

**КП КМР "Інформаційні системи"**

(назва підприємства)

Контактна інформація м. Кам'янське, пр. Василя Стуса, буд. 10/12, тел.0678016696

(адреса, телефон, e-mail )

**ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ****За 9 місяців 2018 р.**

тис.грн

| Найменування показників                                                    | Код<br>рядка | План          | Факт          | Виконання, % |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА</b>                                 |              |               |               |              |
| <b>1.1 ДОХОДИ</b>                                                          |              |               |               |              |
| Дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)                   | 111          | 4293,0        | 3210,6        | 74,8         |
| Податок на додану вартість                                                 | 112          | 715,5         | 535,1         | 0,0          |
| Інші вирахування з доходу                                                  | 113          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації послуг (робіт, продукції)            | 114          | 3577,5        | 2675,5        | 74,8         |
| Інші операційні доходи                                                     | 115          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| Бюджетне фінансування                                                      | 116          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| Інші доходи                                                                | 117          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| <b>УСЬОГО ДОХОДІВ</b>                                                      | <b>118</b>   | <b>3577,5</b> | <b>2675,5</b> | <b>74,8</b>  |
| <b>1.2 ВИТРАТИ</b>                                                         |              |               |               |              |
| Собівартість реалізованих послуг (робіт, продукції)                        | 121          | 2778,9        | 3013,6        | 108,4        |
| Адміністративні витрати                                                    | 122          | 765,9         | 1028,6        | 134,3        |
| Витрати на збут                                                            | 123          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| Інші операційні витрати                                                    | 124          | 0,0           | 1,8           | 0,0          |
| Інші витрати                                                               | 125          | 0,0           | 37,4          | 0,0          |
| <b>УСЬОГО ВИТРАТ</b>                                                       | <b>126</b>   | <b>3544,8</b> | <b>4081,4</b> | <b>115,1</b> |
| <b>1.3 ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ</b>                                 |              |               |               |              |
| Валовий прибуток (збиток)                                                  | 131          | 798,6         | -338,1        | -42,3        |
| Фінансовий результат від операційної діяльності                            | 132          | 32,7          | -1368,5       | -4185,0      |
| Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування             | 133          | 32,7          | -1405,9       | -4299,4      |
| Чистий прибуток (збиток)                                                   | 134          | 26,7          | -1405,9       | -5265,5      |
| <b>II. РОЗПОДІЛ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ</b>                                       |              |               |               |              |
| Відрахування частини чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 210          | 2,7           | 0,0           | 0,0          |
| Розвиток виробництва                                                       | 220          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| Погашення податкової заборгованості                                        | 230          | 0,0           | 0,0           | 0,0          |
| Інші цілі (покриття минулих збитків)                                       | 240          | 24,0          | 0,0           | 0,0          |

| Найменування показників                     | Код<br>рядка | План           | Факт           | Виконання, %  |
|---------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>ІІІ. ОБОВ'ЯЗКОВІ ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТІВ</b> |              |                |                |               |
| Податки та обов'язкові платежі              | 310          | 986,7          | 1002,4         | 101,6         |
| до державного бюджету                       | 311          | 735,9          | 325,5          | 44,2          |
| до місцевого бюджету, у тому числі          | 312          | 250,8          | 676,9          | 269,9         |
| податок на прибуток                         | 312/1        | 6,0            | 0,0            | 0,0           |
| відрахування доходу з оренди                | 312/2        | 0,0            | 0,0            | 0,0           |
| <b>ІV. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ</b>      |              |                |                |               |
| Матеріальні витрати                         | 410          | 18,90          | 15,50          | 82,0          |
| Витрати на оплату праці                     | 420          | 1360,20        | 1683,90        | 123,8         |
| Відрахування на соціальні заходи            | 430          | 299,40         | 374,10         | 124,9         |
| Амортизація                                 | 440          | 771,30         | 813,10         | 105,4         |
| Інші операційні витрати                     | 450          | 1095,00        | 1194,80        | 109,1         |
| <b>УСЬОГО</b>                               | <b>460</b>   | <b>3544,80</b> | <b>4081,40</b> | <b>115,14</b> |
| <b>V. ФОРМУВАННЯ ТА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ</b>  |              |                |                |               |
| Основна діяльність                          | 510          | 4293,0         | 2336,2         | 54,4          |
| Інвестиційна діяльність                     | 520          | 0,0            | 0,0            | 0,0           |
| Фінансова діяльність                        | 530          | 0,0            | 0,0            | 0,0           |
| <b>УСЬОГО</b>                               | <b>540</b>   | <b>4293,0</b>  | <b>2336,2</b>  | <b>54,4</b>   |
| <b>VI. ПРИРІСТ АКТИВІВ</b>                  |              |                |                |               |
| Капітальні інвестиції                       | 610          | 6600,0         | 849,0          | 12,9          |

Директор

(посада)



м.п.

