

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 ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	63.11
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	10	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 1 квартал 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	4 657	3 917	-740	84,1
Валовий прибуток/збиток	1020	0	4 657	3 917	-740	84,1
Адміністративні витрати	1040	1 306	466	677	211	145,3
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	104	0	-22	-22	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 202	-5 123	-4 616	507	
EBITDA	1410	-842	-4 166	-3 441	725	82,6
Рентабельність EBITDA	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	46	46	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 202	-5 123	-4 561	562	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 202	-5 123	-4 561	562	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	

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	137	97	153	56	157,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	153	108	171	63	158,3
Усього виплат на користь держави	2200	290	205	324	119	158,1
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	-667	-4 166	-5 962	-1 796	143,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-31 195	0	-11	-11	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	29 483	12 318	8 000	-4 318	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	1 009	8 715	2 591	-6 124	29,7
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	63 677	64 895	67 563	2 668	104,1
Оборотні активи	6010	1 025	8 715	4 185	-4 530	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	1 009	8 715	2 591	-6 124	
Усього активи	6030	64 702	73 610	71 748	-1 862	97,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	214	173	202	29	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	214	173	202	29	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090	64 488	73 437	71 546	-1 891	97,4

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		4 657	3 917	-740			
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0			
витрати на паливо	1012				0			
витрати на електроенергію	1013				0			
витрати на оплату праці	1014		211	355	144			
відрахування на соціальні заходи	1015		46	76	30			
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		950	1 117	167			
інші витрати (розшифрувати)	1018		3 450	2 369	-1 081			
Витрати на обслуговування основних фондів (послуга з технічного обслуговування модулів)	1018/1		2 100	1 781	-320			
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1018/2		900	588	-312			
Витрати на обслуговування основних фондів (монтаж модулів автоматизованого керування об'єктами)	1018/3		450		-450			
опитування громадської думки	1018/4				0			
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0			
виготовлення брендованої продукції	1018/6							
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	4 657	3 917	-740			
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	104	0	0	0			
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1	104			0			
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0			
курсові різниці	1031				0			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 306	466	677	211	145,3		
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	699	288	431	143	149,5		
відрахування на соціальні заходи	1049	153	62	95	33	152,7		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	360	7	58	51	830,0		
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 та інформаційні послуги	1055			2	2	#ДЕЛ/0!		
юридичні послуги	1056		60	60	0			
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на охорону	1058		1	1	0	140,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		2		-2	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	94	46	30	-16	64,3	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	56	39	22	-18	55,1	
витрати за обслуговування банком	1062/2	3	3	4	1	120,0	
витрати на офісне устаткування та приладдя різне	1062/3	34	2	2	-1	75,0	
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)	1062/4	1	1		-1	0,0	
Поліграфічні витрати, та підписка на періодичні видання	1062/5		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	0	0	22	22		
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	0	0	22	0		
оренда та експлуатаційні витрати (оренда складу)	1085/1				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	22		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/9				0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 202	-5 123	-4 616	507	90,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			9	9		
відсотки банку (оверпайт)	1120/1			9			
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			
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 202	-5 123	-4 561	562	89,0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 202	-5 123	-4 561	562	89,0	
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-1 202	-5 123	-4 561	562		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	104		-22	-22		

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	104	0	55	55		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 306	5 123	4 616	-507	90,1	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 202	-5 123	-4 616	507	90,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	360	957	1 175	218	122,8	
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	-842	-4 166	-3 441	725	82,6	
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	699	499	786	287	157,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	153	108	171	63	158,1	
Амортизація	1530	360	957	1 175	218	122,8	
Інші операційні витрати	1540	94		2 485	-1 074	69,8	
Усього	1550	1 306	5 123	4 616	-507	90,1	

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	-3 291	-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	+4 493	-22 001	-22 438	-437	102,0
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	137	97	153	56	157,8
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	126	90	141	51	157,1
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	11	7	12	5	167,1
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2	11	7	12	5	167,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			171	63	158,3
Усього виплат	2200	290	205	324	119	158,1

