

# КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від

2017 р. №

Київ

### **Про затвердження консолідованого фінансового плану публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” на 2017 рік**

Затвердити консолідований фінансовий план публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” на 2017 рік, що додається до оригіналу.

Публічному акціонерному товариству “Українська залізниця” витрати на капітальні інвестиції понад розмір, визначений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1062 “Деякі питання діяльності публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 14, ст. 393), здійснювати лише у разі проведення індексації тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов’язані з ними послуги.

**Прем’єр-міністр України**

**В. ГРОЙСМАН**

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, який розглянув фінансовий план)

Перший заступник Міністра України  
Міністр економічного розвитку і торгівлі  
Порядок: 5492/17

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

09.06.2017

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Во. Міністра *Олександр Маркарова*

(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, ініціали та прізвище керівника органу)

управління підприємством)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2017 рік	Коди
Підприємство	ПАТ "Укрзалізниця"	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство	за КОПФГ	
Територія	Україна	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Кабінет Міністрів України	за СПОДУ	
Галузь	Залізничний транспорт	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	Функціонування залізничного транспорту	за КВЕД	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Державна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середня кількість працівників	268 320		
Місцезнаходження	м. Київ, вул. Тверська, 5		
Телефон	465-00-00		
Прізвище та ініціали керівника	В. Балчун		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку*			
						2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	73 905 653	74 411 660	67 559 929	79 597 538	87 313 061	95 983 258	104 547 867	115 610 290
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 127 731)	(66 488 408)	(63 246 957)	(69 635 175)	(74 268 666)	(78 887 447)	(82 545 619)	(89 842 248)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	<b>1020</b>	<b>11 777 922</b>	<b>7 923 252</b>	<b>4 312 972</b>	<b>9 962 363</b>	<b>13 044 395</b>	<b>17 095 811</b>	<b>22 002 248</b>	<b>25 768 042</b>
Адміністративні витрати	1030	(1 523 527)	(892 569)	(866 311)	(1 743 478)	(1 846 343)	(1 933 121)	(2 023 978)	(2 119 105)
Витрати на збут	1060	(146 420)	(60 351)	(102 803)	(100 832)	(106 781)	(111 800)	(117 054)	(122 556)
Інші операційні доходи	1070	5 650 953	1 401 930	3 308 846	2 224 177	2 335 386	2 452 155	2 574 763	2 703 501
Інші операційні витрати	1080	(13 298 849)	(5 113 983)	(8 440 742)	(5 151 289)	(3 503 021)	(3 243 141)	(3 625 298)	(3 816 563)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>2 460 079</b>	<b>3 258 279</b>	<b>(1 788 038)</b>	<b>5 190 941</b>	<b>9 923 636</b>	<b>14 259 904</b>	<b>18 810 681</b>	<b>22 413 319</b>
<b>ЕВТГДА</b>	<b>1310</b>	<b>18 619 138</b>	<b>26 019 806</b>	<b>20 079 013</b>	<b>23 438 860</b>	<b>26 793 365</b>	<b>32 029 586</b>	<b>36 765 868</b>	<b>40 984 218</b>
<b>Рентабельність ЕВТГДА</b>	<b>5010</b>	<b>25,2</b>	<b>35,0</b>	<b>29,7</b>	<b>29,4</b>	<b>30,7</b>	<b>33,4</b>	<b>35,2</b>	<b>35,5</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	11 947	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	898 984	12 527	26 328	13 581	46 458	51 071	55 628	61 514
Фінансові витрати	1140	(3 662 769)	(5 344 722)	(4 664 999)	(4 473 574)	(5 474 540)	(6 810 020)	(7 570 521)	(7 881 740)
Інші доходи	1150	1 726 765	2 597 249	6 986 094	1 065 104	1 118 359	1 174 277	1 232 991	1 294 641
Інші витрати	1160	(31 569)	(361 490)	(15 945)	(565 837)	(582 812)	(600 296)	(618 305)	(636 855)
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(608 510)</b>	<b>161 843</b>	<b>555 387</b>	<b>1 230 215</b>	<b>5 031 101</b>	<b>8 074 936</b>	<b>11 910 473</b>	<b>15 250 879</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(74 787)	(65 070)	(235 370)	(62 065)	(905 598)	(1 453 489)	(2 143 885)	(2 745 158)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	<b>1200</b>	<b>(683 297)</b>	<b>96 773</b>	<b>320 017</b>	<b>1 168 150</b>	<b>4 125 503</b>	<b>6 621 448</b>	<b>9 766 588</b>	<b>12 505 721</b>
Прибуток	1201	1 245	1 270 496	398 620	2 623 411	4 125 503	6 621 448	9 766 588	12 505 721
Збиток	1202	(684 542)	(1 173 723)	(78 603)	(1 455 261)	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 461 067	4 670 460	6 801 910	4 582 641	5 943 735	6 850 674	7 927 631	8 945 224
податок на прибуток підприємств	2111	774 162	65 824	563 723	2 094	941 598	1 489 489	2 179 885	2 781 158

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку*			
						2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 398 995	3 128 102	4 755 449	3 301 992	3 496 810	3 706 618	3 929 015	4 164 756
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	659	643	643	643	643	643
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	244 683	162 967	165 686	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	14 644	14 685	12 967	12 934	12 934	12 934	12 934	12 934
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 185 877	2 852 277	3 724 842	5 217 583	6 239 341	6 863 275	7 549 603	8 304 563
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 797 873	4 078 718	4 629 667	6 111 348	6 404 050	7 171 610	8 031 277	9 234 811
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	68 694	794	6 038	7 715	7 715	7 715	7 715
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 797 873	4 010 024	4 628 873	5 711 013	6 396 335	7 163 895	8 023 562	9 227 096
Усього виплат на користь держави	2200	15 444 817	11 601 455	15 156 419	15 911 572	18 587 126	20 885 559	23 508 511	26 484 599
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 989 649	2 564 816	4 885 055	6 787 360	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	147 221	105 000	22 727	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 084 339	10 453 835	16 711 511	20 623 095	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 006 474)	(10 502 085)	(4 114 845)	(23 191 834)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(2 368 322)	(1 280 820)	(10 694 361)	(2 026 352)	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 699 192	1 235 746	6 787 360	2 192 269	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	4 500 449	11 193 653	6 885 815	22 726 792	32 500 000	23 500 000	24 500 000	29 000 000
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									

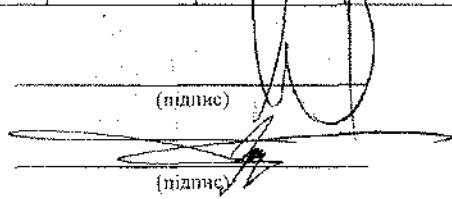
Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку*			
						2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельність діяльності	5040	-0,9	0,1	0,5	1,5	4,7	6,9	9,3	10,8
Рентабельність активів	5020	-0,2	0,0	0,1	0,3	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,2	0,0	0,1	0,4	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	6,8	5,5	6,2	5,6	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,7	0,7	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>372 178 092</b>	<b>363 892 208</b>	<b>361 125 361</b>	<b>367 639 270</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	209 183 509	200 897 625	197 620 938	204 134 847	x	x	x	x
первісна вартість	6002	638 660 405	649 834 058	645 200 970	667 927 762	x	x	x	x
знос	6003	429 476 896	448 936 433	447 580 032	463 792 915	x	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6010</b>	<b>26 145 408</b>	<b>26 451 654</b>	<b>20 235 714</b>	<b>15 640 623</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	4 699 192	1 235 746	6 787 360	2 192 269	x	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>398 323 500</b>	<b>390 343 862</b>	<b>381 395 237</b>	<b>383 279 893</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	36 827 607	36 776 812	29 215 127	38 250 218	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	14 301 282	23 732 170	23 980 278	19 609 135	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6050</b>	<b>51 128 889</b>	<b>60 508 982</b>	<b>53 195 405</b>	<b>57 859 353</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	151 737	151 737	811	811	811	811	811	811
У тому числі фінансові запозичення	6070	36 827 607	36 776 812	39 152 678	44 058 051			x	x
<b>Власний капітал</b>	<b>6080</b>	<b>347 194 611</b>	<b>329 834 880</b>	<b>328 199 832</b>	<b>325 420 540</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7000</b>	<b>9 220 196</b>	<b>17 567 622</b>	<b>1 390 218</b>	<b>15 136 500</b>	<b>10 743 260</b>	<b>11 933 000</b>	<b>13 074 304</b>	<b>20 000 000</b>
довгострокові зобов'язання	7001	8 666 922	12 528 527	982 145	13 054 000	10 743 260	11 933 000	12 074 304	19 000 000
короткострокові зобов'язання	7002	553 268	2 561 000	139 073	2 082 500	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	2 478 095	269 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>12 317 963</b>	<b>19 117 626</b>	<b>7 448 532</b>	<b>12 519 113</b>	<b>2 826 871</b>	<b>10 551 613</b>	<b>13 152 377</b>	<b>16 868 342</b>
довгострокові зобов'язання	7011	10 111 284	12 579 322	4 713 374	10 716 613	2 482 109	10 465 178	12 133 507	15 856 146
короткострокові зобов'язання	7012	698 134	2 561 000	143 786	1 802 500	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	1 508 545	3 977 304	2 591 372	-	344 763	86 435	1 018 870	1 012 196

