

Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	603,0	586,0	586,0	586,0	586,0	X	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	603,0	586,0	586,0	586,0	586,0	X	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові заборгованості	6070	-	-	-	-	-	X	X	X	X
Власний капітал	6080	-544,0	-465,0	-465,0	-465,0	-465,0	X	X	X	X
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	1	67	67	67	67	X	X	X	X
члени наглядової ради	8001	-	-	-	-	-	X	X	X	X
члени правління	8002	-	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8003	1	1	1	1	1	X	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал працівників	8004	-	6	6	6	6	X	X	X	X
	8005	-	60	60	60	60	X	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	257,0	15 450,0	15 450,0	15 450,0	16 424,0	X	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 416,7	19 216,4	19 216,4	20 427,9	20 427,9	X	X	X	X
член наглядової ради	8021	-	-	-	-	-	X	X	X	X
член правління	8022	-	-	-	-	-	X	X	X	X
керівник	8023	21 416,7	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	X	X	X	X
адміністративно-управлінський працівник	8024	-	18 638,9	18 638,9	18 638,9	18 638,9	X	X	X	X
працівник	8025	-	18 844,4	18 844,4	20 197,2	20 197,2	X	X	X	X

Керівник
 (посада)

Україна * (ліліс)
 * м. Київ *
 Центр судових сервісів
 ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 32824268



Нетішенська Олена Ігорівна
 (ініціали, прізвище)

Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(88,0)	823,0	823,0	412,0	65,0	103,0	119,0	125,0	125,0	125,0	119,0	103,0	119,0	125,0	125,0
прибутток	1201	-	823,0	823,0	412,0	65,0	103,0	119,0	125,0	125,0	119,0	103,0	119,0	125,0	125,0	
збиток	1202	(88,0)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Усього доходів	1210	511,0	21 567,0	21 567,0	23 165,0	3 706,0	5 791,0	6 718,0	6 950,0	6 950,0	6 718,0	5 791,0	6 718,0	6 950,0	6 950,0	
Усього витрат	1220	(599,0)	(20 744,0)	(20 744,0)	(22 753,0)	(3 641,0)	(5 688,0)	(6 599,0)	(6 825,0)	(6 825,0)	(6 599,0)	(5 688,0)	(6 599,0)	(6 825,0)	(6 825,0)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА																
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	-88,0	1 004,0	1 004,0	503,0	79,0	126,0	145,0	153,0	153,0	145,0	126,0	145,0	153,0	153,0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1,0	43,0	43,0	24,0	4,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	
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	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
ЄВІТДА	1310	(87,0)	1 047,0	1 047,0	527,0	83,0	132,0	152,0	160,0	160,0	152,0	132,0	152,0	160,0	160,0	
Елементи операційних витрат																
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	-	317,0	317,0	107,0	17,0	27,0	31,0	32,0	32,0	31,0	27,0	31,0	32,0	32,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	-	317,0	317,0	17,0	3,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0	
витрати на паливо та енергію	1402	-	-	-	90,0	14,0	23,0	26,0	27,0	27,0	26,0	23,0	26,0	27,0	27,0	
Витрати на оплату праці	1410	257,0	15 450,0	15 450,0	16 424,0	2 628,0	4 106,0	4 763,0	4 927,0	4 927,0	4 763,0	4 106,0	4 763,0	4 927,0	4 927,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	57,0	3 402,0	3 402,0	3 614,0	579,0	903,0	1 048,0	1 084,0	1 084,0	1 048,0	903,0	1 048,0	1 084,0	1 084,0	
Амортизація	1430	1,0	43,0	43,0	24,0	4,0	6,0	7,0	7,0	7,0	7,0	6,0	7,0	7,0	7,0	
Інші операційні витрати	1440	284,0	1 351,0	1 351,0	2 493,0	400,0	623,0	723,0	747,0	747,0	723,0	623,0	723,0	747,0	747,0	
Усього	1450	599,0	20 563,0	20 563,0	22 662,0	3 628,0	5 665,0	6 572,0	6 797,0	6 797,0	6 572,0	5 665,0	6 572,0	6 797,0	6 797,0	

