

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік 2020	Код
Підприємство	Державне підприємство "Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України"	за ЄДРПОУ	31406759
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8038200000
Суб'єкт управління	Пенсійний фонд України	за СПОДУ	2784
Галузь		за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність; Друкування іншої продукції; Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.; Загальне прибирання будинків; Діяльність телефонних центрів; Консультування з питань комерційної діяльності й керування; Діяльність приватних охоронних служб.	за КВЕД	63.11; 18.12; 49.39; 81.21; 82.20; 70.22; 80.10.
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Державна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	107		
Місцезнаходження	01014, м. Київ, Печерський р-н., вул. Болсуновська, 31/37		
Телефон	285-91-48		
Прізвище та ініціали керівника	Калинський О. О.		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за III квартал 2020 р.
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	23 633	25 487	8 333	8 359	26	100,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 790)	(19 566)	(6 749)	(6 252)	497	92,6
Валовий прибуток/збиток	1020	4 843	5 921	1 584	2 107	523	133,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 656)	(5 432)	(1 515)	(1 843)	(328)	121,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(457)	(482)	(100)	(145)	(45)	145,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#DIV/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрати на збут	1060	(6)	(10)	(4)	-	4	0,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	43	49	-	48	48	#DIV/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(343)	(497)	(60)	(169)	(109)	281,7
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(119)	31	5	143	138	2 860,0
ЕВІТДА	1310	317	434	155	270	115	174,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,3	1,7	1,9	3,2	1	173,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фінансові доходи	1130	349	128	40	33	(7)	82,5
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	185	276	-	62	62	#DIV/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(13)	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	402	435	45	238	193	528,9
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(112)	(19)	(54)	(35)	284,2
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат	1200	402	323	26	184	158	707,7
Прибуток	1201	402	323	26	184	158	707,7
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	24 210	25 940	8 373	8 502	129	101,5
Усього витрат	1220	(23 808)	(25 617)	(8 347)	(8 318)	29	99,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	589	538	220	121	(99)	55,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на сировину та основні матеріали	1401	315	240	120	58	(62)	48,3
витрати на паливо та енергію	1402	274	298	100	63	(37)	63,0
Витрати на оплату праці	1410	18 381	20 138	6 450	6 663	213	103,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 763	4 107	1 420	1 367	(53)	96,3
Амортизація	1430	436	403	150	127	(23)	84,7
Інші операційні витрати	1440	625	538	300	174	(126)	58,0
Усього	1450	23 794	25 724	8 540	8 452	(88)	99,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	4 227	3 169	3 106	3 138	32	101,0
Чистий фінансовий результат	1200	402	323	26	184	158	707,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(201)	(258)	(24)	(146)	(122)	608,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(201)	(258)	(24)	(146)	(122)	608,3
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#DIV/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші цілі	2060	-	(58)	(40)	-	40	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 428	3 176	3 068	3 176	108	103,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 918	5 635	1 843	1 949	106	105,8
податок на прибуток підприємств	2111	-	112	19	54	35	284,2
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 443	4 955	1 700	1 644	(56)	96,7
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#DIV/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	201	258	24	146	122	608,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 284	3 724	1 152	1 266	114	109,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 711	4 161	1 420	1 421	1	100,1
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 711	4 161	1 420	1 421	1	100,1
Усього виплат на користь держави	2200	11 913	13 520	4 415	4 636	221	105,0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 292	3 308	3 364	1 328	(2 036)	39,5
Цільове фінансування	3030	201	261	70	107	37	152,9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(825)	(122)	66	1 939	1 873	2 937,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(356)	(36)	(70)	-	70	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	25	149	16	32	16	200,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 136	3 299	3 376	3 299	(77)	97,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	365	36	70	-	(70)	0,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	257	-	30	-	(30)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	85	21	20	-	(20)	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15	15	20	-	(20)	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8	-	-	-	-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	365	36	70	-	(70)	0,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	365	36	70	-	(70)	0,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,7	1,3	x	x		
Рентабельність активів	5020	3,3	3,2	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	5,0	4,9	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,0	1,8	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	x	x		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 342	4 869	x	x	(473)	91,1
Основні засоби	6001	3 023	2 557	x	x	(466)	84,6
первісна вартість	6002	6 353	6 365	x	x	12	100,2
знос	6003	3 330	3 808	x	x	478	114,4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 715	5 282	x	x	(1 433)	78,7
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 136	3 299	x	x	163	105,2
Усього активи	6020	12 057	10 151	x	x	(1 906)	84,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 995	3 585	x	x	(410)	89,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 995	3 585	x	x	(410)	89,7
У тому числі державні гранті і субсидії	6060			x	x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	8 062	6 566	x	x	(1 496)	81,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	#DIV/0!
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	#DIV/0!
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	151	129	125	125	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	14	14	14	15	1	107,1
працівники	8005	136	114	110	109	(1)	99,1
Витрати на оплату праці	8010	18 381	20 138	6 450	6 663	213	103,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 525,4	17 345,4	17 200,0	17 768,0	568	103,3
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#DIV/0!
член правління	8022	-	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	8023	61 333,3	46 222,2	58 333,3	46 333,3	(12 000)	79,4
адміністративно-управлінський працівник	8024	23 277,8	28 617,5	21 142,9	28 066,7	6 924	132,7
працівник	8025	12 162,6	15 765,3	16 324,2	16 088,7	(236)	98,6

Генеральний директор
(посада)



О. О. Калитський
(ініціали, прізвище)