

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

Підприємство	Державне підприємство "Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України"	Рік 2019	Код
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за СДРПОУ	31406759
Територія		за КОПФГ	140
Суб'єкт управління	Пенсійний фонд України	за КОАТУУ	8038200000
Галузь		за СПОДУ	2784
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	127		
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 2019 рік,
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням 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	19 066	31 443	31 284	31 443	159	100,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 778)	(24 824)	(24 953)	(24 824)	129	99,5
Валовий прибуток/збиток	1020	4 288	6 619	6 331	6 619	288	104,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 215)	(6 406)	(5 738)	(6 406)	(668)	111,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(409)	(628)	(400)	(628)	(228)	157,0
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	(21)	(15)	(18)	(15)	3	83,3
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	35	51	-	51	51	#DIV/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(318)	(464)	(550)	(464)	86	84,4
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(231)	(215)	25	(215)	(240)	-86,0
ЕБІТДА	1310	407	404	615	404	(211)	65,7
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2,1	1,3	2,0	1,3	(1)	65,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фінансові доходи	1130	504	452	400	452	52	113,0
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	286	261	-	261	261	#DIV/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(14)	-	(14)	(14)	#DIV/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	559	484	425	484	59	113,9
Витрати з податку на прибуток	1180	(152)	(135)	(76)	(135)	(59)	177,6
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	407	349	349	349	-	100,0
Прибуток	1201	407	349	349	349	-	100,0
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	19 891	32 207	31 684	32 207	523	101,7
Усього витрат	1220	(19 484)	(31 858)	(31 335)	(31 858)	(523)	101,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат							#DIV/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	718	734	1 700	734	(966)	43,2

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	394	395	1 100	395	(705)	35,9
витрати на паливо та енергію	1402	324	339	600	339	(261)	56,5
Витрати на оплату праці	1410	14 264	24 456	22 520	24 456	1 936	108,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 949	4 996	4 800	4 996	196	104,1
Амортизація	1430	638	619	590	619	29	104,9
Інші операційні витрати	1440	802	1 097	1 896	1 097	(799)	57,9
Усього	1450	19 371	31 902	31 506	31 902	396	101,3
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4 447	4 227	4 227	4 227	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	407	349	349	349	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(305)	(314)	(314)	(314)	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(305)	(314)	(314)	(314)	-	100,0
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	(20)	(17)	-	(17)	(17)	#DIV/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші цілі	2060	(302)	(1 076)	(910)	(1 076)	(166)	118,2
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 227	3 169	3 352	3 169	(183)	94,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 116	6 730	6 390	6 730	340	105,3
податок на прибуток підприємств	2111	152	135	76	135	59	177,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 441	5 914	5 700	5 914	214	103,8
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	305	314	314	314	-	100,0
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	2 624	4 400	4 060	4 400	340	108,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 976	4 976	4 400	4 976	576	113,1
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	2 975	4 976	4 400	4 976	576	113,1
Усього виплат на користь держави	2200	9 716	16 106	14 850	16 106	1 256	108,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 689	4 292	4 292	4 292	-	100,0
Цільове фінансування	3030	142	257	280	257	(23)	91,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	152	(503)	321	(503)	(824)	-156,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(861)	(434)	(312)	(434)	(122)	139,1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	312	(47)	137	(47)	(184)	-34,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 292	3 308	4 438	3 308	(1 130)	74,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	861	443	312	443	131	142,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	602	280	170	280	110	164,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	170	140	94	140	46	148,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	89	15	40	15	(25)	37,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	8	8	8	-	100,0
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	861	443	312	443	131	142,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	861	443	312	443	131	142,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,1	1,1	x	x		
Рентабельність активів	5020	4,0	3,7	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	5,1	5,2	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,8	2,5	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,5	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	5 423	5 236	x	x	(187)	96,6
Основні засоби	6001	3 103	2 923	x	x	(180)	94,2
первісна вартість	6002	6 381	6 394	x	x	13	100,2
знос	6003	3 278	3 471	x	x	193	105,9
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 739	4 230	x	x	(509)	89,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	4 292	3 308	x	x	(984)	77,1
Усього активи	6020	10 162	9 466	x	x	(696)	93,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 115	2 720	x	x	605	128,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 115	2 720	x	x	605	128,6
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	8 047	6 746	x	x	(1 301)	83,8
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	111	127	126	127	1	100,8
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	16	14	15	14	(1)	93,3
працівники	8005	94	112	110	112	2	101,8
Витрати на оплату праці	8010	14 264	24 456	22 520	24 456	1 936	108,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 708,7	16 047,2	14 894,2	16 047,2	1 153	107,7
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#DIV/0!
член правління	8022	-	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	8023	36 083,3	60 333,3	50 000,0	60 333,3	10 333	120,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	14 020,8	23 869,0	19 555,6	23 869,0	4 313	122,1
працівник	8025	9 875,0	14 674,1	13 939,4	14 674,1	735	105,3

