

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

	2023	1 півріччя
Підприємство	КП "Інфо-Рада-Дніпро" ДМР	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	комунальне підприємство	за КОПФГ
Територія		за КОАТУУ
Орган державного управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	62.09	за КВЕД
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	Чуєва А. В.	

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**  
**за 1 півріччя 2023**

(1 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>					
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	43 079	18 588	238 818	220 230
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	43 079	18 588	238 818	220 230
Адміністративні витрати	1040	24 927	32 208	51 189	18 981
Витрати на збут	1070	6	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-18 152	13 620	-187 629	-201 249
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	0	0	0	0
<b>ЕБІТДА</b>	1410	5 743	13 620	26 692	13 072
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
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0	0	0
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>					
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	1 119	1 393	1 355	-38
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 215	1 552	1 490	-62
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	2 334	2 945	2 845	-100
<b>III. Рух грошових коштів</b>					
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	5 699	0	-16 632	-16 632
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-25 742	-12 350	-259 724	-247 374
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	23 249	12 350	283 179	270 829
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	3 206	0	6 823	6 823

1	2	3	4	5	6
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>					
Капітальні інвестиції	4000	25 742	12 350	259 724	247 374
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>					
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0	0	0	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0	0	0	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4	11	6	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>					
Необоротні активи	6000	101 144	58829	152 503	93 674
Оборотні активи	6010	3 405		13 360	13 360
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 204		6 823	6 823
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>104549</b>	<b>58829</b>	<b>165 863</b>	<b>107 034</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	21 415	4956	24 438	19 483
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>21 415</b>	<b>4 956</b>	<b>24 438</b>	<b>19 483</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>83 134</b>	<b>53873</b>	<b>141 425</b>	<b>87 552</b>

Директор КМ "Інфо-Рада Дніпро"  
(посада)



*Альона ЧУЄВА*  
(підпис)

Альона ЧУЄВА

(посада, 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	43 079	18 588	238 818	220 230	1 284,8	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	43 079	18 588	21 983	3 395	118,3	
Цільове фінансування на виконання Програми сприяння територіальній обороні міста Дніпра	1000/2			216 835	216 835		
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		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>43 079</b>	<b>18 588</b>	<b>238 818</b>	<b>220 230</b>	<b>1 284,8</b>	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	13 620	0	-13 620		
цільове фінансування капітальних інвестицій пропорційно до суми амортизації	1030/1		13 620		-13 620		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	24 927	32 208	51 189	18 981	158,9	
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	5 740	7 143	6 951	-192	97,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 215	1 552	1 490	-62	96,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	5 743	13 620	26 692	13 072	196,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	6			0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054	12 016	9 626	14 935	5 309	155,2	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	36		11	11		
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	8		8	8		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (канцтовари, охорона, мінвода)	1062	163	267	1 102	835		
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1		13				
електроенергія	1062/2	157	229	677			
водопостачання	1062/3		1	1			
інші витрати	1062/4	6	24	424			
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	18 152	0	187 629	187 629		
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	1085	18 152	0	187 629	187 629		
заохочувальні виплати	1085/1				0		
відрядження	1085/2	7					
штрафи, пені	1085/3			9			
послуги з електропостачання	1085/4						
комунальні послуги	1085/5						
витрати по безкоштовній передачі ОЗ (недоамортизована частина вартості ОЗ)	1085/6	18 145		187 620	2 530		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0		0	0		
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-18 152	13 620	-187 629	-201 249	-1 377,6	
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	43 079	32 208	238 818	206 610	741,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	43 079	32 208	238 818	206 610	741,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	0	0	0	0		
плюс амортизація, рядок 1530	1401	5 743	13 620	26 692	13 072	196,0	
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>5 743</b>	<b>13 620</b>	<b>26 692</b>	<b>13 072</b>	<b>196,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
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	5 740	7 143	6 951	-192	97,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1 215	1 552	1 490	-62	96,0	
Амортизація	1530	5 743	13 620	26 692	13 072	196,0	
Інші операційні витрати	1540	30 381	9 893	203 685	193 792	2 058,9	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>43 079</b>	<b>32 208</b>	<b>238 818</b>	<b>206 610</b>	<b>741,5</b>	

Директор КП "Інфо-Рада-Дніпро"



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Альона ЧУЄВА  
(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	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	854		-43 022	-43 022	
коригування на амортизацію минулих років, податкового кредиту	2060/1	854		-43 022	-43 022	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	43 814	70 951	113 973	43 022	160,6
<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		
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	1 119	1 393	1 355	-38	97,3
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	1 033	1 286	1 251	-35	97,3
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	
інші платежі (розшифрувати) військовий збір	2147	86	107	104	-3	97,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1 215	1 552	1 490	-62	96,0
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>2 334</b>	<b>2 945</b>	<b>2 845</b>	<b>-100</b>	<b>96,6</b>

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



(підпис)

