

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

		Рік 2021	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	+380978663597		
Прізвище та ініціали керівника		СМИРНА К. В.	

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 1 півріччя 2021 року

(І 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	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	9 000	16 504	15 212	-1 292	92,2
Валовий прибуток/збиток	1020	9 000	16 504	15 212	-1 292	92,2
Адміністративні витрати	1040	1 199	1 029	1 137	108	110,5
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-357	0	-412	-412	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-10 557	-17 533	-16 761	772	
EBITDA	1410	-8 264	-15 220	-14 389	831	94,5
Рентабельність EBITDA	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	46	50	0	-50	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-10 454	-17 483	-16 761	722	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	20.07.2021
Чистий фінансовий результат	1200	-10 454	-17 483	-16 761	722	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					

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	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	291	404	276	-128	68,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	325	445	307	-138	69,0
Усього виплат на користь держави	2200	616	849	583	-266	68,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	563	22	22	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-8 013	-14 796	-10 944	3 852	74,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1 090	0	-3 803	-3 803	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	11 687	19 212	15 700	-3 512	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 147	4 438	975	-3 463	22,0
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0		0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0		0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	50	35	15		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	67 524	59 350	65 437	6 087	110,3
Оборотні активи	6010	3 197	4 438	985	-3 453	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 147	4 438	975	-3 463	
Усього активи	6030	70 721	63 788	66 422	2 634	104,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 381	1 782	4 156	2 374	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 381	1 782	4 156	2 374	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0	
Власний капітал	6090	69 340	62 006	62 266	260	100,4

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	9 000	16 504	15 212	-1 292			
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0			
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				0			
витрати на оплату праці	1014	696	1 370	809	-561			
відрахування на соціальні заходи	1015	149	296	178	-118			
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	2 234	2 298	2 369	71			
інші витрати (розшифрувати)	1018	5 921	12 540	11 856	-684			
Витрати на обслуговування основних фондів (послуга з технічного обслуговування модулів)	1018/1	4 451	6 900	8 389	1 489			
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1018/2	1 470	3 000	2 667	-333			
Витрати на обслуговування основних фондів (монтаж модулів автоматизованого керування об'єктами)	1018/3		2 640		-2 640			
Витрати на обслуговування основних фондів (заміна датчиків безпеки системи диспетчеризації ліфтів)	1018/4			800	800			
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0			
виготовлення брендової продукції	1018/6							
Валовий прибуток (збиток)	1020	9 000	16 504	15 212	-1 292			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	0	0			
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1				0			
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0			
курсові різниці	1031				0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 199	1 029	1 137	108	110,5		
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	800	700	610	-90	87,1		
відрахування на соціальні заходи	1049	176	149	129	-20	86,6		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	58	15	3	-12	20,0		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	1	1	1	0			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0			
організаційно-технічні послуги	1054				0			
консультаційні та інформаційні послуги (інше)	1055	2		2	2			
юридичні послуги	1056	120	120	90	-30			

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги з оцінки майна	1057		2		-2	0,0	
витрати на охорону	1058	3	3	3	0	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		2	3	1	150,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	39	37	296	259	800,0	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	27	15	22	7	146,7	
оренда складських приміщень	1062/2		0	264	264		
витрати за обслуговування банком	1062/3	7	7	5	-2	71,4	
витрати на офісне устаткування та приладдя різне	1062/4	2	10	4	-6	40,0	
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)	1062/5		4	1	-3	25,0	
Поліграфічні витрати, та підписка на періодичні видання	1062/6	3	1		-1		
Витрати на тмц	1062/7				0		
Витрати на обслуговування основних фондів	1062/8				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	357	0	412	412		
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	357	0	412	0		
оренда та експлуатаційні витрати (оренда складу)	1085/1	335			0		
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	22		412	412		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/9				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-10 557	-17 533	-16 761	772	95,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	57		0	0		
відсотки банку (овернайт)	1120/1	57					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	46	50	0	-50		
відсотки банку (на залишок)	1150/1	46	50				
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-10 454	-17 483	-16 761	722	95,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-10 454	-17 483	-16 761	722	95,9	
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-10 454	-17 483	-16 761	722		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-357		-412	-412		

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	57			0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	46	50		-50		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	103	50	0	-50		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	10 557	17 533	16 761	-772	95,6	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-10 557	-17 533	-16 761	772	95,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	2 293	2 313	2 372	59	102,6	
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	-8 264	-15 220	-14 389	831	94,5	
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	1 496	2 070	1 419	-651	68,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	325	445	307	-138	69,0	
Амортизація	1530	2 293	2 313	2 372	59	102,6	
Інші операційні витрати	1540	6 443	12 705	12 663	-42	99,7	
Усього	1550	10 557	17 533	16 761	-772	95,6	

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	-17 877	-39 659	-40 657	-998	102,5
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	-28 331	-57 142	-57 418	-276	100,5
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	291	404	276	-128	68,3
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	269	373	255	-118	68,4
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	22	31	21	-10	67,7
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2	22	31	21	-10	67,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	325	445	307	-138	69,0
Усього виплат	2200	616	849	583	-266	68,7

