

Додаток 3

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

		Рік	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	9		
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон	+380980068288		
Прізвище та ініціали керівника	СМИРНА К. В.		


ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 9 місяців 2018 року
(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	#ДЕЛ/0!
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010		200	0	-200	0,0
Валовий прибуток/збиток	1020		200	0	-200	0,0
Адміністративні витрати	1040		1 886	1 847	-39	98,0
Витрати на збут	1070				0	
Інші операційні доходи/витрати	1300		-81	176	257	-217,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-2 167	-1 671	496	
ЕБІТДА	1410		-2 167	-1 671	496	77,1
Рентабельність ЕБІТДА	5010				0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310				0	
Інші доходи/витрати	1320		0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170		-2 167	-1 671	496	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180				0	
Чистий фінансовий результат	1200		-2 167	-1 671	496	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040				0	0

отримано к. 425 11.10.18 

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		300	292	-8	97,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150		334	328	-6	98,2
Усього виплат на користь держави	2200		634	620	-14	97,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600		32 000	32 000	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090		-2 161	-1 741	420	80,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320		-33 995	-25 091	8 904	
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580		5 000	5 201	201	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
Грошові кошти на кінець періоду	3620		844	10 369	9 525	1 228,6
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		25 412	24 683	-729	97,1
Оборотні активи	6010		3 988	10 793	6 805	
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020		6	10 369	10 363	
Усього активи	6030		29 400	35 476	6 076	120,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040		0		0	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050		400	147	-253	36,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060		400	147	-253	36,8
у тому числі державні гранти і субсидії	6070		0		0	
у тому числі фінансові запозичення	6080				0	
Власний капітал	6090		29 000	35 329	6 329	121,8

Керівник

Директор
(позада)



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		200	0	-200	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				0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1018		200	0	-200	0,0	
витрати по обслуговуванню системи автоматизованого обліку	1018/1				0	#ДЕЛ/0!	
поліграфічні послуги на випуск бюлетенів	1018/2		200		-200	0,0	
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	200	0	-200	0,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030		0	201	201	#ДЕЛ/0!	
Доход операційної діяльності (% від депозиту)	1030/1			201	201	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (поповнення обігових коштів)	1030/2				0	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1031				0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040		1 886	1 847	-39	98,0	
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				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1048		1 537	1 498	-39	97,5	
відрахування на соціальні заходи	1049		334	328	-6	98,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050		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				0	#ДЕЛ/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1055				0	#ДЕЛ/0!	
юридичні послуги	1056				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058				0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060				0	#ДЕЛ/0!	
витрати на поліпшення основних фондів	1061				0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062		9	18	9	200,0	
заправка катриджа, канцелярські вироби	1062/1		9	7	-2	77,8	
витрати, пов'язані з підготовкою до друку бюлетеню	1062/2				0	#ДЕЛ/0!	
Обслуговування програмного забезпечення, банківське обслуговування	1062/4			11	11	#ДЕЛ/0!	
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		81	25	-56	30,9	
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!	
курсові різниці	1084				0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085		81	25	-56	30,9	
оренда та експлуатаційні витрати	1085/1		81	18	-63	22,2	
податок на землю	1085/2				0	#ДЕЛ/0!	
послуги з теплопостачання	1085/3			4	4	#ДЕЛ/0!	
послуги з водопостачання, водовідведення	1085/5			3	3	#ДЕЛ/0!	
інші податки та збори	1085/6				0	#ДЕЛ/0!	
Штрафи, пені, усе інші	1085/7				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100		-2 167	-1 671	496	77,1	
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!	
курсові різниці	1151				0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160				0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161				0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170		-2 167	-1 671	496	77,1	
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		-2 167	-1 671	496	77,1	
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		-81	176	257	-217,3	
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		0	201	201	#ДЕЛ/0!	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340		2 167	1 872	-295	86,4	
Розрахунок показника ЄВІТДА							

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400		-2 167	-1 671	496	77,1	
плюс амортизація, рядок 1530	1401				0	#ДЕЛ/0!	
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		-2 167	-1 671	496	77,1	
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		1 537	1 498	-39	97,5	
Відрахування на соціальні заходи	1520		334	328	-6	98,3	
Амортизація	1530		290	3	-3	50,0	
Інші операційні витрати	1540		6	43	-247	14,8	
Усього	1550		2 167	1 872	-295	86,4	

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		0		0	#ДЕЛ/0!
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010		0			
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011		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			
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		-1 500	-1 671	-171	111,4
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	#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	#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		292	292	0	100,1
акцизний податок	2141				0	
рентна плата за транспортування	2142				0	
плата за користування надрами	2143				0	
податок на доходи фізичних осіб	2144		277	270	-7	97,5
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		0	
плата за землю	2146/1					
інші платежі (розшифрувати)	2147		15	22	7	149,3
штрафи, пені	2147/1					
військовий збір	2147/2		23	22	-1	97,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150			328	-6	98,2
Усього виплат	2200		626	620	-6	#ДЕЛ/0!

