

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 ЗКНГ	
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 I квартал 2019 року

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	200	0	-200	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	200	0	-200	0,0
Адміністративні витрати	1040	396	993	1 306	313	131,5
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	0	0	104	104	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-396	-1 193	-1 202	-9	
EBITDA	1410	-393	-987	-842	145	85,3
Рентабельність EBITDA	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-396	-1 193	-1 202	-9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-396	-1 193	-1 202	-9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	

отримано 16.04.19

1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130				0	#ДЕЛ/0!
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	62	145	137	-8	94,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	71	160	153	-7	95,6
Усього виплат на користь держави	2200	133	305	290	-15	95,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	32 000	2 918	3 388	470	116,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-393	-987	-667	320	67,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	0	-16 383	-31 195	-14 812	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	14 483	29 483	15 000	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	31 607	31	1 009	978	3 254,8
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			#ДЕЛ/0!		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	3	77 784	63 677	-14 107	81,9
Оборотні активи	6010	31 601	18	1 025	1 007	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	31 601	18	1 009	991	
Усього активи	6030	31 604	77 802	64 702	-13 100	83,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	31 995	0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		0	214	214	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	31 995	0	214	214	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0	
Власний капітал	6090	-391	77 802	68 983	-8 819	88,7

Керівник Директор КП
(посада)

(підпис)

К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

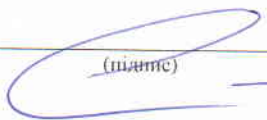
Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування 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	#ДЕЛ/0!		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		200	0	-200	0,0		
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				0	#ДЕЛ/0!		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		200		-200	0,0		
інші витрати (розшифрувати)	1018		0	0	0	#ДЕЛ/0!		
витрати по обслуговуванню системи автоматизованого обліку	1018/1				0	#ДЕЛ/0!		
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0	#ДЕЛ/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 брендової продукції	1018/6							
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	200	0	-200	0,0		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		0	104	104	#ДЕЛ/0!		
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1			104	104	#ДЕЛ/0!		
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0	#ДЕЛ/0!		
курсові різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	396	993	1 306	313	131,5		
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		2		-2	0,0		
витрати на оплату праці	1048	322	745	699	-46	93,8		
відрахування на соціальні заходи	1049	71	160	153	-7	95,6		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	6	360	354	6 000,0		
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		6		-6	0,0		
консультативні та інформаційні послуги	1055		3		-3	0,0		
юридичні послуги	1056				0	#ДЕЛ/0!		
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		3		-3	0,0		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		6		-6	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		14		-14	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		48	94	46	195,8	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1		25	56	31	224,0	
витрати за обслуговування банком	1062/2		2	3	1	150,0	
витрати на придбання офісного устаткування та приладдя різне	1062/3		20	34	14	170,0	
витрати на обслуговування ортехніки (заправка катриджів)	1062/4		1	1			
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
оренда та експлуатаційні витрати	1085/1				0	#ДЕЛ/0!	
податок на землю	1085/2				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з теплопостачання	1085/3				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з водопостачання, водовідведення	1085/5				0	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори	1085/6				0	#ДЕЛ/0!	
Штрафи, пені, усе інше	1085/7				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-396	-1 193	-1 202	-9	100,8	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-396	-1 193	-1 202	-9	100,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-396	-1 193	-1 202	-9	100,8	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300			104	104	#ДЕЛ/0!	
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	0	0	104	104	#ДЕЛ/0!	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	396	1 193	1 306	113	109,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-396	-1 193	-1 202	-9	100,8	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	3	206	360	154	174,8	
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	-393	-987	-842	145	85,3	
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	322	745	699	-46	93,8	
Відрахування на соціальні заходи	1520	71	160	153	-7	95,6	
Амортизація	1530	3	206	360	154	174,8	
Інші операційні витрати	1540	0	82	94	12	114,6	
Усього	1550	396	1 193	1 306	113	109,5	

Керівник Директор
(посада)


(підпис)

К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-396	-3 670	-3 291	379	89,7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0		0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		0		0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020		0		0	
Розвиток виробництва	2030		0		0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		0		0	
Резервний фонд	2040		0		0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050		0		0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060		0		0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-396	-4 863	-4 495	368	92,4
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	#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 звітної періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	62	145	137	-8	94,5
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	58	134	126	-8	94,0
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	4	11	11	0	100,0
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2	4	11	11	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	71	160	153	-7	95,6
Усього виплат	2200	133	305	290	-15	#ДЕЛ/0!

