

Звіт про управління

Вступ

Даний звіт про управління (надалі - Звіт) створений у відповідності до Методичних рекомендацій зі складання звіту про управління, затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 7 грудня 2018 року № 982 та Директиви 95 / ЄС - Директива 2014/95 / ЄС Європейського Парламенту та Ради Про внесення змін до Директиви 2013/34 / ЄС «Щодо розкриття нефінансової і різноманітної інформації великими підприємствами і групами».

Звіт покликаний відобразити стан та перспективи розвитку Комунального підприємства «Інформатика» (код ЄДРПОУ 31024875) (надалі – КП «Інформатика», Підприємство), юридична адреса: 03186, м. Київ, вул. Левка Мацієвича, будинок 3, надати інформацію про склад, відповідальність керівних органів Підприємства та ефективності їх діяльності в рамках досягнення стратегічних цілей підприємства, а також охарактеризувати діяльність підприємства, доповнити та пояснити первинні фінансові звіти.

Загальна інформація, опис діяльності та переваги КП «Інформатика»

Відповідно до Статуту КП «Інформатика», метою діяльності підприємства є господарська діяльність з проектування, створення, адміністрування, обслуговування, технічної та методичної підтримки центрів обробки даних, інформаційно-телекомунікаційних систем, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних мереж, розроблення інших комплексних у сфері інформатизації, електронного урядування, телекомунікацій, захисту інформації та одержання прибутку. Підприємство є адміністратором комплексної системи відеоспостереження міста Києва, Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації, Системи управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, Центру обробки даних (міського дата-центру) та інших систем.

Основні види економічної діяльності:

- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- комп'ютерне програмування;
- консультування з питань інформатизації;
- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
- веб-портали.

У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями

Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського голови, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), іншими нормативно-правовими актами та Статутом підприємства.

Послуги, які надавали КП «Інформатика» у 2024 році:

- консультування з питань інформатизації-технічного обслуговування відеосистем; побудова системи відеоспостереження;
- розроблення та виготовлення технічних умов;
- послуги з обслуговування та технічного супроводу електронного обладнання;
- послуги з підключення та налаштування обладнання.

Організаційна структура КП «Інформатика»

Станом на 31.12.2024 штатна чисельність КП «Інформатика» становить 83 шт. од., фактична чисельність працівників – 63 осіб, вакансій – 20 штатних одиниць.

Середня заробітна плата на підприємстві протягом 2024 року становила 43 650 гривень. Протягом року відбулось збільшення заробітної плати на підприємстві за рахунок збільшення окладів у зв'язку з збільшенням мінімальної заробітної плати.

На час воєнного стану в Україні, відповідно до рішення трудового колективу підприємства 30 грудня 2022 року внесено зміни до Колективного договору КП «Інформатика», зокрема, призупинено нарахування та виплату надбавки за вислугу років працівникам підприємства; надання матеріальної допомоги та заохочення, не пов'язані з конкретними результатами праці, за рахунок економії фонду оплати праці або прибутку та ін.

З метою залучення висококваліфікованих спеціалістів, для виконання, покладених на КП завдань необхідно забезпечити конкурентоспроможний рівень заробітної плати спеціалістів ІТ-сфери, а також стимулюючий мотиваційний рівень заробітних плат та соціальний захист працівників підприємства.

Станом на 31.12.2024 організаційна структура Підприємства виглядає наступним чином:

1. Керівництво Підприємства
 - 1.1. Генеральний директор
 - 1.2. Заступник генерального директора з інформаційних технологій
 - 1.3. Заступник генерального директора із загальних питань
 - 1.4. Директор виконавчий
 - 1.5. Заступник генерального директора
 - 1.6. Головний інженер.
2. Самостійні підрозділи:
 - 2.1. Режимно-секретний відділ

- 2.2. Бухгалтерсько-економічна служба
 - 2.3. Юридичний відділ
 - 2.4. Сектор діловодства
 - 2.5. Відділ забезпечення роботи центру обробки даних (ЦОД)
 - 2.6. Відділ розвитку та підтримки інфраструктурних проектів
 - 2.7. Управління розвитку та підтримки систем відеонагляду:
 - 2.7.1. Відділ підтримки систем відеонагляду
 - 2.7.2. Відділ розвитку систем відеонагляду
 - 2.8. Ситуаційний центр
 - 2.9. Сектор інженерно-технічного супроводження
-
3. Уповноважений з антикорупційної діяльності
 4. Аудитор внутрішній
 5. Менеджер (управитель) з персоналу
 6. Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності
 7. Провідний фахівець з публічних закупівель
 8. Інженер з охорони праці
 9. Технік із системного адміністрування