Керівник

Директор
(посада)



К.В. СМІРНА

(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7
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	5 000	0	100
Внески до статутного органів місцевого самоврядування до статутного фонду	3480/1		5 000	5 000	0	100,0
Витрати						
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:						
кредити	3510					
позики	3520					
облігації	3530					
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					
позики	3550					
облігації	3560					
Інші витрати (розшифрувати)	3570					
Зростання суми неоплаченого капіталу	3570/1					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580		5000	5 201	201	104,0
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600		32 000	32 000	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610				0	
на кінець періоду	3620		844	10 369	9 525	1 228,6
Чистий грошовий потік	3630		31156	-26030	5 126	83,5

Керівник

Директор
(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		32 496	12 409		
капітальне будівництво	4010					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		20 418	12 409		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		4 167			
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		7 078			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		833			

Керівник

Директор
(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		0,0	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 EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100			-0,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1		#ДЕЛ/0!	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1		0,0	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
(посада)



К.В. СМІРНА
(ініціали, прізвище)

Пояснення до Звіту про виконання фінансового плану підприємства за 9 місяців 2018 року

Комунальне підприємство «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ» Дніпровської міської ради основний вид економічної діяльності КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність.

За 9 місяців проведено 13 державних закупівель, та заключено 13 договорів із яких:

10 договорів на придбання обладнання на суму 24 502,50 тис. грн.,
3 договори на придбання програмного продукту на суму 8 402,50 тис. грн..

На початок року на розрахунковому рахунку нашого підприємства знаходилось 31 999,900 тис. грн., на кінець звітного періоду залишок становить 10 369,50 тис. грн., за 9 місяців було проведено витрат на суму 26 831,143 тис. грн. (із яких 25 089,646 була витрачено на роботи з розробки модуля програмного забезпечення, та виготовлення апаратно - програмних комплексів. Надходження за 9 місяців 2018 року становить 5 201,0 тис. грн., із яких внески до пайового капіталу становлять 5 000,0 тис. грн., та відсотки банку за залишки коштів на рахунку 201,0 тис. грн..

Пайовий капітал на 01.10.2018 року становить 37 000,000 тис. грн..

На 30 вересня 2018 року дебіторська заборгованість становить 413,10 тис. грн. грн., це часткова оплата у розмірі 30% відповідно до умов договорів (тендерна закупка на виготовлення апаратно - програмного комплексу автоматизованої системи диспетчеризації ліфтів (порайонно)), кредиторська заборгованість становить 146,6 тис. грн. це поточна заборгованість із заробітної плати та нарахувань на неї.

Адміністративні розходи складають 1 871,50 тис. грн з яких:

1. Витрати на заробітну плату - 1497724 грн.(у тому числы ПДФО - 268580 грн., військовий збір - 24465 грн.);
2. Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ 22%)- 328437 грн.;
3. Інші адміністративні витрати - 45380 грн. (у т. ч.: оренда - 10124 грн., відшкодування ком. послуг - 9175 грн., амортизація основних фондів - 2974,0 грн., послуги обслуговування банком - 8803 грн., адміністративний збір за проведення державної реєстрації - 1120,0 грн., придбання послуг з установки та роботи програм MEDoc - 2000,00грн., послуги з обслуговування комп'ютерної техніки 6238,00, придбання канцелярського приладдя - 4946,00 грн).

Директор

Головний бухгалтер



Смирна К. В.

Кавун Г. Ю.

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2018 рік
 КП "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ" ДМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники			4	4	3	-1	75,0
професіонали			8	8	3	-5	37,5
фахівці			4	4	3	-1	75,0
технічні службовці						0	
робітники						0	#ДЕЛ/0!
інші категорії						0	
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			192	144	144	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал			1 943	1 393	1 354	-39	97,2
працівники			-	-	-	0	#ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор			234	176	176	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал			2 367	1 695	1 650	-45	97,3
працівники			-	-	0	0	#ДЕЛ/0!
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор			16 034	16 000	16 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал			5 505	10 319	18 806	8 487	182,3
працівники			-	-		0	#ДЕЛ/0!
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор			16 034	19 556	19 556	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал			10 794	12 556	22 917	10 361	182,5
працівники			-	-		0	#ДЕЛ/0!

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

Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2
Код за ЄДРПОУ	
	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	ціна одиниці (вартість) продукції/наданих послуг, гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість) 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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
дохід від участі в проведенні святкових заходів	25											
Усього												

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %	
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

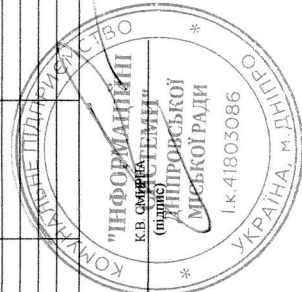
8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього		
		план		факт		план		факт		план		факт		план		факт		факт	відхилення, +/-	
		план	виконання, %	факт	виконання, %	план	виконання, %	факт	виконання, %	план	виконання, %	факт	виконання, %	план	виконання, %	факт	виконання, %			
1	Проектно-випускні роботи																			
2	Придбання нематеріальних активів																			
3	Придбання основних засобів																			
4	Виконання робіт																			
Усього																				
Відсоток																				

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Незвершене будівництво на початок планового року	Перісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Плановий період		У тому числі				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
					освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
										план		факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор
(посада)



Смерда Р.В.
(ініціали, прізвище)

Керівник