

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
суб'єкта господарювання державного сектору економіки
(пункт 11)

Підприємство	АТ "Укрзалізниця"	Рік	Код
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство	за ЄДРПОУ	40075815
Територія	Україна	за КОПФГ	
Суб'єкт управління	Кабінет Міністрів України	за КОАТУУ	
Галузь	Залізничний транспорт	за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Функціонування залізничного транспорту	за ЗКГНГ	
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	
Форма власності	Державна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	240188	Стандарти звітності МСФЗ	X
Місцезнаходження	м. Київ, вул.Тверська, 5		
Телефон	465-00-00		
Прізвище та ініціали керівника	В.о. голови правління Іван Юрик		

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 півріччя 2021 року
(квартал)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 623 286	37 017 015	39 049 448	37 017 015	(2 032 433)	94,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 303 644)	(37 428 518)	(38 110 978)	(37 428 518)	682 460	98,2
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 680 358)	(411 503)	938 470	(411 503)	(1 349 973)	-43,8
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(412 616)	(535 396)	(776 537)	(535 396)	241 141	68,9
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(9 762)	(9 623)	(13 081)	(9 623)	3 458	73,6
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(15 680)	(11 278)	(11 280)	(11 278)	2	100,0
Витрати на збут	1060	(35 315)	(36 499)	(69 817)	(36 499)	33 318	52,3
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	302 710	2 095 959	1 249 317	2 095 959	846 642	167,8
курсові різниці	1071	-	1 369 340	-	1 369 340	1 369 340	#ДЕЛ/0!
нетипові операційні доходи	1072	-	2 809	-	2 809	2 809	#ДЕЛ/0!
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	(5 201 656)	(1 389 077)	(1 876 680)	(1 389 077)	487 603	74,0
курсові різниці	1081	(3 414 120)	-	(982 039)	-	982 039	0,0
нетипові операційні витрати	1082	(29 639)	-	(44 031)	-	44 031	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 027 235)	(276 516)	(535 247)	(276 516)	258 731	51,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
ЕБІТДА	1310	3 013 749	4 461 789	6 960 840	4 461 789	(2 499 051)	64,1
Рентабельність ЕБІТДА	5010	8,5	12,1	17,8	12,1	(6)	67,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	29 574	-	(29 574)	
Втрати від участі в капіталі	1120	(24 312)	(25 973)	-	(25 973)	(25 973)	
Інші фінансові доходи	1130	108 645	29 210	12 045	29 210	17 165	242,5
Фінансові витрати	1140	(2 029 188)	(2 055 612)	(2 187 220)	(2 055 612)	131 608	94,0
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	146 089	889 087	1 711 007	889 087	(821 920)	52,0
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(15)	(8)	(444 322)	(8)	444 314	0,0
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(8 826 016)	(1 439 812)	(1 414 163)	(1 439 812)	(25 649)	101,8
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(3 057)	-	3 057	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	34 001	31 514	-	31 514	31 514	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(8 792 015)	(1 408 298)	(1 417 220)	(1 408 298)	8 922	99,4
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Збиток	1202	(8 792 015)	(1 408 298)	(1 417 220)	(1 408 298)	8 922	
Усього доходів	1210	36 214 731	40 062 785	42 051 391	40 062 785	(1 988 606)	95,3
Усього витрат	1220	(45 006 746)	(41 471 083)	(43 468 611)	(41 471 083)	1 997 528	95,4
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 831 147	9 401 264	8 517 993	9 401 264	883 271	110,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 551 859	1 555 046	2 014 928	1 555 046	(459 882)	77,2
витрати на паливо та енергію	1402	6 279 288	7 846 218	6 503 065	7 846 218	1 343 153	120,7
Витрати на оплату праці	1410	17 082 338	17 261 368	17 402 659	17 261 368	(141 291)	99,2
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 685 357	3 713 805	3 793 171	3 713 805	(79 366)	97,9
Амортизація	1430	6 597 225	6 110 454	6 470 017	6 110 454	(359 563)	94,4
Інші операційні витрати	1440	6 835 071	3 340 415	4 650 172	3 340 415	(1 309 757)	71,8
Усього	1450	43 031 138	39 827 306	40 834 012	39 827 306	(1 006 706)	97,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Розподіл чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрите збитку) на початок звітного періоду	2000	(36 999 362)	(49 426 445)	(49 472 628)	(49 426 445)	46 183	99,9
Чистий фінансовий результат	1200	(8 792 015)	(1 408 298)	(1 417 220)	(1 408 298)	8 922	99,4
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(4 099)	(3 448)	(757 955)	(3 448)	754 507	0,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(4 099)	(3 448)	(757 955)	(3 448)	754 507	0,5
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	(757 955)	-	757 955	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	(1 891)	(177 618)	-	(177 618)	(177 618)	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(45 797 367)	(51 015 809)	(51 647 803)	(51 015 809)	631 994	98,8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 925 887	4 278 316	3 617 137	4 278 316	661 179	118,3
податок на прибуток підприємств	2111	14 990	3 596	5 036	3 596	(1 440)	71,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 599 386	2 923 705	2 317 802	2 923 705	605 903	126,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	70	-	137	-	(137)	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2 174	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	9 733	10 964	11 935	10 964	(971)	91,9
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	4 159 238	4 440 453	3 921 827	4 440 453	518 626	113,2
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 884 218	4 668 787	4 591 062	4 668 787	77 725	101,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	7 803	755 806	757 955	755 806	(2 149)	99,7
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 876 415	3 912 981	3 833 107	3 912 981	79 874	102,1
Усього виплат на користь держави	2200	11 969 343	13 387 556	12 130 026	13 387 556	1 257 530	110,4
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 981 236	2 497 546	2 354 415	2 497 546	143 131	106,1
Цільове фінансування	3030	31 317	403 941	27 000	403 941	376 941	1 496,1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(86 702)	3 621 761	8 210 315	3 621 761	(4 588 554)	44,1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	197 140	(2 645 180)	(11 768 370)	(2 645 180)	9 123 190	22,5
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4 083 997)	(1 613 043)	8 031 273	(1 613 043)	(9 644 316)	-20,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	538 976	(48 173)	107 515	(48 173)	(155 688)	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 546 653	1 812 911	6 935 148	1 812 911	(5 122 237)	26,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 472 400	4 514 583	10 310 738	4 514 583	(5 796 155)	43,8
капітальне будівництво	4010	230 687	1 196 683	2 815 436	1 196 683	(1 618 753)	42,5
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	396 109	36 382	2 029 787	36 382	(1 993 405)	1,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	128 784	64 541	105 183	64 541	(40 642)	61,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15 682	18 722	38 600	18 722	(19 878)	48,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	957 983	1 367 993	2 826 746	1 367 993	(1 458 753)	48,4
капітальний ремонт	4060	743 155	1 830 262	2 494 986	1 830 262	(664 724)	73,4
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	2 472 400	4 514 583	10 310 738	4 514 583	(5 796 155)	43,8
залучені кредитні кошти	4000/1	-	291 079	4 327 694	291 079	(4 036 615)	6,7