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	-10 454	-17 483	-16 761	722	95,9
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	2 293	2 313	2 372	59	102,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010				0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-23	219	407	188	
коригування амортизації	3030/1			-199		
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
списання/отримання основних засобів	3030/3	-23	219	612		
списання/отримання МНМА	3030/4			-6		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-8 184	-14 951	-13 982	969	93,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	101	80	64	-16	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, запасів та витрат майбутніх періодів	3050/1	101	80	64	-16	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	70	75	2 974	2 899	
поточні зобов'язання	3060/1		75	2 974		
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-8 013	-14 796	-10 944	3 852	74,0
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-8 013	-14 796	-10 944	3 852	74,0
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	0	0	0	0	
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районах)	3270/1				0	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	1 079	0	0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	11	0	3 803	3 803	
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання плати перекошу ваз	3310/1				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 монтажних робіт (встановлення модулів диспетчеризації ліфтів)	3310/3			3 800	3 800	
Придбання і виготовлення інших необоротних активів (принтер, меблі і т.п.)	3310/4	11		3	3	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1090	0	-3803	-3 803	
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	11 687	19 212	15 700	-3 512	81,7
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	11 687	19 212	15 700	-3 512	81,7
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	11687	19212	15700	-3 512	81,7
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	563	22	22	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	3147	4438	975	-3 463	22,0
Чистий грошовий потік	3630	2584	4416	953	-3 463	21,6

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	1 090	0	3 803	3 803	
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0		0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11		3	3	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	1 079		0	0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, монтаж) основних засобів	4050			3 800	3 800	

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			
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,2	-0,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 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		-0,2	-0,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	50,2	15,0	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	2,3	0,2	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		-0,1	-0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210				
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення			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)

факт за рік 2020							
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	28	3	27	27	3	-24	11,1
фахівці	4	4	4	4	3	-1	75,0
технічні службовці						0	
робітники		1	1	1	1	0	100,0
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	231	439	245	58	235	177	405,2
адміністративно-управлінський персонал	1294	2 175	1 155	642	882	240	137,4
працівники	2021	282	2 740	1 370	302	-1 068	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	282	535	299	71	286	215	402,8
адміністративно-управлінський персонал	1571	2 655	1 399	778	635	-143	81,6
працівники	2460	336	3 333	1 666	805	-861	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	19228	19 128	20 408	20 408	20 408	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	9889	16 489	11 062	11 062	21 005	9 943	189,9
працівники	5966	5 665	7 268	7 268	12 597	5 329	173,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	19228	36 698	20 408	20 408	20 408	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	14989	30 208	12 031	12 031	21 005	8 974	174,6
працівники	8017	4 984	8 455	8 455	12 597	4 142	149,0

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 продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг		
1	4	5	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)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	х	х	х			

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		
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4							

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	

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Проектно-вишування робіт					0	0	0										0	0	0	
2	Придбання нематеріальних активів					0	3 800	3 800										0	3 800	3 800	
3	Придбання основних засобів					0	3 800	3 800										0	3 800	3 800	
4	Виконання робіт					0	3	3										0	3	3	
4.1	Виконання монтажних робіт (встановлення модуль диспетчеризації ліфтів)					0	3	3										0	3	3	
5	Придбання МНМА					0	3	3										0	3	3	
5.1	Придбання фешн-накопичувача Leef Breda 3 64GB					0	3 803	3 803										0	3 803	3 803	
Усього						0	3 803	3 803										100	0,0	-100,0	0,0
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво о на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Керівник Директор КП (посадка)

К.В. СМІРНІНА (підпис, прізвище)



Пояснювальна записка
до Звіту про виконання фінансового плану
Комунального підприємства «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради
за I півріччя 2021 рік

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради (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).

Підприємство фінансується за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету – бюджету розвитку.

I. На виконання завдань нашим підприємством, а саме: послуг з обслуговування, технічної підтримки та доопрацювання апаратно – програмного комплексу «Автоматизована система управління об'єктами», роботи з монтажу та налагодження обладнання за I півріччя 2021 року отримано коштів на фінансову підтримку до статутного фонду у сумі 15 700,000 тис. грн.

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

1 Фонд заробітної плати– 1 725,823 тис. грн. в т.ч.:

1.1 військовий збір – 21,266 тис. грн.;

1.2 ПДФО- 255,184 тис. грн.;

1.3 профспілкові внески – 10,676 тис. грн.;

1.4 ЄСВ -307,132 тис. грн.

2 оренда службових та складських приміщень складає –275,005 тис. грн.;

3 витрати на обслуговування банком 4,831 тис. грн.;

4 витрати на ОФ: (послуги з технічного обслуговування модулів)- 8 388,940 тис. грн.;
(послуги з обслуговування серверів) – 2 666,664 тис. грн.;

5 послуги з заміни датчиків безпеки систем диспетчеризації ліфтів – 800,000 тис. грн.;

6 амортизація основних засобів –2 371,593 тис. грн.;

7 юридичні послуги на суму 90,000 тис. грн.;

- 8 комунальні послуги – 11,546 тис. грн.;
- 9 охорона об'єкту – 3,356 тис. грн.;
- 10 часткове списання необоротних активів -412,482 тис. грн.;
- 11 інше –10,660 тис. грн.

III. Чистий фінансовий результат на кінець I півріччя 2021 року складає – (57 418,4) тис. грн. збитку.

IV. Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 10 осіб.

V. Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів за I півріччя 2021 року складає 583,582 тис. грн., з яких:

- єдиний соціальний внесок 307,132 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 255,184 тис. грн.
- військовий збір – 21,266 тис. грн.

Діяльність підприємства спрямована на забезпечення статутної діяльності комунального підприємства за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету – бюджету розвитку, отримання прибутку у I півріччі 2021 року не передбачено.

Директор



К.В. Смирна