(посада)

Керівник
Нетипенська Олена Ігорівна
(ініціали, прізвище)



Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів	2110	84,5	5 467,8	4 780,0	764,0	1 195,0	1 385,0	1 436,0
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:								
податок на прибуток підприємств	2111	-	181,0	91,0	14,0	23,0	26,0	28,0
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	84,5	4 314,0	4 113,0	658,0	1 028,0	1 193,0	1 234,0
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	-	741,0	330,0	53,0	82,0	95,0	100,0
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2118	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	-	231,8	246,0	39,0	62,0	71,0	74,0
військовий збір	2119/001	-	231,8	246,0	39,0	62,0	71,0	74,0
інші	2119/01	-	-	-	-	-	-	-
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	43,3	2 781,1	2 956,0	473,0	739,0	857,0	887,0
податок на доходи фізичних осіб	2121	40,0	2 781,1	2 956,0	473,0	739,0	857,0	887,0
земельний податок	2122	-	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	3,3	-	-	-	-	-	-
інші	2124/01	-	-	-	-	-	-	-
Військовий збір	2124/1	3,3	-	-	-	-	-	-
Віськовий збір	2124/2	-	-	-	-	-	-	-
Штрафи, пені	2124/3	-	-	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	57,6	3 402,0	3 613,0	578,0	903,0	1 048,0	1 084,0
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 загальнооб'єктове державне соціальне страхування	2133	57,6	3 402,0	3 613,0	578,0	903,0	1 048,0	1 084,0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-
інші	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	-	-	-	-	-	-	-
пені, штрафи по ПДВ і ЄСВ	2142/1	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	185,4	11 650,9	11 349,0	1 815,0	2 837,0	3 290,0	3 407,0



Керівник
 Нетішенська Олена Ігорівна
 (ініціали, прізвище)

(посада)

IV. Капітальні інвестиції

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

Керівник

(посада)

Нелишенська Олена Ігорівна

(ініціали, прізвище)



V. Коєфіцієнтний аналіз

Код рядка	Найменування показника	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Примітки
2	1	3	4	5	6	7	8
	Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості						
5000	Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	Збільшення	-21,7	16,5	16,5	11,2	
5010	Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	Збільшення	-17,7	4,9	4,9	2,3	
5020	Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	Збільшення	-149,2	697,5	697,5	349,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
5030	Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	Збільшення	16,2	-177,0	-177,0	-88,6	
5040	Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	Збільшення	-17,9	3,8	3,8	1,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
	Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності						
5100	Коєфіцієнт відношення боргу по ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІПДА, рядок 1310		-6,9	0,6	0,6	1,1	
5110	Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	> 1	-0,9	-0,8	-0,8	-0,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
5120	Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	> 1	0,1	0,2	0,2	0,2	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						
5200	Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)		-	-	-	-	
5210	Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)		-	-	-	-	
5220	Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	Зменшення	1,0	1,0	1,0	1,0	Характеризує інвестиційну політику підприємства
	Кованантний/обмежувальний коєфіцієнти						
5300	Інші коєфіцієнти/ковананти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта		-	-	-	-	

Керівник

(посада)

Нетишеська Олена Ігорівна

(ініціали, прізвище)



ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на **2021** рік
Державне Підприємство "Центр судових сервісів"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці
Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Плановий рік до прогнозу на поточний рік, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	1	67	67	67	100,00	6 700,00
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	1	1	1	1	100,00	100,00
адміністративно-управлінський персонал	-	6	6	6	100,00	-
працівники	-	60	60	60	100,00	-
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	257,0	15 450,0	15 450,0	16 424,0	106,30	6 390,66
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	257,0	540,0	540,0	540,0	100,00	210,12
адміністративно-управлінський персонал	-	1 342,0	1 342,0	1 342,0	100,00	-
працівники	-	13 568,0	13 568,0	14 542,0	107,18	-
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	257,0	15 450,0	15 450,0	16 424,0	106,30	6 390,66
члени наглядової ради	-	-	-	-	-	-
члени правління	-	-	-	-	-	-
керівник	257,0	540,0	540,0	540,0	100,00	210,12
адміністративно-управлінський персонал	-	1 342,0	1 342,0	1 342,0	100,00	-
працівники	-	13 568,0	13 568,0	14 542,0	107,18	-
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі	21 416,7	19 216,4	19 216,4	20 427,9	106,30	95,38
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	21 416,7	45 000,0	45 000,0	45 000,0	100,00	210,12
керівник, усього, у тому числі:	5 741,0	45 000,0	34 200,0	34 200,0	100,00	595,72
керівник, усього, у тому числі:	15 675,7	-	10 800,0	10 800,0	100,00	68,90
член наглядової ради	-	-	-	-	-	-
член правління	-	-	-	-	-	-
керівник, усього, у тому числі:	-	18 638,9	18 638,9	18 638,9	100,00	-
керівник, усього, у тому числі:	-	18 844,4	18 844,4	20 197,2	107,18	-

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
32824268	Державне Підприємство "Центр судових сервісів"	Комп'ютерне програмування
	62.01	

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік				Плановий показник поточного року за 2020 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період 2020				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Комп'ютерне програмування	-	99,00	-	-	-	21 267,0	12,0	1 772 250,00	-	-	-	23 050,0	12,0	1 920 833,30				
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	100,00	1,00	492,0	12,0	41 000,00	300,0	25 000,00	-	-	-	115,0	12,0	9 583,30					
Усього	100,0	100,0	492,0	12,0	41 000,0	21 567,0	12,0	-	-	-	23 165,0	-	-	-	-	-		

4. Ділові фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	-
Усього	X	X	X	-	-	-

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок 2021 року		План з залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець 2021 року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього								

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Факт минулого року		Плановий рік		Плановий рік до факту минулого року, %	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Дата початку оренди	Факт минулого року		Плановий рік		Плановий рік до факту минулого року, %		
			5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1				-	-	-	-	-	-
Усього				-	-	-	-	-	-

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	2	4	5	6	9	10	11	14	15	16	19	20	21	24	25	26	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		рік	у тому числі за кварталами I	II	III	IV	рік	у тому числі за кварталами I	II	III	IV	рік	у тому числі за кварталами I	II	III	IV	рік	у тому числі за кварталами I	II	III	IV
1	2	3	7	8	12	13	17	18	22	23	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відсоток		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Плановий рік		Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)			
							власні кошти	у тому числі кредитні кошти				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

(посада)

Нетішенська Олена Ігорівна
(ініціали, прізвище)



Пояснювальна записка
до проекту фінансового плану
Державного підприємства
«Центр судових сервісів» на 2021 рік

м. Київ

1. Загальні відомості про Державне підприємство «Центр судових сервісів»

Державне підприємство «Центр судових сервісів» (надалі – Підприємство, ДП «Центр судових сервісів») являється комерційним Підприємством, яке засноване на державній власності та належить до сфери управління Державної судової адміністрації України (скорочено ДСА України). Підприємство є адміністратором відкритого середовища ЄСІТС відповідно до наказу ДСА України від 28.02.2020 №98.

Основною метою діяльності Підприємства є:

- організації доступу фізичним та юридичним особам до інформаційних ресурсів органів та установ судової влади, розвитку систем електронного правосуддя та електронного урядування;

- організації дистанційної комунікації між судами та учасниками судового процесу;

- розробки та супроводження програмного забезпечення автоматизованих систем (електронних баз даних), що створюються відповідно до законів України, нормативних актів Кабінету Міністрів України та наказів Уповноваженого органу управління;

- організації збереження та захисту даних, що містяться в автоматизованих системах;

- отримання прибутку від здійснюваної діяльності;

- виконання інших доручень Уповноваженого органу управління, щодо діяльності Підприємства, як на території країни, так і за її межами.

А також здійснення іншої статутної комерційної діяльності, спрямованої на одержання прибутку.