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	2 448 703	4 159 648	5 942 544	4 159 648	(1 782 896)	70,0
інші джерела	4000/4	23 697	63 856	40 500	63 856	23 356	157,7
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	(24,7)	(3,8)	x	x		
Рентабельність активів	5020	(3,4)	(0,5)	x	x		
Рентабельність власного капіталу	5030	(4,3)	(0,7)	x	x		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,7	3,5	x	x		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	x	x		
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	245 230 404	253 139 163	x	x	7 908 759	103,2
Основні засоби	6001	178 038 963	174 421 754	x	x	(3 617 209)	98,0
первісна вартість	6002	477 143 252	485 586 417	x	x	8 443 165	101,8
знос	6003	299 104 289	311 164 663	x	x	12 060 374	104,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	13 195 187	10 597 390	x	x	(2 597 797)	80,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	3 546 653	1 812 911	x	x	(1 733 742)	51,1
Усього активи	6020	258 425 591	263 762 552	x	x	5 336 961	102,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	29 151 175	29 331 230	x	x	180 055	100,6
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	26 258 652	26 624 722	x	x	366 070	101,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	55 409 827	55 955 952	x	x	546 125	101,0
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	13 914	9 517	x	x	(4 397)	68,4
У тому числі фінансові запозичення	6070	39 760 942	39 081 370	x	x	(679 572)	98,3
Власний капітал	6080	203 015 764	197 806 600	x	x	(5 209 164)	97,4
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	17 255 347	20 800 384	26 826 860	20 800 384	(6 026 476)	77,5
довгострокові зобов'язання	7001	10 710 454	19 738 930	26 657 600	19 738 930	(6 918 670)	74,0
короткострокові зобов'язання	7002	3 163 146	1 061 454	-	1 061 454	1 061 454	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7003	3 381 747	-	169 260	-	(169 260)	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	17 926 049	19 810 580	16 927 605	19 810 580	2 882 975	117,0
довгострокові зобов'язання	7011	16 139 795	19 495 496	16 212 494	19 495 496	3 283 002	120,2
короткострокові зобов'язання	7012	1 500 000	30 981	-	30 981	30 981	#ДЕЛ/0!
інші фінансові зобов'язання	7013	286 254	284 103	715 111	284 103	(431 008)	39,7
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	251 469	241 691	235 550	241 691	6 141	102,6
Витрати на оплату праці	8010	17 082 338	17 261 368	17 402 659	17 261 368	(141 291)	99,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 322	11 903	12 313	11 903	(410)	96,7

