

ПОГОДЖЕНО

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

\_\_\_\_\_  
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору  
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Петрушенко Д.П.*  
(посада, ініціали та прізвище керівника органу  
управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

\_\_\_\_\_  
(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

		Рік	Код
Підприємство	Державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів"	за ЄДРПОУ	30855996
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	м.Київ	за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління	Міністерство цифрової трансформації України	за СПОДУ	37241
Галузь		за ЗКНГ	
Вид економічної діяльності	Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук	за КВЕД	72.19
	Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем		62.09
	Електромонтажні роботи		43.21
	Консультавання з питань інформатизації		62.02
	Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням		62.03
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Державна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	42		
Місцезнаходження	04119, м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 83 Б		
Телефон	221-99-36; 221-99-37		
Прізвище та ініціали керівника	Петрушенко Д.П.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА**  
на 2021 рік

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						плановий рік +1 роки	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>І. Формування фінансових результатів</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 226	1 200	1 670	1 700	1 870	2 040	2 210	2 380	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(705)	(699)	(1 095)	(1 036)	(1 140)	(1 243)	(1 347)	(1 450)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>521</b>	<b>501</b>	<b>575</b>	<b>664</b>	<b>730</b>	<b>797</b>	<b>863</b>	<b>930</b>	
Адміністративні витрати	1030	(7 001)	(10 446)	(11 361)	(12 267)	(13 494)	(14 475)	(14 598)	(15 334)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	18 197	14 000	19 900	21 350	24 659	27 627	29 612	32 345	
Інші операційні витрати	1080	(19 311)	(12 471)	(16 777)	(17 589)	(19 348)	(21 107)	(22 866)	(24 625)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(7 594)</b>	<b>(8 415)</b>	<b>(7 663)</b>	<b>(7 842)</b>	<b>(7 452)</b>	<b>(7 158)</b>	<b>(6 988)</b>	<b>(6 684)</b>	
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>64</b>	<b>70</b>	<b>75</b>	<b>81</b>	
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	<b>4,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	7 651	8 440	7 700	7 900	8 550	8 650	8 680	8 750	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>1 098</b>	<b>1 492</b>	<b>1 692</b>	<b>2 067</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>1 098</b>	<b>1 492</b>	<b>1 692</b>	<b>2 067</b>	
Прибуток	1201	57	25	37	58	1 098	1 492	1 692	2 067	
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	

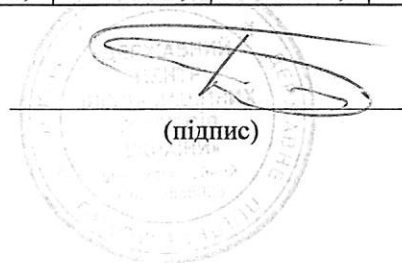
2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 роки	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	1 875	2 344	3 306	3 544	4 435	5 072	5 555	6 176
податок на прибуток підприємств	2111	8	6	7	16	198	269	305	372
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	179	240	390	340	374	408	442	476
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	9	18	33	49	675	917	1 041	1 271
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	1 898	2 344	3 245	3 542	3 896	4 250	4 605	4 959
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 898	2 344	3 245	3 542	3 896	4 250	4 605	4 959
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	3 863	4 688	6 551	7 086	8 331	9 322	10 159	11 135
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	184	219	287	266	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	18 197	14 000	19 900	21 350	24 659	27 627	29 612	32 345
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	785	(101)	479	483	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(13)	-	(500)	(600)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(669)	-	-	-	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 роки	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>287</b>	<b>118</b>	<b>266</b>	<b>149</b>	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	-	-	417	500	550	600	650	700
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	42,5	41,8	34,4	39,1	39,1	39,1	39,1	39,1
Рентабельність активів	5020	0,1	0,0	0,1	0,1	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-10,5	-4,1	-6,8	-10,8	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,3	0,3	0,4	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	67 082	63 956	65 681	55 121	x	x	x	x
основні засоби	6001	49 449	43 784	42 249	34 949	x	x	x	x
первісна вартість	6002	60 775	60 593	61 275	61 875	x	x	x	x
знос	6003	11 326	16 809	19 026	26 926	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	694	124	302	170	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	287	118	266	149	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>67 776</b>	<b>64 080</b>	<b>65 983</b>	<b>55 291</b>	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	68 318	64 678	66 524	55 826	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>68 318</b>	<b>64 678</b>	<b>66 524</b>	<b>55 826</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>(542)</b>	<b>(598)</b>	<b>(541)</b>	<b>(535)</b>	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 роки	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	31	52	52	52	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	12	18	18	18	x	x	x	x
працівник	8005	18	33	33	33	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>8 577</b>	<b>10 656</b>	<b>14 750</b>	<b>16 100</b>	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>23 056,5</b>	<b>17 076,9</b>	<b>23 637,8</b>	<b>25 801,3</b>	x	x	x	x
члени наглядової ради	8021	-	-	-	-	x	x	x	x
член правління	8022	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8023	46 775,0	39 000,0	58 321,2	62 328,0	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8024	29 612,5	21 708,3	22 516,3	24 875,1	x	x	x	x
працівник	8025	17 366,7	13 886,4	15 843,7	15 027,2	x	x	x	x

Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Петрущенко Д.П.  
(ініціали, прізвище)

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	1 226	1 200	1 670	1 700	480	400	470	350	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(705)	(699)	(1 095)	(1 036)	(466)	(183)	(128)	(260)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на паливо	1012	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(577)	(540)	(750)	(700)	(315)	(125)	(80)	(180)	витрати на оплату праці розраховано відповідно до діючого штатного розпису з урахуванням надбавок до посадових окладів
Відрахування на соціальні заходи	1015	(128)	(119)	(165)	(154)	(69)	(28)	(18)	(40)	Єдиний соціальний внесок 22%
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	-	(40)	(100)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	-	-	(80)	(62)	(52)	-	-	(10)	для забезпечення господарської діяльності
Придбання робіт, послуг, тощо	1018/1	-	-	(49)	-	-	-	-	-	
Витрати на послуги зв'язку	1018/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на роботи, що виконуються сторонніми організаціями	1018/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на обслуговування оргтехніки	1018/4	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>521</b>	<b>501</b>	<b>575</b>	<b>664</b>	<b>14</b>	<b>218</b>	<b>342</b>	<b>90</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(7 001)</b>	<b>(10 446)</b>	<b>(11 361)</b>	<b>(12 267)</b>	<b>(2 374)</b>	<b>(2 975)</b>	<b>(3 247)</b>	<b>(3 671)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	(30)	(30)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(92)	(200)	(20)	(15)	-	(10)	(5)	-	для забезпечення господарської діяльності та підключення нових користувачів до інформаційно-телекомунікаційних систем
витрати на зв'язок	1037	(5)	(6)	(10)	(13)	(3)	(3)	(3)	(4)	для забезпечення господарської діяльності
витрати на оплату праці	1038	(3 590)	(4 740)	(6 270)	(6 900)	(1 150)	(1 650)	(1 900)	(2 200)	витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи	1039	(742)	(1 043)	(1 379)	(1 518)	(253)	(363)	(418)	(484)	Єдиний соціальний внесок 22%
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(1 644)	(4 000)	(3 200)	(3 260)	(815)	(815)	(815)	(815)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(7)	(1)	(1)	(1)	-	-	(1)	-	для забезпечення господарської діяльності
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	-	-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	-	(5)	(5)	(6)	(2)	(2)	(2)	-	для забезпечення господарської діяльності
юридичні послуги	1046	-	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(2)	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	-	(4)	(4)	(5)	-	(2)	(2)	(1)	згідно Закону України "Про охорону праці"
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	-	(5)	(30)	(30)	(7)	(13)	(5)	(5)	згідно Колективного договору
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	(2)	(2)	(15)	-	(5)	(5)	(5)	для забезпечення господарської діяльності
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	(480)	(2)	(15)	-	(5)	(5)	(5)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(919)	(410)	(410)	(444)	(129)	(97)	(76)	(142)	
Банківські послуги	1051/1	(13)	(12)	(12)	(12)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Господарчі, канцелярські товари	1051/2	(91)	(60)	(60)	(67)	-	(40)	(22)	(5)	для забезпечення господарської діяльності
Заправка та відновлення картриджів	1051/3	(11)	(10)	(10)	(20)	-	(10)	(6)	(4)	для забезпечення господарської діяльності
Послуги з перевезення основних засобів	1051/4	-	-	-	-	-	-	-	-	для забезпечення господарської діяльності
Поштові витрати	1051/5	(32)	(20)	(20)	(20)	(3)	(5)	(6)	(6)	для забезпечення господарської діяльності
Списання МШП, ПДВ, отримання виписок, ЕЦП	1051/6	(1)	(3)	(3)	(3)	-	(1)	(1)	(1)	для забезпечення господарської діяльності
Витрати на відшкодування комунальних послуг	1051/7	(376)	(300)	(300)	(310)	(120)	(35)	(35)	(120)	для забезпечення господарської діяльності
Витрати на нотаріальні послуги	1051/8	-	(1)	(1)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Проведення експертизи, перевірки	1051/9	(78)	-	-	-	-	-	-	-	
Судові та виконавчі збори, штрафи, пеня, неустойки	1051/10	(317)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування на соціальні заходи	1064	-	-	-	-	-	-	-	-	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на рекламу	1066	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18 197	14 000	19 900	21 350	3 410	5 610	5 960	6 370	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18 197	14 000	19 900	21 350	3 410	5 610	5 960	6 370	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
цільове фінансування з державного бюджету	1073/1	18 197	14 000	19 900	21 350	3 410	5 610	5 960	6 370	для адміністрування та забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем
дохід в сумі нарахованої амортизації основних засобів та нематеріальних активів	1073/2									
сторнування відображених операцій	1073/3									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(19 311)	(12 471)	(16 777)	(17 589)	(3 013)	(4 811)	(5 013)	(4 752)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(19 311)	(12 471)	(16 777)	(17 589)	(3 013)	(4 811)	(5 013)	(4 752)	
списання матеріалів, МБП та інші витрати, що не відносяться до основної діяльності	1086/1	-	(7)	(7)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
використання матеріалів	1086/2	-	(40)	(40)	(28)	-	(15)	(8)	(5)	для забезпечення функціонування Систем
оплата праці виробничого персоналу	1086/3	(4 410)	(5 376)	(7 730)	(8 500)	(1 400)	(2 230)	(2 170)	(2 700)	витрати на оплату праці на 2020 рік розраховано відповідно до діючого штатного розпису з урахуванням надбавок до посадових окладів
витрати на соціальні заходи виробничого персоналу	1086/4	(957)	(1 183)	(1 701)	(1 870)	(308)	(491)	(477)	(594)	Єдиний соціальний внесок 22%
списання ПДВ	1086/5		-	-	-	-	-	-	-	
аналітичні послуги	1086/6		-	-	-	-	-	-	-	
телекомунікаційні послуги	1086/7		-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні послуги	1086/8		-	-	-	-	-	-	-	
послуги з аналізу та програмування систем	1086/9		-	-	-	-	-	-	-	
витрати по налаштуванню та впровадженню обладнання	1086/10	(49)	-	-	-	-	-	-	-	
послуги зв'язку та Інтернету	1086/11	(340)	(400)	(400)	(420)	(70)	(120)	(110)	(120)	для забезпечення функціонування Систем
послуги оренди обчислювальних та мережевих ресурсів для забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних	1086/12	(305)	-	-	-	-	-	-	-	
послуги щодо адміністрування єдиного веб-порталу відкритих даних	1086/13	(1 435)	-	-	-	-	-	-	-	
послуги щодо адміністрування СЕВ ОБВ	1086/14	(799)	-	-	-	-	-	-	-	
послуги з технічного супроводу програмної продукції	1086/15		(436)	(220)	(250)	-	(250)	-	-	для забезпечення функціонування Систем
ремонт та технічне обслуговування обладнання	1086/16		-	-	(44)	-	(37)	(7)	-	
витрати на придбання примірників програмних продуктів	1086/17		-	-	-	-	-	-	-	
витрати на відшкодування комунальних послуг	1086/18		-	-	-	-	-	-	-	
відрадженьня виробничого персоналу	1086/19		-	-	(15)	-	(5)	(10)	-	
послуги у сфері локальних мереж, інформатизації та розміщення обладнання	1086/20		(600)	(750)	(780)	(100)	(300)	(190)	(190)	для забезпечення функціонування Систем



