

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

		Рік	Коди
Підприємство	КП "Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста "єДніпро"" ДМР	за ЄДРПОУ	19092648
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Шевченківський район	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Діяльність у сфері зв'язків з громадськістю	за КВЕД	70.21
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	49		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	507806197		
Прізвище та ініціали керівника	Артем ТРАПЕЗНИКОВ		

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2023 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

## Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	0	0	0	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	0	0	0	0	
Адміністративні витрати	1040	3 051	18 134	14 284	-3 850	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	2 463	17 956	13 991	-3 965	77,9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-589	-178	-293	-115	164,6
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-292	0	-215	-215	
Рентабельність ЕБИТДА	5010					
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-589	-178	-293	-115	164,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-589	-178	-293	-115	164,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040					
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	0	0	0	0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	326	737	710	-27	96,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	369	831	797	-34	95,9
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	695	1 568	1 507	-61	96,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	676	675	677	2	100,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	17	0	9 449	9 449	
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7	-157	-157	0	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	-193	-193	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	685	518	9 776	9 258	1 887,3

факт  
бма 22

факт  
бма 23

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	0	157	157	0	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020		0	0	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030		0	0	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110		1	0	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	543 ✓	1 747	1 325 ✓	-422	75,8
Оборотні активи	6010	702 ✓	2 774	10 555 ✓	7 781	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	685 ✓	518	9 776 ✓	9 258	
<b>Усього активи</b>	6030	1 245 ✓	4 521	11 880 ✓	7 359	262,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	315 ✓	1 916	9 762 ✓	7 846	509,5
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	315 ✓	1 916	9 762 ✓	7 846	509,5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				0	
у тому числі фінансові зобов'язання	6080				0	
<b>Власний капітал</b>	6090	930	2 804	2 118 ✓	-686	75,5

Директор Інформаційно-цифрова

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Артем ТРАПЕЗНИКОВ

Тетяна МУШТЕЙ

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		0	0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014				0		
відрахування на соціальні заходи	1015				0		
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				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018				0		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 463	17 956	14 734	-3 222	82,1	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	2 463	17 956	14 734	-3 222	82,1	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 051	18 134	14 284	-3 850	78,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		200	38	-200	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044			1	1		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	1 673	3 776	3 637	-139	96,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	369	831	797	-34	95,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	297	178	78	-100	43,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	303	338	297	-41	87,9	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054		39	11	-28	28,2	
консультаційні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				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	409	12 772	9 463	-3 309	74,1	
послуги з придбання програмного забезпечення у вигляді ліцензії на користування по Програмі "Безпечна школа"	1062/1	37	11 000	9 100			
відшкодування комунальних послуг	1062/2	3	80	145	65	181,3	
заправка принтера	1062/3	1			0		
охорона	1062/4	3	1		-1	0,0	
придбання поліграфічної продукції	1062/5	3	15		-15	0,0	
оплата послуг адміністрування (обслуговування) модулів комп'ютерних програм	1062/6		13	11	-2	84,6	
канцелярські товари	1062/7		56		-56	0,0	
приладдя та засоби для прибирання	1062/8	2	5		-5	0,0	
придбання паливно-мастильних матеріалів	1062/9				0		
придбання господарських товарів	1062/10		2		-2	0,0	
придбання витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, оргтехніки	1062/11	7			0		



1	2	3	4	5	6	7	8
послуги зв'язку(IP телефонія)	1062/12	353	600	207	-393	34,5	
Виготовлення інформаційної продукції з елементами захисту (учнівські білети і картки) по програмі "Безпечна школа"	1063/13		1 000		-1 000	0,0	
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			705	0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080		0	743	743	0,0	
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	743	743		
списання матеріалів	1085/1			743			
відрахування на соціальні заходи	1085/2						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-589</b>	<b>-178</b>	<b>-293</b>	<b>-115</b>	<b>164,6</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсові різниці	1151				0		
доходи від безкоштовного отримання бензину							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-589</b>	<b>-178</b>	<b>-293</b>	<b>-115</b>	<b>164,6</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-589</b>	<b>-178</b>	<b>-293</b>	<b>-115</b>	<b>164,6</b>	
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0	-187	-293	-106	156,7	
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 463	17 956	14 734	-3 222	82,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0		0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 463	17 956	14 734	-3 222	82,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 051	18 134	14 284	-3 850	78,8	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-589	-178	-293	-115	164,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	297	178	78	-100	43,8	
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		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>0,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		200	38	-162	19,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0		
витрати на паливо та енергію	1502		200	38	-162	19,0	
Витрати на оплату праці	1510	1 673	3 776	3 637	-139	96,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	369	831	797	-34	95,9	
Амортизація	1530	297	178	78	-100	43,8	
Інші операційні витрати	1540	713	13 149	10 477	-2 672	79,7	
Усього	1550	3 052	18 134	15 027	-3 107	82,9	

