

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 34963949
Організаційно-правова форма	Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія		за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління	Міністерство інфраструктури України	за СПОДУ	17214
Галузь		за ЗКГНГ	
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	17		
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 I Квартал 2020
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим 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	-	2 134,1	3 527,0	2 134,1	-1 392,9	60,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(1 956,6)	(1 995,0)	(1 956,6)	-38,4	98,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-	177,5	1 532,0	177,5	-1 354,5	11,6
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 187,0	1 289,8	1 455,5	1 289,8	-165,7	88,6
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	49,0	0,5	-	0,5	0,5	-
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи	1072	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	60,0	31,4	74,0	31,4	-42,6	42,4
курсові різниці	1081	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
нетипові операційні витрати	1082	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 198,0)	(1 143,2)	2,5	(1 143,2)	-1 145,7	-45 728,0
ЕВІТДА	1310	(3 166,0)	(1 086,8)	84,5	(1 086,8)	-1 171,3	-1 286,2
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-	(50,9)	2,4	(50,9)	-53,3	-2 120,8
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	-	-	-	-	-	-

курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1,0	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 199,0)	(1 143,2)	2,5	(1 143,2)	-1 145,7	-45 728,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(3 199,0)	(1 143,2)	2,0	(1 143,2)	-1 145,2	-57 160,0
Прибуток	1201	-	-	2,0	-	-2,0	-
Збиток	1202	(3 199,0)	(1 143,2)	(-)	(1 143,2)	1 143,2	-
Усього доходів	1210	49,0	2 134,6	3 527,0	2 134,6	-1 392,4	60,5
Усього витрат	1220	3 248,0	3 277,8	3 525,0	3 277,8	-247,2	93,0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5,0	-	-	-	-	-
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5,0	-	-	-	-	-
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-
Витрати на оплату праці	1410	2 200,0	2 478,4	2 546,0	2 478,4	-67,6	97,3
Відрахування на соціальні заходи	1420	493,0	490,5	561,0	490,5	-70,5	87,4
Амортизація	1430	32,0	56,4	82,0	56,4	-25,6	68,8
Інші операційні витрати	1440	517,0	252,7	335,5	252,7	-82,8	75,3
Усього	1450	3 247,0	3 278,0	3 524,5	3 278,0	-246,5	93,0
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 711,0)	(10 804,2)	(10 804,2)	(10 804,2)	-	100,0
Чистий фінансовий результат	1200	(3 199,0)	(1 143,2)	2,0	(1 143,2)	-1 145,2	-57 160,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	1,9	-	-1,9	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(1,9)	(-)	-1,9	-
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	(-)	(-)	(0,2)	(-)	-0,2	-
Резервний фонд	2040	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші фонди	2050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші цілі	2060	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(5 910,0)	(11 947,4)	(10 804,3)	(11 947,4)	-1 143,1	110,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	34,0	191,2	80,5	191,2	110,7	237,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,5	-	-0,5	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	163,5	40,0	163,5	123,5	408,8
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	-	-	1,8	-	-1,8	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	408,0	332,9	458,3	332,9	-125,4	72,6

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	493,0	359,3	561,0	359,3	-201,7	64,0
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	493,0	359,3	561,0	359,3	-201,7	64,0
Усього виплат на користь держави	2200	935,0	888,3	1 099,8	888,3	-211,5	80,8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 091,0	785,6	785,6	785,6	-	100,0
Цільове фінансування	3040	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 424,0	-731,9	130,1	-731,9	-862,0	-562,6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-50,8	-38,8	-50,8	-12,0	130,9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 667,0	2,9	876,9	2,9	-874,0	0,3
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	-	50,6	38,0	50,6	12,6	133,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	4,0	4,0	4,0	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	46,6	34,0	46,6	12,6	137,1
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	-	50,6	38,0	50,6	12,6	133,2
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	-	50,6	38,0	50,6	12,6	133,2
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-	-53,6	-	X	-	-
Рентабельність активів	5020	-140,5	-93,1	-	X	-	-
Рентабельність власного капіталу	5030	54,1	9,6	-	X	-	-
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,7	-0,9	-	X	-	-
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,7	-	X	-	-
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	272,0	1 030,0	-	X	758,0	378,7
Основні засоби	6001	164,0	100,0	-	X	-64,0	61,0
первісна вартість	6002	223,0	288,0	-	X	65,0	129,1
знос	6003	59,0	188,0	-	X	129,0	318,6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 005,0	198,0	-	X	-1 807,0	9,9
Гроші та їх еквіваленти	6011	1 667,0	2,9	-	X	-1 664,1	0,2
Усього активи	6020	2 277,0	1 228,0	-	X	-1 049,0	53,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	X	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	8 187,0	13 175,0	-	X	4 988,0	160,9
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	8 187,0	13 175,0	-	X	4 988,0	160,9
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	X	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	8 000,0	-	-	X	-8 000,0	-
Власний капітал	6080	-5 910,0	-11 946,7	-	X	-6 036,7	202,1
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-

Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
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	16	X	17	17	-	100,0
члени наглядової ради	8001	-	X	-	-	-	-
члени правління	8002	-	X	-	-	-	-
керівник	8003	1	X	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8004	7	X	6	6	-	100,0
працівники	8005	8	X	10	10	-	100,0
Витрати на оплату праці	8010	2 200,0	X	2 546,0	2 478,4	-67,6	97,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	45 833,3	X	49 921,6	48 596,1	-1 325,5	97,3
член наглядової ради	8021	-	X	-	-	-	-
член правління	8022	-	X	-	-	-	-
керівник	8023	54 000,0	X	160 000,0	160 000,0	-	100,0
адміністративно-управлінський працівник	8024	55 190,5	X	35 444,4	31 800,0	-3 644,4	89,7
працівник	8025	36 625,0	X	47 600,0	47 533,3	-66,7	99,9

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	-	2 134,1	3 527,0	2 134,1	-1 392,9	60,5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(-)	(1 956,6)	(1 995,0)	(1 956,6)	-38,4	98,1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на паливо	1012	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на електроенергію	1013	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на оплату праці	1014	(-)	(1 436,2)	(1 398,0)	(1 436,2)	38,2	102,7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(-)	(312,8)	(308,0)	(312,8)	4,8	101,6	
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	(-)	(47,6)	(65,0)	(47,6)	-17,4	73,2	
інші витрати (розшифрувати)	1018	(-)	(160,0)	(224,0)	(160,0)	-64,0	71,4	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1018/01	(-)	(160,0)	(224,0)	(160,0)	-64,0	71,4	
Оренда та утримання приміщення	1018/1	(-)	(84,5)	(120,0)	(84,5)	-35,5	70,4	
Витрати на охорону праці	1018/2	(-)	(0,7)	(1,0)	(0,7)	-0,3	70,0	
Витрати на профпідготовку	1018/3	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на службові відрядження	1018/4	(-)	(1,5)	(10,0)	(1,5)	-8,5	15,0	
Витрати учбового центру	1018/5	(-)	(-)	(13,0)	(-)	-13,0	-	
Оренда приміщень учбового центру	1018/6	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Оплата залученим аудиторам	1018/7	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Оплата залученим тренерам	1018/8	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Оренда приміщення для спостереження	1018/9	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Оплата праці розробників	1018/10	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Аудит інформаційно-платіжної системи	1018/11	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Витрати на on-line сервіси з адміністративних послуг	1018/12	(-)	(-)	(13,0)	(-)	-13,0	-	
Витрати на надання платіжних сервісів	1018/13	(-)	(-)	(25,0)	(-)	-25,0	-	
Витрати на зв'язок	1018/14	(-)	(7,0)	(7,0)	(7,0)	-	100,0	
Витрати на користування потужностями обробки та зберігання даних у сфері інформатизації ХЦОД	1018/15	(-)	(25,5)	(35,0)	(25,5)	-9,5	72,9	
Оплата підписок on-line сервісів	1018/16	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати, що мають разовий характер	1018/17	(-)	(40,8)	(-)	(40,8)	40,8	-	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-	177,5	1 532,0	177,5	-1 354,5	11,6	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	3 187,0	1 289,8	1 455,5	1 289,8	-165,7	88,6	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на зв'язок	1037	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на оплату праці	1038	(2 161,0)	(1 021,8)	(1 096,0)	(1 021,8)	-74,2	93,2	
відрахування на соціальні заходи	1039	(472,0)	(166,7)	(241,0)	(166,7)	-74,3	69,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(32,0)	(8,8)	(17,0)	(8,8)	-8,2	51,8	