Директор з економіки і фінансів
(посада)

Директор Департаменту економіки, планування та
бюджетування
(посада)

(підпис)

(підпис)

М.І. Іванів
(ініціали, прізвище)

С.В. Дементьєв
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період (I півріччя 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 623 286	37 017 015	39 049 448	37 017 015	(2 032 433)	94,8	Найбільшу питому вагу (90,9%) у складі чистого доходу від реалізації продукції становлять доходи від перевезень вантажів та пасажирів, багажу та вантажобагажу, які отримані у сумі 33 641,7 млн грн, з них: - доходи від вантажних перевезень отримані в сумі 31 217,9 млн грн, що менше плану на 1 892,6 млн грн або 5,7% та більше звіту аналогічного періоду на 564,9 млн грн або 1,8%; - доходи від пасажирських перевезень склали 2423,8 млн грн, що менше плану на 310,3 млн грн або 11,3% та більше I півріччя 2020 року на 511,4 млн грн або 26,7%. Доходи від реалізації послуг допоміжної діяльності складають 9% в сумі чистого доходу від реалізації продукції і становлять 3 375,3 млн грн, що більше плану на 170,5 млн грн або 5,3% та більше звіту 2020 року на 317,4 млн грн або 10,4%.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(37 303 644)	(37 428 518)	(38 110 978)	(37 428 518)	682 460	98,2	Собівартість реалізованої продукції збільшена до звіту I півріччя 2020 року на 0,1 млрд.грн. (+0,3 %) , до плану зменшена на - 0,7 млрд. грн. (-1,8%) за рахунок наступних елементів:
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(2 451 599)	(1 369 721)	(2 006 856)	(1 369 721)	637 135	68,3	Витрати на матеріали зменшені до плану за рахунок витрат на ремонти основних засобів (-16%) та інших матеріалів (мастильні матеріали, тощо)
Витрати на паливо	1012	(2 750 437)	(3 324 698)	(2 673 696)	(3 324 698)	(651 002)	124,3	Витрати на паливо більше запланованого рівня за рахунок зростання обсягу перевезень (+ 1,3%), збільшення вартості дизельного пального (+20%) та збільшення обсягу споживання палива на інші виробничі потреби.
Витрати на електроенергію	1013	(3 482 661)	(4 465 343)	(3 801 032)	(4 465 343)	(664 311)	117,5	Витрати зросли до плану за рахунок збільшення обсягів перевезень (+ 1,8%), зростання вартості електроенергії (+8,6%).
Витрати на оплату праці	1014	(16 413 554)	(16 475 457)	(16 736 051)	(16 475 457)	260 594	98,4	За рахунок обмеження окремих виплат на персонал.
Відрахування на соціальні заходи	1015	(3 564 339)	(3 578 596)	(3 687 430)	(3 578 596)	108 834	97,0	Відрахування на соціальні заходи нараховано у розмірі законодавчо затвердженого відсотку пропорційно фонду оплати праці.
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(66 095)	(61 263)	(126 619)	(61 263)	65 356	48,4	Зменшення витрат за рахунок скорочення обсягу ремонтів підрядним способом та оптимізації витрат.
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6 284 530)	(5 847 952)	(6 430 026)	(5 847 952)	582 074	90,9	Зменшення амортизаційних відрахувань до плану обумовлено не виконанням плану капітальних інвестицій з будівництва вантажних вагонів, а також закінченням терміну служби вантажних вагонів які виводяться з експлуатації.
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 290 429)	(2 305 488)	(2 649 268)	(2 305 488)	343 780	87,0	За рахунок зменшення витрат на оплату послуг та рахунків (витрати на відрядження, навчання персоналу, поточне утримання основних засобів та інше)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 680 358)	(411 503)	938 470	(411 503)	(1 349 973)	-43,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(412 616)	(535 396)	(776 537)	(535 396)	241 141	68,9	Адміністративні витрати збільшені до I півріччя 2020 року на 122,8 млн грн (+29,8 %) , до плану зменшення становить -241,1 млн грн (-31,1%) за рахунок наступних витрат:
