

Додаток 3

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

		Рік 2020	Коди
Підприємство	КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР	за ЄДРПОУ	41803086
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	10		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	+380980068288		
Прізвище та ініціали керівника	СМИРНА К. В.		

ЗВІТ

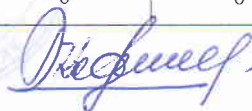
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2020 року

(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	14 863	14 626	-237	98,4
Валовий прибуток/збиток	1020	0	14 863	14 626	-237	98,4
Адміністративні витрати	1040	6 892	1 685	1 788	103	106,1
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-2 430	0	-687	-687	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9 322	-16 548	-17 101	-553	
EBITDA	1410	-7 204	-13 696	-13 660	36	99,7
Рентабельність EBITDA	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	386	0	46	46	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8 936	-16 548	-16 974	-426	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-8 936	-16 548	-16 974	-426	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	



26.10.2020

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	404	483	430	-53	89,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	451	536	479	-57	89,4
Усього виплат на користь держави	2200	855	1 019	909	-110	89,2
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	-5 157	-13 696	-13 041	655	95,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39 657	0	-1 094	-1 094	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	46 484	16 105	16 106	1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	5 058	2 972	2 534	-438	85,3
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	70 380	64 895	66 125	1 230	101,9
Оборотні активи	6010	5 156	2 990	2 601	-389	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	5 058	2 972	2 534	-438	
Усього активи	6030	75 536	67 885	68 727	842	101,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 781	173	1 487	1 314	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 781	173	1 487	1 314	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	73 755	67 712	67 239	-473	99,3

Керівник Директор КП
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
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		14 863	14 626	-237		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014		1 371	993	-378		
відрахування на соціальні заходи	1015		298	212	-86		
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		2 844	3 377	533		
інші витрати (розшифрувати)	1018		10 350	10 044	-306		
Витрати на обслуговування основних фондів (послуга з технічного обслуговування модулів)	1018/1		6 300	7 653	1 353		
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1018/2		2 700	2 391	-309		
Витрати на обслуговування основних фондів (монтаж модулів автоматизованого керування об'єктами)	1018/3		1 350		-1 350		
опитування громадської думки	1018/4				0		
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0		
виготовлення брендової продукції	1018/6						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	14 863	14 626	-237		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	0	0		
Доход операційної діяльності (% від залишку)	1030/1				0		
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	6 892	1 685	1 788	103	106,1	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048	2 073	1 107	1 212	105	109,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	451	238	267	29	112,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	8	64	56	800,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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, інформаційні та інші послуги	1055	4		4	-4	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056		180	180	0		
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на охорону	1058		4	4	0	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3	6		-6	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	13			0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	4 345	142	56	-86	39,4	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	129	117	39	-78	33,3	
витрати за обслуговування банком	1062/2	10	11	11	0	100,0	
витрати на офісне устаткування та приладдя різне	1062/3	27	10	3	-7	30,0	
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)	1062/4	4	3		-3	0,0	
Поліграфічні витрати, та підписки на періодичні видання	1062/5	6	1	3	2		
Витрати на обслуговування основних фондів (послуги з технічного обслуговування модулів)	1062/6	3 254			0		
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1062/7	915			0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та унаковку	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	2 430	0	687	687		
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	2 430	0	687	410		
оренда та експлуатаційні витрати (оренда складу)	1085/1	315		410	410		
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 інші	1085/7				0		
часткове списання основних засобів	1085/8			277	277		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/9	2 115			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9 322	-16 548	-17 101	-553	103,3	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			81	81		
відсотки банку (% від залишку)	1120/1			81			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	386		46	46		
безоплатна передача основних засобів	1150/1			46			
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-8 936	-16 548	-16 974	-426	102,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-8 936	-16 548	-16 974	-426	102,6	
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-8 936	-16 548	-16 974	-426		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-2 430		-687	-687		

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	386	0	128	128		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	9 322	16 548	17 101	553	103,3	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-9 322	-16 548	-17 101	-553	103,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	2 118	2 852	3 441	589	120,7	
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	-7 204	-13 696	-13 660	36	99,7	
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	2 073	2 478	2 205	-273	89,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	451	536	479	-57	89,4	
Амортизація	1530	2 118	2 852	3 441	589	120,7	
Інші операційні витрати	1540	4 680	4 682	4 976	294	102,8	
Усього	1550	9 322	16 548	17 101	553	103,3	

Керівник Директор
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

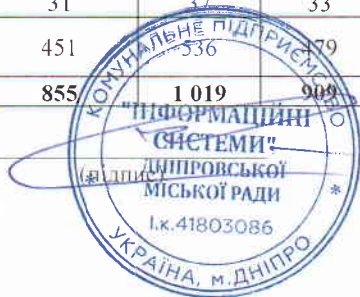
Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
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 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	-12 229	-33 426	-34 850	-1 424	104,3
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	404	483	430	-53	89,0
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	373	446	397	-49	89,0
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	31	37	33	-4	89,2
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2	31	37	33	-4	89,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	451	536	479	-57	89,4
Усього виплат	2200	855	1 019	909	-110	89,2