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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
юридичні послуги	1046	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
послуги з оцінки майна	1047	(8,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(-)	(0,5)	(0,5)	(0,5)	-	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(514,0)	(92,0)	(101,0)	(92,0)	-9,0	91,1	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1051/01	(514,0)	(92,0)	(101,0)	(92,0)	-9,0	91,1	
господарські та канцелярські товари	1051/1	(5,0)	(7,5)	(10,0)	(7,5)	-2,5	75,0	
оренда офісного приміщення	1051/2	(333,0)	(59,0)	(60,0)	(59,0)	-1,0	98,3	
розрахунково-касове обслуговування та банківські послуги	1051/3	(1,0)	(1,3)	(3,0)	(1,3)	-1,7	43,3	
поштові та нотаріальні послуги	1051/4	(-)	(2,3)	(4,0)	(2,3)	-1,7	57,5	
витрати на послуги з підтримки програмного та комп'ютерного забезпечення	1051/5	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
витрати загально-господарського призначення	1051/6	(4,0)	(21,9)	(24,0)	(21,9)	-2,1	91,3	
витрати по оренді за 2018 рік	1051/7	(170,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
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	49,0	0,5	-	0,5	0,5	-	
курскові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	49,0	0,5	-	0,5	0,5	-	
		-	-	-	-	-	-	
інші	1073/01	49,0	0,5	-	0,5	0,5	-	
кошти фінансування на функціонування діяльності підприємства	1073/1	-	-	-	-	-	-	
виплата процентів по залишку на поточному рахунку	1073/2	49,0	0,5	-	0,5	0,5	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	60,0	31,4	74,0	31,4	-42,6	42,4	
курскові 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	(60,0)	(31,4)	(74,0)	(31,4)	-42,6	42,4	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	

інші	1086/01	(60,0)	(31,4)	(74,0)	(31,4)	-42,6	42,4	
Витрати на оплату праці	1086/1	(39,0)	(20,4)	(52,0)	(20,4)	-31,6	39,2	
Відрахування на соціальні заходи	1086/2	(21,0)	(11,0)	(12,0)	(11,0)	-1,0	91,7	
участь в спеціалізованих виставках та конференціях	1086/3	(-)	(-)	(10,0)	(-)	-10,0	-	
ринкові дослідження	1086/4	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
виготовлення візитних карток	1086/5	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 198,0)	(1 143,2)	2,5	(1 143,2)	-1 145,7	-45 728,0	
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	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
	1152/01	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1,0	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів	1162/001	(1,0)	(-)	(-)	(-)	-	-	
інші	1162/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 199,0)	(1 143,2)	2,5	(1 143,2)	-1 145,7	-45 728,0	
Витрати з податку на прибуток	1180	(-)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-	
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	(3 199,0)	(1 143,2)	2,0	(1 143,2)	(1 145,2)	(57 160,0)	
прибуток	1201	-	-	2,0	-	-2,0	-	
збиток	1202	(3 199,0)	(1 143,2)	(-)	(1 143,2)	1 143,2	-	
Усього доходів	1210	49,0	2 134,6	3 527,0	2 134,6	-1 392,4	60,5	
Усього витрат	1220	3 248,0	3 277,8	3 525,0	3 277,8	-247,2	93,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-3 198,0	-1 143,2	2,5	-1 143,2	-1 145,7	-45 728,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	32,0	56,4	82,0	56,4	-25,6	68,8	
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	(3 166,0)	(1 086,8)	84,5	(1 086,8)	-1 171,3	-1 286,2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5,0	-	-	-	-	-	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	5,0	-	-	-	-	-	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	-	-	-	
Витрати на оплату праці	1410	2 200,0	2 478,4	2 546,0	2 478,4	-67,6	97,3	

Відрахування на соціальні заходи	1420	493,0	490,5	561,0	490,5	-70,5	87,4	
Амортизація	1430	32,0	56,4	82,0	56,4	-25,6	68,8	
Інші операційні витрати	1440	517,0	252,7	335,5	252,7	-82,8	75,3	
Усього	1450	3 247,0	3 278,0	3 524,5	3 278,0	-246,5	93,0	

