

Підприємство Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" Дата (рік, місяць, число) _____ за ЄДРПОУ _____
Територія м.Київ Шевченківський район за КОАТУУ _____
Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство за КОПФГ _____
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері провідного електрозв'язку за КВЕД _____
Середня кількість працівників 11
Адреса, телефон 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, літ. Н-П, буд.40, оф.21 3585594

КОДИ		
2020	01	01
34963949		
8039100000		
140		
61.10		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	125	25
первісна вартість	1001	125	38
накопичена амортизація	1002	-	13
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	592
Основні засоби	1010	178	112
первісна вартість	1011	223	283
знос	1012	45	171
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	303	729
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	6	2
Виробничі запаси	1101	6	2
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	2	190
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	12	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 091	786
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	5 091	786
Витрати майбутніх періодів	1170	2	41
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	102	-
Усього за розділом II	1195	5 215	1 019
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	5 518	1 748

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 711)	(10 804)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(2 711)	(10 804)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	8 000	12 000
товари, роботи, послуги	1615	219	552
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	6	-
розрахунками з оплати праці	1630	4	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	8 229	12 552
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	5 518	1 748

Керівник

Набоков Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Лукаш Наталія Миколаївна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
34963949		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 2019 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	316	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(582)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(266)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	86	-
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(7 682)	(2 685)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(217)	(26)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(8 079)	(2 711)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(14)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(8 093)	(2 711)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(8 093)	(2 711)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(8 093)	(2 711)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10	8
Витрати на оплату праці	2505	5 992	1 826
Відрахування на соціальні заходи	2510	1 339	403
Амортизація	2515	196	45
Інші операційні витрати	2520	944	429
Разом	2550	8 481	2 711

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Набоков Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Лукаш Наталія Миколаївна

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
34963949		

Підприємство Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	379	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	12 230	8 000
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 248)	(655)
Праці	3105	(4 952)	(1 478)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 324)	(398)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 199)	(358)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(16)	(20)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(8 000)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 130	5 091
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(175)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-175	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 305	5 091
Залишок коштів на початок року	3405	5 091	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	786	5 091

Керівник _____

Набоков Володимир Вікторович _____

Головний бухгалтер _____

Лукаш Наталія Миколаївна _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(8 093)	-	-	(8 093)
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	(10 804)	-	-	(10 804)

Керівник

Набоков Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Лукаш Наталія Миколаївна

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання

фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

		Рік	Коди
Підприємство Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки"		за ЄДРПОУ	2020
Організаційно-правова форма Державне підприємство		за КОПФГ	34963949
Територія		за КОАТУУ	140
Суб'єкт управління Міністерство інфраструктури України		за СПОДУ	8039100000
Галузь		за ЗКНГ	17214
Вид економічної діяльності Діяльність у сфері провідного електрозв'язку		за КВЕД	61.10
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності ДЕРЖАВНА		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 16			
Місцезнаходження 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, літ. Н-П, буд.40, оф.21			
Телефон 3585594			
Прізвище та ініціали керівника Набоков Володимир Вікторович			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за _____ Рік 2019
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		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	-	316,0	17 185,7	316,0	-16 869,7	1,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(582,0)	(9 663,9)	(582,0)	-9 081,9	6,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-	(266,0)	7 521,8	(266,0)	-7 787,8	-3,5
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 685,4	7 682,1	7 973,3	7 682,1	-291,2	96,3
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	-	86,0	34,0	86,0	52,0	252,9
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	25,6	217,1	517,1	217,1	-300,0	42,0
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 711,0)	(8 079,2)	(934,6)	(8 079,2)	-7 144,6	864,5
ЕВІТДА	1310	(2 666,0)	(7 883,2)	295,0	(7 883,2)	-8 178,2	-2 672,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	(2 494,7)	1,7	(2 494,7)	-2 496,4	-146 747,1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	939,4	-	-939,4	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	14,0	-	14,0	14,0	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 711,0)	(8 093,2)	4,8	(8 093,2)	-8 098,0	-168 608,3
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(0,9)	(-)	-0,9	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(2 711,0)	(8 093,2)	3,9	(8 093,2)	-8 097,1	-207 517,9
Прибуток	1201	-	-	3,9	-	-3,9	-
Збиток	1202	(2 711,0)	(8 093,2)	(-)	(8 093,2)	8 093,2	-
Усього доходів	1210	-	402,0	18 159,1	402,0	-17 757,1	2,2
Усього витрат	1220	2 711,0	8 495,2	18 155,2	8 495,2	-9 660,0	46,8
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7,5	10,0	55,8	10,0	-45,8	17,9
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7,5	5,0	-	5,0	5,0	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	5,0	55,8	5,0	-50,8	9,0
Витрати на оплату праці	1410	1 826,3	5 991,9	10 240,4	5 991,9	-4 248,5	58,5
Відрахування на соціальні заходи	1420	403,2	1 339,4	2 253,0	1 339,4	-913,6	59,4
Амортизація	1430	45,0	196,0	1 229,6	196,0	-1 033,6	15,9
Інші операційні витрати	1440	429,0	943,9	4 375,5	943,9	-3 431,6	21,6
Усього	1450	2 711,0	8 481,2	18 154,3	8 481,2	-9 673,1	46,7
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-	(2 711,0)	(2 715,0)	(2 711,0)	4,0	99,9
Чистий фінансовий результат	1200	(2 711,0)	(8 093,2)	3,9	(8 093,2)	-8 097,1	-207 517,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	2,0	-	-2,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	(2 711,0)	(10 804,2)	(2 713,1)	(10 804,2)	-8 091,1	398,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27,0	91,9	1 612,0	91,9	-1 520,1	5,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	1,0	-	-1,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	-	-	1 455,0	-	-1 455,0	-
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	-	2,0	-	-2,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	326,0	1 107,0	1 843,3	1 107,0	-736,3	60,1