Генеральний директор
(посада)



О. О. Калінський
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (дегалізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19 066	31 443	31 284	31 443	159	100,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 778)	(24 824)	(24 953)	(24 824)	129	99,5	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(345)	(342)	(770)	(342)	428	44,4	
Витрати на паливо	1012	(178)	(181)	(285)	(181)	104	63,5	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Витрати на оплату праці	1014	(10 945)	(19 375)	(18 400)	(19 375)	(975)	105,3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(2 264)	(3 986)	(4 048)	(3 986)	62	98,5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(334)	(305)	(360)	(305)	55	84,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(601)	(488)	(530)	(488)	42	92,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(111)	(147)	(560)	(147)	413	26,3	
Витрати на відрядження	1018/1	(111)	(17)	(40)	(17)	23	42,5	
Інше	1018/3	-	(130)	(520)	(130)	390	25,0	
Валюний прибуток (збиток)	1020	4 288	6 619	6 331	6 619	288	104,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 245)	(4 406)	(5 738)	(4 406)	(668)	111,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(409)	(628)	(400)	(628)	(228)	157,0	
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 службові відрядження	1036	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на зв'язок	1037	(8)	(6)	(18)	(6)	12	33,3	
витрати на оплату праці	1038	(3 008)	(4 553)	(4 120)	(4 553)	(433)	110,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(602)	(888)	(908)	(888)	20	97,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(35)	(50)	(40)	(50)	(10)	125,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(47)	(143)	(65)	(143)	(78)	220,0	
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
послуги з оцінки майна	1047	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(4)	(2)	-	(2)	(2)	#DIV/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(12)	(16)	(50)	(16)	34	32,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(8)	(11)	(35)	(11)	24	31,4	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(90)	(120)	(137)	(120)	17	87,6	
розрахунково-касове обслуговування	1051/1	-	(55)	(55)	-	-	100,0	
канцтовари та витратні матеріали	1051/2	-	(52)	(82)	(52)	30	63,4	
інше	1051/3	(90)	(13)	-	(13)	-	-	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(21)	(15)	(18)	(15)	3	83,3	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(21)	(15)	(18)	(15)	3	83,3	
витрати на утримання основних засобів	1067/001	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші	1067/01	(21)	(15)	(18)	(15)	3	83,3	
інше	1067/1	(21)	(15)	(18)	(15)	3	83,3	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	35	51	-	51	51	#DIV/0!	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
нестипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	35	51	-	51	51	#DIV/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(318)	(464)	(550)	(464)	86	84,4	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
нестипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(318)	(464)	(550)	(464)	86	84,4	
податки, збори та обов'язкові платежі	1086/1	-	(68)	(110)	(68)	42	61,8	
інші	1086/2	(318)	(396)	(440)	(396)	44	90,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(231)	(215)	25	(215)	(240)	-860,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	504	452	400	452	52	113,0	
відсотки по залишкам коштів на депозитних рахунках	1130/001	504	452	400	452	52	113,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	286	261	-	261	261	#DIV/0!	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	286	261	-	261	261	#DIV/0!	
від реалізації основних засобів та необоротних активів	1152/001	286	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші	1152/01	-	261	-	261	261	#DIV/0!	
інше	1152/1	-	261	-	261	261	#DIV/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	(14)	-	(14)	(14)	#DIV/0!	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(14)	-	(14)	(14)	#DIV/0!	
втрати від безоплатної передачі необоротних активів	1162/001	-	(14)	-	(14)	(14)	#DIV/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	559	484	425	425	59	113,9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(152)	(135)	(76)	(135)	(59)	177,6	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#DIV/0!	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від приписної діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	407	349	349	349	-	-	100,0
прибуток	1201	407	349	349	349	-	-	100,0
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	19 891	32 207	31 684	32 207	523	-	101,7
Усього витрат	1220	(19 484)	(31 858)	(31 335)	(31 858)	(523)	-	101,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(231)	(215)	25	(215)	(240)	-	-860,0
плюс амортизація, рядок 1430	1301	638	619	590	619	29	-	104,9
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
ЕВІТДА	1310	407	404	615	404	(211)	-	65,7
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	718	734	1 700	734	(966)	-	43,2
витрати на сировину та основні матеріали	1401	394	395	1 100	395	(705)	-	35,9
витрати на паливо та енергію	1402	324	339	600	339	(261)	-	56,5
Витрати на оплату праці	1410	14 264	24 456	22 520	24 456	1 936	-	108,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 949	4 996	4 800	4 996	196	-	104,1
Амортизація	1430	638	619	590	619	29	-	104,9
Інші операційні витрати	1440	802	1 097	1 896	1 097	(799)	-	57,9
Усього	1450	19 371	31 902	31 506	31 902	396	-	101,3