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	(3 199,0)	(1 143,2)	2,0	(1 143,2)	-1 145,2	-57 160,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(2 711,0)	(10 804,2)	(10 804,2)	(10 804,2)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	1,9	-	-1,9	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(-)	(-)	(1,9)	(-)	-1,9	-
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	(-)	(-)	(0,2)	(-)	-0,2	-
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 (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(5 910,0)	(11 947,4)	(10 804,3)	(11 947,4)	-1 143,1	110,6
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	34,0	191,2	80,5	191,2	110,7	237,5
податок на прибуток підприємств	2111	-	-	0,5	-	-0,5	-
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	163,5	40,0	163,5	123,5	408,8
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	-	-	1,8	-	-1,8	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	34,0	27,7	38,2	27,7	-10,5	72,5
військовий збір	2119/001	-	27,7	38,2	27,7	-10,5	72,5
інші	2119/01	34,0	-	-	-	-	-
Військовий збір	2119/1	34,0	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	408,0	332,9	458,3	332,9	-125,4	72,6
податок на доходи фізичних осіб	2121	408,0	332,9	458,3	332,9	-125,4	72,6
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	493,0	359,3	561,0	359,3	-201,7	64,0

відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	493,0	359,3	561,0	359,3	-201,7	64,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	2134/01	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	4,9	-	4,9	4,9	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	4,9	-	4,9	4,9	-
штрафи, пені	2142/1	-	4,9	-	4,9	4,9	-
Усього виплат на користь держави	2200	935,0	888,3	1 099,8	888,3	-211,5	80,8

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	91,0	2 399,9	4 232,4	2 399,9	-1 832,5	56,7
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	-	2 389,6	4 232,4	2 389,6	-1 842,8	56,5
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-
податку на додану вартість	3030	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	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	91,0	10,3	-	10,3	10,3	-
повертна фінансова допомога	3070/001	-	-	-	-	-	-
інші	3070/01	91,0	10,3	-	10,3	10,3	-
виплата процентів по залишку на поточному рахунку	3070/1	49,0	0,5	-	0,5	0,5	-
надходження допомоги по тимчасовій непрацездатності	3070/2	42,0	9,8	-	9,8	9,8	-
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(3 515,0)	(3 131,8)	(4 102,3)	(3 131,8)	-970,5	76,3
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(778,0)	(197,6)	(387,0)	(197,6)	-189,4	51,1
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 797,0)	(1 569,6)	(2 049,5)	(1 569,6)	-479,9	76,6
Відрахування на соціальні заходи	3130	(498,0)	(359,3)	(561,0)	(359,3)	-201,7	64,0
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	435,0	445,6	538,8	445,6	-93,2	82,7
податок на прибуток підприємств	3151	(-)	(-)	(0,5)	(-)	-0,5	-
податок на додану вартість	3152	(-)	(85,0)	(40,0)	(85,0)	45,0	212,5
акцизний податок	3153	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
рентна плата	3154	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
податок на доходи фізичних осіб	3155	(402,0)	(332,9)	(458,3)	(332,9)	-125,4	72,6
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(-)	(-)	(1,8)	(-)	-1,8	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(-)	(-)	(1,8)	(-)	-1,8	-
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3157	(33,0)	(27,7)	(38,2)	(27,7)	-10,5	72,5
військовий збір	3157/001	(33,0)	(27,7)	(38,2)	(27,7)	-10,5	72,5
	3157/01	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Повернення коштів до бюджету	3160	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(7,0)	(559,7)	(566,0)	(559,7)	-6,3	98,9
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