Основними напрямками діяльності ДП «Центр судових сервісів» є:

- супроводження та адміністрування підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи;

- надання автотранспортних, транспортно-експедиційних послуг юридичним і фізичним особам як на території України так і за її межами;

- здійснення вантажних та пасажирських перевезень.

2. Аналіз фінансово – господарської діяльності ДП «Центр судових сервісів» за 2019 рік

Виходячи з обсягу робіт, послуг, запланованих на 2019 рік, Підприємство при плані чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 684,0 тис. грн., фактично отримало чистий дохід у сумі 492,0 тис. грн. Виконання плану 2019 року по чистому доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 71,9%.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік склала суму 599,0 тис. грн. при плановій собівартості 314,0 тис. грн., що становить 190,8% від плану.

Адміністративні витрати за 2019 рік відсутні при плановому показнику в сумі 366,0 тис. грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності ДП «Центр судових сервісів» у 2019 році отримало чистий фінансовий результат (збиток) в сумі (-88,0) тис. грн. при запланованому чистому прибутку в сумі 3,2 тис. гривень.

3. Основні планові показники, що характеризують діяльність Підприємства у 2020 році

3.1. Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідну частину по чистому доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) проекту фінансового плану ДП «Центр судових сервісів» (рядок 1000) на 2020 рік визначено у сумі 21 567,0 тис. грн.

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у вищезазначеній сумі Підприємство планує забезпечити наданням послуг по супроводженню системи Електронний суд, які планується надавати Державній судовій адміністрації України, послуг по підключенню та наданню доступу корпоративним інформаційним системам до шлюзу обміну даними з системою «Електронний суд» через захищені канали зв'язку, які планується надавати банкам та фінансовим установам, страховим компаніям, енергетичним та телекомунікаційним компаніям тощо.

Також при складанні фінансового плану на 2020 рік були враховані послуги, що надає Підприємство ТУ ДСА України в Одеській області, а саме:

-послуги з прокату транспортних засобів без водія.

План доходів для розрахунку фінансового плану на 2020 рік

тис. грн.

№ п/п	Назва договору	Доходи, включені до ФП	
		Вартість послуг з ПДВ	Вартість послуг без ПДВ
1	Послуги по супроводженню системи Електронний суд	6 125,3	5 104,4
2	Послуги по підключенню та наданню доступу корпоративним інформаційним системам до шлюзу обміну даними з системою «Електронний суд» через захищені канали зв'язку	19 395,1	16 162,6
3	Діяльність автомобільного транспорту	360,00	300,00
	Разом:	25 880,4	21 567,0

3.2. Формування витратної частини фінансового плану

Витратна частина фінансового плану Підприємства на 2020 рік розрахована виходячи з необхідності надання послуг Замовникам максимально високої якості та в повному обсязі.

Основними статтями витрат Підприємства є:

- витрати на оплату праці працівників, які розраховані відповідно до штатного розкладу, відрахувань до державних цільових фондів (єдиний соціальний внесок) за ставками встановленими Законом України та необхідній

кількості працівників для забезпечення надання послуг в повному обсязі та максимальної якості;

- витрати на оплату оренди приміщення;
- витрати на утримання та обслуговування приміщення;
- витрати на зв'язок, доступ до мережі Інтернет;
- витрати на забезпечення працівників необхідними канцелярськими та господарськими засобами.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 1010) заплановано на 2020 рік у сумі 18 000,0 тис. грн.

Валовий прибуток (рядок 1020) на 2020 рік запланований у сумі 3 567,0 тис. грн.

Адміністративні витрати (рядок 1030) на 2020 рік заплановані у сумі 2 563 тис. грн.

Всього витрат на 2020 рік заплановано в сумі 20 744,0 тис. грн.

Очікуваний фінансовий результат до оподаткування від діяльності Підприємства (прибуток) у 2020 році заплановано в сумі 1004,0 тис. грн., а чистий фінансовий результат (прибуток) планується отримати у сумі 823,0 тис. грн.