Директор підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Артем ТРАПЕЗНИКОВ  
(ініціали, прізвище)

Тетяна МУШТЕЙ  
(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
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-292	7 675	-7 675	-15 350	-100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011					
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					
Перенесено з додаткового капіталу	2020					
Розвиток виробництва	2030					
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031					
Резервний фонд	2040					
Інші фонди (розшифрувати)	2050					
Інші цілі (розшифрувати)	2060					
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-292	7 497	-7 968		
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0		
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101					
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					
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	326	737	710	-27	96,3
акцизний податок	2141					
рентна плата за транспортування	2142					
плата за користування надрами	2143					
податок на доходи фізичних осіб	2144	301	680	655	-25	96,3
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					
інші платежі (розшифрувати)	2147		57	55	-2	96,5
військовий збір	2147/1	25	57	55	-2	96,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	369	831	797	-34	95,9
Усього винятків	2200	695	1 568	1 507	-61	96,1

Директор підприємства

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Артем ТРАПЕЗНИКОВ  
(ініціали, прізвище)  
Тетяна МУШТЕЙ  
(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-589	-178	-293	-115	164,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	297	178	78	-100	43,8
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	500	500	
коригування сумми нерозподільного прибутку непокритого збитку	3030/1					
коригування суми амортизації	3030/2			179		
безоплатно отримані на баланс основні засоби	3030/3					
основні засоби зписання	3030/4			321		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-4		1 318	1 318	
Запаси	3050/1	-5		1 317		
дебіторська заборгованість	3050/2	2		1		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	312		7 846	7 846	
поточна кредиторська заборгованість	3060/1			7 693		
доходи майбутніх періодів	3060/2			153		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>17</b>		<b>9 449</b>	<b>9 449</b>	
Сплачений податок на прибуток	3080		0	0	0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>17</b>		<b>9 449</b>	<b>9 449</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Надходження від отриманих:					0	
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	
<b>Витрати</b>					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		157	157	0	
Придбання принтеру для друку пластикових карток	3270/1		157	157		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7			0	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-7</b>	<b>-157</b>	<b>-157</b>	<b>0</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410				0	
позики	3420				0	
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480				0	
<b>Витрати</b>					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	



1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500				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			193	193	
Амортизація безоплатно отриманих основних засобів	3570/1		193	98		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	3580	0	0	-193	-193	
Грошові кошти					0	
на початок періоду	3600	676	675	677	2	100,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	685	518	9 776	9 258	1 887,3
<b>Чистий грошовий потік</b>	3630	9	-157	9 099	9 256	100,0

Директор підприємства

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Артем ТРАПЕЗНИКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна МУШТЕЙ

(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	0	157	157	157	100,0
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	157	157	157	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050					

Директор підприємства

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 (підпис)  
*[Handwritten signature]*  
 (підпис)

Артем ТРАПЕЗНИКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна МУШТЕЙ

(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
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення			
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення			
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0			Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100				
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		0,2	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		1,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			2,0	
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
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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				