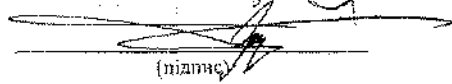
Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку*			
						2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумисників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	305 439	276 915	282 847	268 320	x	x	x	x
директор	8001	44	42	42	7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	11 952	1 674	3 031	3 638	x	x	x	x
працівники	8003	293 443	275 199	279 774	264 675	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>15 769 680</b>	<b>17 528 357</b>	<b>19 287 519</b>	<b>24 227 170</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	4 302,5	5 274,9	5 682,6	7 524,3	x	x	x	x
директор	8021	12 984,8	323 013,9	146 299,6	1 686 642,9	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	5 906,0	18 172,6	7 549,9	16 816,7	x	x	x	x
працівники	8023	4 235,9	5 147,9	5 641,2	7 352,2	x	x	x	x

\* відповідно до проекту Стратегії розвитку ПАТ "Укрзалізниця" на 2017-2021 роки

Голова правління  
(посада)

Член правління  
(посада)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В. Балчун  
(ініціали, прізвище)

О.Я. Бужер  
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	У тому числі за кварталами				Покращення та обумовлені до запланованого рівня показники
						7	8	9	10	
Додаток 1 витрати (результати)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	73 905 653	74 431 660	67 559 929	79 497 438	17 904 510	38 510 091	21 635 426	21 547 511	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(62 127 731)	(60 448 408)	(63 246 957)	(69 635 175)	(16 338 664)	(17 218 753)	(17 845 065)	(18 232 693)	Обсяг чистого доходу від реалізації продукції на 2017 рік планується у сумі 79897,5 млн. грн., що більше 2016 року на 12037,6 млн. грн. або 17,8%, та більше плану 2016 року на 3183,9 млн. грн. або 7%, в основному за рахунок збільшення доходів від перевезень. У 2017 році перебільшення індексація тарифів на перевезення починає у межі України з червня 2017 року на 22,5%, а також зростає обсяг перевезень на 1,9%.
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(12 392 248)	(7 231 617)	(6 180 724)	(8 232 149)	(1 427 855)	(2 203 096)	(2 386 313)	(2 314 885)	Собівартість реалізованої продукції збільшилася до звіту 2016 року на 6,4 млн. грн. (на 10,1%), до плану 2016 року - на 3346,8 млн. грн. (на 4,7%), сформована з урахуванням обсягів перевезень, обсягів ремонтів основних засобів, робіт у допоміжному виробництві та індексу цін на матеріали. Збільшення собівартості реалізованої продукції обумовлено зростаючими цінами на придбанні палива, електроенергії, матеріалів а також зростаючими зарплатні плати виробничого персоналу.
Витрати на зарплату	1012	(5 812 460)	(7 074 183)	(5 861 980)	(6 971 107)	(1 871 720)	(3 335 503)	(1 637 480)	(1 936 214)	Витрати збільшилися до звіту 2016 року на 2051,4 млн. грн. (на 33,2%), до плану 2016 року - на 1000,5 млн. грн. (на 13,8%), за рахунок збільшення обсягу ремонтів господарських засобів в тому числі по приватних акціонерних підприємствах.
Витрати на електроенергію	1013	(6 982 316)	(7 938 048)	(7 748 038)	(8 408 575)	(2 123 244)	(1 863 343)	(1 977 821)	(2 444 155)	Витрати збільшилися до звіту 2016 року на 1109,1 млн. грн. (на 15,9%), зростаючи до плану обумовлено збільшенням обсягу робіт в теплових та кабельних мережах.
Витрати на оплату праці	1014	(14 857 306)	(17 075 908)	(18 657 887)	(23 142 559)	(5 155 584)	(5 962 569)	(6 283 783)	(5 740 623)	Витрати збільшилися до звіту 2016 року на 4484,7 млн. грн., до плану 2016 року - на 6096,7 млн. грн. за рахунок підвищення середньомісячної зарплатної плати на більше ніж на 25% відносно до Галузевої угоди.
Витрати на соціальні мекори	1015	(5 622 651)	(3 775 412)	(4 184 073)	(5 122 392)	(1 139 964)	(1 314 364)	(1 385 034)	(1 264 930)	Розрахунковий виплатили до звіту на оплату праці
Витрати, що здійснюються для відкриття об'єкта в робочому стані (природження результату, технічного обслуговування тощо)	1016	(1 046 419)	(841 141)	(704 388)	(659 722)	(72 373)	(158 316)	(224 175)	(204 858)	Витрати на ремонт виробничих засобів в 2017 році перебільшуються в сумі 659,7 млн. грн., що менше звіту та плану 2016 року за рахунок перебільшення капітальних витрат на вилучення неспецоб'єктів.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(8 437 190)	(19 293 562)	(17 374 162)	(16 046 193)	(3 843 410)	(4 062 850)	(4 066 554)	(4 073 373)	Амортизаційні відрахування на 2017 рік перебільшуються менше звіту 2016 року на 7,6% та менше плану 2016 року на 16,8% і розраховані виходячи з вартості основних засобів

Найменування показника	Код рядка	Факт року					У тому числі за напрямками				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходи/витрат
		2015 року	2016 року	2016 року	2017 року (усього)	I	II	III	IV		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Витрати на витрати (розшифровка)	1018	(6 977 215)	(3 237 537)	(2 525 705)	(1 052 578)	(686 504)	(118 516)	116 097	(365 635)		Витрати зменшено до звіту 2016 року та до плану 2016 року, за рахунок змін в організації внутрішнього контролю за виконанням зобов'язань відповідно до Облікової політики ПАТ "Укрзалізниця" (ремонти) надані організаціям закордонних товариств філією ПАТ "Укрзалізниця" на внутрішньотрудові об'єкти
Витрати на зарплату	1018/1	(3 771 679)	(486 692)	(1 003 501)	(1 663 867)	(417 573)	(415 916)	(415 966)	(416 412)		Зарплата України від 28.12.2014 № 71-УПН «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» внесено зміни до Податкового кодексу України, якими повністю скасовано податкове зобов'язання з зарплати, зобов'язаного транспорту (стаття 276.178 Кодексу). Наявність застосування законодавчих положень Кодексу призвело до збільшення зобов'язання сплатити податковий позитив на зарплату
Земельно-кадастрові та акваторійні платежі	1018/2	-	(282 624)	(23 025)	(303 967)	-	(103 323)	(99 226)	(103 419)		Витрати збільшені у зв'язку з необхідністю переоформлення правокадастрових та акваторійних документів на земельні ділянки регіональних філій та філій ПАТ "Укрзалізниця"
Чоловий прибуток (вміток)	1020	11 777 922	7 923 252	4 312 972	9 965 363	1 565 846	1 291 338	3 796 361	3 314 918		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 523 557)	(892 569)	(866 311)	(1 743 478)	(275 357)	(451 386)	(409 093)	(507 642)		Адміністративні витрати збільшені у порівнянні з фактичним звітом 2016 та планом 2016 року - в 2,1 раз.
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(15 731)	(17 657)	(17 855)	(19 249)	(4 781)	(4 897)	(4 724)	(4 847)		Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів збільшилися до звіту 2016 року на 1,4 млн грн (на 7,8%), плану 2016 року - на 1,6 млн грн (на 9%) за рахунок збільшення вартості палива.
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-		
Витрати на консультинг послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-		
Витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	-	-		
Витрати на аудиторські послуги	1035	(10 247)	(5 568)	(10 637)	(3 107)	(3 254)	(6 198)	(1 906)	(1 649)		Витрати на аудиторські послуги перевищені відповідно до планованих умов кредитних договорів.
Витрати на службові відрядження	1036	(32 946)	(18 684)	(25 078)	(35 103)	(7 254)	(7 989)	(7 919)	(7 939)		Витрати збільшені до рівня 2016 року на 6 млн грн (на 24%), до плану 2016 року - на 12,4 млн грн (на 66,5%) за рахунок збільшення добових при відрядженні працівників ПАТ "Укрзалізниця" в межах України у розмірі 100 грн на добу
Витрати на за ідох	1037	(10 715)	(15 037)	(11 856)	(12 013)	(3 069)	(2 975)	(2 841)	(3 166)		Витрати перевищені звітне на рівні звіту 2016 року, до плану 2016 року витрати зменшені на 3 млн грн (на 20,1%) за рахунок оптимізації витрат
Витрати на оплату праці	1038	(411 387)	(181 918)	(339 666)	(871 307)	(120 426)	(227 477)	(265 255)	(258 149)		В проект фінансового плану ПАТ "Укрзалізниця" на 2017 рік запроваджено збільшення частки працівників ПАТ "Укрзалізниця" відповідно до укладених угод, погоджених з АЗС, та підвищення середньомісячної зарплати платі не менше ніж на 25% відповідно до Голубової угоди



Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (безкош)	У тому числі за кварталом					Пояснення та обґрунтування до залікового рівня докош/вистрат
						I	II	III	IV	V	
вирухання на соціальні заклади	1039	(304 351)	(84 922)	(71 004)	(388 931)	(24 941)	(49 949)	(38 220)	(56 711)	(56 711)	Вирухання на соціальні заклади здійснено у розмірі (56 711) заліковою затвердженою відсотку (22,0%) виповню до вистрат на оплату праці
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосвітнього призначення	1040	(64 135)	(34 240)	(40 601)	(34 622)	(6 938)	(10 589)	(13 116)	(3 979)	(3 979)	З врахуванням проведеної оцінки основних засобів і нематеріальних активів амортизаційні відрахування прогнозується в сумі 55,7 млн грн, що вище звіту 2016 року на 6 млн грн. (на 14,7%), та здійснювані на рівні плану 2016 року
вистрати на операційну операцію основних засобів та розв'яз. що мають до загальноосвітнього призначення	1041	(7 289)	(1 600)	(468)	(401)	(113)	(162)	(126)	(126)	(126)	Вистрати перебільшені на рівні звіту 2016 року.
вистрати на страхування майна загальноосвітнього призначення	1042	(2 068)	(1 347)	(87)	(5 183)	(29)	(1 723)	(1 694)	(1 737)	(1 737)	Відправлено до Головного Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2017 р. № 1535 «Про затвердження Порядку з гравців припинення обов'язкового аналітичного страхування цивильної відповідальності та виконання заходження на балансі ПАТ.
вистрати на страхування загальноосвітнього персоналу	1043	(1 220)	(1 217)	(27)	(1 995)	(20)	(59)	(56)	(60)	(60)	Вистрати занижені відповідно до необхідності страхування персоналу.
вистрати на операційно-технічні послуги	1044	(7 711)	(7 200)	(2 947)	(3 160)	(353)	(936)	(913)	(938)	(938)	Вистрати збільшено до звіту 2016 року на 0,2 млн грн, або на 2,5% та вище залікованих в 2016 році на 4 млн грн. (56,1%)
вистрати на інформаційні послуги	1045	(2 109)	(5 050)	(2 951)	(3 403)	(158)	(936)	(1 221)	(1 088)	(1 088)	Вистрати збільшено в порівнянні зі звітом 2016 року на 0,5 млн грн. (15,3%) з врахуванням зростаючої вартості послуг та збільшення необхідних робіт.
вистрати на юридичні послуги перебільшено за рахунок вказаних сторонами юридичних компаній введено до пункту 16 Роз'ясню І Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо приватизації)» в квітні повідомляється, що виключно адвокат здійснює представництво вищої особи, з чогоок значить від критичного обслуговування у Верховному Суді та судах касаційної інстанції з 3 січня 2017 року. В судовах різних інстанцій працює судова справа щодо ПАТ «Укрзалізниця». Зокрема, по справах вартість послугних витрат має по кожній справі перевищує 1 млн гривень на даний час скликає біля 2,5 млрд гривень.	1046	(3 052)	(8 495)	(7 882)	(78 660)	(3 602)	(27 723)	(28 295)	(11 040)	(11 040)	Зростає витрат на юридичні послуги перебільшено за рахунок вказаних сторонами юридичних компаній введено до пункту 16 Роз'ясню І Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо приватизації)» в квітні повідомляється, що виключно адвокат здійснює представництво вищої особи, з чогоок значить від критичного обслуговування у Верховному Суді та судах касаційної інстанції з 3 січня 2017 року. В судовах різних інстанцій працює судова справа щодо ПАТ «Укрзалізниця». Зокрема, по справах вартість послугних витрат має по кожній справі перевищує 1 млн гривень на даний час скликає біля 2,5 млрд гривень.
послуги з оцінки майна	1047	(5 888)	(7 066)	(9 040)	(8 080)	(51)	(2 405)	(2 821)	(2 803)	(2 803)	Вистрати збільшені по виповнено до плану 2016 року 1 млн грн. (14,4%), за рахунок зростаючої вартості послуг.
вистрати на охорону праці загальноосвітнього персоналу	1048	(2 062)	(3 771)	(4 688)	(7 89)	(1 990)	(2 01)	(212)	(1 77)	(1 77)	Вистрати перебільшені в сумі 0,8 млн грн., що більше звіту 2016 року на 0,1 млн грн. (1,1%) у зв'язку з зростаючим заліком пов'язаних з охороною праці, які у зв'язку з зростаючим коштом не були проведені в попередніх періодах. До плану 2016 року зростає на 0,4 млн грн.
вистрати на підвищення кваліфікації та перекваліфікацію кадрів	1049	(5 319)	(4 361)	(611)	(4 042)	(135)	(1 259)	(1 292)	(1 366)	(1 366)	Вистрати збільшено до звіту 2016 року на 7,4 млн грн. (в 6,6 разів) за рахунок недо виконання плану по цій статті витрат в 2016 році, що пов'язано з організаційні витрат та транзитом терміном підготовки працівників, які надають.

Назва показника	Код рядка	Фінанс. рік	У тому числі за кварталами					Поворотні та акумулятивні доходи/витрати			
			I	II	III	IV					
							1		2	3	4
виплати на управління основних фондів, інших мобілізованих засобів зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі:	1050	139 613	176 572	25 156	245 500	(3 366)	(7 064)	(6 987)	(8 089)	11	Витрати здійснені до звіту 2016 року на 8,1 млн грн (на 3,6 разів) у зв'язку з невиконанням плану робіт. До плану 2016 року включено на 1,8 млн грн (на 14%) розрахункові виплати з необхідності подолання основних фондів для їх безперервної експлуатації та зростаючої вартості ремонтів (в тому числі ТМЦ)
виплати на подолання основних фондів	1050/1	(10 642)	(12 938)	(3 045)	(11 126)	(859)	(2 928)	(3 908)	(3 421)		Витрати здійснені до звіту 2016 року на 150,3 млн грн (на 31,3%) до плану 2016 року збільшені на 230,2 млн грн (на 1,5 разів) в зв'язку з необхідністю організації процесу виконання ремонтних робіт, отримання доплати у періодах з великими обсягами та отримання всіх документів, необхідних для Правління з Банком, що подляється створенню організації, відсутності банку, послуг з медичної реконструкції стосовно військових медіс та стратегічного розвитку транспортно-логістичного комплексу ПАТ "Укрзалізниця", укомплектування системи управління, тощо
інші зобов'язання/втрати (розшифрувати)	1051	(190 265)	(222 024)	(299 610)	(451 747)	(97 567)	(98 873)	(111 059)	(143 448)		Витрати здійснені до звіту 2016 року на 150,3 млн грн (на 31,3%) до плану 2016 року збільшені на 230,2 млн грн (на 1,5 разів) в зв'язку з необхідністю організації процесу виконання ремонтних робіт, отримання доплати у періодах з великими обсягами та отримання всіх документів, необхідних для Правління з Банком, що подляється створенню організації, відсутності банку, послуг з медичної реконструкції стосовно військових медіс та стратегічного розвитку транспортно-логістичного комплексу ПАТ "Укрзалізниця", укомплектування системи управління, тощо
інтереси в банках	1051/3	(63 063)	(47 849)	(52 654)	(55 318)	(7 297)	(16 087)	(15 842)	(16 172)		Витрати здійснені до звіту 2016 року на 150,3 млн грн (на 31,3%) до плану 2016 року збільшені на 230,2 млн грн (на 1,5 разів) в зв'язку з необхідністю організації процесу виконання ремонтних робіт, отримання доплати у періодах з великими обсягами та отримання всіх документів, необхідних для Правління з Банком, що подляється створенню організації, відсутності банку, послуг з медичної реконструкції стосовно військових медіс та стратегічного розвитку транспортно-логістичного комплексу ПАТ "Укрзалізниця", укомплектування системи управління, тощо
показники діяльності фінансово-господарського строю ПАТ "Укрзалізниця"	1051/2	-	-	-	(65 008)	(7 436)	(21 812)	(19 026)	(16 672)		Витрати здійснені до звіту 2016 року на 150,3 млн грн (на 31,3%) до плану 2016 року збільшені на 230,2 млн грн (на 1,5 разів) в зв'язку з необхідністю організації процесу виконання ремонтних робіт, отримання доплати у періодах з великими обсягами та отримання всіх документів, необхідних для Правління з Банком, що подляється створенню організації, відсутності банку, послуг з медичної реконструкції стосовно військових медіс та стратегічного розвитку транспортно-логістичного комплексу ПАТ "Укрзалізниця", укомплектування системи управління, тощо
маркетингові послуги	1051/3	-	-	-	(75 000)	(10 400)	(18 750)	(21 435)	(24 395)		Витрати здійснені до звіту 2016 року на 150,3 млн грн (на 31,3%) до плану 2016 року збільшені на 230,2 млн грн (на 1,5 разів) в зв'язку з необхідністю організації процесу виконання ремонтних робіт, отримання доплати у періодах з великими обсягами та отримання всіх документів, необхідних для Правління з Банком, що подляється створенню організації, відсутності банку, послуг з медичної реконструкції стосовно військових медіс та стратегічного розвитку транспортно-логістичного комплексу ПАТ "Укрзалізниця", укомплектування системи управління, тощо
Витрати на збут у тому числі:	1060	(146 420)	(68 351)	(102 803)	(109 832)	(23 752)	(24 422)	(26 776)	(25 882)		Витрати на збут зменшені до звіту 2016 року на 1,9 млн грн (на 1,9%), до плану 2016 року збільшені на 40,5 млн грн (на 67,1%)
транспортні витрати	1061	(1 720)	(3 250)	(1 420)	(3 300)	(855)	(793)	(793)	(859)		Витрати на збут зменшені до звіту 2016 року на 1,9 млн грн (на 1,9%), до плану 2016 року збільшені на 40,5 млн грн (на 67,1%)
витрати на обслуговування з ушкодженням	1062	-	-	(494)	-	-	-	-	-		Витрати здійснені до звіту 2016 року на 150,3 млн грн (на 31,3%) до плану 2016 року збільшені на 230,2 млн грн (на 1,5 разів) в зв'язку з необхідністю організації процесу виконання ремонтних робіт, отримання доплати у періодах з великими обсягами та отримання всіх документів, необхідних для Правління з Банком, що подляється створенню організації, відсутності банку, послуг з медичної реконструкції стосовно військових медіс та стратегічного розвитку транспортно-логістичного комплексу ПАТ "Укрзалізниця", укомплектування системи управління, тощо
витрати на обслуговування	1063	(22 015)	(24 207)	(23 913)	(27 636)	(3 246)	(6 630)	(7 930)	(7 940)		Витрати здійснені до звіту 2016 року на 150,3 млн грн (на 31,3%) до плану 2016 року збільшені на 230,2 млн грн (на 1,5 разів) в зв'язку з необхідністю організації процесу виконання ремонтних робіт, отримання доплати у періодах з великими обсягами та отримання всіх документів, необхідних для Правління з Банком, що подляється створенню організації, відсутності банку, послуг з медичної реконструкції стосовно військових медіс та стратегічного розвитку транспортно-логістичного комплексу ПАТ "Укрзалізниця", укомплектування системи управління, тощо
вдариження на соціальні засоби	1064	(8 094)	(1 113)	(5 238)	(6 115)	(1 188)	(1 439)	(1 723)	(1 745)		Витрати здійснені до звіту 2016 року на 150,3 млн грн (на 31,3%) до плану 2016 року збільшені на 230,2 млн грн (на 1,5 разів) в зв'язку з необхідністю організації процесу виконання ремонтних робіт, отримання доплати у періодах з великими обсягами та отримання всіх документів, необхідних для Правління з Банком, що подляється створенню організації, відсутності банку, послуг з медичної реконструкції стосовно військових медіс та стратегічного розвитку транспортно-логістичного комплексу ПАТ "Укрзалізниця", укомплектування системи управління, тощо
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1 832)	(4 566)	(3 620)	(2 834)	(934)	(634)	(634)	(612)		Передбачено більше очікуваного 2016 року на 0,8 млн грн. Зменшено до плану 2016 року показники там що в 2016 році було заліковане призначення основних засобів для фонду що здійснюється збуту він не відбувся