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КП «ІНФОРМАТИКА»

I. Комплексна система відеоспостереження міста Києва

У 2025 році планується продовжити розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва, що включає в себе:

- розширення мережі камер відеоспостереження, що забезпечить високий рівень покриття камерами відеоспостереження на вулицях, перехрестях, об'єктах, закладах освіти, громадських місцях, інфраструктурах міста: вокзалах та інших транспортно-пересадочних вузлах, де потрібно контролювати потоки людей та транспорту, місця великих скупчень громадян, тощо;
- збільшення функціональних можливостей програмного забезпечення щодо розпізнавання номерних знаків, обличь, та інші., що сприятиме вчасному виявленню потенційних загроз та забезпечить своєчасне реагування і вжиття необхідних заходів для підвищення безпеки громадян та гостей столиці, захисту державного майна від крадіжки, вандалізму та інших незаконних дій, а також можливістю отримання записів та аналітики різного роду подій;
- впровадження відеоаналітики із застосуванням аналітичних програмних рішень для обробки відеоданих значно підвищить ефективність передачі даних з камер відеоспостереження до відповідних правоохоронних та силових структур, підприємств, установ та організацій, які є користувачами Комплексної системи відеоспостереження міста Києва (далі - Система), а також включає в себе різноманітні аналітичні функції, такі, як виявлення руху, розпізнавання номерних знаків, виявлення обличь, лічильники людей та інші. Вказані функції допомагають користувачам Системи виявляти події або поведінку, які вимагають уваги.

II. Програмно-апаратний комплекс управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва

У 2025 році планується забезпечити розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, що включає:

1. розширення програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, шляхом встановлення додаткового спеціалізованого обладнання, а саме демодуляторів, модемів (шлюз) LoRaWAN, шаф керування вуличним освітленням (ЩКВО), для підвищення забезпечення безпеки на вулицях міста, економії електроенергії що споживається зовнішнім освітленням м. Києва шляхом керування потужностями кожного світильника, контролю параметрів електромережі, виявлення аварійних ситуацій та аварійних світильників в м. Києві та забезпечення швидкого реагування на виявлені проблеми.

2. здійснення супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, шляхом забезпечення сервісної та технологічної підтримки програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва, з метою забезпечення безперебійного функціонування обладнання та програмно-апаратного комплексу системи.

III. Програмно-апаратний комплекс Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації

У 2025 році планується здійснення супроводження функціоналу програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації», шляхом забезпечення сервісної, технологічної підтримки (в робочому стані) обладнання та серверної складової системи (апаратної частини), для автоматизації процесу централізованого контролю та управління спеціалізованими транспортними засобами, відповідним персоналом комунальних підприємств, шляхом оперативної обробки, відображення, аналізу поточних та накопичених даних, для планування, отримання оперативної та достовірної інформації про транспортну роботу, транспортну мережу, керівництвом комунальних підприємств міста Києва.

В подальшому планується розширення функціональних можливостей програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації» для підвищення ефективності управління технологічним транспортом міста, шляхом:

- спрощення планування та узгодження роботи рухомого складу;
- підвищення ефективності використання паливно-мастильних матеріалів та інших витратних матеріалів;
- розширення інтеграційних можливостей програмно-апаратного комплексу «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації» та інше.

IV. Інформаційно-комунікаційна система Міська інтеграційна платформа

У 2025 році планується продовжити розвиток Інформаційно-комунікаційної системи Міська інтеграційна платформа (ІКС МІП), який забезпечить моніторинг та якісну аналітику подій і процесів у місті, на підставі яких стане можливе моделювання, прогнозування та попередження можливих загроз, а також контроль усунення наслідків надзвичайних ситуацій та порушень, коригуючи та поліпшуючи взаємодію міських служб та органів сектору безпеки і оборони для підвищення ефективності роботи.

Крім того, в рамках розвитку ІКС МІП планується:

- забезпечити інтеграцію існуючих та таких, що встановлюватимуться у майбутньому інформаційних систем;
- забезпечити цілодобове та безперебійне його функціонування;
- реалізувати функціональність OSINT (Open source intelligence);
- створити цифрову модель міста (Digital Twins) та реалізовано концепцію ситуаційної обізнаності з використанням єдиного представлення в ситуаційному центрі зібраної інформації з усіх видів міських сенсорів Інтернету речей (IoT);
- забезпечити створення умов для прийняття обґрунтованих та ефективних управлінських рішень;
- створити інструмент для скорочення часу реакції, економія матеріальних ресурсів на ліквідацію наслідків надзвичайних та кризових ситуацій.

