

Додаток 3

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

		Рік 2020	Коди
Підприємство	КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР	за ЄДРПОУ	41803086
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	Унітарне комунальне підприємство	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління		за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	за КВЕД	63.11
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	10		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	+380980068288		
Прізвище та ініціали керівника	СМИРНА К. В.		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 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
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000				0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	0	20 052	19 117	-935	95,3
Валовий прибуток/збиток	1020	0	20 052	19 117	-935	95,3
Адміністративні витрати	1040	9 930	2 311	2 354	43	101,9
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	-4 077	0	-1 444	-1 444	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-14 007	-22 363	-22 915	-552	
ЕВІТДА	1410	-10 250	-18 560	-18 358	202	98,9
Рентабельність ЕВІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320	422	0	46	46	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13 585	-22 363	-22 781	-418	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200	-13 585	-22 363	-22 781	-418	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040			0	0	

09.02.2021



1	2	3	4	5	6	7
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100					
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130				0	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	546	691	566	-125	81,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	616	767	630	-137	82,2
Усього виплат на користь держави	2200	1 162	1 458	1 196	-262	82,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	3 388	563	563	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-9 693	-18 560	-17 445	1 115	94,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39 616	0	-1 096	-1 096	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	46 484	18 000	18 000	0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620	563	3	22	19	723,3
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000					
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020			0		
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030			0		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110					
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	68 703	64 895	64 413	-482	99,3
Оборотні активи	6010	716	20	96	76	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	563	3	22	19	
Усього активи	6030	69 419	64 915	64 509	-406	99,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	314	173	1 183	1 010	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	314	173	1 183	1 010	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080		0		0	
Власний капітал	6090	69 105	64 742	63 326	-1 416	97,8

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		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010		20 052	19 117	-935		
витрати на сировину та основні матеріали	1011				0		
витрати на паливо	1012				0		
витрати на електроенергію	1013				0		
витрати на оплату праці	1014		2 021	1 286	-735		
відрахування на соціальні заходи	1015		439	276	-163		
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		3 792	4 492	700		
інші витрати (розшифрувати)	1018		13 800	13 063	-737		
Витрати на обслуговування основних фондів (послуга з технічного обслуговування модулів)	1018/1		8 400	9 796	1 396		
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1018/2		3 600	3 267	-333		
Витрати на обслуговування основних фондів (монтаж модулів автоматизованого керування об'єктами)	1018/3		1 800		-1 800		
опитування громадської думки	1018/4				0		
маркетингові послуги щодо удосконалення існуючої автоматизованої системи у сфері житлово-комунального господарства	1018/5				0		
виготовлення брендированої продукції	1018/6						
Валовий прибуток (збиток)	1020	0	20 052	19 117	-935		
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	0	0	0	0		
Доход операційної діяльності (% від залишку)	1030/1				0		
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0		
курсові різниці	1031				0		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	9 930	2 311	2 354	43	101,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041				0		
витрати на оренду службових автомобілів	1042				0		
витрати на консалтингові послуги	1043				0		
витрати на страхові послуги	1044				0		
витрати на аудиторські послуги	1045				0		
витрати на службові відрядження	1046				0		
витрати на зв'язок	1047				0		
витрати на оплату праці	1048	2 759	1 525	1 610	85	105,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	616	328	354	26	107,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		11	65	54	590,9	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051				0		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052			1	1		
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053				0		
організаційно-технічні послуги	1054				0		
консультаційні, інформаційні та інші послуги	1055	4		4	4		
юридичні послуги	1056		240	240	0		
послуги з оцінки майна	1057			2	2		

