

**Пояснювальна записка  
до Звіту про виконання фінансового плану підприємства  
за 2018 рік**

**Загальні відомості**

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

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

Зміни внесені відповідно до рішень міської ради від 07.09.2016р. №5/13 «Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради» (зі змінами, рішень міської ради від 01.12.2016р. №6/16 «Про міський бюджет на 2017 рік» (зі змінами та доповненнями).

**Формування дохідної частини фінансового плану**

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

**Формування витратної частини фінансового плану**

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


До адміністративних витрат входять:

- витрати на оплату праці – 2178,0 тис. грн.;
- відрахувань на заробітну плату – 479,0 тис. грн.;
- амортизація – 6 тис. грн.;
- інші витрати: 117,0 тис. грн.:

1. витрати на придбання офісного устаткування та приладдя різне -12,0 тис. грн.;
2. оренда та експлуатаційні витрати - 86,0 тис. грн.;
3. послуги банку – 12 тис. грн..

До виробничих витрат входять:

- Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо), а саме було відремонтоване приміщення для встановлення диспетчерської.

отримано 15.01.19  к. 426

Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 16 осіб.

Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у 2018 році складає 904 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 479 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 392 тис. грн.
- військовий збір – 33 тис. грн.

У 2018 році інвестиційна діяльність підприємства була спрямована на виконання завдань Програми інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 рр. та запланована у розмірі 34 052 тис. грн. була виконана на 96%, з яких 22 923 тис. грн. – на придбання основних засобів, 9 913 тис. грн. – на придбання нематеріальних активів, кошти що планувались на виконання кап. ремонту у сумі 1 000 тис. грн. – був виконаний поточний ремонт на суму 864,0 тис. грн. нежитлового приміщення

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

Директор КП



Смирна К.В.

## 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 рік 2018 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		200	864	664	432,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020		200	-864	-1 064	-432,0
Адміністративні витрати	1040		2 620	2 780	160	106,1
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300		-128	354	482	-276,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100		-2 948	-3 290	-342	
<b>ЕБІТДА</b>	1410		-2 948	-2 936	12	99,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320		0	0	0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170		-2 948	-3 290	-342	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200		-2 948	-3 290	-342	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	

1	2	3	4	5	6	7
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
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		419	425	6	101,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		465	479	14	103,0
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200		884	904	20	102,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600		32 000	32 000	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090		-2 942	-3 264	-322	110,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320		-34 052	-32 848	1 204	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580		5 000	7 500	2 500	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620		6	3 388	3 382	56 466,7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000					
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			#ДЕЛ/0!		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000		25 412	32 842	7 430	129,2
Оборотні активи	6010		3 988	3 415	-573	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		6	3 388	3 382	
<b>Усього активи</b>	6030		29 400	36 257	6 857	123,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		400	48	-352	12,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060		400	48	-352	12,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090			36 209	7 209	124,9

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		200	864	664	432,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1015				0	#ДЕЛ/0!	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016			864	864	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018		200	0	-200	0,0	
витрати по обслуговуванню системи автоматизованого обліку	1018/1				0	#ДЕЛ/0!	
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2		200		-200	0,0	
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0	#ДЕЛ/0!	
опитування громадської думки	1018/4				0	#ДЕЛ/0!	
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0	#ДЕЛ/0!	
виготовлення брендваної продукції	1018/6						
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-864</b>	<b>-1 064</b>	<b>-432,0</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		0	354	354	#ДЕЛ/0!	
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1			354	354	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040		2 620	2 780	160	106,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048		2 135	2 178	43	102,0	
відрахування на соціальні заходи	1049		465	479	14	103,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		6	6	0	100,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054				0	#ДЕЛ/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1055				0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400		-2 948	-2 936	12	99,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401				0	#ДЕЛ/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		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>		<b>-2 948</b>	<b>-2 936</b>	<b>12</b>	<b>99,6</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500						
витрати на сировину та основні матеріали	1501						
витрати на паливо та енергію	1502						
Витрати на оплату праці	1510		2 135	2 178	43	102,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520		465	479	14	103,0	
Амортизація	1530		6	6	0	100,0	
Інші операційні витрати	1540		342	117	-225	34,2	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>		<b>2 948</b>	<b>2 780</b>	<b>-168</b>	<b>94,3</b>	