Код рядка	Найменування показника	у тому числі за періодами					Підвищення та обґрунтування до запланованого рівня показу/виплат					
		1	2	3	4	5		6	7	8	9	10
Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	1	2	3	4	5		
1066	виплати на рекламу	(1 739)	(433)	(245)	(550)	(1 377)	(1 377)	(1 138)	(1 138)	(1 137)	(1 137)	Змінилися витрати на рекламу по класу та спрямованим на ринок продукції, робіт, і послуг (розробка і видання рекламних проспектів, календарів, трасових вказівок, буклетів, альбомів масової інформації тощо) розраховані в мільйонах гривень за виконанням наказу Міністерства Кабінету Міністрів України від 29.11.2016 № 16167.
1067	інші витрати на збут (рекламування)	(110 992)	(22 380)	(68 870)	(66 397)	(15 392)	(14 768)	(15 658)	(14 579)	(15 658)	(14 579)	Зменшилися витрати на збут на 8,3 млн грн. за збільшенням плану 2016 року на 37,8 млн грн. За рахунок збільшення здійснюваного тарифу
1067/1	виплати на матеріали	(2 208)	(2 477)	(2 408)	(2 520)	(362)	(799)	(710)	(720)	(710)	(720)	Витрати на матеріали збільшилися до звіту 2016 року на 172 тис грн (на 4,7%) до плану 2016 року на 43 тис грн (на 1,7%) за рахунок зростаючих витрат на матеріали
1067/2	свадьби	(5 360)	(7 354)	(7 096)	(6 847)	(1 061)	(1 929)	(1 429)	(1 926)	(1 429)	(1 926)	Витрати зменшилися на 10 млн грн до плану 2016 року
1067/3	електроенергія	(1 206)	(1 221)	(1 171)	(1 585)	(274)	(436)	(436)	(437)	(436)	(437)	Витрати на електроенергію збільшилися до звіту 2016 року на 411 тис грн (на 33,4%) та до плану 2016 року на 362 тис грн (на 29,9%) за рахунок зростаючих витрат на електроенергію
1067/4	інші витрати (свадебний тариф)	(102 232)	(11 526)	(58 195)	(49 445)	(13 693)	(11 684)	(12 574)	(11 694)	(12 574)	(11 694)	Витрати зменшилися до звіту 2016 року на 8,8 млн грн (на 1,5%) та збільшилися до плану 2016 року на 37,9 млн грн
1070	Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	5 659 983	1 401 930	3 308 846	2 224 377	682 176	576 748	545 098	598 193	545 098	598 193	Доходи менше звіту 2016 року на 1084,7 млн грн. в основному за рахунок зменшення доходів від операційних курсових різниць.
1071	курсові різниці	2 483 386	23 476	2 074 487	204 113	277 344	5 656	5 656	5 656	5 656	5 656	Доходи від операційних курсових різниць зменшилися в сумі 204,1 млн грн. що більше плану 2016 року на 270,8 млн грн
1072	методичні операційні доходи (реінвестування)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Цілями не передбачено
1073	інші операційні доходи (реінвестування), усього, у тому числі:	3 167 557	1 378 454	1 234 359	1 930 065	324 992	571 092	539 442	494 539	539 442	494 539	Доходи збільшилися до очікуваного 2016 року, в основному за рахунок доходів від реінвестування операційних активів
1073/1	реалізація оборотних активів	1 606 176	641 001	68 133	1 405 489	11 286	371 095	373 487	349 611	373 487	349 611	
1073/2	операційна операція за звітним	232 587	227 315	120 467	139 825	37 743	31 748	31 936	32 395	31 936	32 395	
1073/3	закупівельні витрати для особистих потреб працівників	108 529	117 810	127 278	160 406	84 415	24 315	28 905	22 765	28 905	22 765	
1073/4	закупівельні витрати на ліцензійні рахунки	68 151	24 055	189 808	324 604	160 965	105 114	63 696	54 829	63 696	54 829	
1073/5	інші операції	1 152 134	368 473	558 673	208 777	99 578	38 840	41 420	34 939	41 420	34 939	
1080	Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	(13 598 849)	(5 113 945)	(8 440 742)	(5 151 289)	(465 878)	(747 914)	(750 888)	(3 186 681)	(750 888)	(3 186 681)	Витрати менше операційної діяльності менше звіту 2016 року на 3289,5 мільярди в основному за рахунок зменшення витрат від операційних курсових різниць.