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	403,0	1 324,3	2 253,0	1 324,3	-928,7	58,8
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	403,0	1 324,3	2 253,0	1 324,3	-928,7	58,8
Усього виплат на користь держави	2200	756,0	2 523,2	5 708,3	2 523,2	-3 185,1	44,2
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	5 091,0	5 091,0	5 091,0	-	100,0
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 483,0	-4 130,6	4 972,0	-4 130,6	-9 102,6	-83,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 607,9	-174,8	-1 072,0	-174,8	897,2	16,3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 090,9	785,6	8 991,0	785,6	-8 205,4	8,7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	347,8	664,9	29 102,8	664,9	-28 437,9	2,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	196,4	-	9 665,8	-	-9 665,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26,3	71,2	178,0	71,2	-106,8	40,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	125,1	593,7	19 259,0	593,7	-18 665,3	3,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	347,8	664,9	29 102,8	664,9	-28 437,9	2,3
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	28 183,0	-	-28 183,0	-
власні кошти	4000/3	-	664,9	919,8	664,9	-254,9	72,3
інші джерела	4000/4	347,8	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-2 561,1	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-49,1	-463,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	100,0	74,9	-0,1	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,3	-0,9	-0,1	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,2	0,6	0,3	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	303,0	729,0	32 027,0	X	426,0	240,6
Основні засоби	6001	178,0	112,0	7 947,0	X	-66,0	62,9
первісна вартість	6002	223,0	283,0	12 172,0	X	60,0	126,9
знос	6003	45,0	171,0	4 225,0	X	126,0	380,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 215,0	1 018,8	5 153,0	X	-4 196,2	19,5
Гроші та їх еквіваленти	6011	5 091,0	785,6	8 991,0	X	-4 305,4	15,4
Усього активи	6020	5 518,0	1 747,8	37 180,0	X	-3 770,2	31,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	27 886,0	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8 229,0	12 552,0	11 981,0	X	4 323,0	152,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 229,0	12 552,0	39 867,0	X	4 323,0	152,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	X	-	-
Власний капітал	6080	-2 711,0	-10 804,2	-2 687,0	X	-8 093,2	398,5
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	8 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	-	100,0
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	8 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	-	100,0

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	8 000,0	8 000,0	8 000,0	-	100,0
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	8 000,0	8 000,0	8 000,0	-	100,0
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	14	X	27	16	-11	59,3
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	11	X	11	15	4	136,4
працівники	8005	2	X	15	-	-15	-
Витрати на оплату праці	8010	1 826,3	X	10 240,4	5 991,9	-4 248,5	58,5
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	10 870,8	X	31 606,2	31 207,8	-398,4	98,7
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	20 658,3	X	56 083,3	66 675,0	10 591,7	118,9
адміністративно-управлінський працівник	8024	10 743,2	X	30 722,7	28 843,3	-1 879,4	93,9
працівник	8025	6 679,2	X	30 622,2	-	-30 622,2	-

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

(підпис)