Генеральний директор
(посада)



О. О. Калинський
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

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
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	407	349	349	349	-	100,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4 447	4 227	4 227	4 227	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(305)	(314)	(314)	(314)	-	100,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(305)	(314)	(314)	(314)	-	100,0
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!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Резервний фонд	2040	(20)	(17)	-	(17)	(17)	#DIV/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(302)	(1 076)	(910)	(1 076)	(166)	118,2417582
виправлення помилок минулих періодів	2060/001	(51)	-	-	-	-	#DIV/0!
інші	2060/01	(251)	(1 076)	(910)	(1 076)	(166)	118,2417582
інше	2060/1	(251)	(1 076)	(910)	(1 076)	(166)	118,2417582
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 227	3 169	3 352	3 169	(183)	94,5
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 116	6 730	6 390	6 730	340	105,3
податок на прибуток підприємств	2111	152	135	76	135	59	177,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	3 441	5 914	5 700	5 914	214	103,8
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	305	314	314	314	-	100,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	218	367	300	367	67	122,3
військовий збір	2119/001	218	367	300	367	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 624	4 400	4 060	4 400	340	108,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 601	4 392	4 052	4 392	340	108,4
земельний податок	2122	8	8	8	8	-	100,0
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	15	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 976	4 976	4 400	4 976	576	113,1
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!
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	#DIV/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	2 975	4 976	4 400	4 976	576	113,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	1	-	-	-	-	#DIV/0!
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	#DIV/0!
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Усього виплат на користь держави	2200	9 716	16 106	14 850	16 106	1 256	108,5

Генеральний директор
(посада)



О. О. Калинській
(ініціали, прізвище)