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(9 762)	(9 623)	(13 081)	(9 623)	3 458	73,6	Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів зменшені до плану на 3,5 млн.грн. (-26,4%) за рахунок скорочення службових поїздок.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	(15 680)	(11 278)	(11 280)	(11 278)	2	100,0	Витрати на аудиторські послуги склалися майже на рівні запланованих.
витрати на службові відрядження	1036	(2 750)	(3 123)	(9 000)	(3 123)	5 877	34,7	Зменшення витрат на службові відрядження до плану пояснюється максимальним обмеженням внутрішніх відряджень з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
витрати на зв'язок	1037	(842)	(1 004)	(1 010)	(1 004)	6	99,4	Витрати на зв'язок склалися майже на рівні запланованих.
витрати на оплату праці	1038	(253 106)	(363 311)	(365 671)	(363 311)	2 360	99,4	За рахунок обмеження виплат адміністративному персоналу
відрахування на соціальні заходи	1039	(39 204)	(58 712)	(61 835)	(58 712)	3 123	94,9	Відрахування на соціальні заходи зменшені до плану за рахунок зменшення витрат на оплату праці.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(16 931)	(21 129)	(18 432)	(21 129)	(2 697)	114,6	Амортизація збільшена в зв'язку із придбанням основних засобів для адміністративного призначення
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	(1 286)	(1 353)	-	(1 353)	(1 353)		Витрати збільшені до аналогічного періоду минулого року на 67 тис грн (+5,2%) за рахунок підвищення вартості послуг з операційної оренди офісних приміщень.
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	(9)	(20)	(10)	(20)	(10)	200,0	Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення більше запланованих та аналогічного періоду 2021 року за рахунок підвищення вартості послуг.
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	-	-	-	-	-	Витрати відсутні.
організаційно-технічні послуги	1044	(47)	(142)	-	(142)	(142)		Витрати понесено на технічне обслуговування інформаційно-обчислювальної техніки.
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(378)	(2 414)	(750)	(2 414)	(1 664)	321,9	Збільшено витрати у зв'язку з гострою необхідністю залучення фахових консультацій експертів.
юридичні послуги	1046	(3 204)	(3 929)	(26 813)	(3 929)	22 884	14,7	Витрати на юридичні послуги зменшені до запланованих на 22,9 млн грн, по відношенню до аналогічного періоду минулого року - збільшені на 0,7 млн грн (+22,6%).
послуги з оцінки майна	1047	(519)	-	(22 500)	-	22 500		Витрати не понесені у зв'язку з відтермінуванням строку виплат по даному виду послуг.
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(41)	(156)	(56)	(156)	(100)	278,6	Витрати на охорону праці збільшені до планового завдання у зв'язку з виробничою необхідністю.
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(279)	(74)	(8 725)	(74)	8 651	0,8	Витрати зменшені до запланованих у зв'язку із застосуванням заходів щодо обмеження пересування та скупчення людей, що безпосередньо вплинуло на проведення підвищення заходів кваліфікації та перепідготовку кадрів.
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	(1 168)	(2 379)	(4 000)	(2 379)	1 621	59,5	За рахунок меншого обсягу придбання "матеріалів", зменшення витрат на оплату рахунків (комунальні послуги).
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	(47)	(791)	(700)	(791)	(91)	113,0	Витрати збільшено за рахунок виконання необхідних робіт по підтримці основних засобів в робочому стані.
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(67 410)	(56 749)	(233 374)	(56 749)	176 625	24,3	зменшення витрат у зв'язку із відтермінуванням оплати за деякі види послуг (інформаційні послуги та супровід комп'ютерних програм, послуги банку та інкасація, перекладацькі послуги, послуги з виготовлення поліграфічної та іміджевої продукції,