4. Проект фінансового плану ДП «Центр судових сервісів» на 2021 рік

Проект фінансового плану Підприємства на 2021 рік складено відповідно до «Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкту господарювання державного сектору економіки», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 (із змінами внесеними наказом МЕРТУ №1070 від 31.07.2018).

4.1. Формування дохідної частини фінансового плану

Дохідна частина розрахована виходячи з обсягів надання Послуг із супроводження та адміністрування підсистем «Електронний кабінет» та "Електронний суд" Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, що включають:

- поточне консультування користувачів Електронного кабінету через електронну пошту та за телефоном багатоканальної «гарячої лінії» у робочий час;
- забезпечення збору зауважень до роботи системи та оперативне усунення проблем;
- забезпечення безперебійної працездатності програмного забезпечення;
- забезпечення доступу до сайту та даних по шифрованому SSL-каналі з не менш ніж 256 – бітним шифруванням;
- забезпечення функціонування бази даних та файлового сховища електронного суду;
- забезпечення резервування та створення архівних копій даних, що зберігаються в електронному суді;
- адміністрування серверного обладнання та віртуального середовища, що забезпечує функціонування електронного суду;

- внесення нових та корегування існуючих шаблонів документів у відповідності до змін в законодавстві України;
- забезпечення актуальності довідників, що використовуються електронним судом;
- забезпечення безпеки функціонування та запобігання нештатного доступу до системи;
- моніторинг доступності системи та забезпечення прийнятної швидкості відгуку системи на запити користувачів;
- ведення статистики використання електронного суду;
- у разі необхідності поновлення системи (встановлення нових версій програмного забезпечення) забезпечення повного циклу тестування та встановлення успішно протестованої версії на промисловий майданчик у неробочий час.

Дохідну частину по чистому доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) проекту фінансового плану ДП «Центр судових сервісів» (рядок 1000) на 2021 рік визначено в сумі 23 165,0 тис. грн.

Запланований на 2021 рік чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у сумі 23 165,0 тис. грн., що становить 107,4% від планового та прогнозного показника 2020 року, або 4708,3% від фактичного показника 2019 року в сумі 492,0 тис. грн. Збільшення показника зумовлене збільшенням отриманих доходів відповідно до стратегічного плану Підприємства.

План доходів для розрахунку фінансового плану на 2021 рік

тис. грн.

№ п/п	Назва договору	Доходи, включені до ФП	
		Вартість послуг з ПДВ	Вартість послуг без ПДВ
1	Послуги із супроводження та адміністрування підсистем «Електронний кабінет» та «Електронний суд» Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи	27 660,0	23 050,0
2	Діяльність автомобільного транспорту	138,0	115,0
	Разом:	27 798,0	23 165,0

4.2. Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 1010) заплановано на 2021 рік у сумі 20 567,0 тис. грн., що становить 114,3% від планового показника 2020 року та 3433,6% від фактичного показника 2019 року в сумі 599,0 тис. грн. До виробничої собівартості включено прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці та інші витрати, розшифрування яких наведено у таблиці 1 «Формування фінансових результатів». Зміна показника пов'язана із запланованим збільшенням доходу, збільшенням витрат, які включені до собівартості.

Валовий прибуток (рядок 1020) на 2021 рік запланований в сумі 2 598,0 тис. грн., що становить 72,8% від планового показника 2020 року або 2428,0% від фактичного показника 2019 року в сумі (-107,0) тис. грн. Зменшення показника пов'язане із зростанням собівартості.

Адміністративні витрати (рядок 1030) на 2021 рік заплановані в сумі 2 095,0 тис. грн., що становить 81,7% від планового показника 2020 року. Розшифрування адміністративних витрат наведено у таблиці 1 «Формування фінансових результатів». Зменшення витрат пов'язане із перерозподілом витрат, які включені до собівартості.

Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100) ДП «Центр судових сервісів» у 2021 році планує отримати в розмірі 503,0 тис. грн., що становить 50,1% від планового та прогнозного показника 2020 року, або 571,6% від фактичного показника 2019 року в сумі (-88,0) тис. грн. Зміна пов'язана із зростанням витрат на оплату праці і відповідно зростанням собівартості.