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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000		0		0	#ДЕЛ/0!
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		-2 948	-2 936	12	99,6
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100		0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		0		0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/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					
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>		<b>419</b>	<b>425</b>	<b>6</b>	<b>101,4</b>
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144		384	392	8	102,1
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		3		-3	
плата за землю	2146/1		3		-3	
інші платежі (розшифрувати)	2147		32	33	1	103,1
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2			33	1	103,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		465	479	14	103,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>		<b>884</b>	<b>904</b>	<b>20</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170		-2 948	-3 290	-342	
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000		6	6	0	100,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		0	-1	-1	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2			-1		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>		<b>-2 942</b>	<b>-3 285</b>	<b>-343</b>	<b>111,7</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			-27	-27	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1			-27	-27	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			48	48	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>		<b>-2 942</b>	<b>-3 264</b>	<b>-322</b>	<b>110,9</b>
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>		<b>-2 942</b>	<b>-3 264</b>	<b>-322</b>	<b>110,9</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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						
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270</b>		<b>25502</b>	<b>22923</b>	<b>-2 579</b>	
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1		16137	16069	-68	
Придбання(виготовлення) апаратно- програмний комплекс автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро	3270/2		4158	2647	-1 511	



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		4207	4207	0	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4		1000		-1 000	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		8550	9913	1 363	
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування об'єктами мереж освітлення міста до системи головного центру автоматизованого керування	3290/1		700	693	-7	
Модуль взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/2			1 510	1 510	
Модуль програмного забезпечення взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/3		3750	3 700	-50	
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування дорожнім рухом до системи головного центру автоматизованого керування взаємодії систем та його автоматизованого помічника	3290/4		4100	4 010	-90	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310			12	12	
придбання інших необоротних активів	3310/1			12	12	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>		<b>-34052</b>	<b>-32848</b>	<b>1 204</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>						
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	32 000	5 000	7 500	2 500	150
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	32 000	5 000	7 500	2 500	150,0
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		0		0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1					
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>32000</b>	<b>5000</b>	<b>7 500</b>	<b>2 500</b>	<b>150,0</b>
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	0	32 000	32 000	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	32000	6	3388	3 382	56 466,7
Чистий грошовий потік	3630		-31994	36466	68 460	-114,0

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		32 543	32 848		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		20 418	22 923		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		4 167	12		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		7 125	9 913		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, 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	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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 на 2018 рік**  
**КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМП**  
 (найменування підприємства)  
**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Плановий рік, усього		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-	Виконання, %
	1	2	4	5	6	7		
<b>Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:</b>								
керівники			4	4	4	3	-1	75,0
професіонали			8	8	8	3	-5	37,5
фахівці			4	4	4	3	-1	75,0
технічні службовці							0	
робітники							0	#ДЕЛ/0!
інші категорії							0	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор			192	192	192	315	123	164,1
адміністративно-управлінський персонал			1 943	1 943	1 943	1 863	-80	95,9
працівники			-	-	-	-	0	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор			234	234	234	384	150	164,1
адміністративно-управлінський персонал			2 367	2 367	2 367	2 273	-94	96,0
працівники			-	-	-	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>								
директор			16 034	16 034	16 034	26 250	10 216	163,7
адміністративно-управлінський персонал			5 505	5 505	5 505	10 350	4 845	188,0
працівники			-	-	-		0	#ДЕЛ/0!
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>								
директор			16 034	16 034	16 034	32 000	15 966	199,6
адміністративно-управлінський персонал			10 794	10 794	10 794	12 628	1 834	117,0
працівники			-	-	-		0	#ДЕЛ/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 (зв'язного) фінансового плану**