інші	3170/01	(7,0)	(559,7)	(566,0)	(559,7)	-6,3	98,9
банківські послуги	3170/1	(1,0)	(1,3)	(3,0)	(1,3)	-1,7	43,3
повернення кредиторської заборгованості за розробку ПЗ	3170/2	(-)	(552,0)	(553,0)	(552,0)	-1,0	99,8
розрахунки з підзвітними особами	3170/3	(6,0)	(1,5)	(10,0)	(1,5)	-8,5	15,0
штрафи, пені	3170/4	(-)	(4,9)	(-)	(4,9)	4,9	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 424,0	-731,9	130,1	-731,9	-862,0	-562,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	-	50,8	38,8	50,8	12,0	130,9
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	(-)	(46,6)	(34,0)	(46,6)	12,6	137,1
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
	3270/001	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(-)	(46,6)	(34,0)	(46,6)	12,6	137,1
програмне забезпечення	3270/031	(-)	(46,6)	(34,0)	(46,6)	12,6	137,1
	3270/003	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Виплати за деривативами	3280	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(-)	(4,2)	(4,8)	(4,2)	-0,6	87,5
		(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
інші	3290/01	(-)	(4,2)	(4,8)	(4,2)	-0,6	87,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3290/1	(-)	(4,2)	(4,8)	(4,2)	-0,6	87,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-50,8	-38,8	-50,8	-12,0	130,9
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	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

Витрачення на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-
Витрачення 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	-3 424,0	-782,7	91,3	-782,7	-874,0	-857,3
Залишок коштів на початок періоду	3405	5 091,0	785,6	785,6	785,6	-	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 667,0	2,9	876,9	2,9	-874,0	0,3

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	-	50,6	38,0	50,6	12,6	133,2
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	4,0	4,0	4,0	-	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	46,6	34,0	46,6	12,6	137,1
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	-	8,3	-	8,3	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	-	-50,9	-	-50,9	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-140,5	-93,1	-140,5	-93,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	54,1	9,6	54,1	9,6	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-	-53,6	-2 561,1	-53,6	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		-2,6	-12,1	-2,6	-12,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	-0,7	-0,9	-0,7	-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	0,2	-	0,2	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		-	0,9	-	0,9	
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		-	-	-	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,7	0,3	0,7	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:	16	17	17	-	100,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	7	6	6	-	100,00
працівники	8	10	10	-	100,00
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	2 200,0	2 546,0	2 478,4	-67,6	97,34
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	162,0	480,0	480,0	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	1 159,0	638,0	572,4	-65,6	89,72
працівники	879,0	1 428,0	1 426,0	-2,0	99,86
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	2 200,0	2 546,0	2 478,4	-67,6	97,34
члени наглядової ради	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-
керівник	162,0	480,0	480,0	-	100,00
адміністративно-управлінський персонал	1 159,0	638,0	572,4	-65,6	89,72
працівники	879,0	1 428,0	1 426,0	-2,0	99,86
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	45 833,3	49 921,6	48 596,1	-1 325,5	97,30
член наглядової ради	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	54 000,0	160 000,0	160 000,0	-	100,00
посадовий оклад	54 000,0	160 000,0	160 000,0	-	100,00
преміювання	-	-	-	-	-
інші виплати, передбачені законодавством	-	-	-	-	-
адміністративно-управлінський працівник	55 190,5	35 444,4	31 800,0	-3 644,4	89,70
працівник	36 625,0	47 600,0	47 533,3	-66,7	99,90

* 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 провідного електрозв'язку	3 527,0	-	-	2 134,1	-	-	-1 392,9	-	-	60,5	-	-
Усього	3 527,0	-	-	2 134,1	-	-	-1 392,9	-	-	60,5	-	-

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
АМПУ	поворотна фінансова допомога від підприємств галузі на розвиток та функціонування діяльності	8 000,0	-	грудень 2020	8 000,0	-
«Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України»	поворотна фінансова допомога від підприємств галузі на розвиток та функціонування діяльності	3 000,0	-	листопад 2020	3 000,0	-
«Класифікаційне товариство «Регістр судноплавства України»	поворотна фінансова допомога від підприємств галузі на розвиток та функціонування діяльності	1 000,0	-	грудень 2020	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:	12 000,0	-	-	-	-	12 000,0
поворотна фінансова допомога від підприємств галузі на розвиток та функціонування діяльності підприємств	12 000,0	-	-	-	-	12 000,0
Усього	12 000,0	-	-	-	-	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 (створення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	4,0	-	100,0	-	-	-	-	4,0	4,0	-	100,0
2	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	34,0	46,6	12,6	137,1	-	-	-	-	34,0	46,6	12,6	137,1
3	Незавершене виробництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	38,0	50,6	12,6	133,2	-	-	-	-	38,0	50,6	12,6	133,2
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	100,0	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)