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
послуги банку	1086/21		-	-	-	-	-	-	-	
витрати на управління виробництвом	1086/22		(25)	(25)	(50)	(2)	(30)	(8)	(10)	
амортизація основних засобів та нематеріальних активів	1086/23	(6 008)	(4 400)	(4 400)	(4 520)	(1 130)	(1 130)	(1 130)	(1 130)	у зв'язку з придбанням нового обладнання та введенням в експлуатацію нематеріальних активів
витрати на судові та виконавчі збори	1086/24	(8)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
витрати на модернізацію Системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів	1086/25		-	(500)	(600)	-	(200)	(400)	-	
витрати на дослідження та розробки	1086/26	(5 000)	-	(1 000)	(500)	-	-	(500)	-	для забезпечення функціонування Систем
оплата лікарняних та єдиний соціальний внесок із лікарняних	1086/27		-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(7 594)</b>	<b>(8 415)</b>	<b>(7 663)</b>	<b>(7 842)</b>	<b>(1 963)</b>	<b>(1 958)</b>	<b>(1 958)</b>	<b>(1 963)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 651	8 440	7 700	7 900	1 975	1 975	1 975	1 975	
курсові різниці	1151		-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	7 651	8 440	7 700	7 900	1 975	1 975	1 975	1 975	
дохід в сумі нарахованої амортизації нематеріальних активів та основних засобів	1152/1	7 651	8 440	7 700	7 900	1 975	1 975	1 975	1 975	
сторнування відображених операцій	1152/2									
дохід від списання простроченої кредиторської заборгованості	1152/3	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161		-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>57</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	
прибуток	1201	57	25	37	58	12	17	17	12	
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>27 074</b>	<b>23 640</b>	<b>29 270</b>	<b>30 950</b>	<b>5 865</b>	<b>7 985</b>	<b>8 405</b>	<b>8 695</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(27 017)</b>	<b>(23 615)</b>	<b>(29 233)</b>	<b>(30 892)</b>	<b>(5 853)</b>	<b>(7 968)</b>	<b>(8 388)</b>	<b>(8 683)</b>	
Неконтрольована частка	1230				-					
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7 594)	(8 415)	(7 663)	(7 842)	(1 963)	(1 958)	(1 958)	(1 963)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	7 652	8 440	7 700	7 900	1 975	1 975	1 975	1 975	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	146		25	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	146		25	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	8 577	10 656	14 750	16 100	2 865	4 005	4 150	5 080	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 827	2 344	3 245	3 542	630	881	913	1 118	
Амортизація	1430	7 652	8 440	7 700	7 900	1 975	1 975	1 975	1 975	
Інші операційні витрати	1440	8 815	2 655	3 540	3 365	383	1 112	1 355	515	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>27 017</b>	<b>24 095</b>	<b>29 260</b>	<b>30 907</b>	<b>5 853</b>	<b>7 973</b>	<b>8 393</b>	<b>8 688</b>	

Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Петрущенко Д.П.  
(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Чистий фінансовий результат	1200	57	25	37	58	12	17	17	12
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	(551)	(623)	(545)	(541)	(541)	(538)	(539)	(537)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(51)	-	(33)	(52)	(8)	(18)	(15)	(11)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(51)	-	(33)	(52)	(8)	(18)	(15)	(11)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(545)	(598)	(541)	(535)	(538)	(539)	(537)	(535)
<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	1 875	2 344	3 306	3 544	670	871	925	1 078
податок на прибуток підприємств	2111	8	6	7	16	7	2	4	3
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	179	240	390	340	96	80	94	70
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор  
(посада)

*Л.С.*  
(підпис)

Петрущенко Л.Л.  
(ініціали, прізвище)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік (усього)	У тому числі за кварталами				
					I	II	III	IV	
Відраховування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	9	18	33	49	8	8	18	15
Рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
Рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на доходи фізичних осіб	2118	1 551	1 919	2 655	2 898	516	721	747	914
Інші податки та збори (розшифрувати)	2119	128	161	221	241	43	60	62	76
Відсотковий збір	2119/1	128	161	221	241	43	60	62	76
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платіжки), усього, у тому числі:	2120	-	-	-	-	-	-	-	-
Податок на доходи фізичних осіб	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-	-
Орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платіжки на користь держави, усього, у тому числі:	2130	1 898	2 344	3 245	3 542	630	881	913	1 118
Відраховування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
Митні платіжки	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	1 898	2 344	3 245	3 542	630	881	913	1 118
Інші податки, збори та платіжки (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
Подавання податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	90	-	-	-	-	-	-	-
Подавання реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних підрозділів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	90	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	3 863	4 688	6 551	7 086	1 300	1 752	1 838	2 196