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства		Вид діяльності	
1	2	3	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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі в провадженні 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	x	x	x			

### 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 ІХ видями				
					матеріальні витрати	оплата праці	видрахування 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									

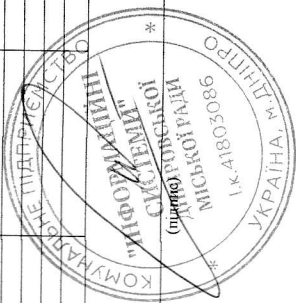
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачулення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			власні кошти (субсидії, доходи)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	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	Проектно-випускальні роботи																					
2	Придбання нематеріальних активів																					
2.1	Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування об'єктами мереж освітлення міста до системи головного центру автоматизованого керування																					
2.2	Модуль взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи керування дорожнім рухом диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом																					
2.3	Модуль програмного забезпечення взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом																					
2.4	Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування дорожнім рухом до системи головного центру автоматизованого керування взаємодії систем та його автоматизованого помічника																					
3	Придбання основних засобів																					
3.1	Придбання модуля автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районуам)																					
3.2	Придбання (виготовлення) апаратно-програмної комплексу автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро																					
3.3	Придбання (виготовлення) апаратної комплексу взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом																					
4	Виконання робіт																					
5	Придбання інших необоротних активів																					
Усього																						
Відсоток																						

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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



Керівник Директор КП (посала)

К.В. СМІРНА (підпис, прізвище)

тис. гривень (без ПДВ)



**Додаток 1**  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт  
суб'єкта малого підприємництва"

## ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва

		Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ		2019	01	01
Територія		за ЄДРПОУ	4180386		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОАТУУ			
Вид економічної діяльності		за КОПФГ			
		за КВЕД			
Середня кількість працівників, осіб	8				
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком					
Адреса, телефон:					

### 1. Баланс на 31 грудня 2018 р.

Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби:	1010	-	32 841,9
первісна вартість	1011	-	32 848,2
знос	1012	-	(6,3)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	-	<b>32 841,9</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси:	1100	-	9,9
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	15,7
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	31 999,9	3 387,9
Витрати майбутніх періодів	1170	-	1,7
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>31 999,9</b>	<b>3 415,3</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>			
	1200	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>31 999,9</b>	<b>36 257,2</b>

<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного року</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	32 000,0	37 000,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(0,1)	(3 290,7)
Неоплачений капітал	1425	-	2 500,0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>31 999,9</b>	<b>36 209,3</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>			
<b>III. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	25,3
розрахунками з бюджетом	1620	-	4,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	2,0
розрахунками з оплати праці	1630	-	16,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	0,2
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>-</b>	<b>47,8</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
Баланс	1700	31 999,9	36 257,2

**2. Звіт про фінансові результати  
за 2018 р.**

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період поперед- нього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-
Інші доходи	2240	353,5	-
<b>Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)</b>	<b>2280</b>	<b>353,5</b>	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(863,7)	-
Інші операційні витрати	2180	(2 779,7)	(0,1)
Інші витрати	2270	-	-
<b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>	<b>2285</b>	<b>(3 643,4)</b>	<b>(0,1)</b>
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)	2290	(3 289,9)	(0,1)
Податок на прибуток	2300	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)</b>	<b>2350</b>	<b>(3 289,9)</b>	<b>(0,1)</b>

Керівник

СМИРНА К.В.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

КАВУН Г.Ю.

(ініціали, прізвище)



## Повідомлення

Наступним повідомляємо, що КП «Інформаційні системи» ДМР, має поточний рахунок № 26000924444476 у АТ «УКРГАЗБАНК», м. Київ, Україна МФО 320478.

Директор

Головний бухгалтер



Смирна К.В.

Кавун Г.В.