_____ **Набоков Володимир Вікторович**
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	-	316,0	17 185,7	316,0	-16 869,7	1,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(582,0)	(9 663,9)	(582,0)	(-9 081,9)	6,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(55,8)	(-)	-55,8	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(429,0)	(5 308,1)	(429,0)	(-4 879,1)	8,1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(94,0)	(1 168,0)	(94,0)	(-1 074,0)	8,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(-)	(-)	(20,0)	(-)	(-20,0)	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(-)	(27,0)	(1 030,7)	(27,0)	(-1 003,7)	2,6	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(32,0)	(2 081,3)	(32,0)	(-2 049,3)	1,5	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(-)	(32,0)	(2 081,3)	(32,0)	(-2 049,3)	1,5	
Оренда та утримання	1018/1	(-)	(32,0)	(521,7)	(32,0)	(-489,7)	6,1	
Витрати на охорону праці	1018/2	(-)	(-)	(2,6)	(-)	(-2,6)	-	
Витрати на профпідготовку	1018/3	(-)	(-)	(593,1)	(-)	(-593,1)	-	
Витрати на службові відрядження	1018/4	(-)	(-)	(336,6)	(-)	(-336,6)	-	
Витрати, пов'язані з використанням автомобілів для виробничих цілей	1018/5	(-)	(-)	(79,3)	(-)	(-79,3)	-	
Оренда режимно-секретної кімнати	1018/6	(-)	(-)	(241,3)	(-)	(-241,3)	-	
Витрати на оренду Colocation	1018/7	(-)	(-)	(140,0)	(-)	(-140,0)	-	
Оренда обладнання	1018/8	(-)	(-)	(166,7)	(-)	(-166,7)	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	(266,0)	7 521,8	(266,0)	(-7 787,8)	-3,5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 685,4	7 682,1	7 973,3	7 682,1	(-291,2)	96,3	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на службові відрядження	1036	(19,6)	(5,0)	(131,5)	(5,0)	(-126,5)	3,8	
витрати на зв'язок	1037	(0,9)	(16,1)	(51,0)	(16,1)	(-34,9)	31,6	
витрати на оплату праці	1038	(1 807,6)	(5 415,0)	(4 728,0)	(5 415,0)	687,0	114,5	
відрахування на соціальні заходи	1039	(396,4)	(1 184,6)	(1 040,2)	(1 184,6)	144,4	113,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(45,2)	(169,0)	(198,9)	(169,0)	(-29,9)	85,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
організаційно-технічні послуги	1044	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(-)	(36,0)	(150,0)	(36,0)	(-114,0)	24,0	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(50,0)	(-)	(-50,0)	-	
послуги з оцінки майна	1047	(4,1)	(8,0)	(8,1)	(8,0)	(-0,1)	98,8	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(1,0)	(2,4)	(1,0)	(-1,4)	41,7	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(20,0)	(-)	(-20,0)	-	

витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(76,3)	(-)	(462,5)	(-)	-462,5	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(335,3)	(847,4)	(1 130,7)	(847,4)	-283,3	74,9	
канцтовари та витратні матеріали	1051/001	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(327,3)	(847,4)	(1 130,7)	(847,4)	-283,3	74,9	
господарські та канцелярські товари	1051/1	(-)	(13,5)	(119,7)	(13,5)	-106,2	11,3	
оренда офісного приміщення	1051/2	(325,6)	(637,6)	(419,6)	(637,6)	218,0	152,0	
витрати на періодичні видання	1051/3	(-)	(-)	(4,3)	(-)	-4,3	-	
розрахунково-касове обслуговування та банківські послуги	1051/4	(1,2)	(3,8)	(8,4)	(3,8)	-4,6	45,2	
поштові та нотаріальні послуги	1051/5	(0,2)	(1,7)	(13,2)	(1,7)	-11,5	12,9	
витрати по оренді за 2018 рік	1051/6	(-)	(170,0)	(170,3)	(170,0)	-0,3	99,8	
витрати загальногосподарського призначення	1051/7	(-)	(18,8)	(138,3)	(18,8)	-119,5	13,6	
витрати на послуги з підтримки програмного та комп'ютерного забезпечення	1051/8	(0,3)	(2,0)	(256,9)	(2,0)	-254,9	0,8	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
	1067/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	-	86,0	34,0	86,0	52,0	252,9	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	86,0	34,0	86,0	52,0	252,9	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	-	86,0	34,0	86,0	52,0	252,9	
Виплата процентів по залишку на поточному рахунку	1073/1	-	86,0	34,0	86,0	52,0	252,9	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	25,6	217,1	517,1	217,1	-300,0	42,0	
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	(25,6)	(217,1)	(517,1)	(217,1)	-300,0	42,0	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1086/01	(25,6)	(217,1)	(517,1)	(217,1)	-300,0	42,0	
Витрати на оплату праці	1086/1	(18,8)	(147,9)	(204,3)	(147,9)	-56,4	72,4	
Відрахування на соціальні заходи	1086/2	(6,8)	(60,8)	(44,8)	(60,8)	16,0	135,7	
участь у спеціалізованих виставках та конференціях	1086/3	(-)	(8,4)	(40,0)	(8,4)	-31,6	21,0	
соціальні мережі	1086/4	(-)	(-)	(40,5)	(-)	-40,5	-	
просування	1086/5	(-)	(-)	(50,5)	(-)	-50,5	-	
ринкові дослідження	1086/6	(-)	(-)	(81,2)	(-)	-81,2	-	
виготовлення візитних карток	1086/7	(-)	(-)	(3,8)	(-)	-3,8	-	
виготовлення інформаційних буклетів	1086/8	(-)	(-)	(52,0)	(-)	-52,0	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(2 711,0)	(8 079,2)	(934,6)	(8 079,2)	-7 144,6	864,5	

Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	1130/01	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	-	-	939,4	-	-939,4	-	-
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	939,4	-	-939,4	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
інші	1152/01	-	-	939,4	-	-939,4	-	-
Дохід від цільового фінансування капітальних інвестицій	1152/1	-	-	939,4	-	-939,4	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	14,0	-	14,0	14,0	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	(-)	(14,0)	(-)	(14,0)	14,0	-	-
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(-)	(14,0)	(-)	(14,0)	14,0	-	-
	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 711,0)	(8 093,2)	4,8	(8 093,2)	-8 098,0	-168 608,3	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(0,9)	(-)	-0,9	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(2 711,0)	(8 093,2)	3,9	(8 093,2)	(8 097,1)	(207 517,9)	
прибуток	1201	-	-	3,9	-	-3,9	-	-
збиток	1202	(2 711,0)	(8 093,2)	(-)	(8 093,2)	8 093,2	-	-
Усього доходів	1210	-	402,0	18 159,1	402,0	-17 757,1	2,2	
Усього витрат	1220	2 711,0	8 495,2	18 155,2	8 495,2	-9 660,0	46,8	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-2 711,0	-8 079,2	-934,6	-8 079,2	-7 144,6	864,5	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	45,0	196,0	1 229,6	196,0	-1 033,6	15,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
ЕВІТДА	1310	(2 666,0)	(7 883,2)	295,0	(7 883,2)	-8 178,2	-2 672,3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	7,5	10,0	55,8	10,0	-45,8	17,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	7,5	5,0	-	5,0	5,0	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	5,0	55,8	5,0	-50,8	9,0	
Витрати на оплату праці	1410	1 826,3	5 991,9	10 240,4	5 991,9	-4 248,5	58,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	403,2	1 339,4	2 253,0	1 339,4	-913,6	59,4	
Амортизація	1430	45,0	196,0	1 229,6	196,0	-1 033,6	15,9	
Інші операційні витрати	1440	429,0	943,9	4 375,5	943,9	-3 431,6	21,6	
Усього	1450	2 711,0	8 481,2	18 154,3	8 481,2	-9 673,1	46,7	

Керівник

Генеральний директор

(посада)

(підпис)

Набоков Володимир Вікторович

(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	(2 711,0)	(8 093,2)	3,9	(8 093,2)	-8 097,1	-207 517,9
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-	(2 711,0)	(2 715,0)	(2 711,0)	4,0	99,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	2,0	-	-2,0	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(2,0)	(-)	-2,0	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) 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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2050/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	2060/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(2 711,0)	(10 804,2)	(2 713,1)	(10 804,2)	-8 091,1	398,2
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	27,0	91,9	1 612,0	91,9	-1 520,1	5,7
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	1,0	-	-1,0	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	-	1 455,0	-	-1 455,0	-
ПДВ, 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	-	-	2,0	-	-2,0	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	27,0	91,9	154,0	91,9	-62,1	59,7
військовий збір	2119/001	27,0	-	-	-	-	-
інші	2119/01	-	91,9	154,0	91,9	-62,1	59,7
Військовий збір	2119/1	-	91,9	154,0	91,9	-62,1	59,7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	326,0	1 107,0	1 843,3	1 107,0	-736,3	60,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	326,0	1 107,0	1 843,3	1 107,0	-736,3	60,1
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2124/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	403,0	1 324,3	2 253,0	1 324,3	-928,7	58,8