Підприємство	<u>Державне підприємство "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки"</u>	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
Територія	<u>м.Київ Шевченківський район</u>	за ЄДРПОУ	2020	04	01
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Державне підприємство</u>	за КОАТУУ	34963949		
Вид економічної діяльності	<u>Діяльність у сфері провідного електрозв'язку</u>	за КОПФГ	8039100000		
Середня кількість працівників	<u>17</u>	за КВЕД	140		
Адреса, телефон	<u>04050, м.Київ, вул.Глибочицька, літ. Н-П, буд.40, оф.21</u>		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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2020** 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	25	625
первісна вартість	1001	38	676
накопичена амортизація	1002	13	51
Незавершені капітальні інвестиції	1005	592	305
Основні засоби	1010	112	100
первісна вартість	1011	283	288
знос	1012	171	188
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	729	1 030
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2	2
Виробничі запаси	1101	2	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	-	153
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	786	3
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	786	3
Витрати майбутніх періодів	1170	41	40
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	-	-
Усього за розділом II	1195	1 019	198
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 748	1 228

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	(10 804)	(11 947)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(10 804)	(11 947)
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	12 000	12 000
товари, роботи, послуги	1615	552	427
розрахунками з бюджетом	1620	-	339
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	409
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	12 552	13 175
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	1 748	1 228

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"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	04	01
34963949		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за I квартал 2020 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	2 134	-
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	(1 957)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	177	-
збиток	2095	(-)	(-)
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	1	49
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	(1 290)	(3 187)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(31)	(60)
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	(1 143)	(3 198)
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	(-)	(1)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(1 143)	(3 199)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(1 143)	(3 199)

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	(1 143)	(3 199)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	5
Витрати на оплату праці	2505	2 478	2 200
Відрахування на соціальні заходи	2510	491	493
Амортизація	2515	56	32
Інші операційні витрати	2520	253	517
Разом	2550	3 278	3 247

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I квартал 2020 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	2 390	-
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	1	-
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	10	91
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(198)	(779)
Праці	3105	(1 570)	(1 797)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(359)	(498)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(446)	(435)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(85)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(6)
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	(560)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-732	-3 424
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	(51)	(-)
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	-51	-
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	-783	-3 424
Залишок коштів на початок року	3405	786	5 091
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3	1 667

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	-	-	-	-	(1 143)	-	-	(1 143)
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	(11 947)	-	-	(11 947)

Керівник

Набоков Володимир Вікторович

Головний бухгалтер

Лукаш Наталія Миколаївна

Інформація

стосовно вжиття заходів щодо скорочення кількості планово-збиткових підприємств та підприємств, що працювали збитково у 1 кварталі 2020 р.

№ п/п	Назва підприємства	Сума чистого фінансового результату (збиток), рядок 1202 (тис. гривень)		Причини збитковості та збільшення суми чистого збитку	Дата та номер документа органу виконавчої влади, яким затверджені заходи	Заходи	Кінцевий термін виконання заходу	Економічний ефект	
			за 1 квартал 2020 р.					очікуваний	отриманий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки"		1 квартал 2020 - 1143 тис.грн	ДП "Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки" (далі- ДП «ГЦЦК») створене на базі державного підприємства «Національний центр моніторингу та інформатизації» за наказом Міністерства інфраструктури України від 04.07.2018р. № 315. Фінансово господарська діяльність ДП "ГЦЦК" відновила у січні 2020 року.		Підприємство відновило фінансово-господарську діяльність у січні 2020 року. Видатки оптимізуються. В 1 кварталі 2020 року Підприємство впровадило в промислово-дослідну експлуатацію Веб Портал e-transport.gov.ua. Підприємство у 1 кварталі 2020 року налагодило систему комунікацій (відеоконференцв'язку) для галузі. Також Підприємство виконує роботи щодо впровадження та переходу на галузеву систему електронного документообігу для цифрового обміну інформацією, як в межах галузі, так і з контрагентами. Підприємство активно працює та	протягом року		

Генеральний директор ДП "ГЦЦК"
(посада)

(підпис)

Володимир НАБОКОВ
(прізвище, ініціали)

Пояснювальна записка до фінансового звіту

ДП «ГАЛУЗЕВИЙ ЦЕНТР ЦИФРОВІЗАЦІЇ ТА КІБЕРБЕЗПЕКИ»

за 1 квартал 2020 року

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.