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

Тетяна МУШТЕЙ

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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000				0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		0	0	0		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014				0		
відрахування на соціальні заходи	1015				0		
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				0		
інші витрати (розшифрувати)	1018				0		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	2 463	17 956	14 734	-3 222	82,1	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/1	2 463	17 956	14 734	-3 222	82,1	
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	3 051	18 134	14 322	-3 812	79,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041		200	141	-59	70,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044			1	1		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрадженьня	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	1 673	3 776	3 554	-222	94,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	369	831	779	-52	93,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	297	178	78	-100	43,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	303	338	297	-41	87,9	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054		39	9	-30	23,1	
консультативні та інформаційні послуги	1055				0		
юридичні послуги	1056				0		
послуги з оцінки майна	1057				0		
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				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	409	12 772	9 463	-3 309	74,1	
послуги з придбання програмного забезпечення у вигляді ліцензії на користування по Програмі "Безпечна школа"	1062/1	37	11 000	9 100			
відшкодування комунальних послуг	1062/2	3	80	145	65	181,3	
заправка принтера	1062/3	1			0		
охорона	1062/4	3	1		-1	0,0	
придбання поліграфічної продукції	1062/5	3	15		-15	0,0	
оплата послуг адміністрування (обслуговування) модулів комп'ютерних програм	1062/6		13	11	-2	84,6	
канцелярські товари	1062/7		56		-56	0,0	
приладдя та засоби для прибирання	1062/8	2	5		-5	0,0	
придбання паливно-мастильних матеріалів	1062/9				0		
придбання господарських товарів	1062/10		2		-2	0,0	
придбання витратних матеріалів до комп'ютерної техніки, оргтехніки	1062/11	7			0		



1	2	3	4	5	6	7	8
послуги зв'язку(IP телефонія)	1062/12	353	600	207	-393	34,5	
Виготовлення інформаційної продукції з елементами захисту (учнівські білети і картки) по програмі "Безпечна школа"	1063/13		1 000		-1 000	0,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упакування	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	667	667	0,0	
витрати на благодійну допомогу	1081				0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0		
курсів різниці	1084				0		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085		0	667	667		
списання матеріалів	1085/1			667			
відрахування на соціальні заходи	1085/2						
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-589</b>	<b>-178</b>	<b>-255</b>	<b>-77</b>	<b>143,3</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0		
курсів різниці	1151				0		
доходи від безкоштовного отримання бензину							
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсів різниці	1161				0		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-589</b>	<b>-178</b>	<b>-255</b>	<b>-77</b>	<b>143,3</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-589</b>	<b>-178</b>	<b>-255</b>	<b>-77</b>	<b>143,3</b>	
прибуток	1201				0		
збиток	1202	0	-187	-255	-68	136,4	
Неконтрольована частка	1210				0		
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	2 463	17 956	14 734	-3 222	82,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0		0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	2 463	17 956	14 734	-3 222	82,1	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	3 051	18 134	14 322	-3 812	79,0	
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-589	-178	-255	-77	143,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	297	178	78	-100	43,8	
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		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-292</b>	<b>0</b>	<b>-177</b>	<b>-177</b>	<b>0,0</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500		200	38	-162	19,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501				0		
витрати на паливо та енергію	1502		200	38	-162	19,0	
Витрати на оплату праці	1510	1 673	3 776	3 637	-139	96,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	369	831	797	-34	95,9	
Амортизація	1530	297		78	100	43,8	
Інші операційні витрати	1540	713	1 144	1 047	-2 672	79,7	
Усього	1550	3 052	5 855	5 500	-3 107	82,9	

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Артем ТРАПЕЗНИКОВ  
(ініціали, прізвище)

Тетяна МУШТЕЙ

(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-589	-178	-293	-115	164,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	297	178	78	-100	43,8
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	500	500	
коригування сумми нерозподільного прибутку непокритого збитку	3030/1					
коригування суми амортизації	3030/2			179		
безоплатно отримані на баланс основні засоби	3030/3					
основні засоби списання	3030/4			321		
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	3040	-292	0	285	285	
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-4		1 318	1 318	
Запаси	3050/1	-5		1 317		
дебіторська заборгованість	3050/2	2		1		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	312		7 846	7 846	
поточна кредиторська заборгованість	3060/1			7 693		
доходи майбутніх періодів	3060/2			153		
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	3070	17		9 449	9 449	
Сплачений податок на прибуток	3080		0	0	0	
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	3090	17		9 449	9 449	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	
Надходження від отриманих:					0	
відсотків	3230				0	
дивідендів	3240				0	
Надходження від деривативів	3250				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	
<b>Витрати</b>					0	
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270		157	157	0	
Придбання принтеру для друку пластикових карток	3270/1		157	157		
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290				0	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7			0	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	3320	-7	-157	-157	0	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	
Власного капіталу	3400				0	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3410				0	
позики	3420				0	
облігації	3430				0	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3440				0	
позики	3450				0	
облігації	3460				0	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470				0	
Інші надходження (розшифрувати)	3480				0	
<b>Витрати</b>					0	
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	