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(35 315)	(36 499)	(69 817)	(36 499)	33 318	52,3	Витрати на збут збільшені до звіту 1 півріччя 2020 року на 1,2 млн грн (на3,4%), до плану зменшення становить - 33,3 млн грн (на 47,7%) за рахунок наступних витрат:
транспортні витрати	1061		-	-	-	-		
витрати на зберігання та упаковку	1062		-	-	-	-		
витрати на оплату праці	1063	(13 494)	(11 915)	(17 844)	(11 915)	5 929	66,8	За рахунок оптимізації витрат на оплату праці, преміального фонду та інше
відрахування на соціальні заходи	1064	(2 997)	(2 790)	(3 782)	(2 790)	992	73,8	Відрахування на соціальні заходи зменшені до плану за рахунок зменшення витрат на оплату праці.
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(3 521)	(3 686)	(3 183)	(3 686)	(503)	115,8	Витрати збільшені до планових в основному за рахунок амортизації введених в експлуатацію основних засобів, які використовуються для навантаження/вивантаження продукції по філії "Центр управління промисловістю".
витрати на рекламу	1066	(14)	(1)	-	(1)	(1)		
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(15 289)	(18 107)	(45 008)	(18 107)	26 901	40,2	Витрати знижені до плану за рахунок зменшення видобутку щелевонної продукції (вибухової роботи, транспортування).
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	302 710	2 095 959	1 249 317	2 095 959	846 642	167,8	склали 2 096 млн грн, що більше плану на 846,6 млн грн або на 67,8 % та більше 1 півріччя минулого року на 1 793,2 млн грн або у 7 разів в основному за рахунок доходів від операційних курсових різниць та реалізації оборотних активів.
курсів різниці	1071	-	1 369 340	-	1 369 340	1 369 340		нараховані в сумі 1 369,3 млн грн, витрат немає. Відповідно до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та розділам 9 «Загальні принципи та підходи до формування та представлення фінансової звітності», 11 «Звіт про сукупний дохід» Облікової політики АТ «Укрзалізниця», затвердженій рішенням правління від 25.03.2021 (протокол № Ц-56/33 Ком.т) прибутки та збитки від курсових різниць Товариство подає на нетто-основі, як доходи та витрати, які виникають від групи подібних операцій. Доходи від курсових різниць нараховані в зв'язку зі зміщенням курсу гривні відносно курсу іноземних валют. Планом передбачено середньорічний курс долару відносно гривні – 29,10 грн. за 1 дол. США в тому числі на 1 півріччя 2021 року планувався в розмірі 29,07 грн за 1 дол. США, середній курс долару відносно гривні в 1 півріччі 2021 склав – 27,21 грн за 1 дол. США. Фактичний курс долару до гривні на 30.06.2021 склав 27,1763 грн за дол. США, станом на 31.12.2020 – 28,27 грн за 1 дол. США.
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	2 809	-	2 809	2 809		Нетипові операційні доходи, до яких віднесені доходи від сторнування раніше створеного забезпечення на покриття збитків від сулових позовів склали 2,8 млн грн. Товариство враховує зазначену операцію як нетипову, оскільки зазвичай зобов'язання, на які претендує в судовому порядку позивач, в бухгалтерському обліку не відображаються та носять нерегулярний характер. Разом з цим зазначена операція відображається на нетто-основі, як доходи та витрати, які виникають від групи подібних операцій.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	302 710	723 810	1 249 317	723 810	(525 507)	57,9	склали 723,8 млн грн, що менше плану на 525,5 млн грн або на 42,1% та більше звіту за 1 півріччя 2020 року на 421,1 млн грн або в 2,4 рази%. Невиконання доходів відбулось в основному за рахунок недоотримання доходів від реалізації оборотних активів, операційної оренди активів, доходів від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю. Основними статтями доходів є: - доходи від реалізації оборотних активів – 332 млн грн; - штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням суду – 55,8 млн грн; - доходи від утримання, експлуатації та забезпечення основної діяльності об'єктів соціальної інфраструктури – 37 млн грн; - операційна оренда активів – 47 млн грн; - доходи від цільового фінансування, пов'язаного з операційною діяльністю – 11,1 млн грн; - доходи від безоплатно одержаних оборотних активів – 20,2 млн грн; - доходи від безкоштовних квитків для особистих потреб працюючих – 58,9 млн грн; - доходи від безкоштовних квитків для особистих потреб непрацюючих – 10,3 млн грн; - доходи по статті «резерв сумнівних боргів» склали 30,3 млн грн, до яких віднесені доходи від сторнування раніше нарахованих резервів сумнівних боргів.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(5 201 656)	(1 389 077)	(1 876 680)	(1 389 077)	487 603	74,0	складають 1389,1 млн грн, що менше плану на 487,6 млн грн або на 26% та на 3 812,6 млн грн або на 73,3% менше звіту 2020 року в основному за рахунок операційних курсових різниць (звіт 1 півріччя 2020 року – 3 414,1 млн грн).
