП

К.В. СМЕРНА



Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради
за I квартал 2021 рік

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради (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).

Підприємство фінансується за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету – бюджету розвитку.

I. На виконання завдань нашим підприємством, а саме: послуг з обслуговування, технічної підтримки та доопрацювання апаратно – програмного комплексу «Автоматизована система управління об'єктами», роботи з монтажу та налагодження обладнання за I квартал 2021 року отримано коштів на фінансову підтримку до статутного фонду у сумі 9 500,000 тис.грн.

II. Витрати підприємства складаються із виробничих, адміністративних та інших операційних витрат, у тому числі:

1 Фонд заробітної плати– 860,289 тис. грн. в т.ч.:

1.1 військовий збір – 10,609 тис. грн.;

1.2 ПДФО- 127,306 тис. грн.;

1.3 профспілкові внески – 5,609 тис. грн.;

1.4 ЄСВ -153,031 тис. грн.

2 оренда службових та складських приміщень складає –125,418 тис. грн.;

3 витрати на обслуговування банком 3,164 тис. грн.;

4 витрати на ОФ: (послуги з технічного обслуговування модулів)- 4497,923 тис. грн.;

(послуги з обслуговування серверів) – 994,0 тис. грн.;

5 амортизація основних засобів –1179,926тис.грн.;

6 юридичні послуги на суму 45,0 тис. грн.;

7 комунальні послуги – 8,787 тис. грн.;

- 8 охорона об'єкту –1,648 тис. грн.;
- 9 часткове списання необоротних активів -157,407 тис. грн.;
- 10 інше –2,1 тис. грн.

III. Чистий фінансовий результат на кінець I кварталу 2021 року складає – (48 533,183) тис. грн. збитку.

IV. Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 10 осіб.

V. Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів за I квартал 2021 року складає 290,946 тис. грн., з яких:

- єдиний соціальний внесок 153,031 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 127,306 тис. грн.
- військовий збір – 10,609 тис. грн.

Діяльність підприємства спрямована на забезпечення статутної діяльності комунального підприємства за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету – бюджету розвитку, отримання прибутку у I кварталі 2021 року не передбачено.

Директор



К.В.Смирна