**III. Рух грошових коштів (за прямим методом)**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>19 775</b>	<b>15 450</b>	<b>21 944</b>	<b>23 410</b>	<b>3 996</b>	<b>6 090</b>	<b>6 524</b>	<b>6 800</b>
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	1 205	1 440	2 004	2 040	576	480	564	420
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	18 197	14 000	19 900	21 350	3 410	5 610	5 960	6 370
з державного бюджету	3030/1	18 197	14 000	19 900	21 350	3 410	5 610	5 960	6 370
продаж іноземної валюти (цільове фінансування проекту)	3030/2	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3052	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3053	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3060	373	10	40	20	10	-	-	10
Повернення поворотної допомоги	3060/1	273	-	-	-	-	-	-	-
Перерахування коштів страховальнику від Фонду соціального страхування	3060/2	100	10	40	20	10	-	-	10
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(18 990)</b>	<b>(15 551)</b>	<b>(21 465)</b>	<b>(22 928)</b>	<b>(3 993)</b>	<b>(5 896)</b>	<b>(6 239)</b>	<b>(6 800)</b>
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(7 934)	(2 285)	(3 040)	(2 881)	(386)	(920)	(1 060)	(515)
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 917)	(8 578)	(11 874)	(12 961)	(2 306)	(3 224)	(3 341)	(4 089)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(3 773)	(4 688)	(6 551)	(7 086)	(1 300)	(1 752)	(1 838)	(2 196)
податок на прибуток підприємств	3141	(8)	(6)	(7)	(16)	(7)	(2)	(4)	(3)
податок на додану вартість	3142	(179)	(240)	(390)	(340)	(96)	(80)	(94)	(70)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата	3144	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на доходи фізичних осіб	3145	(1 551)	(1 919)	(2 655)	(2 898)	(516)	(721)	(747)	(914)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(9)	(18)	(33)	(49)	(8)	(8)	(18)	(15)
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(9)	(18)	(33)	(49)	(8)	(8)	(18)	(15)
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	(2 026)	(2 505)	(3 466)	(3 783)	(673)	(941)	(975)	(1 194)
єдиний соціальний внесок	3150/1	(1 898)	(2 344)	(3 245)	(3 542)	(630)	(881)	(913)	(1 118)
військовий збір	3150/2	(128)	(161)	(221)	(241)	(43)	(60)	(62)	(76)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(366)	-	-	-	-	-	-	-
виконавчі, судові збори	3170/1	(366)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>785</b>	<b>(101)</b>	<b>479</b>	<b>483</b>	<b>3</b>	<b>194</b>	<b>285</b>	<b>-</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(13)	-	(500)	(600)	-	(200)	(400)	-
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(13)	-	(500)	(600)	-	(200)	(400)	-
Комп'ютерне обладнання для модернізації СЕВ	3260/1	(13)	-	(500)	(600)	-	(200)	(400)	-
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(13)</b>	<b>-</b>	<b>(500)</b>	<b>(600)</b>	<b>-</b>	<b>(200)</b>	<b>(400)</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
кредити	3321	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(669)</b>	-	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3361	-	-	-	-	-	-	-	-
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(669)	-	-	-	-	-	-	-
Поворотна фінансова допомога	3380/1	(669)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(669)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>103</b>	<b>(101)</b>	<b>(21)</b>	<b>(118)</b>	<b>3</b>	<b>(6)</b>	<b>(115)</b>	<b>-</b>
Залишок коштів на початок періоду	3405	184	219	287	266	266	270	264	149
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	287	118	266	149	270	264	149	149

Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Петрущенко Д.П.  
(ініціали, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	4000	-	-	417	500	-	167	333	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	417	500	-	167	333	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)


Петрущенко Д.П.  
(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коєфіцієнти рентабельності та працотковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	42,5	41,8	34,4	39,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,7	2,1	2,2	3,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	0,1	0,0	0,1	0,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-10,5	-4,1	-6,8	-10,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	4,6	2,1	2,2	3,4	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		1 177,9	2 620,7	1 798,0	962,5	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,0	0,0	0,1	0,1	
Коєфіцієнт 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	0,2	0,3	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,3	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти</b>							
Інші коєфіцієнти/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" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Генеральний директор  
(посада)

  
(підпис)

Петрученко Д.П.  
(ініціали, прізвище)

**Інформація  
до фінансового плану на 2021 рік**

(найменування підприємства)

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

**Загальна інформація про підприємство (резюме)**

Державне підприємство "Державний центр інформаційних ресурсів України" ("Держінформресурс") є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, що засноване на державній власності. "Держінформресурс" було створене наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 20 квітня 2000 року № 58 з метою задоволення потреб держави та суспільства в розвитку і впровадженні новітніх інформаційних технологій в Україні, створенні системи національних інформаційних ресурсів шляхом систематичного здійснення науково-дослідної, виробничої та іншої господарської діяльності. У липні 2012 року, "Держінформресурс" перейшло до сфери управління Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України згідно з Указом Президента України № 1085/2010 від 09.12.2010. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2014 року № 255 «Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади» підприємство належить до сфери управління Державного агентства з питань електронного урядування України.