10

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	У тому числі за кварталами				Посичення об'єднування до зарплатного рівня доходу/виплат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
курсів валют	1081	(10 044 489)	(3 305 466)	(6 305 010)	(2 329 148)	(36 845)	(7 868)	(3 818)	(2 284 617)	Курсова різниця розрахована виключно із курсу 27,5 грн./дол. 1 дол. 27,8 грн./дол. по сальдо валютних зобов'язань на 01.01.2017 та 31.12.2017 відповідно та середньзвичайного курсу на 2017 рік на рівні 27,2 грн./дол. (відповідно до спеціальних умов функціонування економіки (основаних привласненні прогнозу) у 2017-2019 роках, розроблених Міністерством фінансів та основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік, розроблених Мінфіном)
квиткові операції: витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	Планом не передбачено
витрати на виготовлення документів	1083	(104)	-	-	-	-	-	-	-	Планом не передбачено
виплати за резерву сумнівних боргів	1084	(95 027)	(4 022)	(244 274)	(17 651)	(720)	(9 301)	(2 282)	(5 348)	Прямі витрати на відшкодування до резерву сумнівних боргів в сумі 17,7 млн.грн. і залікованні відшкодування Постачальникам Міністра України від 20.11.2006 №1673 (в.13) та Положення (стандарту) Бухгалтерського обліку дані витрати включають суму дебіторської заборгованості із строком виникнення більше 1,5 року
виплати до недержавних пенсійних фондів	1085	-	(18 000)	(74)	(18 015)	(15)	-	(6 000)	(12 000)	Зараховано недержавні пенсійні зобов'язання зазначеними у сумі 18 млн.грн. відповідно до статті 16 Закону України «Про залізничний транспорт, який передбачено право за рахунок власних коштів створювати недержавний пенсійний фонд та використовувати залізничним галузеву пенсію
плат операційні витрати (розшифрувати)	1086	(3 119 229)	(1 786 493)	(1 801 384)	(2 786 475)	(428 299)	(734 245)	(733 788)	(884 643)	Зараховано недержавні пенсійні зобов'язання зазначеними у сумі 18 млн.грн. відповідно до статті 16 Закону України «Про залізничний транспорт, який передбачено право за рахунок власних коштів створювати недержавний пенсійний фонд та використовувати залізничним галузеву пенсію
самоплатні витрати на виробничих підприємствах	1086/1	(1 513 431)	(553 070)	(533 164)	(1 068 284)	(7 939)	(359 753)	(361 990)	(338 572)	
зміна резерву на покриття зобов'язань за судовими позовами	1086/2	-	-	-	(135 841)	-	-	-	(135 841)	
середшорочні витрати на відшкодування витрат підприємств	1086/3	(147 019)	(152 232)	(170 732)	(189 283)	(89 291)	(32 407)	(33 630)	(33 955)	
витрати на покриття витрат підприємств	1086/4	-	(301 437)	(161 615)	(147 126)	(33 431)	(37 140)	(38 435)	(38 100)	
виплати на професійну підготовку	1086/5	(70 405)	(86 420)	(106 451)	(136 442)	(24 919)	(37 574)	(42 549)	(31 400)	
утримання (доплата) на малий підприємство-культурного характеру	1086/6	(45 507)	(123 393)	(113 158)	(116 535)	(26 404)	(30 906)	(27 789)	(31 316)	
інші витрати	1086/7	(1 381 867)	(567 311)	(1 280 252)	(972 994)	(246 213)	(236 965)	(234 373)	(255 439)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1106	3 460 079	3 258 219	(1 284 038)	5 190 941	1 402 994	644 364	3 048 702	94 881	Платити не передбачено.
Доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	11 947	-	-	-	-	-	Платити не передбачено.
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	Платити не передбачено.
Результат операційної діяльності (розшифрувати)	1130	898 984	12 637	(4 664 999)	(4 473 574)	6 916	2 692	2 842	1 131	Від розміщення облігацій планується отримати 13,6 млн.грн., що на суму створено з перевищенням договірної вартості облігацій над їх номінальною вартістю. Зосем розраховані акції та фактичних дана 2016 року.
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(5 662 769)	(5 344 723)	(4 664 999)	(4 473 574)	(1 640 377)	(1 123 495)	(1 071 556)	(1 238 144)	Фінансові витрати за діючими фінансовими борговими зобов'язаннями ПАТ «Українська залізниця» заплановані у сумі 4473,6 млн.грн., що менше суми 1816 року на 871,1 млн.грн.



Найменування показника	Код рядка	У тому числі за кварталами							IV	Пояснення та обґрунтування до зазначеного рядка доходів/витрат
		Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (убого)	I	II	III		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Витрати на спроби та основні матеріали	1401	5 403 844	7 237 178	6 522 310	8 217 908	1 428 587	2 208 029	2 388 701	2 192 533	В частині на 2017 рік витрати на матеріали збільшилися в сумі 8217,9 млн грн, що на 1695,8 млн грн (на 20%) більше звіту 2016 року та на 590,3 млн грн. (на 13,6%) більше плану 2016. Зростає до звіту 2016 року внаслідок збільшення обсягів замовлення певних робіт та пролонгації чеканок для виробників промислових підприємств - 8,5%.
Витрати на паливо та електроенергію	1402	11 053 309	14 476 405	12 640 496	14 548 455	3 207 137	3 225 617	3 430 163	4 125 538	Витрати на паливо та електроенергію більше звіту 2016 року - на 1908,0 млн грн (на 15,1%) за рахунок зростання ціни на дизельне паливо, газ, вугілля та інші види палива. Витрати на електроенергію зросли за рахунок збільшення ціни, яка застосовується виходячи з фактичних даних щодо рівня оптової ціни ЄПЕ та збільшених тарифів на електроенергію за 2016 рік, затверджених постановою НКРЕКП.
Витрати на оплату праці	1410	15 269 680	17 528 357	19 287 519	24 227 178	5 349 761	6 211 339	6 577 013	6 089 037	На 2017 рік операційні витрати на фонду оплати праці склали 24,2 млрд грн, що більше плану 2016 року на 6,7 млрд грн. (на 28,2%) та більше звіту 2016 року на 4,9 млрд грн. (на 25,6%). На формування суми витрат по фонду оплати праці впливають: збільшення зарплатної частини та розмір середньмісячної зарплатної плати працівників галузі. В 2017 році переоподатковано підвищення середньмісячної зарплатної плати на менше ніж на 23% порівняно до Галузевої угоди.
Відрахування на соціальні заходи	1420	5 970 370	3 874 849	4 295 226	5 359 135	1 198 912	1 369 089	1 449 549	1 341 585	Відрахування на соціальні заходи заплановано у розмірі, що відповідає затвердженому висоту пропорційно витратам на оплату праці.
Амортизація	1430	8 597 966	10 479 537	17 636 528	16 212 883	3 898 729	4 101 885	4 107 985	4 104 284	Амортизаційні відрахування на 2017 рік перебільшуються в сумі 16,2 млрд грн, що менше плану 2016 року на 3,3 млрд грн. (на 16,8 %) та менше звіту 2016 року на 1,4 млрд грн. (на 8,1%).
Інші операційні витрати	1440	10 000 166	8 739 329	11 426 061	6 382 957	1 474 496	765 017	600 207	3 461 637	Інші операційні витрати перебільшуються внаслідок зростання витрат на курсову різницю.
Усього	1450	66 495 535	71 325 655	71 838 700	74 868 530	17 117 622	17 882 576	18 553 638	21 314 664	

Голова правління  
(підпис)

(підпис)

Член правління  
(підпис)

(підпис)

В. Балчун  
(підпис, прізвище)

О.Я. Бужор  
(підпис, прізвище)

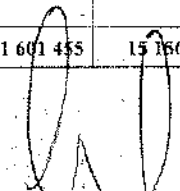
## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(9 356 554)	(14 881 609)	(22 467 684)	(22 147 472)	(22 147 472)	(21 837 247)	(22 408 510)	(20 255 332)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(307 880)	(68 694)	(794)	(6 038)	-	(6 038)	-	-
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(303 966)	-	-	-	-	-	-	-
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(3 914)	(68 694)	(794)	(6 038)	-	(6 038)	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	(3 914)	(68 694)	(794)	(6 038)	-	(6 038)	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	4 582 374	-	6 680	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	(390 012)	(9 677)	(3 208)	(320 017)	(80 004)	(80 004)	(80 004)	(80 005)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	(390 012)	(9 677)	(3 208)	(320 017)	(80 004)	(80 004)	(80 004)	(80 005)
Резервний фонд	2040	(52)	-	643	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	(137 180)	-	-	-	-	-	-	-
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(3 854 271)	(14 516)	(3 126)	(29 516)	-	(29 516)	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(10 146 872)	(14 877 723)	(22 147 472)	(21 334 893)	(21 837 247)	(22 408 510)	(20 255 332)	(21 334 893)
<b>Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів</b>									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 461 067	4 670 460	6 801 910	4 582 641	966 555	1 215 266	1 190 208	1 210 612
податок на прибуток підприємств	2111	774 162	65 824	563 723	2 094	-	521	773	800
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	4 398 995	3 128 102	4 755 449	3 301 992	653 542	898 432	852 432	897 586
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	659	643	166	151	163	163
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	244 683	162 967	165 686	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	14 644	14 685	12 967	12 934	4 100	2 917	2 863	3 054
податок на доходи фізичних осіб	2118	715 439	999 401	972 662	1 240 246	289 106	311 518	332 261	307 361
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	313 144	299 481	330 764	24 732	19 641	1 727	1 716	1 648

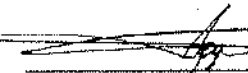
Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	У тому числі:			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 185 877	2 852 277	3 724 842	5 217 583	1 186 881	1 320 328	1 382 688	1 327 686
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 822 068	1 949 912	2 738 061	3 491 317	813 838	876 930	935 322	865 227
земельний податок	2122	355 760	886 531	971 903	1 671 559	367 804	436 401	433 673	433 681
орендна плата	2123	-	-	-	222	56	55	55	56
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	8 049	15 834	14 878	54 485	5 183	6 942	13 638	28 722
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	6 797 873	4 078 718	4 629 667	6 111 348	1 422 487	1 543 393	1 634 292	1 511 176
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	-	68 694	794	6 038	-	6 038	-	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	6 797 873	4 010 024	4 628 873	5 711 013	1 330 575	1 438 318	1 528 660	1 413 460
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	394 297	91 912	99 037	105 632	97 716
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат на користь держави	2200	15 444 817	11 601 455	15 166 419	15 911 572	3 575 923	4 078 987	4 207 188	4 049 474

Голова правління  
(посада)

Член правління  
(посада)

  
\_\_\_\_\_

В. Балчун  
(ініціали, прізвище)

  
\_\_\_\_\_

О.Я. Бужор  
(ініціали, прізвище)





Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Інші надходження (розшифрувати)	3240	77 503		5 104	72 655	1 856	17 656	30 386	22 757
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(1 083 977)</b>	<b>(10 502 085)</b>	<b>(4 119 949)</b>	<b>(23 264 489)</b>	<b>(1 304 217)</b>	<b>(5 101 069)</b>	<b>(6 310 767)</b>	<b>(10 548 436)</b>
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(192 804)	(3 054 416)	(574 156)	(9 815 040)	(483 316)	(1 382 700)	(2 295 000)	(5 654 024)
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(345 793)	(3 464 928)	(2 018 429)	(4 649 649)	(324 553)	(1 358 016)	(1 620 000)	(1 347 080)
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(22 010)	(85 782)	(5 398)	(242 040)	(1 086)	(69 198)	(70 038)	(101 718)
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	(120 000)	-	-	(120 000)	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(523 370)	(3 896 959)	(1 521 966)	(8 437 760)	(495 262)	(2 291 155)	(2 205 729)	(3 445 614)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(1 006 474)</b>	<b>(10 502 085)</b>	<b>(4 114 845)</b>	<b>(23 191 834)</b>	<b>(1 302 361)</b>	<b>(5 083 413)</b>	<b>(6 280 381)</b>	<b>(10 525 679)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>15 002 912</b>	<b>1 247 156</b>	<b>15 136 500</b>	<b>-</b>	<b>1 384 500</b>	<b>4 402 000</b>	<b>9 350 000</b>
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320		15 002 912	1 247 156	15 136 500	-	1 384 500	4 402 000	9 350 000
кредити	3321		12 524 817	978 156	13 054 000	-	1 302 000	3 502 000	8 250 000
позики	3322		-	-	-				
облігації	3323		2 478 095	269 000	2 082 500	-	82 500	900 000	1 100 000
Інші надходження (розшифрувати)	3340								
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(2 368 322)</b>	<b>(16 283 732)</b>	<b>(11 941 517)</b>	<b>(17 162 852)</b>	<b>(2 561 183)</b>	<b>(1 889 777)</b>	<b>(1 742 454)</b>	<b>(10 969 438)</b>
Витрачання на викуп власних акцій	3350		-	-	-				
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	(2 368 322)	(16 283 732)	(7 150 115)	(12 519 113)	(1 223 407)	(1 027 524)	(296 235)	(9 971 947)
кредити	3361	(2 014 147)	(13 225 007)	(5 374 490)	(10 716 613)	(603 407)	(1 027 524)	(296 235)	(8 789 447)
позики	3362		-	-	-				
облігації	3363	(354 175)	(3 058 725)	(1 775 625)	(1 802 500)	(620 000)	-	-	(1 182 500)
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	-	-	(4 791 402)	(4 643 739)	(1 337 776)	(862 253)	(1 446 219)	(997 491)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(2 368 322)</b>	<b>(1 280 820)</b>	<b>(10 694 361)</b>	<b>(2 026 352)</b>	<b>(2 561 183)</b>	<b>(505 277)</b>	<b>2 659 546</b>	<b>(1 619 438)</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>2 709 543</b>	<b>(1 329 070)</b>	<b>1 902 305</b>	<b>(4 595 091)</b>	<b>(1 123 126)</b>	<b>(1 090 761)</b>	<b>3 936 337</b>	<b>(6 317 542)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 989 649	2 564 816	4 885 055	6 787 360	6 787 360	5 664 234	4 573 473	8 509 810
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			-	-				
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 699 192	1 235 746	6 787 360	2 192 269	5 664 234	4 573 473	8 509 810	2 192 269

Голова правління  
(посада)

Член правління  
(посада)

(підпис)

(підпис)

В. Балчун  
(ініціали, прізвище)

О.Я. Бужор  
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	4 500 449	11 193 653	6 885 815	22 726 792	1 251 825	4 941 642	7 011 564	9 521 761
капітальне будівництво	4010	2 216 087	4 136 496	2 977 908	5 119 425	397 753	1 123 954	1 786 474	1 911 264
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	250 062	3 054 416	1 338 852	9 021 000	329 454	1 692 497	2 411 044	4 588 065
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	172 234	319 915	210 226	421 969	61 649	74 494	148 435	137 391
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16 978	85 782	17 527	254 458	1 192	81 879	67 103	104 281
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 845 088	3 577 044	2 341 302	5 343 773	548 036	1 050 386	1 724 861	2 019 590
капітальний ремонт	4060	-	-	-	2 566 167	12 861	918 432	873 647	761 227

Голова правління  
(посада)

В. Балачун  
(ім'я, прізвище)

Член правління  
(посада)

О.Я. Бужор  
(ім'я, прізвище)

(підпис)

(підпис)

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	15,9	10,6	6,4	12,5	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	25,2	35,0	29,7	29,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	-0,2	0,0	0,1	0,3	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) × 100, %	5030	Збільшення	-0,2	0,0	0,1	0,4	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	-0,9	0,1	0,5	1,5	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		2,7	2,3	2,6	2,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	6,8	5,5	6,2	5,6	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	1,8	1,1	0,8	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Ліквідні капітальні інвестиції</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	0,6	0,4	1,4	
Коefіцієнт 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		0,1	0,2	0,1	0,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковананти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300						
<b>ЄБРР, долари США, дата погашення 10.06.2022:</b>							
Коefіцієнт ліквідності		< 0,83	0,78				
Співвідношення Чистих запасів до Показника EBITDA		< 1,0	2,20				
Співвідношення Показника EBITDA до Чистих фінансових витрат		> 3,5	1,70				
Період погашення дебіторської заборгованості (дні)		< 90	10,09				
Співвідношення Витрат, пов'язаних з обслуговуванням пасажирів до Доходів від обслуговування пасажирів		< 2,1	1,92				
<b>ЄБРР, долари США, дата погашення 04.03.2021:</b>							

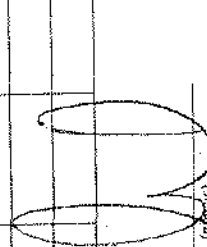
	1	2	3	4	5	6	7	8
Співвідношення Чистих доходів до Показника ЕВІТДА			< 3,0	2,20				
Співвідношення Показника ЕВІТДА до Чистих фінансових витрат			> 3,5	3,70				
Шерстани НР-Г-С, волюмі США, дані поповнення 21.05.2021:								
Співвідношення Чистих доходів до Показника ЕВІТДА			< 3,0	2,20				
СБ, грош, дані поповнення 20.07.2048:								
Співвідношення Чистих доходів до Показника ЕВІТДА			< 3,0	2,2				
Співвідношення Показника ЕВІТДА до Чистих фінансових витрат			> 3,5	3,7				


Голова правління  
(посада)

Член правління  
(посада)

В. Балчук  
(посада, прізвище)

О.Я. Бужор  
(посада, прізвище)

  
(посада)

  
(посада)

Інформація  
до фінансового плану на 2017 рік  
ПАТ "Укрзалізниця"  
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	План 2017 року (усього)	План 2017 року до факту 2016 року, %	План 2017 року до факту 2015 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (виплатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	305 439	276 915	282 847	268 320	94,9	87,8
директор	44	42	42	7	16,7	15,9
адміністративно-управлінський персонал	11 952	1 674	3 031	3 638	120,0	30,4
працівники	293 443	275 199	279 774	264 675	94,6	90,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	16 766 469	17 661 678	19 585 257	24 963 407	127,5	148,9
директор	6 856	162 799	73 735	141 678	192,1	2 066,5
адміністративно-управлінський персонал	847 057	365 051	274 605	734 150	267,3	86,7
працівники	15 912 556	17 133 828	19 236 917	24 087 579	125,2	151,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	15 769 680	17 528 357	19 287 519	24 227 170	125,6	153,6
директор	6 856	162 799	73 735	141 678	192,1	2 066,5
адміністративно-управлінський персонал	847 057	365 051	274 605	734 150	267,3	86,7
працівники	14 915 767	17 000 507	18 939 179	23 351 342	123,3	156,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	4 302,5	5 274,9	5 682,6	7 524,3	132,4	174,9
директор	12 984,8	323 013,9	146 299,6	1 686 642,9	1 152,9	12 989,3
адміністративно-управлінський персонал	5 906,0	18 172,6	7 549,9	16 816,7	222,7	284,7
працівники	4 235,9	5 147,9	5 641,2	7 352,2	130,3	173,6

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
40875813	ПАТ "Укрзалізниця"	Забезпечення функціонування залізничного транспорту
659101	ПрАТ "Дніпропетровський тепловозремонтний завод"	
1056273	ПрАТ "Запорізький електровозремонтний завод"	
740599	ПрАТ "Львівський локомотивремонтний завод"	
480247	ПрАТ "Київський електровозремонтний завод ім. Січинського повстання 1918 року"	
260652	ПрАТ "Київський електротехнічний завод "Трансінвал"	
292406	ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал"	
262435	ПрАТ "Гніванський завод спеціалізобетону"	
13913014	ПрАТ "СК ТАСТ-Гарантія"	
30674235	ПрАТ "Укртрансінжин"	

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Факт 2015 року			План 2016 року			Факт 2016 року			План 2017 року (усього)		
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Реалізація послуг від перевезення вантажів та пасажирів	74,9%	89,5%	55 389 643	271 659	2,04	66 586 071	277 695	2,40	62 142 043	253 056	2,46	72 895 015	257 867	2,83
Реалізація послуг допоміжного	25,1%	10,5%	18 516 010	-	-	7 825 589	-	-	5 417 886	-	-	6 702 523	-	-
Усього	100,0	100,0	73 905 653	-	-	74 411 660	-	-	67 559 929	-	-	79 597 538	-	-