V. Міський центр обробки даних (міський дата-центр)

У 2025 році планується створення, модернізація, функціональне розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти, відповідно до переліку завдань та заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024 – 2025 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7516/7557

Крім того, планується:

- модернізація, супровід обладнання, програмного забезпечення систем центру обробки даних (міського дата-центру);
- оренда промислових дата-центрів;
- придбання обладнання для забезпечення резервного електроживлення;
- придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення резервного електроживлення;
- закупівля апаратних ресурсів, серверного та мережевого обладнання, програмного забезпечення, у тому числі хмарного;
- закупівля та встановлення обладнання, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення для систем центру обробки даних (міського дата-центру).

Результати діяльності КП «Інформатика»

Опрацювання документів:

- всього	7 129
- вхідні від підприємств, установ організацій	3 441
- вихідні	3 299
- запити на інформацію	89
- документи з грифом «Для службового користування»	25
- розпорядження КМДА	165

Опрацювання звернень громадян:

- всього	30
----------	----

Опрацювання звернень громадян, які надходять до КБУ «Контактний центр міста Києва»:

- телефонна лінія «15-51»	80
---------------------------	----

Аналіз проведених закупівель за 2024 рік

№ з/п	Вид	Кількість	Очікувана вартість, грн	Договір укладено на суму, грн	Розірвано договір на суму, грн
1.	Відкриті торги з особливостями	62	1 239 575 104,00	1 211 922 450,87	
	- бюджетні кошти	60	1 238 864 730,00	1 211 632 350,87	
	- власні кошти*	2	710 374,00	290 100,0	
2.	Закупівля без використання ЕСЗ:	37	3 990 242,45	3 990 242,45	
	- бюджетні кошти	4	3 303 136,56	3 303 136,56	
	- власні кошти*	33	687 105,89	687 105,89	
ВСЬОГО		99	1 243 565 346,45	1 215 912 693,31	

*витрати були за рахунок надходження коштів у 2024 році від надання послуг стороннім організаціям у сфері інформатизації, консультацій та обслуговування інформаційно-телекомунікаційних систем.

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності КП «Інформатика» за 2024 рік

Доходи комунального підприємства «Інформатика» формуються з доходів від здійснення господарської діяльності та цільового фінансування з бюджету м. Києва на реалізацію міської цільової програми.

У 2024 році згідно паспорту бюджетної програми на виконання Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7516/7557 (у редакції від 12.12.2024 року № 449/10257) було затверджено фінансування у розмірі 1 295 482,42 тис. грн. Фактично касові видатки становлять 1 286 743,1 тис. грн. (Відхилення - 8 739,32 тис. грн.)

Протягом 2024 року від здійснення господарської діяльності підприємство отримало надходження у розмірі 378 тис. грн., а саме:

- надання підприємством послуг з обстеження та розроблення, складання технічних умов на розробку проектної документації системи відеоспостереження; розроблення технічних умов; обслуговування та технічного супроводу електронного обладнання – 375 тис. грн.

- повернення коштів від аудиту - 3 тис. грн.

Витрати підприємства склали 680 тис. грн., як витрати на господарські потреби (судові витрати, банківські послуги, аудиторські послуги, послуги зв'язку, ліцензія на право доступу до програмного забезпечення бухгалтерського обліку, амортизація інших необоротних активів при введенні в експлуатацію). Податок на прибуток складає 7 тис. грн.

Запланований чистий прибуток на 2024 рік складав 495 тис. грн., фактично підприємством отримано чистий прибуток у розмірі 37 тис. грн.

Залишок коштів на рахунку підприємства станом на 31.12.2024 року складає 144 тис. грн.

Витрати на оплату праці персоналу склали 34 809 тис. грн, з них:

- витрати на оплату праці – 28 704 тис. грн;

- відрахування на соціальні заходи – 6 105 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2024 року становить 3 051 494 тис. грн та збільшилась порівняно з початком року на 995 029 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2024 року становить 211 282 тис. грн. та збільшилась на 13 859 тис. грн.

Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.12.2024 року становлять 67 303 тис. грн. та зменшилися порівняно з початком року на 92 882 тис. грн. це обладнання та програмне забезпечення, яке придбано за рахунок коштів місцевого бюджету в рамках виконання комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ».

Чистий дохід від реалізації підприємства за 2024 рік при плані 230 747 тис. грн становить 159 065 тис. грн, що менше планового показника на 71 682 тис. грн та складає 68,93% від запланованого показника. В суму показника входить 34 810 тис. грн - сума фінансування Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» (далі – МЦП), що надійшла на казначейський рахунок КП Інформатика протягом 2024 року, як оплата праці, працівників задіяних у виконанні заходів МЦП та сума 189 855 тис. грн – фінансування послуг.

Чистий дохід за господарською діяльністю КП Інформатика становить 37 тис. грн. при плані 495 тис. грн.

Інші операційні доходи – це сума вхідного ПДВ (податковий кредит) від виконання послуг, що фінансуються з місцевого бюджету на виконання МЦП «Цифровий Київ» в розмірі 206 965 тис. грн.

Інші операційні витрати КП «Інформатика» складає 206 715 тис. грн та складаються з

Статті інших операційних витрат	Звітний період 2024 рік
Виплата лікарняних за рахунок коштів підприємства	105
Нарахування на лікарняні виплати (ЄСВ)	33
Повернення коштів від'ємного значення податкового кредиту до бюджету	206 578
Разом:	206 715

Фінансовий результат від операційної діяльності за 2024 рік показує збиток та становить 273 642 тис. грн, що менше запланованого на 26 593 тис. грн.

Інші доходи за 2024 рік складають 273 686 тис. грн. при плані 300 838 тис. грн.:

- 19 991 тис. грн. сума нарахованої амортизації по безоплатно отриманих основних засобів;

- 253 695 тис. грн у сумі нарахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів, куплених за рахунок бюджетних коштів та залишкова вартість безоплатно переданих основних засобів.

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування за результатами 2024 року складають 44 тис. грн та менші запланованого показника на цей період на 559 тис. грн.

За підсумками 2024 року отримано прибуток у розмірі 37 тис. грн.

Середня кількість працівників в 2024 році становить 55 чоловік, у тому числі:

- керівник (виконуючий обов'язки директора) – 1;
- адміністративно-управлінський персонал – 22;
- інші працівники – 32.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника по підприємству становить 28 704 тис. грн., у тому числі:

- керівника – 62 тис. грн. (середньомісячна з/п в.о. генерального директора М.В. Жандорова - 50 тис. грн. (11 міс.). На розрахунок вплинули виплати виконавчому директору О.М. Грубляк в сумі 193 тис. грн при звільненні);

- адміністративно-управлінський персонал – 11 762 тис. грн.;
- інші працівники – 16 197 тис. грн.

Всього за 2024 рік КП «Інформатика» сплачено податків до бюджетів різних рівнів в сумі 11 830 тис. грн:

- на доходи з фізичних осіб – 5 173 тис. грн.

- податок на прибуток – 7 тис. грн

- військовий збір – 545 млн. грн

Також за 2024 рік КП Інформатика перераховано єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування в сумі 6 105 тис. грн.

Витрати підприємства мають наступну структуру:

Елементи операційних витрат	Факт 2023 рік	Факт 2024 рік	План 2024 рік	Відхилен ня	Виконанн я, %
Матеріальні витрати	17 085	13 218	29 573	-16 355	45
Витрати на оплату праці	23 464	28 809	34 454	-5 645	84
Відрахування на соціальні заходи	5 050	6 137	6 826	-689	90
Амортизація	248 508	273 852	300 838	-26 986	91
Інші операційні витрати	184 069	317 656	159 961	157 695	199
Всього	478 176	639 672	530 982	108 690	120

Вартість матеріальних витрат становить 13 218 тис. грн. та є меншою у порівнянні з планом на 16 355 тис. грн. за рахунок витрат, що пов'язані з придбанням матеріалів для забезпечення безперебійної роботи систем, які в рамках МЦП обслуговує КП Інформатика, паливо, яке використовується під час відключень світла для безперебійної роботи генератора та витрати на електроенергію для забезпечення роботи ЦОД.

Витрати на оплату праці у складі витрат за 2024 рік менші від планових на 5 645 тис. грн. Відповідно до цього відрахування на соціальні заходи – на 689 тис. грн. Витрати на оплату праці в собівартості підприємства містять в собі нарахування заробітної плати (згідно колективного договору) та нарахованого резерву на виплату відпускних.

