

Додаток 3

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

Підприємство	КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР	Рік 2020	Коди
		за ЄДРПОУ	41803086
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	9		
Місцезнаходження	м. Дніпро. пр. Дмитра Яворницького. 75		
Телефон	+380980068288		
Прізвище та ініціали керівника	СМИРНА К. В.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за I півріччя 2020 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	9 676	9 000	-676	93.0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	9 676	9 000	-676	93.0
Адміністративні витрати	1040	1 773	1 067	1 199	132	112.4
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-905	0	-357	-357	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 678	-10 743	-10 557	186	
ЕВІТДА	1410	-1 472	-8 839	-8 264	575	93.5
Рентабельність ЕВІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	46	46	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 678	-10 743	-10 454	289	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-2 678	-10 743	-10 454	289	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	

21.07.2020.

Дубовий (Керівник ф.п.)

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	259	275	291	16	105,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	289	306	325	19	106,2
Усього виплат на користь держави	2200	548	581	616	35	106,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	3 388	563	563	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-3 208	-8 839	-8 013	826	90,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-37 929	0	-1 090	-1 090	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	46 484	14 212	11 687	-2 525	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	8 735	5 936	3 147	-2 789	53,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	69 565	64 895	67 524	2 629	104,1
Оборотні активи	6010	10 559	8 715	3 197	-5 519	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	8 735	8 715	3 147	-5 569	
Усього активи	6030	80 124	73 610	70 721	-2 889	96,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	111	173	1 381	1 208	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	111	173	1 381	1 208	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0	
Власний капітал	6090	80 013	73 437	69 340	-4 097	94,4

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
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		9 676	9 000	-676		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014		722	696	-26		
відрахування на соціальні заходи	1015		158	149	-9		
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		1 896	2 234	338		
інші витрати (розшифрувати)	1018		6 900	5 921	-979		
Витрати на обслуговування основних фондів (послуга з технічного обслуговування модулів)	1018/1		4 200	4 451	251		
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1018/2		1 800	1 470	-330		
Витрати на обслуговування основних фондів (монтаж модулів автоматизованого керування об'єктами)	1018/3		900		-900		
опитування громадської думки	1018/4				0		
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0		
виготовлення брендваної продукції	1018/6						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	9 676	9 000	-676		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	298	0	0	0		
Доход операційної діяльності (% від залишку)	1030/1	298			0		
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 773	1 067	1 199	132	112,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	1 328	690	800	110	115,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	289	148	176	28	118,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	8	58	50	726,3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052			1	1		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055			2	2	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056		120	120	0		
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на охорону	1058		3	3	0	106,7	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3	4		-4	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	13			0	#ДІЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	137	94	39	-55	41,5	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	103	78	27	-51	34,6	
витрати за обслуговування банком	1062/2	7	7	7	0	100,0	
витрати на офісне устаткування та приладдя різне	1062/3	21	6	2	-4	33,3	
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)	1062/4	3	2		-2	0,0	
Поліграфічні витрати, та підписки на періодичні видання	1062/5	3	1	3	2		
Витрати на обслуговування основних фондів (послуги з технічного обслуговування модулів)	1062/6				0		
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1062/7				0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 203	0	357	357		
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсові різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 203	0	357	335		
оренда та експлуатаційні витрати (оренда складу)	1085/1			335	335		
податок на землю	1085/2				0		
послуги з теплопостачання	1085/3				0		
послуги з водопостачання, водовідведення	1085/5				0		
інші податки та збори	1085/6				0		
Штрафи, пені, усе інше	1085/7			22	22		
часткове списання основних засобів	1085/8				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/9	1 203			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 678	-10 743	-10 557	186	98,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			57	57		
відсотки банку (% від залишку)	1120/1			57	57		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150			46	46		
безоплатна передача основних засобів	1150/1			46	46		
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 678	-10 743	-10 454	289	97,3	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2 678	-10 743	-10 454	289	97,3	
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-2 678	-10 743	-10 454	289		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-905		-357	-357		

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	298	0	103	103		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	2 976	10 743	10 557	-186	98,3	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2 678	-10 743	-10 557	186	98,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	1 206	1 904	2 293	389	120,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
ЕВІТДА	1410	-1 472	-8 839	-8 264	575	93,5	
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	1 328	1 412	1 496	84	105,9	
Відрахування на соціальні заходи	1520	289	306	325	19	106,2	
Амортизація	1530	1 206	1 904	2 293	389	120,4	
Інші операційні витрати	1540	153		6 443	-678	90,5	
Усього	1550	2 976	10 743	10 557	-186	98,3	

Керівник Директор
(посада)



К.В. СМІРНА
(ім'я, 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 звітного періоду	2000	-3 293	-16 878	-17 877	-999	105,9
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 КВН-Д	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	-5 971	-27 621	-28 331	-710	102,6
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100		0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		0		0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102		0		0	
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	259	275	291	16	105,8
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	239	254	269	15	105,9
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145				0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1				0	
неустойки (штрафи, пені)	2145/2				0	
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146				0	
плата за землю	2146/1				0	
інші платежі (розшифрувати)	2147	20	21	22	1	104,8
штрафи, пені	2147/1				0	
військовий збір	2147/2	20	21	22	1	104,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	289	306	325	19	106,2
Усього виплат	2200	548	581	616	35	106,0

Керівник

Директор

(посада)



