

Підприємство	Державне підприємство "Інформаційний центр персоналізованого обліку Пенсійного фонду України"	Рік 2020	за ЄДРПОУ	Код	31406759
Організаційно-правова форма	Державне підприємство		за КОПФГ		140
Територія	Пенсійний фонд України		за КОАТУУ		8038200000
Суб'єкт управління			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; Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.; Інші види освіти, н. в. і. у.; Діяльність приватних охоронних служб.		за КВЕД		63.11; 18.12; 49.39; 81.21; 74.90; 85.59; 80.10.
Одиниця виміру, тис. грн	Державна		Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	103		Стандарти звітності МСФЗ		
Середньооблікова кількість штатних працівників	01014, м. Київ, Печерський р-н., вул. Болсуновська, 31/37				
Місцезнаходження	285-91-48				
Телефон	Калинський О. О.				
Прізвище та ініціали керівника					

**ЗВІТ**  
**про виконання фінансового плану**  
**за I квартал 2021 р.**  
(квартал)

**Основні фінансові показники**

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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>9 042</b>	<b>10 545</b>	<b>10 435</b>	<b>10 545</b>	<b>110</b>	<b>101,1</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 052)	(7 752)	(7 970)	(7 752)	218	97,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>1 990</b>	<b>2 793</b>	<b>2 465</b>	<b>2 793</b>	<b>328</b>	<b>113,3</b>
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 803)	(2 440)	(2 366)	(2 440)	(74)	103,1
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(171)	(147)	(150)	(147)	3	98,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	(1)	109,1
Витрати на збут	1060	(8)	(12)	(11)	(12)	(1)	109,1
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	1	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	(290)	1 066,7
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(204)	(320)	(30)	(320)	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(24)</b>	<b>21</b>	<b>58</b>	<b>21</b>	<b>(37)</b>	<b>36,2</b>
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>110</b>	<b>152</b>	<b>190</b>	<b>152</b>	<b>(38)</b>	<b>80,0</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	<b>5010</b>	<b>1,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,4</b>	<b>(0)</b>	<b>79,2</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	37	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	62	37	-	37	-	#ДЕЛ/0!
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	2	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	62	2	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>100</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>103,4</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(29)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>71</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>2</b>	<b>103,4</b>
Прибуток	1201	71	60	58	60	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>9 167</b>	<b>10 584</b>	<b>10 435</b>	<b>10 584</b>	<b>149</b>	<b>101,4</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(9 096)</b>	<b>(10 524)</b>	<b>(10 377)</b>	<b>(10 524)</b>	<b>(147)</b>	<b>101,4</b>
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Елементи операційних витрат</b>	<b>1400</b>	<b>271</b>	<b>119</b>	<b>320</b>	<b>119</b>	<b>(201)</b>	<b>37,2</b>
Матеріальні витрати, у тому числі:							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним 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	149	73	200	73	(127)	36,5
витрати на паливо та енергію	1402	122	46	120	46	(74)	38,3
Витрати на оплату праці	1410	6 990	8 413	7 900	8 413	513	106,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 429	1 663	1 738	1 663	(75)	95,7
Амортизація	1430	134	131	132	131	(1)	99,2
Інші операційні витрати	1440	186	199	300	199	(101)	66,3
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>9 010</b>	<b>10 525</b>	<b>10 390</b>	<b>10 525</b>	<b>135</b>	<b>101,3</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Розподіл чистого прибутку</b>							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	3 169	3 168	3 168	3 168	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	71	60	58	60	2	103,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(64)	(48)	(46)	(48)	(2)	104,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(64)	(48)	(46)	(48)	(2)	104,3
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	(58)	(10)	-	(10)	(10)	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 118	3 170	3 180	3 170	(10)	99,7
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 968	2 216	2 166	2 216	50	102,3
податок на прибуток підприємств	2111	29	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 771	2 044	2 000	2 044	44	102,2
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	64	48	46	48	2	104,3
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 248	1 505	1 424	1 505	81	105,7
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 394	1 602	1 738	1 602	(136)	92,2
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 394	1 591	1 738	1 591	(147)	91,5
<b>Усього виплат на користь держави</b>	<b>2200</b>	<b>4 610</b>	<b>5 323</b>	<b>5 328</b>	<b>5 323</b>	<b>(5)</b>	<b>99,9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 308	4 157	4 157	4 157	-	100,0
Цільове фінансування	3030	135	407	290	407	117	140,3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	701	443	240	443	203	184,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(5)	(138)	(60)	(138)	(78)	230,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	72	(6)	(46)	(6)	40	13,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>4 076</b>	<b>4 456</b>	<b>4 291</b>	<b>4 456</b>	<b>165</b>	<b>103,8</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	5	195	60	195	135	325,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	50	20	50	30	250,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5	64	40	64	24	160,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	81	-	81	81	#ДЕЛ/0!
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>5</b>	<b>195</b>	<b>60</b>	<b>195</b>	<b>135</b>	<b>325,0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	5	195	60	195	135	325,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0,8	0,6	x	x		
Рентабельність активів	5020	0,7	0,5	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	1,1	0,9	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,6	1,3	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	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, %
		3	4	5	6	7	8
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 107	4 869	x	x	(238)	95,3
Основні засоби	6001	2 800	2 488	x	x	(312)	88,9
первісна вартість	6002	6 399	6 464	x	x	65	101,0
знос	6003	3 599	3 976	x	x	377	110,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 765	6 969	x	x	1 204	120,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	4 076	4 456	x	x	380	109,3
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>10 872</b>	<b>11 838</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>966</b>	<b>108,9</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	-	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 240	5 259	x	x	1 019	124,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>4 240</b>	<b>5 259</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 019</b>	<b>124,0</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	-	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>6 632</b>	<b>6 579</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>(53)</b>	<b>99,2</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7002			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003			-	-	-	#ДЕЛ/0!
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
довгострокові зобов'язання	7011			-	-	-	#ДЕЛ/0!
короткострокові зобов'язання	7012			-	-	-	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013			-	-	-	#ДЕЛ/0!
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	134	121	130	121	(9)	93,1
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	14	15	15	15	-	100,0
працівники	8005	119	105	114	105	(9)	92,1
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>6 990</b>	<b>8 413</b>	<b>7 900</b>	<b>8 413</b>	<b>513</b>	<b>106,5</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	17 388,1	23 176,3	20 256,4	23 176,3	2 920	114,4
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	47 000,0	132 000,0	76 000,0	132 000,0	56 000	173,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	28 833,3	34 866,7	33 822,2	34 866,7	1 044	103,1
працівник	8025	15 792,7	20 469,8	20 469,8	20 469,8	2 487	113,8

Генеральний директор  
(посада)



О. О. Калінський  
(ініціали, прізвище)