курсів різниці	1081	(3 414 120)	-	(982 039)	-	982 039	0,0	Відповідно до пункту 4.1.1.3 Облікової політики «ПАТ «Укрзалізниця» подає згорнутий спосіб курсових різниць. Сальдо від операційних курсових різниць відображено в інших операційних доходах
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	(29 639)	-	(44 031)	-	44 031	0,0	Нетипові операційні витрати відображені в доходах у зв'язку зі сторнуванням раніше створеного забезпечення на покриття збитків від судових позовів.
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	не здійснювались
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(108 908)	-	(81 078)	-	81 078	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	Перерахування до ПНПФ «Магістраль» не здійснювались.
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 648 989)	(1 389 077)	(769 532)	(1 389 077)	(619 545)	180,5	складають 1389,1 млн грн, що на 619,1 млн грн або 80,4% більше плану та на 259,9 млн грн або на 16% менше звіту 2020 року. Збільшення до плану відбулось за рахунок відображення в звітності наступних витрат, які не передбачено планом: - витрати на медичне обслуговування працівників залізничного транспорту, членів їх сімей та пенсіонерів залізничників, які не покриті доходами від реалізації послуг (філія «Центр охорони здоров'я») – 95,5 млн грн; - амортизації основних засобів, які тимчасово виведені з експлуатації у зв'язку з модернізацією, реконструкцією, добудовою, дообладнанням, консервацією тощо – 177 млн грн; - витрат по примусовому списанню коштів відповідно до судового рішення або виконавчого провадження – 72,6 млн грн; - витрати, пов'язані з призупиненням виробництва – 59,6 млн грн; - визнаних економічних санкцій – 69,5 млн грн; - витрати від транспортних подій – 23,6 млн грн; - небережні перевезення – 17,5 млн грн.
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(7 027 235)	(276 516)	(535 247)	(276 516)	258 731	51,7	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	29 574	-	(29 574)		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	(24 312)	(25 973)	-	(25 973)	(25 973)		Відображення частки АТ «Укрзалізниця» у чистому прибутку/збитку ПАТ «Укртранслізинг»
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	108 645	29 210	12 045	29 210	17 165	242,5	отримані в сумі 29,2 млн грн, що більше плану на 17,1 млн грн або у 2,4 рази за рахунок відсотків банку за поточними та депозитними рахунками та менше звіту 1 півріччя 2020 року на 79,4 млн грн або на 73,1% в основному у зв'язку зі зменшення залишків коштів на поточних та депозитних рахунках.
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(2 029 188)	(2 055 612)	(2 187 220)	(2 055 612)	131 608	94,0	склали 2 055,6 млн грн, що більше звіту 1 півріччя 2020 року на 26,4 млн грн або 1,3% та менше плану на 131,6 млн грн. В складі фінансових витрат відображені витрати від дисконтування (довгострокові забезпечення персоналу) в сумі 181,9 млн грн (на 0,8 млн грн більше за аналогічний період минулого року). Збільшення фінансових витрат до аналогічного періоду 2020 року відбулось в основному за рахунок більш активного користування відновлювальними кредитними лініями українських банків в період збільшення розривів ліквідності враховуючи наслідки пандемії коронавірусу та недоступності альтернативних джерел фінансування.
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	146 089	889 087	1 711 007	889 087	(821 920)	52,0	склали 889,1 млн грн, що на 821,9 млн грн або на 48 % менше плану та на 743 млн грн або в 6 раз більше звіту 1 півріччя 2020 року.