Метою діяльності Підприємства є здійснення моніторингу та аналізу діяльності підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Уповноваженого органу управління, участь у формуванні та впровадженні програм з кіберзахисту, цифровізації, проектів інформатизації, їх розвитку, оперативне реагування на інциденти пов'язані із спробами втручання в роботу інформаційних систем, електронних інформаційних ресурсів, комунікаційних та/або технологічних систем.

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-р про затвердження «Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки», наказ Міністерства інфраструктури України від 04.07.2018 № 315 «Про деякі питання діяльності державного підприємства «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» та відповідні накази Уповноваженого органу управління.

Види діяльності за кодами КВЕД :

1. 80.20 Обслуговування систем безпеки;
2. 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
3. 61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;
4. 61.90 інша діяльність у сфері електрозв'язку;
5. 62.01 Комп'ютерне програмування;
6. 62.02 Консультування з питань інформатизації;
7. 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

8. 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
9. 58.29 Видання іншого програмного забезпечення;
10. 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;
11. 63.12 Веб-портали;
12. 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
13. 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
14. 70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
15. 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
16. 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
17. 71.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
18. 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
19. 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
20. 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;
21. 85. 59 Інші види освіти, н.в.і.у.;
22. 85. 60 Допоміжна діяльність у сфері освіти.

2. Впровадження інвестиційних проектів

Фінансовий план підприємства було затверджено 23.04.2020 року.

Підприємство надає послуги із супроводження та технічного обслуговування систем кіберзахисту інформаційних систем, електронних інформаційних ресурсів підприємств, установ та організацій транспортної галузі, забезпечення ефективної інформатизації та цифровізації галузі, моніторингу, реагування та запобіганню кіберзагрозам з інформаційної безпеки.

Крім того, Підприємство проводить аналіз стану захищеності мережевої інфраструктури та інформаційної безпеки, надає послуги інформаційно-платіжного центру користувачам для забезпечення оплати послуг підвідомчих підприємств та організацій Міністерству інфраструктури України, а також здійснює діяльність з навчання та сертифікації з інформаційної безпеки та інформаційних технологій, проведення курсів з подальшою сертифікацією спеціалістів з інформаційних технологій та кібербезпеки, навчання спеціалістів підприємств галузі, спрямоване на забезпечення захисту об'єктів критичної інфраструктури.

В 1 кварталі 2020 року Підприємство впровадило в промислово-дослідну експлуатацію Веб Портал e-transport.gov.ua.

Підприємство у 1 кварталі 2020 року налагодило систему комунікацій (відеоконференцзв'язку) для галузі. Також Підприємство виконує роботи щодо впровадження та переходу на галузеву систему електронного документообігу для цифрового обміну інформацією, як в межах галузі, так і з контрагентами.

Підприємство активно працює та планує реалізувати в 2020 році більш ніж 20 проєктів в рамках концепції Digital Transport.

У 1 кварталі 2020 року Підприємство провело тендер на закупівлю програмного забезпечення системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті I – CYBER, який завершено на початку квітня 2020, і як тільки будуть отримані кошти спеціального фонду держбюджету, буде виконана закупівля та почнеться промислово-дослідна експлуатація системи комплексного контролю та моніторингу кібербезпеки на транспорті I – CYBER.

У зв'язку з виробничою необхідністю Підприємство у 1 кварталі 2020 року придбало програмний продукт Microsoft Corporation Silver Cloud Competency Enrollment Fees, який дає змогу використовувати ліцензійне ПЗ для потреб Підприємства, загальною вартістю 35 тис. грн, сертифікати EV Multi-Domain SSL та SSL PositiveSSL Multi-domain для сервісів компанії, загальною вартістю 11,5 тис. грн. один комплект меблів (стіл та стілець) загальною вартістю 3,6 тис. грн, без ПДВ.

3. Доходи Підприємства.