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	403,0	1 324,3	2 253,0	1 324,3	-928,7	58,8
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	756,0	2 523,2	5 708,3	2 523,2	-3 185,1	44,2

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Набоков Володимир Вікторович
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 000,0	12 609,8	32 671,8	12 609,8	-20 062,0	38,6
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	379,0	20 622,8	379,0	-20 243,8	1,8
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
інші	3040/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	-	-	-	-	-
кредити	3061	-	-	-	-	-	-
позики	3062	-	-	-	-	-	-
облігації	3063	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3070	5 000,0	12 230,8	12 049,0	12 230,8	181,8	101,5
		-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	5 000,0	12 230,8	12 049,0	12 230,8	181,8	101,5
Видача процентів по залишку на поточному рахунку	3070/1	-	61,7	49,0	61,7	12,7	125,9
Надходження допомоги по тимчасовій непрацездатності	3070/2	-	169,1	-	169,1	169,1	-
поворотна фінансова допомога від підприємств галузі на функціонування діяльності підприємства	3070/3	5 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	-	100,0
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(2 517,0)	(16 740,4)	(27 699,8)	(16 740,4)	-10 959,4	60,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(262,0)	(1 255,3)	(4 919,3)	(1 255,3)	-3 664,0	25,5
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 478,0)	(4 952,1)	(8 593,5)	(4 952,1)	-3 641,4	57,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(398,0)	(1 324,3)	(2 253,0)	(1 324,3)	-928,7	58,8
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	-	-	-	-	-
кредити	3141	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3142	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3143	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	358,0	1 198,9	3 457,5	1 198,9	-2 258,6	34,7
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	0,9	(-)	-0,9	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(-)	(1 457,5)	(-)	-1 457,5	-
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рендна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(358,0)	(1 107,0)	(1 843,3)	(1 107,0)	-736,3	60,1
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(2,2)	(-)	-2,2	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(-)	(-)	(2,2)	(-)	-2,2	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(-)	(91,9)	(153,6)	(91,9)	-61,7	59,8
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3157/01	(-)	(91,9)	(153,6)	(91,9)	-61,7	59,8
Військовий збір	3157/1	(-)	(91,9)	(153,6)	(91,9)	-61,7	59,8
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(21,0)	(8 009,8)	(8 476,5)	(8 009,8)	-466,7	94,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші	3170/01	(21,0)	(8 009,8)	(8 476,5)	(8 009,8)	-466,7	94,5
банківські послуги	3170/1	(1,0)	(3,0)	(8,4)	(3,0)	-5,4	35,7
повернення поворотної фінансової допомоги	3170/2	(-)	(8 000,0)	(8 000,0)	(8 000,0)	-	100,0
Розрахунки з підзвітними особами	3170/3	(20,0)	(6,8)	(468,1)	(6,8)	-461,3	1,5
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 483,0	-4 130,6	4 972,0	-4 130,6	-9 102,6	-83,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 000,0	-	30 000,0	-	-30 000,0	-
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	-	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	-	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	-	-	-	-	-	-
Надходження дивідендів	3230	-	-	-	-	-	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	3 000,0	-	30 000,0	-	-30 000,0	-
кошти цільового фінансування на розвиток діяльності підприємства	3240/1	-	-	30 000,0	-	-30 000,0	-
Поворотна фінансова допомога	3240/2	3 000,0	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	392,1	174,8	31 072,0	174,8	-30 897,2	0,6
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(360,6)	(174,8)	(31 072,0)	(174,8)	-30 897,2	0,6
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(235,5)	(-)	(11 599,0)	(-)	-11 599,0	-
Комп'ютерна, офісна та побутова техніка	3270/011	(235,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/001	(-)	(-)	(11 599,0)	(-)	-11 599,0	-
Придбання апаратного забезпечення для системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті I-Cyber	3270/0011	(-)	(-)	(10 900,0)	(-)	-10 900,0	-
комп'ютери	3270/0012	(-)	(-)	(330,0)	(-)	-330,0	-
принтери	3270/0013	(-)	(-)	(52,5)	(-)	-52,5	-
шредери	3270/0014	(-)	(-)	(16,0)	(-)	-16,0	-
серверне обладнання	3270/0015	(-)	(-)	(243,0)	(-)	-243,0	-
електронні побутові прилади	3270/0016	(-)	(-)	(57,5)	(-)	-57,5	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(125,1)	(174,8)	(19 473,0)	(174,8)	-19 298,2	0,9
програмне забезпечення	3270/031	(125,1)	(98,8)	(19 100,0)	(98,8)	-19 001,2	0,5
програмне забезпечення	3270/032	(-)	(-)	(159,0)	(-)	-159,0	-
патенти і ліцензії	3270/033	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3270/003	(-)	(76,0)	(214,0)	(76,0)	-138,0	35,5
інші необоротні матеріальні активи	3270/0031	(-)	(76,0)	(214,0)	(76,0)	-138,0	35,5
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(31,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(31,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3290/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/2	(31,5)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 607,9	-174,8	-1 072,0	-174,8	897,2	16,3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	-	-	-	-	-	-
кредити	3311	-	-	-	-	-	-
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