КП «Інформатика» залучає для виконання завдань, поставлених перед підприємством, висококваліфікованих спеціалістів у сфері ІТ-технологій. Підтримання заробітної плати на належному рівні – одне з пріоритетних завдань підприємства.

Амортизаційні витрати складають 273 852 тис. грн та менші запланованих на 26 986 тис. грн. Амортизаційні відрахування включають нарахування амортизації на введені в експлуатацію основні засоби та необоротні активи, придбані за рахунок фінансування з міського бюджету на виконання заходів МЦП «Цифровий Київ».

Інші операційні витрати КП «Інформатика», порівняно з запланованим показником на 2024 рік, більші на 157 695 тис. грн і становлять 317 656 тис. грн.

Первісна вартість нематеріальних активів підприємства станом на початок періоду становить 197 423 тис. грн. На кінець звітного періоду цей показник становить 211 282 тис. грн.

Амортизаційні відрахування станом на 31.12.2024 року становлять 161 897 тис. грн. та збільшилися порівняно з початком року на 18 176 тис. грн.

Капітальні інвестиції на початок звітного періоду становлять 160 185 тис. грн. Надходження капітальних інвестицій за 2024 рік склали 919 553 тис. грн - придбання основних засобів за рахунок коштів місцевого бюджету в рамках виконання Національної програми інформатизації (на виконання комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ», в т.ч. на придбання основних засобів - 905 740 тис. грн, нематеріальних активів - 13 325 тис. грн, інших необоротних матеріальних активів - 488 тис. грн);

Вибуття капітальних інвестицій за 2024 рік відбулося за рахунок введення в експлуатацію основних засобів на загальну суму 1 012 357 тис. грн (основні засоби

- 998 332 тис. грн, нематеріальні активи - 13 859 тис. грн, інші необоротні матеріальні активи - 166 тис. грн).

Залишок капітальних інвестицій станом на 31.12.2024 року складає 67 303 тис. грн.

Первісна вартість основних засобів на 31.12.2024 р. становить 3 051 494 тис. грн та збільшилась порівняно з початком року на 995 029 тис. грн. Нарахована сума амортизації на основні засоби і МНМА за 2024 рік на кінець звітного періоду становить 1 100 175 тис. грн.

Вартість запасів на початок звітного періоду становили 11 535 тис. грн. Надійшло запасів на суму 3 373 тис. грн. у вигляді матеріалів та комплектуючих. Зменшення виробничих запасів на загальну суму 1 578 тис. грн відбулося за рахунок списання:

- паливо для забезпечення роботи генератора - 873 тис. грн;

- запчастини, матеріали та комплектуючих частин до обладнання – 624 тис. грн.;

- господарські та канцелярські товари (журнали, папір) - 81 тис. грн.

Вартість запасів на кінець звітного періоду становить 13 330 тис. грн. та складаються із товарів та матеріалів, які станом на 31.12.2024 року не передані в господарську діяльність.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2024 року склала – 26 тис. грн. Порівняно з початком 2024 року дебіторська заборгованість за реалізацію послуг КП «Інформатика» зменшилася на 52 тис. грн.

Назва контрагента	Сальдо по Дебету на кінець звітного періоду, грн
14333937 ПрАТ "ВФ Україна"	7 170
2424419062 ФОП Качанова Світлана	416
39484263 ТОВ "Е-ТЕНДЕР"	389
04013755 КП «ГІОЦ»	1 500
39607507 КП "Керуюча компанія Святошинського р-ну м. Києва"	1 018
41022900 ВП вокзал ст. Київ-Пас філія "ПК "ПАТ" УЗ	308
41946011 ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"	2 345
05445534 КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них "Магістраль"	670
05509435 ТВЗК "Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра"	625
256980295 Київська міська клінічна лікарня № 9	1 080
26188946 КНП "ЦПМСД №1 Дніпровського р-ну м. Києва"	1 000
26345736 Служба автомобільних доріг у Київській області	670
30722204 ТОВ з обмеженою відповідальністю "Укравтозапчастина"	1 250
30723632 КП «Автотранспортне підприємство Шевченківського району»	1 250
37397258 УК,тур. та охор. культ.спадщ.Дніпр.РДА	417
39330844 ТОВ "Протипожежні інновації"	5 100
40116086 Департамент Внутрішньої безпеки НПУ	670
Всього	25 877

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом показує залишки

станом на 31.12.2024 року платежів в бюджет за податками. В даному випадку залишок в розмірі 2 023 тис. грн відображає розмір ПДВ, який підприємство отримує від закупівлі товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 62 тис. грн. (нараховані лікарняні за рахунок ПФУ).

