

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	115		
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 I 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	7 745	9 042	9 033	9 042	9	100,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(6 134)	(7 052)	(7 237)	(7 052)	185	97,4
Валовий прибуток/збиток	1020	1 611	1 990	1 796	1 990	194	110,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 445)	(1 803)	(1 658)	(1 803)	(145)	108,7
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(159)	(171)	(100)	(171)	(71)	171,0
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	(4)	(8)	(8)	(8)	-	100,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	23	1	-	1	1	#DIV/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(184)	(204)	(120)	(204)	(84)	170,0
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#DIV/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	1	(24)	10	(24)	(34)	-240,0
ЕБІТДА	1310	132	110	160	110	(50)	68,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,7	1,2	1,8	1,2	(1)	68,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фінансові доходи	1130	106	62	40	62	22	155,0
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	62	62	-	62	62	#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	157	100	50	100	50	200,0
Витрати з податку на прибуток	1180	-	(29)	(20)	(29)	(9)	145,0
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	157	71	30	71	41	236,7
Прибуток	1201	157	71	30	71	41	236,7
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Усього доходів	1210	7 936	9 167	9 073	9 167	94	101,0
Усього витрат	1220	(7 779)	(9 096)	(9 043)	(9 096)	(53)	100,6
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Елементи операційних витрат							#DIV/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	193	271	220	271	51	123,2

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	91	149	120	149	29	124,2
витрати на паливо та енергію	1402	102	122	100	122	22	122,0
Витрати на оплату праці	1410	6 008	6 990	6 500	6 990	490	107,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 236	1 429	1 430	1 429	(1)	99,9
Амортизація	1430	131	134	150	134	(16)	89,3
Інші операційні витрати	1440	198	186	300	186	(114)	62,0
Усього	1450	7 766	9 010	8 600	9 010	410	104,8
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	4 227	3 169	3 169	3 169	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	157	71	30	71	41	236,7
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(118)	(64)	(27)	(64)	(37)	237,0
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(118)	(64)	(27)	(64)	(37)	237,0
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	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Інші цілі	2060	-	(58)	-	(58)	(58)	#DIV/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	4 266	3 118	3 172	3 118	(54)	98,3
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	1 711	1 968	1 847	1 968	121	106,6
податок на прибуток підприємств	2111	-	29	20	29	9	145,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	1 505	1 771	1 700	1 771	71	104,2
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	118	64	27	64	37	237,0
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	1 039	1 248	1 172	1 248	76	106,5
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 179	1 394	1 430	1 394	(36)	97,5
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	1 179	1 394	1 430	1 394	(36)	97,5
Усього виплат на користь держави	2200	3 929	4 610	4 449	4 610	161	103,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 292	3 308	3 308	3 308	-	100,0
Цільове фінансування	3030	83	135	90	135	45	150,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(318)	701	50	701	651	1 402,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(24)	(5)	(15)	(5)	10	33,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(27)	72	13	72	59	553,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#DIV/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 923	4 076	3 356	4 076	720	121,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	24	5	5	5	-	100,0
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	#DIV/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16	5	5	5	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	#DIV/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	24	5	5	5	-	100,0
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#DIV/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#DIV/0!
власні кошти	4000/3	24	5	5	5	-	100,0
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#DIV/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	2,0	0,8	x	x		
Рентабельність активів	5020	1,3	0,7	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	2,0	1,1	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,8	1,6	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	5 307	5 107	x	x	(200)	96,2
Основні засоби	6001	2 992	2 800	x	x	(192)	93,6
первісна вартість	6002	6 308	6 399	x	x	91	101,4
знос	6003	3 316	3 599	x	x	283	108,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 209	5 765	x	x	(1 444)	80,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 923	4 076	x	x	153	103,9
Усього активи	6020	12 516	10 872	x	x	(1 644)	86,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	-	#DIV/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	4 492	4 240	x	x	(252)	94,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	4 492	4 240	x	x	(252)	94,4
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#DIV/0!
У тому числі фінансові заощадження	6070			x	x	-	#DIV/0!
Власний капітал	6080	8 024	6 632	x	x	(1 392)	82,7
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	146	134	125	134	9	107,2
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	131	119	110	119	9	108,2
Витрати на оплату праці	8010	6 008	6 990	6 500	6 990	490	107,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	13 716,9	17 388,1	17 333,3	17 388,1	55	100,3
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#DIV/0!
член правління	8022	-	-	-	-	-	#DIV/0!
керівник	8023	32 000,0	47 000,0	58 333,3	47 000,0	(11 333)	80,6
адміністративно-управлінський працівник	8024	23 809,5	28 833,3	21 119,0	28 833,3	7 714	136,5
працівник	8025	12 498,7	15 792,7	16 478,8	15 792,7	(686)	95,8

Генеральний директор
(посада)



О. О. Калинський
(ініціали, прізвище)