Підприємство у 1 кварталі 2020 року отримало дохід у розмірі 2 134 тис. грн, без ПДВ, у порівнянні зі запланованим у розмірі 3 527 тис. грн (рядок 1000). А саме дохід інформаційно-платіжного центру 2 015 тис. грн; дохід від аудиту інформаційних систем в розмірі 18 тис. грн; дохід від адміністрування Єдиної інформаційної системи Укртрансбезпеки, адміністрування системи Електронний кабінет перевізника та комплексного адміністрування систем та серверів в розмірі 101 тис. грн.

4. Витрати

Собівартість реалізованих послуг складає 1 957 тис. грн, у порівнянні з запланованими 1 995 тис. грн (рядок 1010) та складаються з: заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи 1 436 тис. грн (рядок 1014) та 313 тис. грн (рядок 1015) відповідно; амортизації – 85 тис. грн (рядок 1017); витрат за користування потужностями обробки та зберігання даних у сфері інформатизації ХЦОД - 26 тис. грн (рядок 1018/19); витрат з надання доступу до особистого кабінету – 41 тис. грн; витрати на зв'язок – 7 тис. грн (рядок 1018/21).

Підприємство не має власного приміщення, тому займає орендоване приміщення площею 97 кв. метрів. Загальна вартість оренди та утримання в 1 кварталі 2020 року складає 144 тис. грн. Вартість оренди та утримання розподілена між собівартістю 85 тис. грн (рядок 1018/1) та адміністративними витратами 59 тис. грн (рядок 1051/2).

Витрати у 1 кварталі 2020 року складають 3 278 тис. грн, у порівнянні з запланованими 3 525 тис. грн (рядок 1450). З них адміністративні витрати – 1 290 тис. грн, у порівнянні з запланованими 1 456 тис. грн (рядок 1030), операційні витрати - 31 тис. грн, у порівнянні з запланованими 74 тис. грн (рядок 1080).

Витрати розподіляються за наступними елементами витрат:

-витрати на оплату праці 2 478 тис. грн. у порівнянні з запланованими 2 546 тис. грн (рядок 1410)

-відрахування на соціальні заходи 491 тис. грн, у порівнянні з запланованими 561 тис. грн (рядок 1420)

-амортизація 56 тис. грн (рядок 1430)

-інші операційні витрати 253 тис. грн, у порівнянні з запланованими 336 тис. грн (рядок 1440).

На кінець 1 кварталу 2020 року штат працівників Підприємства складав 17 осіб.

За 1 квартал 2020 року з поточного рахунку сплачено 3 132 тис. грн (рядок 3100). З них: на виплату заробітної плати 1 570 тис. грн (рядок 3120), відрахування на соціальні заходи 359 тис. грн (рядок 3130), зобов'язань з податків і зборів 446 тис. грн (рядок 3150), на сплату товарів і послуг 198 тис. грн (рядок 3110), було сплачено заборгованість за розробку ПЗ для Веб Порталу e-transport.gov.ua в розмірі 552 тис. грн.

Надходження грошових коштів на поточний рахунок склали 2 400 тис. грн (рядок 3000). З них: виручка від реалізації послуг 2 390 тис. грн., виплата процентів за залишок на поточному рахунку 0,5 тис. грн (рядок 3070/3), надходження виплат допомоги по тимчасовій непрацездатності фонду соціального страхування 9,8 тис. грн (рядок 3070/2).

Залишок грошових коштів на поточному рахунку на 31.03.2020 року склав 2,9 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість за надані послуги станом на 31.03.2020 року складає 153 тис. грн.

Кредиторська заборгованість складає 13 175 тис. грн, з них 12 000 тис. грн – поворотна безвідсоткова фінансова допомога від підприємств галузі; 305,2 тис. грн – за розробку програмних продуктів Майстер- бухгалтерія 256 тис. грн та 49 тис. грн за розробку інтеграційної бази даних між порталом та ЄІС Укртрансбезпеки; поточна заборгованість по заробітній платі 409 тис. грн та по розрахункам з бюджетом 339 тис. грн, за товари та послуги 122 тис. грн;

У 1 кварталі 2020 Підприємство отримало збитки у розмірі 1 143 тис грн.

Генеральний директор

Володимир НАБОКОВ