1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500				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			193	193	
Амортизація безоплатно отриманих основних засобів	3570/1			193		
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193</b>	<b>-193</b>	
Грошові кошти					0	
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>676</b>	<b>675</b>	<b>677</b>	<b>2</b>	<b>100,3</b>
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>686</b>	<b>685</b>	<b>9 776</b>	<b>9 258</b>	<b>1 887,3</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>			<b>9 099</b>	<b>9 256</b>	<b>100,0</b>

Директор підприємства

Головний бухгалтер



Артем ТРАПЕЗНИКОВ

(ініціали, прізвище)

Тетяна МУШТЕЙ

(ініціали, прізвище)

**Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за перше півріччя 2023 року**  
 КТП "Цифрова трансформация та автоматизация інформаційних процесів міста "Єдніпро"" ДМР  
 (найменування підприємства)  
**1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство "Цифрова трансформация та автоматизация інформаційних процесів міста "Єдніпро" Дніпровської міської ради

план 2022                      факт 2022                      план 2023

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
<b>Середньобілікова чисельність осіб, у тому числі:</b>							
керівники	16	10	16	16	13	-3	81,3
професіонали	4	2	11	11	4	-7	36,4
фахівці	7	8	8	8	5	-3	62,5
технічні службовці	21	10	13	13	13	0	100,0
робітники							
інші категорії							

**Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:**

директор	392	397	428	214	215	1	100,5
адміністративно-управлінський персонал	5189	3 527	4 206	2 104	1 821	-283	86,5
працівники	1995	1 245	2 919	1 460	1 601	141	109,7
<b>Виплати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>							
директор	478	484	522	261	263	2	100,8
адміністративно-управлінський персонал	6331	4 303	5 132	2 566	2 222	-344	86,6
працівники	2413	1 521	3 561	1 780	1 949	169	109,5

**Середньобілісна заробітна плата одного працівника, гривень**

директор	35640	35 251	35 640	35 640	35 640	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16695	11 151	23 368	23 368	16 438	-6 930	70,3
працівники	5021	4 787	5 110	5 110	4 827	-283	94,5
<b>Середньобілісний дохід одного працівника, гривень</b>							
директор	35640	36 068	35 640	35 640	35 910	270	100,8
адміністративно-управлінський персонал	18155	16 877	23 368	23 368	25 296	1 928	108,3
працівники	8637	11 318	7 602	7 602	12 126	4 524	159,5

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та понередині роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підприємства підприємства	Вид діяльності
1	2	3

*Handwritten signature*

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/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
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)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
Усього	X	X	X	X		

5. Інформація щодо отримання та повернення заділених коштів

Зобов'язання	Заділеними на початок звітного періоду	Отримано заділених коштів за звітний період		Повернено заділених коштів за звітний період		Заділеними 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	Міста використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	вдращування на соціальні заходи	акорпизація	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	Міста використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				
					усього на рік	план	факт	вдхлюєння, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього							
		план	факт	вдхлюєння, +/-	план	факт	вдхлюєння, +/-	план	факт	вдхлюєння, +/-	план	факт	вдхлюєння, +/-	виконання, %							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Принтер для друку пластикових карток																					
Усього																					
Відсоток																					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

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

тис. гривень, (без ПДВ)



Директор підприємства  
Головний бухгалтер  
І.К. 19092648

*[Handwritten signature]*

Адрес: ТРАПЕЗНИКОВ  
Терина МУШТЕНІ

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 ІХ видами					
					матеріальні витрати	оплата праці	вирокання на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	РІНО АККАНА	2021	Службовий автомобіль	141	38	83	18	9	10	2
Усього										

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього за рік		Сума орендної плати		виконання, +/-	виконання, %
					план	факт	план	факт		
1										
2										
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів	Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифровано)			Інші джерела (розшифровано)			Усього											
			план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт	відхилення, +/-	план	факт										
1																							
2	Принтер для друку пластикова картка		3	4	відхилення, %	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
Усього																							
Всього							157	157													157	157	

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 на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами, усього)	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	
								у тому числі	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1													
2													
Усього													

Директор підприємства  
Головний бухгалтер



Адам ТРАПЕЗНІКОВ  
Тетяна МУШТЕРИ

тис. гривень (без ЦДВ)