	3320/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	-	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3335	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	-	-	-	-	-	-
кредити	3341	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
позики	3342	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
облігації	3343	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Сплата дивідендів	3350	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3380/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 090,9	-4 305,4	3 900,0	-4 305,4	-8 205,4	-110,4
Залишок коштів на початок періоду	3405	-	5 091,0	5 091,0	5 091,0	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 090,9	785,6	8 991,0	785,6	-8 205,4	8,7

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Набоков Володимир Вікторович**
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	347,8	664,9	29 102,8	664,9	-28 437,9	2,3
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	196,4	-	9 665,8	-	-9 665,8	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	26,3	71,2	178,0	71,2	-106,8	40,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	125,1	593,7	19 259,0	593,7	-18 665,3	3,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Керівник _____
Генеральний директор
(посада)

_____ (підпис)

_____ **Набоков Володимир Вікторович**
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-	-84,2	-	-84,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-2 494,7	-	-2 494,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-49,1	-463,1	-49,1	-463,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	100,0	74,9	100,0	74,9	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-2 561,1	-	-2 561,1	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		-3,1	-1,6	-3,1	-1,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,3	-0,9	-0,3	-0,9	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,6	0,1	0,6	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		7,7	3,4	7,7	3,4	
Коефіцієнт 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		-	2,1	-	2,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,2	0,6	0,2	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/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 коефіцієнта	5300		-	-	-	-	

Керівник Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Набоков Володимир Вікторович
(ініціали, прізвище)

ІНФОРМАЦІЯ
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 (квартал, рік)
Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (Факт звітного періоду / План звітного періоду)	Виконання, % (Факт звітного періоду / План звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	14	27	16	-11,0	59,30
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	11	11	15	4,0	136,40
працівники	2	15	-	-15,0	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 826,3	10 240,4	5 991,9	-4 248,5	58,51
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	247,9	673,0	800,1	127,1	118,89
адміністративно-управлінський персонал	1 418,1	4 055,4	5 191,8	1 136,4	128,02
працівники	160,3	5 512,0	-	-5 512,0	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 826,3	10 240,4	5 991,9	-4 248,5	58,51
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	247,9	673,0	800,1	127,1	118,89
адміністративно-управлінський персонал	1 418,1	4 055,4	5 191,8	1 136,4	128,02
працівники	160,3	5 512,0	-	-5 512,0	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	10 870,8	31 606,2	31 207,8	-398,4	98,70
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	20 658,3	56 083,3	66 675,0	10 591,7	118,90
посадовий оклад	20 658,3	56 083,3	66 675,0	10 591,7	118,90
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	10 743,2	30 722,7	28 843,3	-1 879,4	93,90
працівник	6 679,2	30 622,2	-	-30 622,2	-

* У разі збільшення витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду минулого року обов'язково надаються обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
34963949	Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки"	61.10 Діяльність у сфері провідного електрозв'язку

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Діяльність у сфері проведеного електрозв'язку	17 185,7	-	-	316,0	-	-	-16 869,7	-	-	1,8	-	-
Усього	17 185,7	-	-	316,0	-	-	-16 869,7	-	-	1,8	-	-

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Адміністрація морських портів України	поверотна фінансова допомога від підприємств галузі на розвиток та функціонування діяльності підприє	8 000,0	-	12.2019	8 000,0	-
«Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України»	поверотна фінансова допомога від підприємств галузі на розвиток та функціонування діяльності підприє	3 000,0	-	11.2019	3 000,0	-
«Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України»	поверотна фінансова допомога від підприємств галузі на розвиток та функціонування діяльності підприє	1 000,0	-	12.2019	1 000,0	-
Усього	X	X	X		12 000,0	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітнього періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітнього періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	8 000,0	12 000,0	12 000,0	8 000,0	8 000,0	12 000,0
поверотна фінансова допомога від підприємств галузі на розвиток та функціонування діяльності підприє	8 000,0	12 000,0	12 000,0	8 000,0	8 000,0	12 000,0
Усього	8 000,0	12 000,0	12 000,0	8 000,0	8 000,0	12 000,0