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати)	1152	146 089	889 087	1 711 007	889 087	(821 920)	52,0	Найбільшу питому вагу в складі інших доходів (рядок 1152) займають наступні статті доходів: - доходи від оприбуткування старопридатних запасів та металобрухту при капітальному ремонті та поліпшенні основних засобів, здійснених філіями (76,1%), які складають 676,4 млн грн. - доходи від списання непридатних для подальшого використання чи застарілої конструкції виробничих запасів (копісних пар, тощо) (15%) відображені в сумі 133,9 млн грн, що більше плану на 120 млн грн та більше звіту 2020 року на 126,3 млн грн в'язку зі списанням необоротних активів. - доходи від списання необоротних активів склали 57,7 млн грн (6,5%), що менше звіту 2020 року на 66,3 млн грн або 53% та менше плану на 1644,2 млн грн в зв'язку зі складною процедурою списання майна, що визначено постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2017 № 1054 «Про затвердження Порядку розпорядження майном акціонерного товариства «Українська залізниця»».
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(15)	(8)	(444 322)	(8)	444 314	0,0	понесені в сумі 8 тис. грн, що менше плану на 444,3 млн. грн. та менше звіту 1 півріччя 2020 року на 7 тис. грн. Витрати значно менші плану в зв'язку зі списанням основних засобів в обсягах, які значно менші запланованих.
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	(15)	(8)	(444 322)	(8)	444 314	0,0	понесені в сумі 8 тис. грн, що менше плану на 444,3 млн. грн. та менше звіту 1 півріччя 2020 року на 7 тис. грн. Витрати значно менші плану в зв'язку зі списанням основних засобів в обсягах, які значно менші запланованих.
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(8 826 016)	(1 439 812)	(1 414 163)	(1 439 812)	(25 649)	101,8	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(3 057)	-	3 057		
Дохід з податку на прибуток	1181	34 001	31 514	-	31 514	31 514		за даними бухгалтерського обліку, з урахуванням суми відстроченого податку, нарахованого на тимчасові різниці між бухгалтерським та податковим обліком, складають 31,5 млн. грн.
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(8 792 015)	(1 408 298)	(1 417 220)	(1 408 298)	8 922	99,4	
прибуток	1201	-	-	-	-	-		
збиток	1202	(8 792 015)	(1 408 298)	(1 417 220)	(1 408 298)	8 922		
Усього доходів	1210	36 214 731	40 062 785	42 051 391	40 062 785	(1 988 606)	95,3	
Усього витрат	1220	(45 006 746)	(41 471 083)	(43 468 611)	(41 471 083)	1 997 528	95,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)				
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(7 027 235)	(276 516)	(535 247)	(276 516)	258 731	51,7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	6 597 225	6 110 454	6 470 017	6 110 454	(359 563)	94,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	1 369 340	-	1 369 340	1 369 340		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(3 414 120)	-	(982 039)	-	982 039		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	2 809	-	2 809	2 809		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	(29 639)	-	(44 031)	-	44 031		
ЕВІТДА	1310	3 013 749	4 461 789	6 960 840	4 461 789	(2 499 051)	64,1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	8 831 147	9 401 264	8 517 993	9 401 264	883 271	110,4	Матеріальні витрати збільшені за рахунок зростання споживання та вартості енергоносіїв
витрати на сировину та основні матеріали	1401	2 551 859	1 555 046	2 014 928	1 555 046	(459 882)	77,2	Витрати на матеріали зменшені до плану за рахунок витрат на ремонтні основних засобів (-16%) та інших матеріалів (мастильні матеріали, тощо)
витрати на паливо та енергію	1402	6 279 288	7 846 218	6 503 065	7 846 218	1 343 153	120,7	Витрати на енергоносії в цілому збільшені до плану на 1,3 млрд грн (+20,7%) за рахунок зростання обсягів перевезень, вартості дизельного палива та електроенергії.
Витрати на оплату праці	1410	17 082 338	17 261 368	17 402 659	17 261 368	(141 291)	99,2	За рахунок обмеження окремих виплат на персонал.
Відрахування на соціальні заходи	1420	3 685 357	3 713 805	3 793 171	3 713 805	(79 366)	97,9	Відрахування на соціальні заходи нараховано у розмірі законодавчо затвердженого відсотку пропорційно фонду оплати праці.
Амортизація	1430	6 597 225	6 110 454	6 470 017	6 110 454	(359 563)	94,4	Зменшення за рахунок не виконання плану капітальних інвестицій (зменшення кількості побудованих вантажних вагонів)
Інші операційні витрати	1440	6 835 071	3 340 415	4 650 172	3 340 415	(1 309 757)	71,8	За рахунок зменшення витрат на оплату послуг та рахунків (витрати на відрядження, навчання персоналу, поточне утримання основних засобів та інше)
Усього	1450	43 031 138	39 827 306	40 834 012	39 827 306	(1 006 706)	97,5	

