

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	9	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 півріччя 2019 року
(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				0	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	300	0	-300	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020	0	300	0	-300	0,0
Адміністративні витрати	1040	1 128	1 948	1 773	-175	91,0
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	37	0	-905	-905	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 091	-2 248	-2 678	-430	
ЕБИТДА	1410	-1 091	-1 942	-1 472	470	75,8
Рентабельність ЕБИТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 091	-2 248	-2 678	-430	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-1 091	-2 248	-2 678	-430	
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	179	293	259	-34	88,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	200	322	289	-33	89,8
Усього виплат на користь держави	2200	379	615	548	-67	89,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	32 000	2 918	3 388	470	116,1
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-1 078	-1 942	-3 208	-1 266	165,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-12 358	-29 890	-37 631	-7 741	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	5 045	28 965	46 484	17 519	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	23 609	51	8 735	8 684	17 127,5
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110			#ДЕЛ/0!		
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	6 297	77 784	69 565	-8 219	89,4
Оборотні активи	6010	29 719	18	10 559	10 541	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	23 609	18	8 735	8 717	
Усього активи	6030	36 016	77 802	80 124	2 322	103,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	108	0	111	111	#ДЕЛ/0!
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	108	0	111	111	#ДЕЛ/0!
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0	
Власний капітал	6090	39 908	77 802	80 013	2 211	102,8

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	#ДЕЛ/0!	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		300	0	-300	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на паливо	1012				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на електроенергію	1013				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1014				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування на соціальні заходи	1015				0	#ДЕЛ/0!	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017		300		-300	0,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати по обслуговуванню системи автоматизованого обліку	1018/1				0	#ДЕЛ/0!	
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на обслуговування сайту	1018/3				0	#ДЕЛ/0!	
опитування громадської думки	1018/4				0	#ДЕЛ/0!	
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0	#ДЕЛ/0!	
виготовлення брендової продукції	1018/6						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	300	0	-300	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	45	0	298	298	#ДЕЛ/0!	
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1	45		298	298	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0	#ДЕЛ/0!	
курсіві різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	1 128	1 948	1 773	-175	91,0	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зв'язок	1047		3		-3	0,0	
витрати на оплату праці	1048	915	1 501	1 328	-173	88,5	
відрахування на соціальні заходи	1049	200	322	289	-33	89,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	3	6	3	-3	50,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054		6		-6	0,0	
консультативні та інформаційні послуги	1055		3		-3	0,0	
юридичні послуги	1056				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057		3		-3	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058		5		-5	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		10	3	-7	30,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060		14	13	-1	92,9	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	10	75	137	62	182,7	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	5	47	103	56	219,1	
витрати за обслуговування банком	1062/2		3	7	4	233,3	
витрати на офісне устаткування та приладдя різне	1062/3		23	21	-2	91,3	
витрати на обслуговування ортехніки (заправка катриджів)	1062/4	5	2	3			
Поліграфічні витрати, та підписки на періодичні видання	1062/5			3			
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	8	0	1 203	1 203	#ДЕЛ/0!	
витрати на благодійну допомогу	1081				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082				0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	8	0	1 203	0	#ДЕЛ/0!	
оренда та експлуатаційні витрати	1085/1	3			0	#ДЕЛ/0!	
податок на землю	1085/2				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з теплопостачання	1085/3	4			0	#ДЕЛ/0!	
послуги з водопостачання, водовідведення	1085/5	1			0	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори	1085/6				0	#ДЕЛ/0!	
Штрафи, пені, усе інші	1085/7				0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/8			1 203			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1 091	-2 248	-2 678	-430	119,1	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120				0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1 091	-2 248	-2 678	-430	119,1	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1 091	-2 248	-2 678	-430	119,1	
прибуток	1201				0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202				0	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210				0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	45		-905	-905	#ДЕЛ/0!	
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	45	0	298	298	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 136	2 248	2 976	728	132,4	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-1 091	-2 248	-2 678	-430	119,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401		306	1 206	900	394,1	
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		
ЕВІТДА	1410	-1 091	-1 942	-1 472	470	75,8	
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	915	1 501	1 328	-173	88,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520	200	322	289	-33	89,8	
Амортизація	1530	3	306	1 206	900	394,1	
Інші операційні витрати	1540	18	119	153	34	128,6	
Усього	1550	1 136	2 248	2 976	728	132,4	

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		-3 670	-3 293	377	89,7
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	-1 091	-5 918	-5 971	-53	100,9
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	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		0		0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/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	179	293	259	-34	88,4
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	165	270	239	-31	88,5
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	14	23	20	-3	87,0
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2	14	23	20	-3	87,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	200	322	289	-33	89,8
Усього виплат	2200	379	615	548	-67	#ДЕЛ/0!