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на охорону	1058	6	6	6	0	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	3	6		-6	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	6			0		
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	6 536	195	72	-123	36,9	
оренда службових приміщень, відшкодування орендодавцю комунальних витрат	1062/1	152	156	48	-108	30,8	
витрати за обслуговування банком	1062/2	14	15	15	0	100,0	
витрати на офісне устаткування та приладдя різне	1062/3	30	20	5	-15	25,0	
витрати на обслуговування оргтехніки (заправка картриджів)	1062/4	3	3	1	-2	33,3	
Поліграфічні витрати, та підписки на періодичні видання	1062/5	6	1	3	2		
Витрати на обслуговування основних фондів (послуги з технічного обслуговування модулів)	1062/6	4 556			0		
Витрати на обслуговування основних фондів (обслуговування серверів)	1062/7	1 775			0		
Витрати на збут, у тому числі:	1070				0		
транспортні витрати	1071				0		
витрати на зберігання та упаковку	1072				0		
витрати на оплату праці	1073				0		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074				0		
витрати на рекламу	1075				0		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076				0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4 077	0	1 444	1 444		
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	4 077	0	1 444	570		
оренда та експлуатаційні витрати (оренда склади)	1085/1	320		570	570		
податок на землю	1085/2				0		
послуги з теплопостачання	1085/3				0		
послуги з водопостачання, водовідведення	1085/5				0		
інші податки та збори	1085/6				0		
Штрафи, пені, усе інші	1085/7				0		
часткове списання основних засобів	1085/8			874	874		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1085/9	3 757			0		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-14 007	-22 363	-22 915	-552	102,5	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			88	88		
відсотки банку (% від залишку)	1120/1			88			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140				0		
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	422		46	46		
безоплатна передача основних засобів	1150/1			46			
курсові різниці	1151				0		
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0		
курсові різниці	1161				0		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13 585	-22 363	-22 781	-418	101,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190				0		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-13 585	-22 363	-22 781	-418	101,9	
прибуток	1201				0		
збиток	1202	-13 585	-22 363	-22 781	-418		
Неконтрольована частка	1210				0		
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-4 077		-1 444	-1 444		

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310				0		
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320				0		
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	422	0	134	134		
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	14 007	22 363	22 915	552	102,5	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-14 007	-22 363	-22 915	-552	102,5	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	3 757	3 803	4 557	754	119,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402				0		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403				0		
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0		
EBITDA	1410	-10 250	-18 560	-18 358	202	98,9	
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	2 759	3 546	2 896	-650	81,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	616	767	630	-137	82,1	
Амортизація	1530	3 757	3 803	4 557	754	119,8	
Інші операційні витрати	1540	6 875	11 247	11 832	585	104,1	
Усього	1550	14 007	22 363	22 915	552	102,5	

Керівник Директор
(посада)



К В СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця ІІ. 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	-3 293	-16 878	-17 877	-999	105,9
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0		0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		0		0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012		0		0	
Перенесено з додаткового капіталу	2020		0		0	
Розвиток виробництва	2030		0		0	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031		0		0	
Резервний фонд	2040		0		0	
Інші фонди (розшифрувати)	2050		0		0	
Інші цілі (розшифрувати)	2060		0		0	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-16 878	-39 241	-40 658	-1 417	103,6
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100		0	0	0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101		0		0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102		0		0	
Податок на прибуток підприємств	2110					
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120					
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130					
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	546	691	566	-125	81,9
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144	503	638	522	-116	81,9
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	43	53	44	-10	82,1
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2	43	53	44	-10	82,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	616	630	630	-137	82,2
Усього виплат	2200	1 162	1 458	1 196	-262	82,0

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	-13 585	-22 363	-22 781	-418	101,9
Коригування на:					0	
амортизацію необоротних активів	3000	3 757	3 803	4 557	754	119,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-2			0	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		0	828	828	
коригування суми амортизації	3030/1					
коригування суми непокритого збитку	3030/2					
часткове списання основних засобів	3030/3			874		
безоплатно отримані основні засоби	3030/4			-46		
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-9 830	-18 560	-17 396	1 164	93,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-122	0	80	80	
коригування на динаміку дебіторської заборгованості, витрат майбутніх періодів	3050/1	-122		80	80	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	259		-130	-130	
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-9 693	-18 560	-17 445	1 115	94,0
Сплачений податок на прибуток	3080				0	
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-9 693	-18 560	-17 445	1 115	94,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200					
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220					
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230					
дивідендів	3240					
Надходження від деривативів	3250					
Інші надходження (розшифрувати)	3260					
Вибуття інших необоротних матеріальних активів	3260/1					
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	31 718	0	0	0	
Придбання модулів автоматизованого керування об'єктами систем диспетчеризації ліфтів у м. Дніпро (по районам)	3270/1	31 718			0	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3270/4				0	
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280				0	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	1 079	1 079	
Програмне забезпечення для нагляду за налаштуванням ліфтового сервісу	3290/1			1 079	1 079	
Придбання акцій та облігацій	3300				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7 898	0	17	17	
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання плати перекошу ваз	3310/1	7 410			0	

