

РОЗГЛЯНУТО

Директор Департаменту інформаційних технологій
Дніпровської міської ради

А. В. Чуєва
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого
органу міської ради відповідно до підпорядкованості,
який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

21.04.2010
№ 505
(дата та номер рішення виконавчого
комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського
голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.



Підприємство	КП "ІНФО-РАДА-ДНІПРО" ДМР	Рік 2020	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	36094821
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи	за КОАТУУ	1210136600
Галузь		за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	62.03
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників - 35 особи		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	Дніпро просп. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Д. Л. Цимиренко		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16852	10692	20880	43325	22070	23240	24472	25769
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	0	0	0	0
Валовий прибуток/збиток	1020	16852	10692	20880	43325	22070	23240	24472	25769
Адміністративні витрати	1040	16727	10692	36240	57264	38306	40335	42473	44724
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	-125	11520	15360	13939	16236	17097	18003	18957
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	0	2	2	2
EBITDA	1410	4	0	15360	13992	16236	17097	18003	18957
Рентабельність EBITDA	5010	0	32	74	32	78	82	86	91
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	2	2	2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0				
Чистий фінансовий результат	1200	0	0	0	0	0	2	2	2
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0				
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	0	0	0	0	0	0	0	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1155	1700	1425	1755	1506	1586	1670	1759
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1278	1894	1589	1916	1680	1769	1863	1962
Усього виплат	2200	2433	3594	3014	3671	3186	3355	3533	3721
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-15372	0	0	1510	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-30270	0	-150	-19682	-159	-167	-176	-185
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	45642	0	150	18172	159	167	176	185
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	30270	0	150	19682	159	167	176	185
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00		0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,52		0,67	0,37	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	46025	39613	31342	46552	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	72	0	0	3	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	0	0	0	0	x	x	x	x
Усього активи	6030	46097	39613	31342	46555	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0		0		x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	30237		18801	34014	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	30237	0	18801	34014	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0		x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	15860	39613	12541	12541	x	x	x	x

Керівник _

Директор
(посада)



(підпис)

Д. Л. Цимиренко
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Продовження додатка 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	16852	10692	43325	6431	11253	16067	20880	
Цільове фінансування на виконання Програм міської ради	1000/1	16852	10692	43325	6431	11253	16067	20880	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011								
витрати на паливо	1012								
витрати на електроенергію	1013								
витрати на оплату праці	1014								
відрахування на соціальні заходи	1015								
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017								
інші витрати (розшифрувати)	1018								
витрати по обслуговуванню конференц-системи	1018/1								
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2								
витрати на обслуговування сайту	1018/3								
Валовий прибуток (збиток)	1020	16852	10692	43325	6431	11253	16067	20880	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030			13992	3840	7680	11520	15360	
цільове фінансування капітальних інвестицій у сумі амортизації	1030/1			13992	3840	7680	11520	15360	
курсові різниці	1031								
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	16727	10692	57264	10271	18933	27587	36240	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041								
витрати на оренду службових автомобілів	1042								
витрати на консалтингові послуги	1043								
витрати на страхові послуги	1044								
витрати на аудиторські послуги	1045								
витрати на службові відрядження	1046								
витрати на зв'язок	1047		25	2					
витрати на оплату праці	1048	5 942	8716	9000	1827	3653	5480	7306	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 278	1894	1916	397	794	1191	1589	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	4		13992	3840	7680	11520	15360	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051								
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052								
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053								
організаційно-технічні послуги	1054	9487	16	32095	4152	6734	9315	11896	
консультативні та інформаційні послуги	1055			5					
юридичні послуги	1056								
послуги з оцінки майна	1057								
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058								
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059								
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	16	41	254	55	72	81	89	
предмети, матеріали, обладнання, інвентар	1062/1	16	19	14	19	19	19	19	
електроенергія	1062/2		22	240	30	41	45	47	
водопостачання	1062/3				1	1	1	2	
інші витрати	1062/4				5	11	16	21	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	125	0	53	0	0	0	0	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082								
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	125	0	53	0	0	0	0	
штрафи, пені	1085	125		53					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	0	0	0	0	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120								
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150								
Поліграфічні послуги	1150/1								
Доход від цільового фінансування капітальних інвестицій	1150/2								
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
покриття кредиторської заборгованості	1160/1								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180								
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-125	0	13939	3840	7680	11520	15360	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	16852	10692	57317	10271	18933	27587	36240	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	16852	10692	57317	10271	18933	27587	36240	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	0	0	0	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	4	0	13992	3840	7680	11520	15360	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	4	0	13992	3840	7680	11520	15360	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на паливо та енергію	1502	0	0	0	0	0	0	0	
Витрати на оплату праці	1510	5942	8716	9000	1827	3653	5480	7306	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1278	1894	1916	397	794	1191	1589	
Амортизація	1530	4	0	13992	3840	7680	11520	15360	
Інші операційні витрати	1540	9628	82	32409	4207	6806	9396	11985	
Усього	1550	16852	10692	57317	10271	18933	27587	36240	

Керівник _

Директор
(посада)

(підпис)

Д. Л. Цимиренко

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-570	-570	228	-1400	-1400	-1400	-1400
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0	0	0	0	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	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 63.02	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-798		1628				
коригування на амортизацію НА минулих років, податкового кредиту	2050/1	-798		1628				
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	228	-570	-1400	-1400	-1400	-1400	-1400
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	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120							
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1155	1700	1755	356	713	1068	1425
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	1066	1569	1620	329	658	986	1315
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145							
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1							
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	0		0	0	0	0	0
плата за землю	2146/1							
інші платежі (розшифрувати)	2147	89	131	135	27	55	82	110
штрафи, пені	2147/1							
військовий збір	2147/2	89	131	135	27	55	82	110
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1278	1894	1916	397	794	1191	1589
Усього виплат	2200	2433	3594	3671	753	1507	2259	3014