I
III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	23 036	37 850	29 180	37 850	8 670	129,7
Вирчка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	22 882	37 593	28 900	37 593	8 693	130,1
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Цільове фінансування (розрахувати)	3040	142	257	280	257	(23)	91,8
кошти фонду соціального страхування (лікарняні тощо)	3040/001	142	257	280	257	(23)	91,8
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3061	-	-	-	-	-	#DIV/0!
позики	3062	-	-	-	-	-	#DIV/0!
облігації	3063	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші надходження (розрахувати)	3070	12	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(22 884)	(38 353)	(28 859)	(38 353)	(9 494)	132,9
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 930)	(3 327)	(1 682)	(3 327)	(1 645)	197,8
Розрахунки з оплати праці	3120	(11 150)	(18 975)	(15 700)	(18 975)	(3 275)	120,9
Відрахування на соціальні заходи	3130	(2 968)	(4 778)	(3 282)	(4 778)	(1 496)	145,6
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3141	-	-	-	-	-	#DIV/0!
позики	3142	-	-	-	-	-	#DIV/0!
облігації	3143	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(6 258)	(10 691)	(7 895)	(10 691)	(2 796)	135,4
податок на прибуток підприємств	3151	(70)	(263)	(77)	(263)	(186)	341,6
податок на додану вартість	3152	(3 397)	(5 697)	(4 300)	(5 697)	(1 397)	132,5
акцизний податок	3153	-	-	-	-	-	#DIV/0!
рентна плата	3154	-	-	-	-	-	#DIV/0!
податок на доходи фізичних осіб	3155	(2 575)	(4 358)	(3 200)	(4 358)	(1 158)	136,2
інші зобов'язання з податків і зборів (розрахувати)	3156	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші платежі (розрахувати)	3157	(216)	(373)	(318)	(373)	(55)	117,3
військовий збір	3157/001	(216)	(365)	(310)	(365)	(55)	117,7
інші	3157/01	-	(8)	(8)	(8)	-	100,0
інше	3157/1	-	(8)	(8)	(8)	-	100,0
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрачання (розрахувати)	3170	(578)	(582)	(300)	(582)	(282)	194,0
відрахування профспілкам	3170/001	(128)	(185)	(90)	(185)	(95)	205,6
інші	3170/01	(450)	(397)	(210)	(397)	(187)	189,0
інші	3170/1	(450)	(397)	(210)	(397)	(187)	189,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	152	(503)	321	(503)	(824)	-156,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Находження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	#DIV/0!
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Находження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Находження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Находження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Находження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші надходження (розрахувати)	3240	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(861)	(434)	(312)	(434)	(122)	139,1
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	#DIV/0!
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(848)	(426)	(264)	(426)	(162)	161,4
придбання (створення) основних засобів (розрахувати)	3270/1	(603)	(395)	(170)	(395)	(225)	232,4
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(603)	(271)	(170)	(271)	(101)	159,4
інші	3270/01	-	(124)	-	(124)	(124)	#DIV/0!
інші	3270/001	-	(124)	-	(124)	(124)	#DIV/0!
капітальне будівництво (розрахувати)	3270/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (створення) нематеріальних активів (розрахувати)	3270/3	(245)	(31)	(94)	(31)	63	33,0
програмне забезпечення	3270/031	(245)	(31)	(94)	(31)	63	33,0
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші платежі (розрахувати)	3290	(13)	(8)	(48)	(8)	40	16,7
інше	3290/001	(13)	(8)	(48)	(8)	40	16,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(861)	(434)	(312)	(434)	(122)	139,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	512	455	400	455	55	113,8
Находження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3311	-	-	-	-	-	#DIV/0!
позики	3312	-	-	-	-	-	#DIV/0!
облігації	3313	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші надходження (розрахувати)	3320	512	455	400	455	55	113,8
відсотки по депозитах	3320/001	512	455	400	455	55	113,8
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(200)	(502)	(263)	(502)	(239)	190,9
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	#DIV/0!
кредити	3341	-	-	-	-	-	#DIV/0!
позики	3342	-	-	-	-	-	#DIV/0!
облігації	3343	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Сплата дивідендів	3350	(200)	(502)	(263)	(502)	(239)	190,9
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші платежі (розрахувати)	3380	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	312	(47)	137	(47)	(184)	-34,3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(397)	(984)	146	(984)	(1 130)	-674,0
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 689	4 292	4 292	4 292	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 292	3 308	4 438	3 308	(1 130)	74,5

Генеральний директор
(посада)



О. О. Каліньський
(ініціали, прізвище)

1
IV. Капітальні інвестиції

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	861	443	312	443	131	142,0
капітальне будівництво	4010					-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	602	280	170	280	110	164,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	170	140	94	140	46	148,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	89	15	40	15	(25)	37,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050		8	8	8	-	100,0
капітальний ремонт	4060					-	#DIV/0!