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	-1 202	-5 123	-4 561	562	89,0
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	366	957	1 175	218	122,8
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	-836	-4 166	-3 409	757	81,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	0	0	-1 442	-1 442	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1			-1 442	-1 442	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	169		-1 111	-1 111	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-667	-4 166	-5 962	-1 796	143,1
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-667	-4 166	-5 962	-1 796	143,1
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	0	0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	

1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати (розшифрувати)	3310	3	0	11	11	#ДЕЛ/0!
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання плати перекошу ваз	3310/1				0	#ДЕЛ/0!
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	-31195	0	-11	-11	#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	29 483	12 318	8 000	-4 318	64,9
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	29 483	12 318	8 000	-4 318	64,9
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	29483	12318	8000	-4 318	64,9
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	1009	8715	2591	-6 124	29,7
Чистий грошовий потік	3630	-36466	8152	2028	-6 124	24,9

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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	31 195	0	11	11	#ДЕЛ/0!
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31 192	0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	3		11	11	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		0	0	
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 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		-0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,1	
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			-0,1	
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	0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	192	315	231	58	114	56	196,6
адміністративно-управлінський персонал	1943	1 863	1 294	230	317	87	137,6
працівники			2 021	211	355	144	
Витрати на оплату праці,				тис. гривень, у тому числі:			
директор	234	384	282	71	139	68	195,8
адміністративно-управлінський персонал	2367	2 273	1 571	279	386	107	138,4
працівники			2 460	257	431	174	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16034	26 250	19 228	19 228	19 128	-100	99,5
адміністративно-управлінський персонал	5505	10 350	9 889	9 889	12 828	2 939	129,7
працівники			5 966	5 966	2 291	-3 675	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	16034	32 000	19 228	19 228	38 110	18 882	198,2
адміністративно-управлінський персонал	10794	12 628	14 989	14 989	27 358	12 369	182,5
працівники			8 017	8 017	4 952	-3 065	

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	4	5	6

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), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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)	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				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання інших необоротних активів (вогнегасники, кресла офісні, лампи бактерицидні)					0	11	11	100									0	11	11	100
Всього																		100	11	11	100

тис. гривень (без ПДВ)

**Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану
КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДМР
за Іквартал 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., у Ікварталі 2020 року комунальним підприємством отримано коштів та інших необоротних активів:

- фінансової підтримки до статутного фонду у сумі 8 000,000 тис.грн.;
- відсотків банку (овернайт) на суму 9,385 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 – 785,782 тис.грн. в т.ч.:

- 1.1 військовий збір – 11,787 тис.грн.;
- 1.2 ПДФО- 141,441 тис.грн.;
- 1.3 профсоюзні внески – 5,973 тис. грн.;

2 ЄСВ -170,853 тис.грн.

3 оренда службових та складських приміщень складає –11,783 тис.грн.;

4 витрати на обслуговування банком 3,641 тис.грн

5 витрати на основні фонди: (послуги з технічного обслуговування модулів) – 1780,480 тис.грн., (послуги з обслуговування серверів) – 588,060 тис.грн.;

6 амортизація основних засобів –1174,756 тис.грн.;

7 придбання інших необоротних активів на суму 10,636 тис. грн.

8 комунальні послуги – 16,658 тис.грн.;

9 часткове списання необоротних активів -22,26 тис.грн.;

10 інше – 51,123 тис.грн.

III. Чистий фінансовий результат за підсумком I кварталу 2020 року складає – (4560,570) тис.грн. збитку.

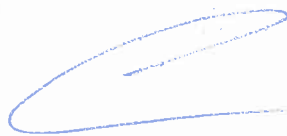
IV. Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості становить - 9,3 особи.

V. Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів за I квартал 2020 року складає 324,081 тис.грн., з яких:

- єдиний внесок 170,853 тис.грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 141,441 тис.грн.
- військовий збір – 11,787 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