

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	за ЄДРПОУ	Код	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	110				
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 2020 рік.
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт вірогідним 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	31 443	34 662	34 526	34 662	136	100,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(24 824)	(26 031)	(26 100)	(26 031)	69	99,7
Валовий прибуток/збиток	1020	6 619	8 631	8 426	8 631	205	102,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(6 406)	(7 189)	(7 300)	(7 189)	111	98,5
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(628)	(619)	(512)	(619)	(107)	120,9
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	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Витрати на збут	1060	(15)	(10)	(23)	(10)	13	43,5
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	51	68	-	68	68	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(464)	(1 438)	(1 041)	(1 438)	(397)	138,1
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні витрати	1082	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(215)	62	62	62	-	100,0
ЕБІТДА	1310	404	567	662	567	(95)	85,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1,3	1,6	1,9	1,6	(0)	85,3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші фінансові доходи	1130	452	165	160	165	5	103,1
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	261	277	-	277	277	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(14)	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	484	504	222	504	282	227,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(135)	(124)	(84)	(124)	(40)	147,6
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!
Чистий фінансовий результат	1200	349	380	138	380	242	275,4
Прибуток	1201	349	380	138	380	242	275,4
Збиток	1202	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Усього доходів	1210	32 207	35 172	34 686	35 172	486	101,4
Усього витрат	1220	(31 858)	(34 792)	(34 548)	(34 792)	(244)	100,7
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Елементи операційних витрат							#ДЕЛ/0!
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	734	626	880	626	(254)	71,1

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	395	277	480	277	(203)	57,7
витрати на паливо та енергію	1402	339	349	400	349	(51)	87,3
Витрати на оплату праці	1410	24 456	27 011	25 830	27 011	1 181	104,6
Відрахування на соціальні заходи	1420	4 996	5 562	5 633	5 562	(71)	98,7
Амортизація	1430	619	505	600	505	(95)	84,2
Інші операційні витрати	1440	1 097	818	1 400	818	(582)	58,4
Усього	1450	31 902	34 522	34 343	34 522	179	100,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	4 227	3 169	3 169	3 169	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	349	380	138	380	242	275,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(314)	(304)	(120)	(304)	(184)	253,3
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(314)	(304)	(120)	(304)	(184)	253,3
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	(17)	(19)	-	(19)	(19)	#ДЕЛ/0!
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші цілі	2060	(1 076)	(58)	(140)	(58)	82	41,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на кінець звітного періоду	2070	3 169	3 168	3 047	3 168	121	104,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 730	7 584	7 604	7 584	(20)	99,7
податок на прибуток підприємств	2111	135	124	84	124	40	147,6
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	5 914	6 738	7 000	6 738	(262)	96,3
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	314	304	120	304	184	253,3
рендна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
рендна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 400	5 016	4 648	5 016	368	107,9
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	4 976	5 574	5 633	5 574	(59)	99,0
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	4 976	5 574	5 633	5 574	(59)	99,0
Усього виплат на користь держави	2200	16 106	18 174	17 885	18 174	289	101,6
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 292	3 308	3 308	3 308	-	100,0
Цільове фінансування	3030	257	505	320	505	185	157,8
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(503)	948	297	948	651	319,2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(434)	(74)	(195)	(74)	121	37,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(47)	(25)	41	(25)	(66)	-61,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 308	4 157	3 451	4 157	706	120,5
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	443	74	195	74	(121)	37,9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	280	-	80	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	140	59	65	59	(6)	90,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15	15	50	15	(35)	30,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	8	-	-	-	#ЗНАЧ!	#ЗНАЧ!
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	443	74	195	74	(121)	37,9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
власні кошти	4000/3	443	74	195	74	(121)	37,9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1,1	1,1	x	x		
Рентабельність активів	5020	3,7	3,9	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	5,2	5,8	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,5	2,1	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,6	x	x		

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
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 236	4 804	x	x	(432)	91,7
Основні засоби	6001	2 923	2 497	x	x	(426)	85,4
первісна вартість	6002	6 394	6 402	x	x	8	100,1
знос	6003	3 471	3 905	x	x	434	112,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 230	4 939	x	x	709	116,8
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 308	4 157	x	x	849	125,7
Усього активи	6020	9 466	9 743	x	x	277	102,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030			x	x	446	116,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 720	3 166	x	x	446	116,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 720	3 166	x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі державні гранти і субсидії	6060			x	x	-	#ДЕЛ/0!
У тому числі фінансові запозичення	6070			x	x	(169)	97,5
Власний капітал	6080	6 746	6 577	x	x	(169)	97,5
VII. Кредитна політика							
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!
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	127	128	126	128	2	101,6
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
члени правління	8002	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8003	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	14	14	15	14	(1)	93,3
працівники	8005	112	113	110	113	3	102,7
Витрати на оплату праці	8010	24 456	27 011	25 830	27 011	1 181	104,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16 047,2	17 585,3	17 083,3	17 585,3	502	102,9
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
член правління	8022	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
керівник	8023	60 333,3	51 416,7	58 333,3	51 416,7	(6 917)	88,1
адміністративно-управлінський працівник	8024	23 869,0	28 761,9	25 722,2	28 761,9	3 040	111,8
працівник	8025	14 674,1	15 901,2	15 530,3	15 901,2	371	102,4

Генеральний директор
(посада)



[Handwritten signature]
(підпис)

О. О. Калинський
(ініціали, прізвище)