Залишки на рахунках складають 144 тис. грн., а саме:

- 141 тис. грн - основний госпрозрахунковий рахунок;
- 3 тис. грн - рахунок ПДВ.

Депозитні рахунки на підприємстві відсутні.

Витрати майбутніх періодів складаються з:

Назва	Сальдо по дебету на кінець звітного періоду, грн
0206 Договір №10/19-04 КП ГІОЦ	125 875
0207 Договір №4605 КП ГІОЦ	53 226
0230 Договір №ОК3-12/145 СКП "Київтелесервіс"	40 855
02306 Договір 4605-05 супровід КП ГІОЦ	4 306
0233 Дог. № 4834 від 16.04.20 КП ГІОЦ	169 456
38880438 МЕДОК	4 457
Всього	398 176

Зареєстрований статутний капітал підприємства складає 97 тис. грн.

Додатковий капітал форми 1 «Баланс» розділу І пасиву на кінець звітного періоду становить 39 595 тис. грн.

- 55 578 тис. грн додатковий капітал на початок періоду (частина чистого прибутку попередніх періодів, спрямована на створення додаткового капіталу);

Зменшення додаткового капіталу на 19 991 тис. грн (Д-т рах. 424 К-т рах. 745) відбулося на суму зносу по безоплатно отриманих у попередніх звітних періодах основних засобах.

Збільшення додаткового капіталу на загальну суму 4 008 тис. грн відбулося за рахунок:

- безоплатно отриманих основних засобів (комплекту мережевого обладнання) на суму залишкової вартості 3 974 тис. грн. (Д-т рах.104 К-т рах.424);

- розподілу частки чистого прибутку на 34 тис. грн до фонду розвитку виробництва.

Резервний капітал (рахунок 43) станом на 01.01.2024 року становить 180 тис. грн та сформований із сум розподілу прибутків минулих періодів. Зменшення резервного капіталу станом на 31.12.2024 року відбулося за рахунок списання збитку минулих періодів у сумі 27 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в розмірі 820 тис. грн складається з платежів постачальникам, що обліковуються на рахунок бухгалтерського обліку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», а саме:

Назва контрагента	Сальдо по кредиту на кінець звітного періоду, тис. грн
Київський Зоологічний парк	8,8
ТВЗК "КНА театр оперети"	8,1
КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр"	617,8
СКП "Київтелесервіс" Договір N-ОКЗ-12/145/	49,26
КП «Центр організації дорожнього руху»	2,6
ПАТ "КИЇВПАССЕРВІС"	47,2
ТОВ «ТК АЛЬБУС»	6,0
КП «Керуюча компанія Дніпров. Р-нк	1,0
ТОВ «ГІГАЦЕНТР Україна»	18,0
ТОВ «КУА ТУРБО ПРОФІ»	50,0
ТОВ "АЙ ТІ ІНЖИНІРИНГ"	5,8
Інші	5,0
УСЬОГО:	820,3

Поточна кредиторська заборгованість з бюджетом в розмірі 2 тис. грн. - ПДФО утриманий з виплат по листках непрацездатності, по яких кошти від ПФУ не отримані згідно поданих заявок.

Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці 10 тис. грн. заборгованість по листках непрацездатності працівникам підприємства, що сплачуються за рахунок ПФУ.

По формі 1 «Баланс» в розділі III пасиву в рядку 1660 «Поточні забезпечення» в розмірі 89 тис. грн відображається а рахунок розподілу прибутку в кінці кожного звітного року накопичення забезпечення матеріального заохочення.

Доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2024 року становлять 2 055 155 тис. грн. та складаються із залишку суми цільового фінансування, що поступово переноситься на дохід (рахунок 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»).

На початок звітного періоду 1 388 315 тис. грн.

Списання доходів майбутнього періоду за 2024 рік становить 267 727 тис. грн, а саме:

- амортизація на основні засоби та нематеріальні активи, що придбані за бюджетні кошти (рах.745) – 253 695 тис. грн. (операція Дт 69 Кт 745)

- 1 493 тис. грн. – визнання доходами вартості матеріалів (операція Дт 69 Кт 703), які були передані у виробництво з послідуочим списанням на витрати періоду;

- вибуття залишкової вартості безоплатно переданих основних засобів протягом 2024 року сталося на загальну суму 6 982 тис. грн

- 580 тис. грн. - визнання доходами витрат на використання ліцензії (операція Дт 69 Кт 703),

- інше (ПДВ майбутнього періоду) – 4 977,0 тис. грн.