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	-8 936	-16 548	-16 974	-426	102,6
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	2 118	2 852	3 441	589	120,7
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	231	231	
коригування суми амортизації	3030/1			-85		
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
часткове списання основних засобів	3030/3			362		
безоплатно отримані основні засоби	3030/4			-46		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-6 818	-13 696	-13 302	394	97,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	66	0	86	86	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1	66		86	86	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	1 595		175	175	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5 157	-13 696	-13 041	655	95,2
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5 157	-13 696	-13 041	655	95,2
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	31 718	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1	31 718			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	7 939	0	15	15	#ДЕЛ/0!
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання плати перекошу ваз	3310/1	7 410			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	520			0	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3310/2				0	
Придбання і виготовлення інших необоротних активів (принтер, меблі і т.п.)	3310/3	9		15	15	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39657	0	-1094	-1 094	#ДЕЛ/0!
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	46 484	16 105	16 106	1	100,0
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	46 484	16 105	16 106	1	100,0
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		0		0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500		0		0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1				0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	46484	16105	16106	1	100,0
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	5058	24972	2534	-438	85,3
Чистий грошовий потік	3630	1670	2409	1971	-438	81,8

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	39 137	0	1 094	1 094	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31 718	0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7 419		15	15	
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		-0,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,3	
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			-0,1	
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 VI. 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	4	3	4	4	3	-1	75.0
професіонали	8	3	28	8	3	-5	37.5
фахівці	4	3	4	4	3	-1	75.0
технічні службовці						0	
робітники					1	1	
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	219	458	231	58	330	272	569.0
адміністративно-управлінський персонал	2 857	2 301	1 294	1 049	882	-167	84.1
працівники			2 021	1 371	993	-378	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	267	559	282	71	403	332	567.6
адміністративно-управлінський персонал	3469	2 816	1 571	1 274	1 076	-198	84.5
працівники			2 460	1 669	1 205	-464	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	18270	15 279	19 228	19 228	19 128	-100	99.5
адміністративно-управлінський персонал	10855	5 419	9 889	9 889	12 828	2 939	129.7
працівники			5 966	5 966	4 952	-1 014	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	18270	38 156	19 228	19 228	36 698	17 470	190.9
адміністративно-управлінський персонал	16282	12 136	14 989	14 989	22 590	7 601	150.7
працівники			8 017	8 017	4 984	-3 033	

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												
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)	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 їх видами				інші витрати
									матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	
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					виконання, %
					усього на рік	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				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Прокто-вишкарлювальні роботи																	
2. Придбання нематеріальних активів																	
3. Придбання інших необоротних активів (включаючи кредити, позики, цесії, лізинг, придбання за борговими зобов'язаннями)																	
Усього																	
Відсоток																	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Затрачена кошторисна вартість	Первісна балансова вартість виділених потужностей на початок планового року	Плановий період				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (статус розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено та відповідний документ)			
					у тому числі							
					вер-шен-ся	були	капітал	ви-ни-тків	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Керівник: Директор КП (посада)

К.В. СМІРНІНА (підпис, прізвище)



Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану

КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДМР

за 9 місяців 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 9 місяців 2020 року комунальним підприємством отримано коштів та інших необоротних активів:

- фінансової підтримки до статутного фонду у сумі 16106,030 тис. грн.;
- відсотків банку (% на залишок) на суму 81,399 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 – 2683,9 тис. грн. в т. ч.:

- 1.1 військовий збір – 31,9 тис. грн.;
- 1.2 ПДФО- 396,9 тис. грн.;
- 1.3 профспілкові внески – 17,3 тис. грн.;
- 1.4 ЄСВ -479,0 тис. грн.

- 2 оренда службових та складських приміщень складає –428,696тис. грн.;
- 3 витрати на обслуговування банком 11,182тис. грн
- 4 витрати на ОФ: (послуги з технічного обслуговування модулів)- 7653,468 тис. грн.,
(послуги з обслуговування серверів) – 2391,000 тис. грн.;
- 5 амортизація основних засобів –3441,109 тис. грн.;
- 6 юридичні послуги на суму 180,000 тис. грн.;
- 7 комунальні послуги – 20,469 тис. грн.;
- 8 охорона об'єкту – 4,706 тис. грн.;
- 9 часткове списання необоротних активів -276,868 тис. грн.;
- 10 інше – 9,902 тис. грн.

III. Чистий фінансовий результат за підсумком I півріччя 2020 року складає – (17101,275) 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 9 місяців 2020 року складає 907,8 т.грн., з яких:

- єдиний соціальний внесок 479,0 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 396,9 тис. грн.
- військовий збір – 31,9 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