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

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	-396	-1 193	-1 202	-9	100,8
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	3	206	366	160	177,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		0	0	0	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-393	-987	-836	151	84,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050			0	0	#ДЕЛ/0!
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1				0	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060			169	169	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-393	-987	-667	320	67,6
Сплачений податок на прибуток	3080				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-393	-987	-667	320	67,6
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		13883	31192	17 309	224,7
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1		10224	31192	20 968	305,1
Придбання(виготовлення) апаратно- програмний комплекс автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро	3270/2				0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Придбання(виготовлення) апаратний комплекс взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3270/3		3659		-3 659	0,0
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4				0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290		0	0	0	#ДЕЛ/0!
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування об'єктами мереж освітлення міста до системи головного центру автоматизованого керування	3290/1				0	#ДЕЛ/0!
Модуль взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/2				0	#ДЕЛ/0!
Модуль програмного забезпечення взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/3				0	#ДЕЛ/0!
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування дорожнім рухом до системи головного центру автоматизованого керування взаємодії систем та його автоматизованого помічника	3290/4				0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3310		2500	3	-2 497	0,1
Доопрацювання систем комплексу "Автоматизованна система управління об'єктами"	3310/1		2500		-2 500	0,0
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3310/2				0	#ДЕЛ/0!
Придбання і виготовлення інших необоротних активів (принтер, мебель і т.п.)	3310/3			3	3	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320		-16383	-31195	-14 812	190,4
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	0	14 483	29 483	15 000	203,6
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1		14 483	29 483	15 000	203,6
Витрати					0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		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	3500		0		0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3510				0	#ДЕЛ/0!
позики	3520				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3530				0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3540				0	#ДЕЛ/0!
позики	3550				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3560				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	#ДЕЛ/0!
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	14483	29483	15 000	203,6
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	32 000	2 918	3 388	470	116,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	31607	31	1009	978	3 254,8
Чистий грошовий потік	3630	-393	-2887	36466	39 353	-1 263,1

Керівник Директор КП
(посада)

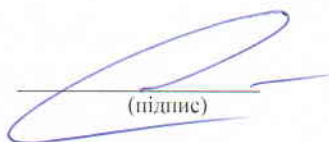
(підпис)

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	6	16 383	31 195	14 812	190,4
капітальне будівництво	4010				0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		13 883	31 192	17 309	224,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6		3	3	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		2 500		-2 500	0,0

Керівник Директор КП
(посада)


(підпис)

К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		0,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			-0,3	
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 нього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення		0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

Директор КП

(посада)

(підпис)

К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на I квартал 2019 року
 КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	4	4	4	4	3	-1	75.0
професіонали	8	1	8	8	3	-5	37.5
фахівці	4	2	4	4	3	-1	75.0
технічні службовці						0	#ДЕЛ/0!
робітники				1		-1	0.0
інші категорії						0	#ДЕЛ/0!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	192	48	219	55	111	56	201.8
адміністративно-управлінський персонал	1943	274	2 857	690	588	-102	85.2
працівники			-	-		0	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	234	59	267	67	135	68	201.5
адміністративно-управлінський персонал	2367	334	3 469	838	717	-121	85.6
працівники			-	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16034	16 034	18 270	22 330	9 250	-13 080	41.4
адміністративно-управлінський персонал	5505	5 660	10 855	5 505	3 267	-2 238	59.3
працівники			-	-		0	#ДЕЛ/0!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	16034	16 034	18 270	16 034	11 250	-4 784	70.2
адміністративно-управлінський персонал	10794	5 660	16 282	10 794	3 983	-6 811	36.9
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 (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 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 ПРОВЕДЕННЯ СВЯТКОВИХ ЗАХОДІВ	25											
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове 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	
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					інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					</					

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				
1	Прекремно-вишукальні роботи																				
2	Придбання нематеріальних активів																				
3	Придбання основних засобів																				
3.1	Придбання модулю автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по району)																				
3.2	Придбання (виготовлення) апаратів комплексної системи керування об'єктами мереж керування дорожнім рухом																				
4	Виконання робіт																				
4.1	Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення																				
5	Придбання інших необоротних активів																				
Усього																					
Відсоток																					

тис. гривень (без ПДВ)

**Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану підприємства
за I квартал 2019 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.

У першому кварталі 2019 року надійшло коштів необхідних для забезпечення зазначених статутних завдань комунального підприємства у сумі 29 482,9 тис. грн.,

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 підвищенням мінімальної заробітної плати, вартості електроенергії, матеріальних витрат тощо.

До адміністративних витрат входять:

- витрати на оплату праці – 699,0 тис. грн.;
- відрахувань на заробітну плату – 153,0 тис. грн.;
- амортизація – 360 тис. грн.;
- інші витрати: 94,0 тис. грн:

1. витрати на придбання офісного устаткування та приладдя різне -34,0 тис. грн.;
2. оренда та експлуатаційні витрати - 56,0 тис. грн.;
3. послуги банку – 3 тис. грн..
4. витрати на обслуговування оргтехніки – 1 тис. грн..

Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 11 осіб.

Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у першому кварталі 2019 році складає 290,0 тис. грн., з яких:

- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 153,0 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб – 126,0 тис. грн.
- військовий збір – 11,0 тис. грн.

У першому кварталі 2019 року інвестиційна діяльність підприємства була спрямована на виконання завдань Програми інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 рр. Було об'явлено вісім відкритих торгів на придбання модулів диспетчеризації ліфтів порайонно міста Дніпра на суму 34 080,00 тис. грн., проведені вісім відкритих торгів та заключено вісім договорів на суму 32 000,00 тис. грн. що становить економію (94%) від об'явленої суми. У першому кварталі виконано на 97% виготовлення модулів диспетчеризації ліфтів.

Також у I кварталі об'явлено відкриті торги на придбання основних засобів, а саме плата контролю перекошу фаз порайонно міста Дніпра. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: квітень 2019.

Директор КП



Смирна К.В.