

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 2020	Код
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за ЄДРПОУ	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	109		
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 II квартал 2020 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
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 759	17 128	8 402	8 086	(316)	96,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 448)	(13 314)	(6 791)	(6 262)	529	92,2
Валовий прибуток/збиток	1020	3 311	3 814	1 611	1 824	213	113,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 194)	(3 589)	(1 506)	(1 786)	(280)	118,6
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(301)	(337)	(100)	(166)	(66)	166,0
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)	(5)	(2)	3	40,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	28	1	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(224)	(328)	(80)	(124)	(44)	155,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(85)	(112)	20	(88)	(108)	-440,0
ЕБІТДА	1310	161	164	170	54	(116)	31,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,0	1,0	2,0	0,7	(1)	33,0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фінансові доходи	1130	251	95	40	33	(7)	82,5
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	124	214	-	152	152	#DIV/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(12)	-	-	-	-	#DIV/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	278	197	60	97	37	161,7
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(58)	(22)	(29)	(7)	131,8
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	278	139	38	68	30	178,9
Прибуток	1201	278	139	38	68	30	178,9
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	16 162	17 438	8 442	8 271	(171)	98,0
Усього витрат	1220	(15 884)	(17 299)	(8 404)	(8 203)	201	97,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	430	417	220	146	(74)	66,4

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	243	182	120	33	(87)	27,5
витрати на паливо та енергію	1402	187	235	100	113	13	113,0
Витрати на оплату праці	1410	12 342	13 475	6 550	6 485	(65)	99,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 519	2 740	1 443	1 311	(132)	90,9
Амортизація	1430	246	276	150	142	(8)	94,7
Інші операційні витрати	1440	415	364	300	178	(122)	59,3
Усього	1450	15 952	17 272	8 663	8 262	(401)	95,4
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	4 227	3 169	3 142	3 118	(24)	99,2
Чистий фінансовий результат	1200	278	139	38	68	30	178,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(139)	(112)	(34)	(48)	(14)	141,2
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(139)	(112)	(34)	(48)	(14)	141,2
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	4 366	3 138	3 106	3 138	32	101,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 225	3 686	1 856	1 718	(138)	92,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	58	22	29	7	131,8
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 905	3 311	1 700	1 540	(160)	90,6
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	139	112	34	48	14	141,2
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	2 168	2 458	1 182	1 210	28	102,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	2 443	2 740	1 443	1 346	(97)	93,3
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	2 443	2 740	1 443	1 346	(97)	93,3
Усього виплат на користь держави	2200	7 836	8 884	4 481	4 274	(207)	95,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 292	3 308	3 356	4 076	720	121,5
Цільове фінансування	3030	155	154	80	19	(61)	23,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(885)	(2 061)	82	(2 762)	(2 844)	-3 368,3
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(332)	(36)	(80)	(31)	49	38,8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(28)	117	6	45	39	750,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 047	1 328	3 364	1 328	(2 036)	39,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	142	36	90	31	(59)	34,4
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	101	-	40	-	(40)	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	18	21	20	16	(4)	80,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15	15	30	15	(15)	50,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8	-	-	-	-	#DIV/0!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	142	36	90	31	(59)	34,4
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	142	36	90	31	(59)	34,4
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,8	0,8	x	x		
Рентабельність активів	5020	2,3	1,4	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	3,4	2,1	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,0	1,9	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	5 501	4 996	x	x	(505)	90,8
Основні засоби	6001	2 986	2 678	x	x	(308)	89,7
первісна вартість	6002	6 411	6 414	x	x	3	100,0
знос	6003	3 425	3 736	x	x	311	109,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 609	5 108	x	x	(1 501)	77,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 047	1 328	x	x	(1 719)	43,6
Усього активи	6020	12 110	10 104	x	x	(2 006)	83,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 048	3 513	x	x	(535)	86,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 048	3 513	x	x	(535)	86,8
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові залозичення	6070			x	x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	8 062	6 591	x	x	(1 471)	81,8
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	149	130	125	126	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	14	14	14	14	-	100,0
працівники	8005	134	115	110	111	1	100,9
Витрати на оплату праці	8010	12 342	13 475	6 550	6 485	(65)	99,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 805,4	17 275,6	17 466,7	17 156,1	(311)	98,2
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#DIV/0!
член правління	8022	-	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	8023	61 333,3	46 166,7	58 333,3	45 333,3	(13 000)	77,7
адміністративно-управлінський працівник	8024	24 154,8	28 892,9	21 119,0	28 952,4	7 833	137,1
працівник	8025	12 369,4	15 603,6	16 630,3	15 414,4	(1 216)	92,7

Генеральний директор
(посада)



О. О. Калінський
(ініціали, прізвище)