(підпис)

О.О.Лукашов

(ініціали, прізвище)

# **ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ** **суб'єкта малого підприємництва**

|                                            |                                                                                     |           | коди       |    |    |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----|----|
| Дата (рік, місяць, число)                  |                                                                                     |           | 2018       | 10 | 01 |
| Підприємство                               | Комунальне підприємство кам'янської міської ради                                    | за ЄДРПОУ | 41029665   |    |    |
| Територія                                  | "Інформаційні системи"                                                              | за КОАТУУ | 1210436900 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання |                                                                                     | за КОПФГ  |            |    |    |
| Вид економічної діяльності                 | Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність | за КВЕД   | 63.11      |    |    |

Середня кількість працівників, осіб 25  
Одиниця виміру: тис. грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон: 51900, Дніпропетровська обл., Заводський, м. Кам'янське,  
пр. Василя Стуса, дом № 10/12, (0569) 53-68-91

## **1. Баланс** **на 30 вересня 2018 р.**

Форма № 1-м Код за ДКУД **1801006**

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                              |                                |
| Незавершені капітальні інвестиції                                       | 1005         | -                            | -                              |
| Основні засоби:                                                         | 1010         | 5 670,6                      | 6 081,3                        |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 6 851,2                      | 8 126,0                        |
| знос                                                                    | 1012         | (1 180,6)                    | (2 044,7)                      |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | -                            | -                              |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                            | -                              |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | -                            | -                              |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b>  | <b>5 670,6</b>               | <b>6 081,3</b>                 |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                              |                                |
| Запаси:                                                                 | 1100         | 0,2                          | 0,3                            |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | -                            | -                              |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | -                            | -                              |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:                  | 1125         | -                            | 874,4                          |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 165,8                        | -                              |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | -                            | -                              |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 0,9                          | 1,7                            |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | -                            | -                              |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 147,5                        | 63,3                           |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 0,5                          | 2,0                            |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 0,0                          | 1,2                            |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b>  | <b>314,9</b>                 | <b>943,0</b>                   |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  | -                            | -                              |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b>  | <b>5 985,5</b>               | <b>7 024,3</b>                 |



| Пасив                                                                                                    | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| 1                                                                                                        | 2         | 3                        | 4                          |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |           |                          |                            |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400      | 9 512,9                  | 11 622,5                   |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410      | -                        | -                          |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415      | -                        | -                          |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420      | (3 760,4)                | (5 166,3)                  |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425      | -                        | -                          |
| Усього за розділом I                                                                                     | 1495      | 5 752,5                  | 6 456,2                    |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | 1595      | -                        | -                          |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |           |                          |                            |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600      | -                        | -                          |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |           |                          |                            |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610      | -                        | -                          |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615      | 232,3                    | 289,5                      |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620      | -                        | 65,6                       |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621      | -                        | -                          |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625      | -                        | 45,7                       |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630      | 0,7                      | 165,0                      |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665      | -                        | -                          |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690      | 0,0                      | 2,2                        |
| Усього за розділом III                                                                                   | 1695      | 233,0                    | 568,0                      |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | 1700      | -                        | -                          |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | 1900      | 5 985,5                  | 7 024,3                    |

## 2. Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2018 р.

Форма № 2-м  
Код за ДКУД

1801007

| Стаття                                                         | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                              | 2         | 3                 | 4                                       |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000      | 2 675,5           | 4,0                                     |
| Інші операційні доходи                                         | 2120      | -                 | 19,5                                    |
| Інші доходи                                                    | 2240      | -                 | -                                       |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280      | 2 675,5           | 23,5                                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050      | (3 013,6)         | (2 017,3)                               |
| Інші операційні витрати                                        | 2180      | (1 030,4)         | (559,8)                                 |
| Інші витрати                                                   | 2270      | (37,4)            | (19,5)                                  |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)                             | 2285      | (4 081,4)         | (2 596,6)                               |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285)            | 2290      | (1 405,9)         | (2 573,1)                               |
| Податок на прибуток                                            | 2300      | -                 | -                                       |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)                         | 2350      | (1 405,9)         | (2 573,1)                               |

Керівник

Головний бухгалтер



Лукашов О.О.

(ініціали, прізвище)

Савенкова І.І.

(ініціали, прізвище)