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	-1 091	-2 248	-2 678	-430	119,1
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	3	306	1 206	900	394,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	6			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		0	0	0	
коригування від цільового фінансування капітальних інвестицій, що відноситься до амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	115	-1 942	-1 472	470	75,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	7		1 793	1 793	#ДЕЛ/0!
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1	7		1 793	1 793	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	108		57	57	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-1 078	-1 942	-3 208	-1 266	165,2
Сплачений податок на прибуток	3080				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-1 078	-1 942	-3 208	-1 266	165,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230	45		298		
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	8 295	26390	31192	4 802	118,2
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1		20448	31192	10 744	152,5
Придбання(виготовлення) апаратно- програмний комплекс автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро	3270/2	8 295			0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Придбання(виготовлення) апаратий комплекс взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3270/3		5942		-5 942	0,0
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4				0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	4 102	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування об'єктами мереж освітлення міста до системи головного центру автоматизованого керування	3290/1				0	#ДЕЛ/0!
Модуль взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/2				0	#ДЕЛ/0!
Модуль програмного забезпечення взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування дорожнім рухом	3290/3				0	#ДЕЛ/0!
Модуль програмного забезпечення інтеграції системи керування дорожнім рухом до системи головного центру автоматизованого керування взаємодії систем та його автоматизованого помічника	3290/4				0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3310	6	3500	6737	3 237	192,5
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме придбання плати перекошу ваз	3310/1	6	3500	6734	3 234	192,4
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3310/2				0	#ДЕЛ/0!
Придбання і виготовлення інших необоротних активів (принтер, мебель і т.п.)	3310/3			3	3	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-12 358	-29890	-37631	-7 741	125,9
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	5 000	28 965	46 484	17 519	160,5
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	5 000	28 965	46 484	17 519	160,5
Витрати					0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		0		0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3510				0	#ДЕЛ/0!
позики	3520				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3530				0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3540				0	#ДЕЛ/0!
позики	3550				0	#ДЕЛ/0!
облігації	3560				0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	#ДЕЛ/0!
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	5045	28965	46484	17 519	160,5
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	32 000	2 918	3 388	470	116,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	23609	51	8735	8 684	17 127,5
Чистий грошовий потік	3630	13436	31832	41137	9 305	129,2

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	6	29 890	37 929	8 039	126,9
капітальне будівництво	4010				0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		26 390	31 192	4 802	118,2
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	6		6 737	6 737	#ДЕЛ/0!
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			0	0	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		3 500		-3 500	0,0

Керівник Директор КП
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		0,0	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100			-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		#ДЕЛЮ!	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	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 1, рядок 1012 / форма 1, 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 за півріччя 2019 року
 КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	2	3	4	5	6	7	8
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	4	4	4	4	3	-1	75,0
професіонали	8	8	8	8	3	-5	37,5
фахівці	4	4	4	4	3	-1	75,0
технічні службовці							
робітники					0	0	#ДЕЛЮ!
інші категорії					1	1	#ДЕЛЮ!
					0	0	#ДЕЛЮ!
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	192	96	219	110	211	101	191,8
адміністративно-управлінський персонал	1943	819	2 857	1 391	1 117	-274	80,3
працівники							
						0	#ДЕЛЮ!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	234	130	267	134	257	123	191,8
адміністративно-управлінський персонал	2367	785	3 469	1 689	1 360	-329	80,5
працівники					0	0	#ДЕЛЮ!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16000	16 000	18 270	18 270	35 167	16 897	192,5
адміністративно-управлінський персонал	10794	17 063	10 855	10 855	18 617	7 762	171,5
працівники						0	#ДЕЛЮ!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	19500	21 667	18 270	18 270	42 833	24 563	234,4
адміністративно-управлінський персонал	13150	5 660	16 282	16 272	22 667	6 395	139,3
працівники						0	#ДЕЛЮ!