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Загальна кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>31</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>100,0</b>	<b>167,7</b>
члени наглядової ради	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	18	18	18	100,0	150,0
працівники	18	33	33	33	100,0	183,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8 533</b>	<b>10 656</b>	<b>11 837</b>	<b>12 072</b>	<b>102,0</b>	<b>141,5</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	561	468	700	748	106,9	133,3
адміністративно-управлінський персонал	4 246	4 689	4 864	5 373	110,5	126,5
працівники	3 726	5 499	6 274	5 951	94,8	159,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8 577</b>	<b>10 656</b>	<b>14 750</b>	<b>16 100</b>	<b>109,2</b>	<b>187,7</b>
члени наглядової ради	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник	561	468	700	748	106,9	133,3
адміністративно-управлінський персонал	4 264	4 689	4 864	5 373	110,5	126,0
працівники	3 751	5 499	6 274	5 951	94,8	158,6
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>23 056,5</b>	<b>17 076,9</b>	<b>23 637,8</b>	<b>25 801,3</b>	<b>109,2</b>	<b>111,9</b>
члени наглядової ради	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
члени правління	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
керівник, усього, у тому числі:	46 775	39 000,0	58 321,2	62 328,0	106,9	133,3
посадовий оклад	44 520	26 000,0	44 520,0	44 520,0	100,0	100,0
преміювання	-	13 000,0	-	13 000,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
адміністративно-управлінський працівник	29 613	21 708,3	22 516,3	24 875,1	110,5	84,0
працівник	17 367	13 886,4	15 843,7	15 027,2	94,8	86,5

18



5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
<b>Усього</b>	-	-	-	-

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1011)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього				-	-	-	#ДЕЛО!	#ДЕЛО!

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
					факт минулого року	фінансовий план поточного року	плановий рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	автомобіль	службові перевезення працівників, перевезення дрібних речей		-	30	60	200,0	#ЗНАЧ!
2	-							#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
								#ДЕЛО!	#ДЕЛО!
Усього					0	30	60	200,0	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Комп'ютерне обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	167	333	-	-	-	-	-	-	500	-	167	333	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	167	333	-	-	-	-	-	-	500	-	167	333	-
Відсоток		0,0					0,0					100,0					0,0				100,0					

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєні капітальні вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор  
(посада)

(підпис)

Петрушенко Д.П.  
(ініціали, прізвище)

## **Пояснювальна записка до фінансового плану державного підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України» на 2021 рік**

Державне підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України» державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, що засноване на державній власності наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України (на даний час Міністерство цифрової трансформації України) від 20 квітня 2000 року № 58.

Відповідно до ст. 2 Статуту Підприємства, затвердженого наказом Державного комітету інформатизації України від 29.12.2008 № 60 (із змінами) підприємство створене з метою задоволення потреб держави і суспільства в розвитку і впровадженні новітніх інформаційних технологій в Україні, створенні систем національних інформаційних ресурсів шляхом систематичного здійснення науково-дослідної, виробничої та іншої господарської діяльності.

Основними напрямками діяльності підприємства є:

здійснення науково-технічної діяльності у сфері інформатизації та інформаційних технологій;

формування системи національних інформаційних ресурсів, створення загальнодержавних та відомчих мереж інформаційного забезпечення, розроблення і впровадження нових загальнодержавних, галузевих та інших автоматизованих інформаційних та інформаційно-аналітичних систем підтримки діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

підтримка та адміністрування загальнодержавних баз даних та інших інформаційних систем;

розробка та супроводження проектів у сферах розбудови інформаційного суспільства, впровадження та дослідження технологій електронного урядування та електронної демократії;

координація регіональних проектів з електронного урядування;

формування пропозицій щодо типових рішень систем документообігу в органах державної влади на центральному та регіональному рівнях.

Відповідно до «Регламенту організації взаємодії органів виконавчої влади в електронній формі», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 55, «Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606, «Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835, «Положення про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2004 р. № 326, на державне підприємство «Державний центр інформаційних ресурсів України» (далі – «Держінформресурс»), покладено функцію Адміністратора системи електронної взаємодії органів виконавчої влади; системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів; єдиного державного веб-порталу відкритих даних; національного реєстру електронних інформаційних ресурсів.

З метою виконання бюджетної програми на 2020 рік «Електронне урядування», КПКВК 290 1030, підприємство продовжує здійснювати модернізацію, адміністрування та забезпечення функціонування всіх вищезазначених інформаційно-телекомунікаційних систем у 2020 році та планує виконувати функції Адміністратора у 2021 році.

Доходи підприємства заплановано на підставі нормативно-правових актів Уряду України, які зобов'язують здійснити заходи щодо технічної та технологічної підтримки процесів створення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, оброблення та використання електронних документів в усіх органах виконавчої влади та у Секретаріаті Кабінету Міністрів України з метою створення інфраструктури автоматизованої взаємодії органів виконавчої влади між собою, з юридичними та фізичними особами на основі інформаційно-телекомунікаційних технологій.

Тому, для виконання функцій Адміністратора систем на 2021 рік необхідне фінансування в сумі 21 350,0 тис. грн., що відображено як дохід від отриманого цільового фінансування та включається до складу Інших операційних доходів (одержані гранти та субсидії).