## 4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату (31.03.2017)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Шортлайн Пн-Ел-Сі	облігатні учасні у кредиті для комерційних діяльностей, рефінанс. поточних потреб, капіталові та збільшення оборотних коштів	500 000 тис. дол. США	9,875% \$	21.05.2013 / 21.05.2018	13 673 373	Без забезпечення
СБРР	накупівля транспортних засобів	125 000 тис. дол. США	лібор + 6% \$	20.01.2009 / 04.03.2021	527 329	Майнові права на грошові кошти, рухомий склад, рахунки
СБРР	кредитно ліній на фінансування будівельного тунелю	120 000 тис. дол. США	лібор + 1% \$	22.01.2007 / 10.06.2022	1 172 958	Гарантія Держави
СІВ	кредит на будівництво будівельного тунелю	55 000 тис. євро	Єuribor + 0,3335%	05.02.2016 / 21.07.2042	1 013 747	Гарантія Держави
Ексім Банк Кореї	кредитно ліній на відкриття 10 електронної сітки (Україна) Японія	260 950 тис. дол. США	лібор + 2,6%	11.10.2011 / 29.12.2020	3 519 701	Гарантія уряду
ПАТ "СБЕРБАНК"	нендодержавні кредитно ліній на рефінансування зобов'язаності	67 204 тис. дол. США	12% \$	27.11.2015 / 31.07.2020	1 692 034	Майнові права
ПАТ "СБЕРБАНК"	нендодержавні кредитно ліній на рефінансування зобов'язаності	75 662 тис. дол. США	12% \$	30.11.2015 / 31.07.2020	1 953 209	Майнові права
ПАТ "СБЕРБАНК"	нендодержавні кредитно ліній на рефінансування зобов'язаності	72 428 тис. грн.	20,75%	30.11.2015 / 31.07.2020	26 514	Майнові права
ПАТ "СБЕРБАНК"	нендодержавні кредитно ліній на рефінансування зобов'язаності	76 110 тис. дол. США	12% \$	27.11.2015 / 31.07.2020	1 936 270	Майнові права



ПАТ "СБЕРБАНК"	невідкритою лінійною кредитною лінією на рефінансування зобов'язаності	64 450 тис. дол. США	12% \$	27.11.2015 / 31.07.2020	1 667 190	Майнові права
ПАТ "СБЕРБАНК"	невідкритою лінійною кредитною лінією на рефінансування зобов'язаності	113 797 тис. грн.	20,75%	27.11.2015 / 31.07.2020	68 278	Майнові права
ПАТ "СБЕРБАНК"	невідкритою лінійною кредитною лінією на рефінансування зобов'язаності	40 000 тис. дол. США	12,0% \$	27.11.2015 / 31.07.2020	1 064 701	Майнові права
ПАТ "СБЕРБАНК"	невідкритою лінійною кредитною лінією на рефінансування зобов'язаності	134 469 тис. грн.	20,75%	27.11.2015 / 31.07.2020	80 600	Майнові права
ПАТ "Промісностбанк"	Взаємозаливні кредитна лінія, капітальні інвестиції	91 250 тис. дол. США	10,65% \$	30.12.2011 / 22.12.2014	2 353 661	Майнові права
ПАТ "Промісностбанк"	взаємозаливні кредитна лінія, капітальні інвестиції	103 090 тис. дол. США	11% \$	14.04.2012 / 03.03.2015	1 780 420	Майнові права
ПАТ "ВБР"	позовна кредитна лінія на рефінансування, капітальні інвестиції	6 958 тис. дол. США	10,3% \$	30.01.2013 / 13.11.2016	187 695	товарно-матеріальні цінності
ПАТ "ТАСКОМБАНК"	невідкритою лінійною кредитною лінією на рефінансування зобов'язаності	5 004 тис. дол. США	11,5% \$	27.11.2015 / 01.09.2020	134 998	Майнові права
ПАТ "ТАСКОМБАНК"	невідкритою лінійною кредитною лінією на рефінансування зобов'язаності	5 004 тис. дол. США	11,5% \$	27.11.2015 / 01.09.2020	134 999	Майнові права
ПАТ "ТАСКОМБАНК"	невідкритою лінійною кредитною лінією на рефінансування зобов'язаності	5 004 тис. дол. США	11,5% \$	27.11.2015 / 01.09.2020	134 880	Майнові права
АБ "Експрес-Банк"	кредит за погашеною зобов'язаності	40 000 тис. грн.	18,9%	03.12.2015 / 29.11.2020	40 000	Без забезпечення
Власники облигацій	облигації	1 100 000 тис. грн.	23,5%	24.11.2014 / 25.11.2017	1 100 000	Порука заліжності
ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів"	Безвідсоткова позика	500 000 тис. грн.	88, 810 тис. грн. на рік	09.06.2011 / 20.03.2018	425 847	Без забезпечення
ПП "ВТБ Лізинг Україна**"	фінансовий лізинг, придбання основних засобів	53 640 тис. грн.	14,3%	2006/2017	5 449	без забезпечення
ПП "ВТБ Лізинг Україна"	фінансовий лізинг, придбання основних засобів	46 000 тис. грн.	14,0%	2006/2021	76 789	без забезпечення
ПП "ВТБ Лізинг Україна"	фінансовий лізинг, придбання основних засобів	35 170 тис. грн.	17,0%	2007/2017	688	без забезпечення
ПП "ВТБ Лізинг Україна**"	фінансовий лізинг, придбання основних засобів	85 645 тис. грн.	17,0%	2007/2017	65 512	без забезпечення
ПАТ "Укртранслізинг"	фінансовий лізинг, придбання основних засобів	63 400 тис. грн.	17,0%	2007/2018	72 474	без забезпечення
ПАТ "Укртранслізинг"	фінансовий лізинг, придбання основних засобів	137 540 тис. грн.	17,0%	2007/2018	121 381	без забезпечення
ПАТ "Укртранслізинг"	фінансовий лізинг, придбання основних засобів	75 448 тис. грн.	11,5%	2011/2018	76 684	без забезпечення

ПІАТ "Суржмишлізінг"	Діагностика стану, перевірка всіх видів засобів	56 692 тис. грн.	17,0%	2007/2018-2019	103 129	без забезпечення
ПІАТ "Укртранспазинг"	Фінансово-аналітична робота з банками	131 378 тис. грн	11,5%; 17%	2007/2011/2017-2018	133 865	без забезпечення
ГОВ "Дельта-Ліній"	фінансовий аудит	400 000 тис. грн.	21,1427%	2014/2019	231 701	без забезпечення
Кредитні організації, банки ДП "Донецька залізниця" відомою до данних бухгалтерських звітів					2 681 019	
Повенітський ВРІ (майно, що не реєстровано в середстві)					141 706	
Утримання за випускомі облігів					6 686	
Позоватні фінансові документи ГОЦ					5 764	
Грант "СК ТАСГ-Гарантія"					88	
<b>Всього</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>38 393 519</b>	<b>х</b>

\* з урахуванням заборгованості по ДП "Донецька залізниця" станом на 30.06.2014 та заборгованості за орендою засобів, які знаходяться у АР Крим станом на 31.03.2014

#### 5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання*	Заборгованість за кредитами на початок 2017 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2017 року
	2	3	3	4	4	5	
Довгострокові зобов'язання, усього у доф. часті:	33 995 451	13 054 000		10 716 613		38 250 218	
Шорговані ПЛ-Ев-Сі	13 795 610			132 729		14 747 812	
СБРР	597 970			137 714		499 454	
СБРР	702 329			192 054		666 384	
СБРР	479 969					109 259	
СБРР	0	2 300 000				2 469 118	
СББ	994 791	604 000				1 771 080	
СББ	0	150 000				159 934	
Експанк Коїст	3 347 727			887 230		2 637 403	
ПІАТ "СВЕРБАНК"	1 751 190			1 751 563		0	
ПІАТ "СВЕРБАНК"	2 022 321			888 392		1 217 764	
ПІАТ "СВЕРБАНК"	26 514					26 514	
ПІАТ "СВЕРБАНК"	1 983 266			206 774		1 907 570	
ПІАТ "СВЕРБАНК"	1 727 639			1 727 997		0	
ПІАТ "СВЕРБАНК"	68 278					68 278	
ПІАТ "СВЕРБАНК"	1 087 634			109 024		1 050 872	
ПІАТ "СВЕРБАНК"	93 779			13 179		80 600	
ПІАТ "ВЕР"	189 275			189 395		0	
ПІАТ "ВЕР"	47 871			47 910		0	
ПІАТ "ВЕР"	189 190			189 253		0	
ПІАТ "ВЕР"	74 999			74 999		0	