Керівник _

Директор
(посада)

(підпис)

Д. Л. Цимиренко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	0	0	0	0	0	0
амортизацію необоротних активів	3000	4	0	13992	3840	7680	11520	15360
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-14285	0	3535	-3840	-7680	-11520	-15360
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1	-1751	0	-110	-3840	-7680	-11520	-15360
коригування суми непокритого збитку	3030/2	798		-1628				
списання НА або передача на баланс	3030/3	-13 332		5273				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-14281	0	17527	0	0	0	0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	2039		69				
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1	2039		69				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-3130		-16086				
коригування на динаміку поточної кредиторської заборгованості, доходи майбутніх періодів	3060/1	-3130		-16086				
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-15372	0	1510	0	0	0	0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-15372	0	1510	0	0	0	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	0						
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	30270		14570	150	150	150	150
Придбання обладнання	3270/2	30270		14570	150	150	150	150
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280			5112				
Створення опто-волоконної мережі								
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290							
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
придбання інших необоротних активів	3310/1							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-30270	0	-19682	-150	-150	-150	-150
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	15529						
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	30270	0	19862	150	150	150	150
Програм «Безпечне місто» на 2016 – 2020 рр.	3470/1	30270		19430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Програма інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 рр.	3470/2			432	150	150	150	150
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати) (утримання КП)	3570	157		1690				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	45642	0	18172	150	150	150	150
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	0	0	0	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	3630	0	0	0	0	0	0	0

Керівник _

Директор
(посада)

(підпис)

Д. Л. Цимиренко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	30270	0	19682	150	150	150	150
капітальне будівництво	4010			5112				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	30270		14570	150	150	150	150
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Керівник
Директор

(посада)



(підпис)

Д. Л. Цимиренко

(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	0	100	100	100	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0	32,3	32,3	73,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	0	0,0	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	0	0,0	0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	0	0,0	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		7 559,3	2,4	2,4	1,2	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,5	0,4	0,4	0,7	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	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	1,4	1,4	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,0	0,5	0,5	0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,9	1,1	1,1	0,49	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
(посада)

(підпис)

Д. Л. Цимиренко

(ініціали, прізвище)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	18	18	17	17	100%	94%
професіонали	16	7			#ДЕЛ/0!	
фахівці	22	10	65	23	35%	105%
технічні службовці		-				
робітники		-				
інші категорії		-				
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	180	189	216	246	114%	137%
адміністративно-управлінський персонал	5 101	5 753	8 500	7 060	83%	138%
працівники	-		-	-		#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	220	231	264	300	114%	136%
адміністративно-управлінський персонал	6 203	6 989	10 346	8 595	83%	139%
працівники	-		-	-		#ДЕЛ/0!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	15 033	15 750	16 617	20 500	123%	136%
адміністративно-управлінський персонал	6 083	14 100	6 117	10 484	171%	172%
працівники	-	-	-	-		#ДЕЛ/0!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	15 033	15 750	18 002	20 500	114%	136%
адміністративно-управлінський персонал	7 729	14 100	8 854	15 086	170%	195%
працівники	-		-	-		#ДЕЛ/0!

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2019 рік			Плановий 2020 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	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), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Бюджетне фінансування	100	100	16852			10692			43325			20880		
Усього	100	100												

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	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього				

№ 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
1				0					
2				0					
				0					
				0					
				0					
				0					
			Усього	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					Усього на рік	у тому числі за кварталами			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік	І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання обладнання					150	150	150	150									150	150	150	150
2																		0	0	0	0
3																		0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	150	150
Відсоток						100	100	100	100									100	100	100	100

[illegible]

**Пояснювальна записка до фінансового плану
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ІНФО-РАДА-ДНПРО»
ДНПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
на 2020 рік**

Загальні відомості

КП "ІНФО-РАДА-ДНПРО" (36094821) є комунальним унітарним некомерційним підприємством, здійснює діяльність із керування комп'ютерного устаткування (КВЕД 62.03),

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та спеціалісти, фахівці.

Метою створення та діяльності Підприємства є господарська діяльність, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети отримання прибутку.

Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства.

Плановий показник отримання чистого доходу складається з цільового фінансування на виконання Програм міської ради «Програма інформатизації та інформаційного забезпечення» та «Безпечне місто» на 2016-2020 роки та амортизації основних засобів У 2020 році він становить 20880 тис. грн.

В 2020 році у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, вартості електроенергії, матеріальних витрат заплановано збільшення фінансування з бюджету міста.

Формування витратної частини фінансового плану

Витрати підприємства розраховані у відповідності до статей витрат, з урахуванням підвищення мінімальної заробітної плати, вартості електроенергії, матеріальних витрат тощо.

До адміністративних витрат входять:

- Витрати на оплату праці – 7306 тис. грн.;
- Відрахувань на заробітну плату – 1589 тис. грн.;
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 19 тис. грн.;
- Оплата послуг – 21,0 тис. грн.
- Оплата електроенергії – 47 тис. грн.
- Оплата водопостачання – 2 тис. грн.
- Обслуговування Системи відеонагляду м. Дніпра -11896 тис.грн.
- Амортизація основних фондів 15360 тис. грн.

Витрати підприємства співвідносяться з цільовим фінансуванням та не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.