«Держінформресурс» планує отримати кошти для адміністрування та забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем з державного бюджету України, як одержувач бюджетних коштів відповідно до «Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Електронне урядування”» (далі – Порядок), що затверджений постановою Кабінету міністрів України № 236 від 14.03.2012р., а саме:

- на адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії органів виконавчої влади в сумі 11 000,0 тис. грн.;

- на адміністрування та забезпечення функціонування системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів в сумі 6 530,0 тис. грн.;

- на адміністрування та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних в сумі 3 000 тис. грн.;

- на адміністрування та забезпечення функціонування національного реєстру електронних інформаційних ресурсів в сумі 820,0 тис. грн.

Також, підприємство планує реалізацію власних послуг у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем.

Показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства у 2021 році заплановано в сумі 1 700,0 тис. грн., що на 474,0 тис. грн. більше ніж отримано у 2019 році (1 226,0 тис. грн. у 2019 р.) та на 500,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік, так як показник чистого доходу планувався з урахуванням прогнозних показників на поточний 2020 рік (1 670,0 тис. грн.) та на підставі фактичних показників господарської діяльності підприємства за звітний період та очікувань щодо господарської діяльності підприємства в 2020 році з урахуванням діючих тарифів на послуги та фактичної кількості укладених договорів на послуги.

Інші доходи (дохід від нарахованої амортизації нематеріальних активів та основних засобів) планується на 2021 рік в сумі 7 900,0 тис. грн. у зв'язку із придбанням, створенням та введенням в експлуатацію основних засобів та нематеріальних активів.

У поточному 2020 році підприємство прогнозує отримати Чистого доходу від реалізації продукції у сумі 1 670,0 тис. грн.

Відповідно до паспорту бюджетної програми на 2020 рік «Електронне урядування», КПКВК 2901030, затвердженого наказом Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.03.2019 року № 24 та Порядку, підприємству визначено напрями та завдання за бюджетною програмою та виділено кошти з державного бюджету України згідно з бюджетними призначеннями в сумі 19 900,0 тис. грн., що відображені, як Інші операційні доходи підприємства.

Також, до кінця 2020 року буде нарахована амортизація нематеріальних активів та основних засобів, що знаходяться на балансі підприємства в сумі 7 700,00 тис. грн., що включається до Інших доходів.

Щодо прогнозних показників на наступні 4 роки, то підприємство планує збільшити обсяг Чистого доходу від реалізації продукції до 2024 року на 40% до 2 380,0 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу наданих послуг та розширення спектру послуг, що будуть надаватися; обсяг інших операційних доходів – на 43,3% до 32 345,0 тис. грн.

### **Щодо витрат «Держінформресурс»**

У проекті фінансового плану на 2021 рік показник собівартості реалізованих послуг становить 1 036,0 тис. грн., що на 337,0 тис. грн. більше, ніж передбачено планом на 2020 рік (699,0 тис. грн. у 2020 р.) та на 431,0 тис. грн. більше ніж у 2019 році, у тому числі по основним статтям:

Витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи виробничого персоналу становлять 854,0 тис. грн., що на 195,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 149,0 тис. грн. більше ніж факт 2019 року.

Інші загальновиробничі витрати на амортизацію основних засобів і нематеріальних активів виробничого призначення становлять 182,0 тис. грн., що на 142,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 182,0 тис. грн. більше ніж факт 2019 року.

Щодо прогнозу на поточний 2020 рік, то показник собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) планується в сумі 1 095,0 тис. грн., що на 396,0 тис. грн. більше, ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік з урахуванням прогнозованого чистого доходу від реалізації послуг.

Показник адміністративні витрати у 2021 році заплановано у сумі 12 267,0 тис. грн., що на 1 821,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 5 266,0 тис. грн. більше ніж факт 2019 року, а саме:

1) Для відшкодування витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні заходи адміністративного персоналу необхідно 8 418,0 тис. грн., що на 3 343,0 тис. грн. більше, ніж передбачено планом на 2020 рік та на 4 086,0 тис. грн. більше ніж факт минулого року у зв'язку зі зміною штатного розпису підприємства.

2) Для відшкодування послуг банків та розрахунково-касового обслуговування, комунальних послуг, послуг зв'язку, службових відряджень, консультаційних та інформаційних послуг, нотаріальних послуг, на утримання



на 2020 рік з урахуванням прогнозних показників на 2020 рік та факту за 2019 рік.

У наступні 4 роки підприємство планує свою діяльність також прибутковою.

~~Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець 2021~~

основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, поштових послуг, канцелярських та господарчих товарів, послуг доступу до мережі Інтернет, амортизації основних засобів загальногосподарського призначення, витрат на оренду службових автомобілів; охорону праці тощо заплановано 3 849,0 тис. грн., що на 814,0 тис. грн. менше, ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 1 180,0 тис. грн. більше ніж факт минулого року за рахунок збільшення нарахованої амортизації.