ПРАТ "ТАСКОМБАНК"	136 073		136 128
ПРАТ "ТАСКОМБАНК"	136 073		146 000
ПРАТ "ТАСКОМБАНК"	133 954		40 000
АБ "Евразіє-Банк"	40 000		0
ПРАТ "Промісловабанк"	2 372 402		0
ПРАТ "Промісловабанк"	1 794 597	10 000 000	10 000 000
Інші банки	0	1 800 000	50 000
Короткострокові зобов'язання, усього	50 000		0
у тому числі:	0	1 800 000	0
Інші банки	0		50 000
Короткострокові кредити ДП "Донецька залізниця" відшкодуно	50 000		
Інші фінансові зобов'язання, усього	5 911 294	2 082 500	5 757 833
у тому числі:		1 802 500	2 000 000
Облігації	1 720 000	383 218	638 547
Залишки	994 663		482 405
Відшкодування позик	408 817		
Кредити, дебітації, відносно ДП "Донецька залізниця" відшкодуно	2 631 019		3 631 019
Поземельний ВРЗ (дано, що передано в оренду)	141 706		0
Прочі та наступні об'єкти	9 227		0
Поземельна фінансова допомога ПАОП	5 764		5 764
Інші СК ТА СТ - Гарантії	98		98
<b>РАЗОМ</b>	<b>39 956 745</b>	<b>16 936 500</b>	<b>44 058 051</b>

\* з урахуваннями ліквідаційності по ДП "Донецька залізниця" станом на 30.06.2014 та ліквідаційності у АР Крим станом на 31.03.2014

\*\* станом на 31.12.2017 розрахунок виконаний із курсу 20,2 грн/дол., середньорічний курс на 2017 рік - 27,2 грн./дол. (відповідно до сценарія ухваленого функціонування економіки (оптимістичний сценарій) у 2016-2019 роках, розроблений Міністерством фінансів, за основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік, розроблений Мінфіном)





М. "Сбербанк России" (ИНН 77-07-083893, ОГРН 1047707083893)

№ п/п	Наименование группы	Всего средств на приобретение				Всего средств на приобретение				Всего средств на приобретение				Всего средств на приобретение				Итого средств на приобретение					
		2017 г.				2017 г.				2017 г.				2017 г.									
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV						
1.	Учредительский капитал	1 181 410	121 581	641 308	666 708	-	-	-	-	1 059 816	801 711	1 074 888	317 867	31 149	330	17 636	30 366	21 735	5 314 423	297 216	1 133 984	1 786 474	1 911 264
2.	Учредительский капитал (за исключением вкладов, в т.ч.:	609 440	36 000	1 275 400	1 910 840	-	-	-	-	1 211 140	275 425	1 963 491	1 930 405	-	-	-	-	-	9 031 006	319 424	1 691 497	1 411 844	4 308 000
	долевая часть	4 849 460	20 600	1 235 000	1 405 060	-	-	-	-	2 142 437	1 687 976	748 231	748 231	-	-	-	-	6 234 632	109 182	1 731 226	2 095 546	1 624 922	
	долевая часть	239 410	-	-	178 660	-	-	-	-	170 770	170 770	-	-	-	-	-	-	800 170	170 770	-	-	275 600	
	долевая часть	609 440	36 000	1 275 000	2 075 000	-	-	-	-	2 172 437	1 816 226	794 331	794 331	-	-	-	-	7 197 662	1 131 540	1 331 226	2 095 546	4 403 232	
3.	Учредительский капитал (за исключением вкладов, в т.ч.:	609 440	-	-	-	-	-	-	-	163 841	261 712	361 114	641 674	-	-	-	-	847 861	30 722	641 272	261 141	422 654	
	долевая часть	41 869	-	-	-	-	-	-	-	41 869	41 869	137 391	137 391	-	-	-	-	412 969	61 449	148 424	148 424	1 07 270	
	долевая часть	587 571	-	-	-	-	-	-	-	121 972	219 243	423 723	504 283	-	-	-	-	405 892	24 273	492 847	212 717	315 384	
4.	Учредительский капитал (за исключением вкладов, в т.ч.:	609 440	-	-	-	-	-	-	-	4 742 167	361 418	1 424 184	1 519 490	-	-	-	-	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	
	долевая часть	609 440	-	-	-	-	-	-	-	3 908 118	501 286	1 301 172	1 301 172	-	-	-	-	4 008 216	201 286	154 230	1 331 072	1 680 138	
	долевая часть	609 440	-	-	-	-	-	-	-	783 849	86 132	123 012	123 012	-	-	-	-	158 000	158 000	66 136	194 832	428 410	
	долевая часть	609 440	-	-	-	-	-	-	-	7 845 407	12 847	918 412	1 501 212	-	-	-	-	2 566 167	12 847	918 412	1 501 212	1 680 138	
5.	Учредительский капитал (за исключением вкладов, в т.ч.:	609 440	-	-	-	-	-	-	-	15 199 137	1 531 069	1 609 107	1 609 107	-	-	-	-	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	
	долевая часть	609 440	-	-	-	-	-	-	-	15 199 137	1 531 069	1 609 107	1 609 107	-	-	-	-	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	
6.	Учредительский капитал	31 564	-	-	-	-	-	-	-	67 112	-	-	-	-	-	-	-	67 112	67 112	67 112	67 112	67 112	
Итого		1 793 206	121 581	1 245 708	1 466 208	-	-	-	-	15 199 137	1 531 069	1 609 107	1 609 107	-	-	-	-	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	
Всего		31 564	-	-	-	-	-	-	-	67 112	-	-	-	-	-	-	-	67 112	67 112	67 112	67 112	67 112	

Итого: 2017 год: 1 793 206 руб. (сумма) / 1 793 206 руб. (сумма) / 1 793 206 руб. (сумма) / 1 793 206 руб. (сумма)

Учредитель: ООО "Сбербанк России" (ИНН 77-07-083893, ОГРН 1047707083893)

№	Наименование группы	Показатели												Итого средств на приобретение									
		улучшение				улучшение				улучшение													
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV										
1.	Учредительский капитал	1 181 410	121 581	641 308	666 708	-	-	-	-	1 059 816	801 711	1 074 888	317 867	31 149	330	17 636	30 366	21 735	5 314 423	297 216	1 133 984	1 786 474	1 911 264
2.	Учредительский капитал (за исключением вкладов, в т.ч.:	609 440	36 000	1 275 400	1 910 840	-	-	-	-	1 211 140	275 425	1 963 491	1 930 405	-	-	-	-	-	9 031 006	319 424	1 691 497	1 411 844	4 308 000
	долевая часть	4 849 460	20 600	1 235 000	1 405 060	-	-	-	-	2 142 437	1 687 976	748 231	748 231	-	-	-	-	6 234 632	109 182	1 731 226	2 095 546	1 624 922	
	долевая часть	239 410	-	-	178 660	-	-	-	-	170 770	170 770	-	-	-	-	-	-	800 170	170 770	-	-	275 600	
	долевая часть	609 440	36 000	1 275 000	2 075 000	-	-	-	-	2 172 437	1 816 226	794 331	794 331	-	-	-	-	7 197 662	1 131 540	1 331 226	2 095 546	4 403 232	
3.	Учредительский капитал (за исключением вкладов, в т.ч.:	609 440	-	-	-	-	-	-	-	163 841	261 712	361 114	641 674	-	-	-	-	847 861	30 722	641 272	261 141	422 654	
	долевая часть	41 869	-	-	-	-	-	-	-	41 869	41 869	137 391	137 391	-	-	-	-	412 969	61 449	148 424	148 424	1 07 270	
	долевая часть	587 571	-	-	-	-	-	-	-	121 972	219 243	423 723	504 283	-	-	-	-	405 892	24 273	492 847	212 717	315 384	
4.	Учредительский капитал (за исключением вкладов, в т.ч.:	609 440	-	-	-	-	-	-	-	4 742 167	361 418	1 424 184	1 519 490	-	-	-	-	1 506	1 506	1 506	1 506	1 506	
	долевая часть	609 440	-	-	-	-	-	-	-	3 908 118	501 286	1 301 172	1 301 172	-	-	-	-	4 008 216	201 286	154 230	1 331 072	1 680 138	
	долевая часть	609 440	-	-	-	-	-	-	-	783 849	86 132	123 012	123 012	-	-	-	-	158 000	158 000	66 136	194 832	428 410	
	долевая часть	609 440	-	-	-	-	-	-	-	7 845 407	12 847	918 412	1 501 212	-	-	-	-	2 566 167	12 847	918 412	1 501 212	1 680 138	
5.	Учредительский капитал (за исключением вкладов, в т.ч.:	609 440	-	-	-	-	-	-	-	15 199 137	1 531 069	1 609 107	1 609 107	-	-	-	-	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	
	долевая часть	609 440	-	-	-	-	-	-	-	15 199 137	1 531 069	1 609 107	1 609 107	-	-	-	-	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	
6.	Учредительский капитал	31 564	-	-	-	-	-	-	-	67 112	-	-	-	-	-	-	-	67 112	67 112	67 112	67 112	67 112	
Итого		1 793 206	121 581	1 245 708	1 466 208	-	-	-	-	15 199 137	1 531 069	1 609 107	1 609 107	-	-	-	-	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	1 609 107	
Всего		31 564	-	-	-	-	-	-	-	67 112	-	-	-	-	-	-	-	67 112	67 112	67 112	67 112	67 112	

Итого: 2017 год: 1 793 206 руб. (сумма) / 1 793 206 руб. (сумма) / 1 793 206 руб. (сумма) / 1 793 206 руб. (сумма)