Інша кредиторська заборгованість в сумі 732 тис. грн це інша кредиторська заборгованість з ПДВ (податковий кредит попередніх періодів, який не визнаний).

Основні напрямки діяльності КП «Інформатика» у 2024 році

На виконання Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки підприємством:

- здійснено обслуговування, супроводження та технічну підтримку програмно-апаратних комплексів, систем центру обробки даних, комплексної системи відеоспостереження, модернізація та налаштування програмного забезпечення. Крім того, придбано комплектуючі для встановлення камер відеоспостереження та послуги із встановлення засобів відеозв'язку/ відеофіксації.
- відшкодовано витрати підприємствам, установам, організаціям за надані послуги з обслуговування електрообладнання та за спожиту електроенергію, що використовується засобами відеоспостереження та центром обробки даних (міським дата-центром).
- придбано:
 - камери відеоспостереження;
 - додаткове обладнання необхідне для встановлення камер відеоспостереження;
 - щити керування зовнішнім (вуличним) освітленням;
 - послуги з модернізації програмно-апаратного комплексу;
 - мережеве обладнання;
 - засоби зв'язку;
 - обладнання для відновлення працездатності системи вентиляції та кондиціонування;
 - паливо для забезпечення резервного електроживлення;
 - програмне забезпечення.

Комунальне підприємство «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у рамках виділеного бюджетного фінансування на 2024 рік забезпечило виконання таких заходів Комплексної міської цільової програми «Цифровий Київ» на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7516/7557 (у редакції від 12.12.2024 року № 449/10257):

тис. грн

Пункт МЦП	Назва заходу	Планове фінансування по МЦП	Передбачене фінансування на звітний період	Фактичне фінансування за звітний період	Кредиторська заборгованість на кінець 2024 року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики із	400 000,0	400 000,0	392 895,16	—	98,2

Пункт МЦП	Назва заходу	Планове фінансування по МЦП	Передбачене фінансування на звітний період	Фактичне фінансування за звітний період	Кредиторська заборгованість на кінець 2024 року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
	розширенням зони функціонування на території Київської області					
3.1	Створення, розвиток та супровід ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві	20 805,0	20 804,99	20 794,99	–	99,95
5.1	Створення, розвиток та супровід програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва	700 000,0	700 000,0	699 990,9	–	99,99
6.3	Створення, модернізація, функціональне розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти	46 142,00	46 141,84	46 141,83	–	99,99
6.4	Супровід, проведення ремонтів, обслуговування та технічна підтримка мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи Інтернету речей (IoT), мереж	128 745	128 535,59	126 920,23	–	98,58

Пункт МЦП	Назва заходу	Планове фінансування по МЦП	Передбачене фінансування на звітний період	Фактичне фінансування за звітний період	Кредиторська заборгованість на кінець 2024 року	% виконання
1	2	3	4	5	6	7
	доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференц зв'язку, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій					
	ВСЬОГО по МЦП	1 295 692,0	1 295 482,42	1 286 743,1	—	99,3

Пункт 2.1 «Розвиток комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, відеоаналітики із розширенням зони функціонування на території Київської області»:

Доведено – 400 000,0 тис. грн.

Використано – 392 895,16 тис. грн.

Виконання плану становить 98,2 %.

У звітному періоді за 51 договором відшкодовано витрати за спожиту електроенергію, що використовується засобами відеоспостереження.

Для розвитку комплексної системи відеоспостереження міста Києва придбано 887 комплектів обладнання та матеріали, 364 комплектів засобів (2915 камер відеоспостереження).

Укладено та виконані договори з надання послуг з:

- модернізації програмного забезпечення системи керування пропускним режимом для автомобільного транспорту на Труханів острів;
- придбання та впровадження програмного забезпечення агрегації обробки та аналізу відеоданих.

Пункт 3.1 «Створення, розвиток та супровід ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві».

Доведено – 20 805,0 тис. грн.

Використано – 20 794,99 тис. грн.

Виконання плану становить 99,95 %.

Протягом 2024 року надано послуги по трьом етапам налаштування програмного забезпечення для програмно-апаратного комплексу Міська інтеграційна платформа.