1	2	3	4	5	6	7
Модернізація модулів диспетчеризації ліфтів, а саме Придбання інформаційних каналів для передачі інформації від локального об'єкту до сервера	3310/2	479			0	
Виконання робіт з капітального ремонту нежитлового приміщення	3310/2				0	
Придбання і виготовлення інших необоротних активів (принтер, меблі і т.п.)	3310/3	9		17	17	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-39616	0	-1096	-1 096	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження						
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	46 484	18 000	18 000	0	100,0
Внески органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1	46 484	18 000	18 000	0	100,0
Витрати					0	
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		0		0	
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500		0		0	
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3510				0	
позики	3520				0	
облігації	3530				0	
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	
кредити	3540				0	
позики	3550				0	
облігації	3560				0	
Інші витрати (розшифрувати)	3570				0	
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1				0	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	46484	18000	18000	0	100,0
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	3 388	563	563	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620	563	3	22	19	723,3
Чистий грошовий потік	3630	-2825	560	-541	19	96,7

Керівник Директор КП
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	39 616	0	1 096	1 096	
капітальне будівництво	4010				0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	31 718	0		0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7 419		17	17	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0		1 079	1 079	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	479			0	

Керівник Директор КП
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення		0,0	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення		0,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення		-0,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення		-0,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0		0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1			Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200			0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210			0,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 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
КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР
(найменування підприємства)
I. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) _____

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	4	3	4	4	3	-1	75.0
професіонали	8	3	28	28	3	-25	10.7
фахівці	4	3	4	4	4	0	100.0
технічні службовці						0	
робітники					1	1	
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	219	458	231	231	439	208	190.0
адміністративно-управлінський персонал	2 857	2 301	1 294	1 294	2 175	881	168.1
працівники			2 021	2 021	282	-1 739	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	267	559	282	282	535	253	189.7
адміністративно-управлінський персонал	3469	2 816	1 571	1 571	2 655	1 084	169.0
працівники			2 460	2 460	336	-2 124	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	18270	15 279	19 228	19 228	19 128	-100	99.5
адміністративно-управлінський персонал	10855	5 419	9 889	9 889	16 489	6 600	166.7
працівники			5 966	5 966	5 665	-302	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	18270	38 156	19 228	19 228	36 698	17 470	190.9
адміністративно-управлінський персонал	16282	12 136	14 989	14 989	30 208	15 219	201.5
працівники			8 017	8 017	4 984	-3 033	

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 СДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

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

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

**Пояснювальна записка до Звіту про виконання фінансового плану
КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДМР
за 2020 рік**

Загальні відомості

КП «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» ДМР (41803086) є унітарним комунальним підприємством, здійснює: оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (КВЕД 63.11), діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням (КВЕД 62.03).

I. На виконання завдань Програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020рр., за 2020 рік комунальним підприємством отримано коштів та інших необоротних активів:

- фінансової підтримки до статутного фонду у сумі 18 000,000 тис. грн.;
- відсотків банку (% на залишок) на суму 87,862 тис. грн.
- безоплатної передачі ОЗ на суму 46,093 тис. грн.;

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

- 1 Фонд заробітної плати– 3526,204 тис. грн. в т. ч.:
 - 1.1 військовий збір – 43,532 тис. грн.;
 - 1.2 ПДФО- 522,381 тис. грн.;
 - 1.3 профспілкові внески – 22,760 тис. грн.;
 - 1.4 ЄСВ -630,247 тис. грн.
- 2 оренда службових та складських приміщень складає –593,925 тис. грн.;
- 3 витрати на обслуговування банком 15,556 тис. грн
- 4 витрати на ОФ: (послуги з технічного обслуговування модулів)- 9 795,516 тис. грн.,
(послуги з обслуговування серверів) – 3 267,000 тис. грн.;
- 5 амортизація основних засобів –4557,0 тис. грн.;
- 6 юридичні послуги на суму 240,000 тис. грн.;
- 7 комунальні послуги – 24,382 тис. грн.;
- 8 охорона об'єкту – 6,212 тис. грн.;
- 9 часткове списання необоротних активів -874,354 тис. грн.;
- 10 інше – 14,551 тис. грн.

III. Чистий фінансовий результат за підсумком 2020 року складає – (40 657,452) тис. грн. збитку.

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

V. Обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів за 2020 рік складає 1196,16 т.грн., з яких:

- єдиний соціальний внесок 630,247 тис. грн.;
- податок на доходи фізичних осіб 522,381 тис. грн.
- військовий збір – 43,532 тис. грн.

Діяльність підприємства у 2020 році спрямована на виконання завдань Програми у сфері зв'язку, телекомунікації та електронних сервісів Дніпровської міської ради на 2016-2020 роки, отримання прибутку не передбачено програмою.

Директор



К.В. Смирна