К.В. СМІРНА

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2 678	-10 743	-10 454	289	97,3
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	1 206	1 904	2 293	389	120,4
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	-23	-23	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
часткове списання основних засобів	3030/3			-23		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-1 472	-8 839	-8 184	655	92,6
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 793	0	101	101	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1	-1 793		101	101	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	57		70	70	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-3 208	-8 839	-8 013	826	90,7
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-3 208	-8 839	-8 013	826	90,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	31 192	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1	31 192			0	#ДЕЛ/0!
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	1 079	1 079	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	6 737	0	11	11	#ДЕЛ/0!
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання плати перекосу ваз	3310/1	6 734			0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання інформаційних каналів для передачі інформації від локального об'єкту до сервера	3310/2				0	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3310/2				0	
Придбання і виготовлення інших необоротних активів (принтер, меблі і т.п.)	3310/3	3		11	11	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-37929	0	-1090	-1 090	#ДЕЛ/0!
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						
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	46 484	14 212	11 687	-2 525	82,2
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	46 484	14 212	11 687	-2 525	82,2
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		0		0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500		0		0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1				0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	46484	14212	11687	-2 525	82,2
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	3 388	563	563	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	8735	5936	3147	-2 789	53,0
Чистий грошовий потік	3630	41137	5373	2584	-2 789	48,1

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	37 929	0	1 090	1 090	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31 192	0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6 737		11	11	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		1 079	1 079	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050				0	#ДЕЛ/0!

Керівник Директор КП
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		0,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, 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		-0,2	
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 ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-0,2	
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	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
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 І, рядок 1012 / форма І, 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)



К.В. СМІРНА

(ініціали, прізвище)

Таблиця V1. Інформація до фінансового плану
КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	2	3	3	4	4	5	6	7	7	8	7	8	7	8
Середнь-облікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	-1	75,0		
професіонали	8	3	3	28	28	8	8	3	3	3	-5	37,5		
фахівці	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	-1	75,0		
технічні службовці											0			
робітники								1	1	1	0			
інші категорії											0			
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	219	458	458	231	231	58	58	216	216	216	158	372,4		
адміністративно-управлінський персонал	2 857	2 301	2 301	1 294	1 294	632	632	584	584	584	-48	92,4		
працівники				2 021	2 021	722	722	696	696	696	-26			
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	267	559	559	282	282	71	71	263	263	263	192	370,4		
адміністративно-управлінський персонал	3469	2 816	2 816	1 571	1 571	767	767	713	713	713	-54	92,9		
працівники				2 460	2 460	880	880	845	845	845	-35			
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	18270	15 279	15 279	19 228	19 228	19 228	19 228	19 128	19 128	19 128	-100	99,5		
адміністративно-управлінський персонал	10855	5 419	5 419	9 889	9 889	9 889	9 889	12 828	12 828	12 828	2 939	129,7		
працівники				5 966	5 966	5 966	5 966	4 952	4 952	4 952	-1 014			
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	18270	38 156	38 156	19 228	19 228	19 228	19 228	38 110	38 110	38 110	18 882	198,2		
адміністративно-управлінський персонал	16282	12 136	12 136	14 989	14 989	14 989	14 989	27 358	27 358	27 358	12 369	182,5		
працівники				8 017	8 017	8 017	8 017	4 952	4 952	4 952	-3 065			

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році 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	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	кількість наданих послуг	
1	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
дохід від участі в проведенні святкових заходів												
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату
1	2	3	4	5	6
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	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							

Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану

КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДМР

за I півріччя 2020 року

Загальні відомості

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

I. На виконання завдань Програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020рр., за I півріччя 2020 року комунальним підприємством отримано коштів та інших необоротних активів:

- фінансової підтримки до статутного фонду у сумі 11686,7 тис. грн.;
- відсотків банку (% на залишок) на суму 56,5 тис. грн.
- безоплатної передачі ОЗ на суму 46,093 тис. грн.;

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

- 1 Фонд заробітної плати – 1495,7 тис. грн. в т. ч.:
 - 1.1 військовий збір – 22,435 тис. грн.;
 - 1.2 ПДФО- 269,221 тис. грн.;
 - 1.3 профспілкові внески – 11.588 тис. грн.;
- 2 ЄСВ -325,010 тис. грн.
- 3 оренда службових та складських приміщень складає –343,592 тис. грн.;
- 4 витрати на обслуговування банком 7,386 тис. грн
- 5 витрати на ОФ: (послуги з технічного обслуговування модулів)- 4451,200 тис. грн.,
(послуги з обслуговування серверів) – 1470,150 тис. грн.;
- 6 амортизація основних засобів –2292,564 тис. грн.;
- 7 юридичні послуги на суму 120,000 тис. грн.;
- 8 комунальні послуги – 18,453 тис. грн.;
- 9 охорона об'єкту – 3,173 тис. грн.;
- 10 часткове списання необоротних активів -22,216 тис. грн.;
- 11 інше – 7,260 тис. грн.

III. Чистий фінансовий результат за підсумком I півріччя 2020 року складає – (10454,099) тис. грн. збитку.

IV. Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості становить - 9,3 особи.

V. Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів за I півріччя 2020 року складає 616,666 грн., з яких:

- єдиний внесок 325,010 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 269,221 тис. грн.
- військовий збір – 22,435 тис. грн.

Діяльність підприємства спрямована на виконання завдань Програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки, отримання прибутку не передбачено програмою.

Директор



К.В.Смирна