Надано послуги по трьом етапам придбання та налаштування програмного забезпечення для збору з різноманітних джерел web-інформації для подальшої інтеграції з наявним спеціалізованим програмним забезпеченням для оперативного аналізу стану безпеки та якості сервісів міста.

Пункт 5.1 «Створення, розвиток та супровід програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва».

Доведено – 700 000,0 тис. грн.

Використано – 699 990,9 тис. грн.

Виконання плану становить 99,99 %.

У межах реалізації заходу виконані договори на отримання послуг із супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва.

У звітному періоді для керування зовнішнім освітленням було виконано договори та придбано:

- 281 одиниця обладнання (обладнання для заходів з енергозбереження) (ШКВО 250);
- 10 комплектів засобів зв'язку у складі 1816 одиниць демодуляторів;
- 8 комплектів обладнання для заходів з енергозбереження у складі 813 одиниць LoraWan;
- 2 комплекти обладнання для керування зовнішнім освітленням;
- програмний продукт для забезпечення розвитку програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення.

Пункт 6.3 «Створення, модернізація, функціональне розширення та забезпечення безперервності функціонування міської інфраструктури обробки даних, оренда дата-центрів, придбання комп'ютерного обладнання, оргтехніки, програмного забезпечення та ліцензій на відповідні програмні продукти».

Доведено – 46 142,0 тис. грн.

Використано – 46 141,83 тис. грн.

Виконання плану становить 99,99 %.

В межах реалізації заходу укладені та виконані договори на:

- закупівлю послуги з оренди промислового дата-центру;

- придбання палива для забезпечення резервного електроживлення;
- придбання ліцензійного програмного забезпечення системи керування обліковими записами;
- придбання 2 (двох) комплектів силових блоків для безперебійного блоку живлення центру обробки даних (міського дата-центру), що забезпечить сталу роботу обладнання під час тимчасової відсутності електроенергії;
- придбання 2 (двох) комплектів обладнання до системи зберігання даних для розширення дискового простору для зберігання даних комплексної системи відеоспостереження;
- придбання 2 (двох) комплектів мережевого обладнання для забезпечення підвищення швидкості взаємодії серверів по мережі.

Пункт 6.4 «Супровід, проведення ремонтів, обслуговування та технічна підтримка мережевої інфраструктури, сервісної мережевої інфраструктури, інфраструктури обробки даних, платформи Інтернету речей (IoT), мереж доступу, радіомереж, систем отримання та передачі інформації на базі LPWAN та інших сучасних технологій зв'язку, системи відеоконференц зв'язку, комплексної системи відеоспостереження міста Києва, систем забезпечення безпеки, систем моніторингу та кібербезпеки міських сервісів, інформаційно-комунікаційних, інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних систем, платформ, вебпорталів та сервісів, обладнання, технічних засобів, модулів, програмно-апаратних комплексів, програмного забезпечення, ліцензій».

Доведено – 128 745,0 тис. грн.

Використано – 126 920,23 тис. грн.

Виконання плану становить 98,58 %.

Погашено заборгованість за договором, який не був оплачений у 2022 році.

Придбані послуги на встановлення, налаштування та супроводження програмного забезпечення шляхом оновлення існуючого програмного забезпечення «CamMon» для розширення функціоналу та кількості підключень компонентів та обладнання КСВ.

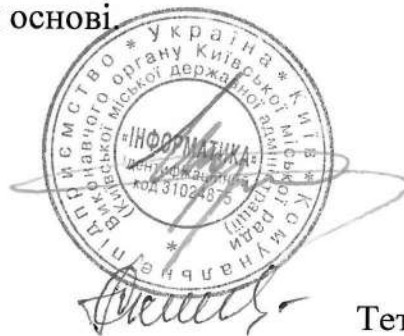
Оцінка безперервності діяльності як основи бухгалтерського обліку КП «Інформатика» у 2024 році

Не зважаючи на введення воєнного стану в Україні з початку 2024 року, у Підприємства збереглася безперервність діяльності.

Враховуючи всю доступну інформацію про вплив подій на майбутню діяльність принаймні протягом 12 місяців з дати звітності або після дати підписання фінансової звітності, у Підприємства існує впевненість щодо здатності продовжувати діяльність на безперервній основі.

Заступник генерального директора

Начальник служби -головний бухгалтер
бухгалтерсько -економічної служби



Ігор БУРЯК

Тетяна СМОЛЕВА