Генеральний директор
(посада)



О. О. Калинський
(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	22,5	21,1	25,7	21,1	
Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,1	1,3	7,7	1,3	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	4,0	3,7	1,8	3,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	5,1	5,2	2,3	5,2	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	2,1	1,1	3,5	1,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВБТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВБТДА, рядок 1310	5100		5,2	6,7	5,2	6,7	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040)	5110	> 1	3,8	2,5	3,8	2,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	2,2	1,6	2,2	1,6	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							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	0,7	2,1	0,7	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,0	0,0	0,1	0,0	
Коefіцієнт зливу основних засобів (сума зливу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,5	0,5	0,5	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/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" зазначити граничне значення коefіцієнта	5300						

Генеральний директор
(посада)



О. О. Калінецький
(підпис, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 2019 рік:
Державне підприємство "Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці*

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відновітного періоду минулого року	План звітнього періоду	Факт звітнього періоду	Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-праповими договорами), у тому числі:	111	126	127	1	100,8
члени наглядової ради	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	16	15	14	(1)	93,3
працівники	94	110	112	2	101,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	14 264	22 520	24 456	1 936	108,6
члени наглядової ради	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	433	600	724	124	120,7
адміністративно-управлінський персонал	2 692	3 520	4 010	490	113,9
працівники	11 139	18 400	19 722	1 322	107,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	14 264	22 520	24 456	1 936	108,6
члени наглядової ради	-	-	-	-	#DIV/0!
члени правління	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	433	600	724	124	120,7
адміністративно-управлінський персонал	2 692	3 520	4 010	490	113,9
працівники	11 139	18 400	19 722	1 322	107,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	42 834,8	14 894,2	16 047,2	1 153	107,7
член наглядової ради	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
член правління	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
керівник, усього, у тому числі:	144 333,3	50 000,0	60 333,3	10 333,3	120,7
посадовий оклад	20 761,8	40 000,0	31 542,4	(8 438)	78,9
премії	11 493,2	10 000,0	23 589,3	13 589,3	235,9
інші виплати, передбачені законодавством	3 208,3	-	5 202,6	5 202,6	#DIV/0!
адміністративно-управлінський працівник	14 020,8	19 555,6	23 869,0	4 313	122,1
працівник	9 875,0	13 939,4	14 674,1	735	105,3

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відновітного періоду минулого року обов'язково надводяться обгрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність	7 730	(-)/(послуга)	x	7 730	(-)/(послуга)	x	-	(-)/(послуга)	x	100,0	x	x
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.	1 496	(-)/(послуга)	x	1 523	(-)/(послуга)	x	27	(-)/(послуга)	x	101,8	x	x
81.21 Загальне прибирання будинків	3 690	(-)/(послуга)	x	3 710	(-)/(послуга)	x	20	(-)/(послуга)	x	100,5	x	x
18.12 Друкування іншої продукції	1 968	(556 852)/(шт.)	3,533 грн.	1 968	(556 852)/(шт.)	3,533 грн.	-	(-)/(556 852 шт)	3,533 грн.	100,0	x	x
82.20. Діяльність телефонних центрів	14 969	(-)/(послуга)	x	14 969	(-)/(послуга)	x	-	(-)/(послуга)	x	100,0	x	x
70.22. Консультування з питань комерційної діяльності й керування	1 278	(-)/(послуга)	x	1 390	(-)/(послуга)	x	112	(-)/(послуга)	x	108,8	x	x
80.10. Діяльність приватних охоронних служб	153	(-)/(послуга)	x	153	(-)/(послуга)	x	-	(-)/(послуга)	x	100,0	x	x
Усього	31 284			31 443			159			100,5		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