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)	Виконання, % (факт звітнього періоду / план звітнього періоду)
					факт відповідного періоду минулого року	план звітнього періоду	факт звітнього періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1					-	-	-	-	
Усього					-	-	-	-	

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення +/-	виконання %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	9 083,0	-	-9 083,0	-	582,8	-	-582,8	-	-	-	-	-	9 665,8	-	-9 665,8	-
2	Придбання (створення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	178,0	71,2	-106,8	40,0	-	-	-	-	178,0	71,2	-106,8	40,0
3	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	19 100,0	-	- 19 100,0	-	159,0	2,2	-156,8	1,4	-	-	-	-	19 259,0	2,2	- 19 256,8	-
4	Незавершене виробництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591,5	591,5	-	-	-	-	-	-	591,5	591,5	-
Усього		-	-	-	-	28 183,0	-	- 28 183,0	-	919,8	664,9	-254,9	72,3	-	-	-	-	29 102,8	664,9	- 28 437,9	2,3
Відсоток		-	-	-	-	96,8	-	-	-	3,2	100,0	-	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок звітного періоду	Звітний період (квартал, рік)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних 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
1			-	-	-	-	-	-	-	-		
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник _____
Генеральний директор
 (посада)

_____ (підпис)

_____ **Набоков Володимир Вікторович**
 (ініціали, прізвище)

Пояснювальна записка до фінансового звіту

ДП «ГАЛУЗЕВИЙ ЦЕНТР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ»

за 2019 рік

1. Загальна характеристика підприємства.

Державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки», скорочена назва ДП «ГЦЦК», (далі по тексту - підприємство) є державним комерційним підприємством, яке засноване на державній власності. Підприємство відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 04.07.2018 № 315 «Про деякі питання діяльності державного підприємства «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» змінило найменування з державне підприємство «Національний центр моніторингу та інформатизації» на державне підприємство «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки».

Цілями діяльності є впровадження програм з кіберзахисту, цифровізації, проектів інформатизації, їх розвитку, оперативне реагування на інциденти, пов'язані зі спробами втручання в роботу інформаційних систем підприємств, установ та організацій транспортної галузі. Підставою для виконання підприємством обов'язків з реалізації складових є: Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIII «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», Указ Президента України від 13.02.2017 № 32/2017 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29.12.2016 «Про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації», Указ Президента України від 15.03.2016 № 96/2016 про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27.01.2016 «Про Стратегію кібербезпеки України», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №67 про затвердження «Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 481 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік з реалізації Стратегії кібербезпеки України» та відповідні накази Уповноваженого органу управління.

Основні види діяльності за КВЕД :

- 80.20 Обслуговування систем безпеки;
- 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку (основний);
- 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
- 61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку;
- 62.01 Комп'ютерне програмування;
- 62.02 Консультування з питань інформатизації;
- 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов'язана з ними діяльність;
- 63.12 Веб-портали;
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
- 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
- 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
- 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;
- 85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
- 85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти.

2. Впровадження інвестиційних проектів

У другому кварталі 2019 року планувалася закупка та початок промислово-дослідної експлуатації системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті 1- CYBER, але через відсутність фінансування закупівля обладнання та програмного забезпечення не відбулася.

02.08.2019 було внесено зміни до затвердженого 14.04.2019 року фінансового плану на 2019 рік, спричинені потребою в обігових коштах на розвиток ДП «ГЦЦК», шляхом отримання у 3 кварталі 2019 року поворотної фінансової допомоги від підприємств транспортної галузі, а саме від ДП «Адміністрація морських портів України» та ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України». Загальний розмір поворотної фінансової допомоги мав складати 11,0 млн грн. Поворотну безвідсоткову фінансову допомогу в розмірі 3,0 млн грн від ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України» Підприємство отримало 29.11.2019 р. та спрямувало на виплату заборгованості по заробітній платі за 3 квартал, жовтень та листопад 2019 року та виплату заробітної плати за грудень 2019 року, виплату заборгованості по оренді та утриманню приміщень, заборгованості по платежам до бюджету та інші борги. 27.12.2019 року Підприємство отримало 8,0 млн грн поворотної фінансової допомоги від ДП «Адміністрація морських портів України» та в той же день повернуло позичальнику отриману у вересні 2018 року безвідсоткову фінансову допомогу, в повному обсязі – 8,0 млн грн.