4.3. Розподіл чистого прибутку

Чистий фінансовий результат (рядок 1200) на 2021 рік заплановано в якості прибутку в сумі 412,0 тис. грн., що становить 50,1% від планового та прогнозного показника 2020 року, або 468,2% від фактичного показника 2019 року в сумі (-88,0) тис. грн. Зміна пов'язана із зростанням витрат на оплату праці і відповідно зростанням собівартості.

4.4. Очікуваний обсяг платежів до бюджету та державних цільових фондів

Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (рядок 2110) на 2021 рік заплановано у сумі 4 780,0 тис. грн., що становить 87,4% від планового показника 2020 року та 5 656,8% від фактичного показника 2019 року в сумі 84,5 тис. грн.

Відрахування частини чистого прибутку (рядок 2115) на 2021 рік заплановано у сумі 330,0 тис. грн. що становить 44,5% від планового показника 2020 року. У 2019 році відрахування частини чистого прибутку не проводилось у зв'язку з отриманим збитком.

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) (рядок 2120) на 2021 рік заплановано у сумі 2 956,0 тис. грн. що становить 106,3% від планового та прогнозного показника 2020 року, або 6 826,8% від фактичного показника 2019 року в сумі 43,3 тис. грн.

Інші податки, збори та платежі на користь держави (рядок 2130) на 2021 рік заплановано у сумі 3 613,0 тис. грн. що становить 106,2% від планового та прогнозного показників 2020 року, або 6 272,6% від фактичного показника 2019 року в сумі 57,6 тис. грн.

Усього виплат на користь держави (рядок 2200) згідно чинного законодавства України (податкових платежів до державного та місцевого бюджетів) на 2021 рік заплановано у сумі 11 349,0 тис. грн. що становить 97,4% від планового показника 2020 року, або 6 121,4% від фактичного показника 2019 року в сумі 185,4 тис. грн.

4.5. Інвестиційна діяльність

Капітальні інвестиції (рядок 4000) на 2021 рік не заплановано.

Аналіз основних показників до фінансового плану на 2021 рік							
тис.грн.							
	Показники	Факт 2019р.	План 2020р.	Очікуване виконання 2020р.	План 2021р.	Відсоток плану 2021р.	
						до факту 2019р.	до очікуваного виконання 2020р.
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 1000)	492,0	21 567,0	21 567,0	23 165,0	4 708,3	107,4
2	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (рядок 1010)	599,0	18 000,0	18 000,0	20 567,0	3 433,6	114,3
3	Валовий прибуток (збиток) (рядок 1020)	-107,0	3 567,0	3 567,0	2 598,0	2 428,0	72,8
4	Адміністративні витрати (рядок 1030)		2 563,0	2 563,0	2 095,0	0,0	81,7
5	Витрати на збут (рядок 1060)					0,0	0,0
6	Інші операційні доходи (рядок 1070)	19,0				0,0	0,0
7	Інші операційні витрати (рядок 1080)					0,0	0,0
8	Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	-88,0	1 004,0	1 004,0	503,0	571,6	50,1
9	Інші доходи (рядок 1150)					0,0	0,0
10	Інші витрати (рядок 1160)					0,0	0,0
11	Чистий фінансовий результат (рядок 1200) прибуток/збиток	-88,0	823,0	823,0	412,0	468,2	50,1
12	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) (рядок 2110)	84,5	5 467,8	5 467,8	4 780,0	5 656,8	87,4
13	Відрахування частини чистого прибутку (рядок 2115)		741,0	741,0	330,0	0,0	44,5
14	Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) (рядки 2120)	43,3	2 781,1	2 781,1	2 956,0	6 826,8	106,3
15	Інші податки, збори та платежі на користь держави (рядок 2130)	57,6	3 402,0	3 402,0	3 613,0	6 272,6	106,2
16	Капітальні інвестиції (рядок 4000)					0,0	0,0

В. о. директора



О.І. Нетишенська