Альона ЧУЄВ,  
(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	0		0	0	
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	5 743	13 620	26 692	13 072	
збільшення (зменшення) забезпечень	3010					
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-3 540	-13 620	-47 631	-34 011	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1		-13 620		13 620	
коригування суми амортизації	3030/2	1 336		-7 762	-7 762	
коригування суми нерозподіленого прибутку/непокритого збитку	3030/3	-854		43 022	43 022	
передані на баланс/списані основні засоби	3030/4	-2 988		-82 891	-82 891	
незавершені кап.інвестиції	3030/7	-1 034			0	
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>2 203</b>	<b>0</b>	<b>-20 939</b>	<b>-20 939</b>	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	54		525	525	
динаміка зміни запасів, дебіторської заборгованості та витрат майбутніх періодів	3050/1	54		525	525	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	3 442		3 782	3 782	
динаміка зміни поточної кредиторської заборгованості та доходів майбутніх періодів	3060/1	3 442		3 782	3 782	
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>5 699</b>	<b>0</b>	<b>-16 632</b>	<b>-16 632</b>	
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0		
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>5 699</b>	<b>0</b>	<b>-16 632</b>	<b>-16 632</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					
<b>Витрати</b>						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	25 742	12 350	259 724		
Придбання обладнання	3270/1	25 742	12 350	259 724		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280					
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290			0		
Придбання акцій та облігацій	3300					
Інші витрати (розшифрувати)	3310					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-25 742</b>	<b>-12 350</b>	<b>-259 724</b>		
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						

1	2	3	4	5	6	7
<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	25 742	12 350	281 839		
Програма "Сприяння територіальній обороні міста Дніпра"	3470/1			259 856		
Програм у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів та Безпечне місто	3470/2	25 742	12 350	21 983		
Інші надходження	3480			1 340		
Збільшення додаткового капіталу	3480/1			1 340		
<b>Витрати</b>						
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	2 493				
зменшення додаткового капіталу	3570/1	2 493				
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>23 249</b>	<b>12 350</b>	<b>283 179</b>		
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	0	0	0		
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	3 206	0	6 823		
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>3 206</b>	<b>0</b>	<b>6 823</b>		

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	25742	12350	259 724	247 374	2 103
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	23 689	12350	241 125	228 775	1 952
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 053		18 599	18 599	
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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	1,0	1,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		3,7	0,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,9	5,8	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
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		4,5	9,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,6	1,1	
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
<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

(посада)



(підпис)

(ініціали, прізвище)

Альона ЧУСВА

Таблиця VI. Інформація до звіту про виконання фінансового плану I півріччя 2023

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

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	план 2022 (годовий)		факт 2022 (год)		план рік 2023			Відхилення, +/-	Виконання, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	Факт звітного періоду	План звітного періоду	Факт звітного періоду	7		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>									
керівники	25	25	31	31	26	-5	83,9		
професіонали						0	#ДЕЛЮ!		
фахівці	22	8	23	23	11	-12	47,8		
технічні службовці									
робітники									
інші категорії									
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор	562	247	562	281	208	-73	74,0		
адміністративно-управлінський персонал	10 604	5 493	13 723	6 862	6 743	-119	98,3		
працівники									
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>									
директор	686	301	686	343	254	-89	74,0		
адміністративно-управлінський персонал	12 936	6 654	16 703	8 352	8 187	-164	98,0		
працівники									
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>									
директор	46 833	41 087	46 833	46 833	34 712	-12 121	74,1		
адміністративно-управлінський персонал	19 210	33 604	24 861	24 861	37 904	13 043	152,5		
працівники									
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>									
директор	46 833	41 087	46 833	46 833	34 712	-12 121	74,1		
адміністративно-управлінський персонал	19 210	33 604	24 861	24 861	37 904	13 043	152,5		
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	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	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			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	18 588			238 818			220 230			1285		
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / поташення (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 кредитними 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	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							

Альона ЧУСВА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЯ ДНІПРО" \*
   
 МІСЬКОЇ РАДИ
   
 і.к. 38094821
   
 М. Дніпро

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	усього на рік		Сума орендної плати	
					план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт	
		відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Найменування об'єкта		Придбання телекомунікаційного та комп'ютерного обладнання Зарядна станція 6315 Камери та обладнання вузлів системи відеоспостереження 25705 Квадроконтроль 54826 Кооп. ютерне обладнання 36099 Апаратний комплекс придбання каналу управління БПЛА 14397 Багатофункціональний пристрій, плоттер 3679 Джерело безперервного живлення, акумулюючий комплект 757 Електричні побутові прилади 95 Електронне обладнання 36 Комплект оптичного обладнання 509 Шафа телекомунікаційна 119 Система охоронної сигналізації 30 Система відеоспостереження 13227 телевізійне обладнання 1509 телефони 1626 міше 11451																			
Усього				12 350		259 724		2 47 374		2 103.0				12 350		259 724		2 47 374		2 247 374	
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна вартість кошториса	Поточна вартість введеної потужності на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
							власні кошти		кредитні кошти			інші джерела (зазначити джерело)	
							план	факт	план	факт		план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													



*(підпис)*

Альона ЧУ СВА  
(ініціали, прізвище)

Керівник