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

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

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

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

Найменування показника	План		Факт		Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі проведення святкових заходів	25											
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X		X			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду		Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
	2	3	факт	план	факт	план	
1							
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			
			план	факт	план	факт	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

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

№ з/п	Договір	Марка	Дата початку оренди		Сума середньої плати		виконання, %		
			план	факт	план	факт	план	факт	
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, %		
																						3	4
1	Проектно-випускна робота	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Придбання нематеріальних активів	29820	37926	8 036	126,9	0	0	0	#ДЕЛО?										0	0	0	#ДЕЛО?	
3	Придбання основних засобів	20448	31 192	10 744	152,5	20448	31 192	10 744	152,5	20448	31 192	10 744	152,5	20448	31 192	10 744	152,5	20448	31 192	10 744	152,5	224,7	
4	Придбання (виготовлення) апаратів комплекс взаємодії систем керування об'єктами мереж освітлення, автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів та автоматизованої системи керування джерелами руху	5942		-5 942	0,0	5942		-5 942	0,0	5942		-5 942	0,0	5942		-5 942	0,0	3659				0,0	
5	Придбання (виготовлення) плат перекосу фаз джерел модернізації модуля диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро	3500	6 734	3 234	192,4	3500	6 734	3 234	192,4	3500	6 734	3 234	192,4	3500	6 734	3 234	192,4	3500	6 734	3 234	192,4	192,4	
6	Виконання робіт			0	#ДЕЛО?			0	#ДЕЛО?										2 500				0,0
7	Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення			0	#ДЕЛО?			0	#ДЕЛО?										2 500				0,0
8	Виконання інших неборотних активів			3	#ДЕЛО?			3	#ДЕЛО?											3			0,0
9	Усього			29 890	126,9			29 890	126,9										16 383	31 195	14 812	190,4	
10	Відсоток			100	0,0			100	0,0										100				0,0

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	Незакіншене будівництво на початок планового року	7	8	Плановий період			11	12	13	
							освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
									власні кошти				кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

тис. гривень (без ПДВ)

Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив)

Керівник Директор КП (посада)



К.В. СМІРНА (ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану комунальним підприємством «Інформаційні системи» Дніпровської міської ради за півріччя 2019 року

Загальні відомості

КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР (41803086) є комунальним унітарним комерційним 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).

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та провідні спеціалісти, фахівці.

I. На виконання завдань Програми інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 рр. комунальним підприємством отримано коштів фінансової підтримки до статутного фонду за півріччя 2019 року у сумі 46 483,947 тис. грн які були використані на:

1. Виготовлення та встановлення у восьми районах міста Дніпра модулів диспетчеризації ліфтів у к-ті 800 шт. на суму 31 192,0 тис. грн.;
2. Виготовлення та встановлення до модулів диспетчеризації ліфтів – плат перекошу фаз, в восьми районах міста Дніпра у к-ті 1 3000 шт., на суму 6 734,0 тис. грн.;
3. Кошти будуть використані для обслуговування модулів диспетчеризації ліфтів з послуг телефонного зв'язку та передачі даних до диспетчерської Ситуаційного центру у сумі 836,6 тис. грн.;
4. Кошти будуть використані на послуги з обслуговування серверів Ситуаційного центру у сумі 1 775,0 тис. грн.;
5. Кошти будуть використані на послуги з технічного обслуговування модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів порайонно міста Дніпра.

II. Витрати підприємства складають з адміністративних витрат до яких входять:

1. заробітна плата – 1328716,07 грн. у тому числі ПДФО – 239168,89 грн., військовий збір – 19930,74 грн.);
2. ЄСВ – 289461,12 грн.,
3. інші адміністративні витрати – 152385,49 грн. у т. ч.:
 - а) оренда, та відшкодування ком. послуг – 102935,65 грн.,
 - б) затрати на охорону об'єкту - 2910,45 грн.,
 - в) послуги обслуговування банком – 6569,36 грн.,
 - г) затрати у сфері інформатизації – 3720,15 грн.,
 - д) витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів) – 2800,00 грн.,
 - е) витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів – 2940,00 грн.,
 - ж) витрати на офісне устаткування та приладдя різне 30509,88 грн.)

- III. Витрати на амортизація необоротних активів (придбаного обладнання за 2018 – 2019 рр.) становить – 1 206 076,35 грн.,
- IV. Середньомісячна кількість працівників у еквіваленті повної зайнятості – 10 осіб.
- V. Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у першому кварталі 2019 році складає 548,0 тис. грн., з яких:
- єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування – 289,00 тис. грн.;
 - податок на доходи фізичних осіб – 239,0 тис. грн.
 - військовий збір – 20,0 тис. грн.

Діяльність підприємства спрямована на виконання завдань Програми інформатизації та інформаційної діяльності Дніпровської міської ради на 2016-2020 рр, отримання прибутку не передбачено програмою.

Директор КП



Смирна К.В.