Прогнозний показник адміністративних витрат на 2020 рік становить 11 361,0 тис. грн., що на 906,0 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік.

Показник інші операційні витрати, що включає прямі виробничі витрати на адміністрування та забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем за рахунок коштів з державного бюджету, заплановано у сумі 17 589,0 тис. грн. у 2021 році, що на 5 118,0 тис. грн. більше ніж план на 2020 рік та на 1 722 тис. грн. менше ніж факт 2019 року, у тому числі по основним статтям:

1) Для забезпечення адміністрування та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи виробничого персоналу становлять 10 370,0 тис. грн.

2) Витрати на послуги зв'язку та Інтернет-провайдерів, послуги у сфері локальних мереж, послуги з технічного супроводу програмної продукції, списання матеріалів, амортизацію основних засобів та нематеріальних активів, витрати на управління виробництвом, витрати на судові та виконавчі збори тощо становлять 7 219,0 тис. грн.

Прогнозний показник інших операційних витрат на 2020 рік становить 16 777,0 тис. грн. відповідно до поставлених цілей та завдань на поточний рік, що затверджені нормативно-правовими актами.

Враховуючи вище викладене, загальна сума витрат у 2021 році становить 30 892,0 тис. грн., що на 7 277 тис. грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік (23 615,0 тис. грн. у 2020 р.) та на 3 875,0 тис. грн. більше ніж витрати у 2019 році (27 017,0 тис. грн. у 2019 році).

Валовий прибуток у 2021 році очікується отримати у розмірі 664,0 тис. грн., що на 163,0 тис. грн. більше ніж передбачено планом в 2020 році та на 143,0 тис. грн. більше ніж у 2019 році (521,0 тис. грн. у 2019 році).

Щодо прогнозу на наступні 4 роки, то планується збільшення валового прибутку на 40% до 2024 року.

Чистий фінансовий результат (прибуток) у 2021 році планується у сумі 58,0 тис. грн., що на 33,0 тис. грн. більше ніж план на 2020 рік та на 1,0 тис. грн. більше ніж факт минулого 2019 року. Слід зазначити, що збільшення чистого фінансового результату у 2021 році порівняно із планом на 2020 рік обумовлено тим, що прогнозований Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році буде становити 1 670,0 тис. грн., що на 470,0 тис. грн. більше, ніж передбачено планом. Тому, Чистий фінансовий результат (прибуток) на 2021 рік планується з урахуванням прогнозних показників на 2020 рік та факту за 2019 рік (Чистий фінансовий результат (прибуток) за 2019 рік – 57,0 тис. грн. ).

Так як, показник рентабельності діяльності залежить від показника чистий фінансовий результат, то у 2021 році він також зменшився порівняно із планом

на 2020 рік з урахуванням прогнозних показників на 2020 рік та факту за 2019 рік.

У наступні 4 роки підприємство планує свою діяльність також прибутковою.

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець 2021 року (Власний капітал) становить від'ємне значення -538,0 тис. грн. у результаті того, що підприємство отримало Збиток у 2014 році у сумі 775,0 тис. грн., який зменшується за рахунок отриманого Чистого прибутку щороку.

Загалом, підприємство у 2021 році планує здійснити виплат на користь держави у сумі 7 086,0 тис. грн., що на 2 398,0 тис. грн. більше, ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 3 223,0 тис. грн. більше ніж витрати у 2019 році.

Підприємство у 2021 році планує капітальні інвестиції за рахунок власних джерел надходження на 500 тис. грн.

До кінця 2020 року підприємство прогнозує капітальні інвестиції (придбання (виготовлення) основних засобів ) у сумі 417,0 тис. грн. за рахунок власних джерел надходження.

Загальна кількість працівників у 2020 році планується на рівні 52 осіб відповідно до діючого штатного розпису підприємства, що 67,7 % більше ніж факт минулого 2019 року.

Витрати на оплату праці на 2021 рік заплановано в сумі 16 100,0 тис. грн., що на 5 544,0 тис. грн. більше ніж план на 2020 рік та на 7 523,0 тис. грн. більше ніж факт 2019 року у зв'язку зі збільшенням кількості персоналу.

Середньомісячні витрати на одного працівника на 2021 рік будуть становити 25 961,5 грн., що на 8 884,6 грн. більше ніж передбачено фінансовим планом на 2020 рік та на 2 905,1 грн. більше ніж факт 2019 року.

Генеральний директор



Д.П. Петрущенко