У зв'язку з нагальною потребою в обігових коштах, Підприємство 28.12.2019 року внесло зміни до фінансового плану на 2019 рік на отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України» в розмірі 1,0 млн грн, яка була спрямована на поповнення обігових коштів та погашення кредиторської заборгованості перед контрагентами, розвиток та повноцінне функціонування підприємства, зокрема на погашення кредиторської заборгованості за розробку програмних продуктів для створення інформаційно-платіжного центру.

Підприємство не мало та, на даний час, не має власного приміщення, тому у 2019 році використовувало орендовані, з грудня 2019 року займає орендоване приміщення площею 97 кв. метрів. У зв'язку з виробничою необхідністю в грудні було придбано офісні меблі (робочі столи та стільці, шафи та тумби) на загальну вартість 60,2 тис. грн без ПДВ. Для безперебійної роботи Підприємства були здійснені витрати на організацію мережі, а саме придбані мережеві комутатори, точка доступу wi-fi, шафа комутаційна, патч-панелі на суму 11 тис. грн без ПДВ.

3. Доходи Підприємства

Господарська діяльність Підприємства розпочалась у червні 2019 року. Були надані послуги по двом контрактам з оцінки стану захищеності та отримано дохід від реалізації послуг в сумі 316 тис. грн без ПДВ.

4. Витрати

Витрати у 2019 році складають 8 481 тис. грн, у порівнянні з запланованими 18 154 тис. грн (рядок 1450). З них адміністративні витрати – 7 682 тис. грн, у порівнянні з запланованими 7 973 тис. грн (рядок 1030), операційні витрати - 217 тис. грн, у порівнянні з запланованими 517 тис. грн (рядок 1080).

Заплановані виробничі витрати I, II та IV кварталів по факту перенесені до адміністративних витрат у зв'язку з відтермінуванням початку виробництва.

Витрати розподіляються за наступними елементами:

-витрати на оплату праці 5 992 тис. грн. у порівнянні з запланованими 10 240 тис. грн (рядок 1410).

-відрахування на соціальні заходи 1 339 тис. грн, у порівнянні з запланованими 2 253 тис. грн (рядок 1420).

-амортизація 196 тис. грн (рядок 1430).

-інші операційні витрати 944 тис. грн, у порівнянні з запланованими 4 376 тис. грн (рядок 1440).

На кінець 2019 року штат працівників Підприємства складав 16 осіб, та не був укомплектований, згідно штатного розпису.

За 2019 рік з поточного рахунку сплачено 16 740 тис. грн (рядок 3100). З них: на виплату заробітної плати 4 952 тис. грн (рядок 3120), відрахування на соціальні заходи 1 324 тис. грн (рядок 3130), зобов'язань з податків і зборів 1 199

тис. грн (рядок 3150) та на сплату товарів послуг 1 255 тис. грн (рядок 3110), було сплачено борги по заробітній платі, оренді та утриманню приміщення та відшкодування комунальних послуг за III квартал 2019 року. Повернено безвідсоткову поворотну фінансову допомогу ДП «Адміністрація морських портів України» 8 млн грн.

Надходження грошових коштів на поточний рахунок склали 12 610 тис. грн (рядок 3000). З них: надходження безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ДП «Адміністрація морських портів України» 8 млн грн, яка в той же день, 27.12.2019 року, була повернена позичальнику в повному обсязі – 8,0 млн грн, які було запозичено в вересні 2018 року; отримання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від ДП «Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України» в розмірі 4,0 млн грн (рядок 3070/3); виплата процентів за залишок на поточному рахунку 62 тис. грн (рядок 3070/1); надходження виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності фонду соціального страхування 169 тис. грн (рядок 3070/2).

Залишок грошових коштів на поточному рахунку на 30.09.2019 року склав 785,6 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість (податковий кредит ПДВ) станом на 31.12.2019 року складає 190 тис. грн.

Кредиторська заборгованість складає 12 542 тис. грн, з них 12 000 тис. грн - довгострокові зобов'язання, 542 тис. грн – за розробку програмних продуктів для створення інформаційно-платіжного центру.

У 2019 році Підприємство отримало збитки у розмірі 8 093 тис. грн.

Генеральний директор

Володимир НАБОКОВ