Директор з економіки і фінансів
(посада)

(підпис)

М.І. Іванів
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту економіки, планування та бюджетування
(посада)

(підпис)

С.В. Дементьєв
(ініціали, прізвище)

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Розподіл чистого прибутку							
Чистий фінансовий результат	1200	-8 792 015	-1 408 298	-1 417 220	-1 408 298	8 922	99,4
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(36 999 362)	(49 426 445)	(49 472 628)	(49 426 445)	46 183	99,9
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(4 099)	(3 448)	(757 955)	(3 448)	754 507	0,5
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	-	-	-	-	-	
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів	2012	(4 099)	(3 448)	(757 955)	(3 448)	754 507	
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	(757 955)	-	757 955	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	-	-	-	-	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(1 891)	(177 618)	-	(177 618)	(177 618)	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(45 797 367)	(51 015 809)	(51 647 803)	(51 015 809)	631 994	98,8

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	3 925 887	4 278 316	3 617 137	4 278 316	661 179	118,3
податок на прибуток підприємств	2111	14 990	3 596	5 036	3 596	(1 440)	71,4
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	2 599 386	2 923 705	2 317 802	2 923 705	605 903	126,1
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	70	-	137	-	(137)	0,0
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	2 174	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	9 733	10 964	11 935	10 964	(971)	91,9
податок на доходи фізичних осіб	2118	979 687	1 004 361	956 365	1 004 361	47 996	105,0
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	319 847	335 690	325 862	335 690	9 828	103,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	4 159 238	4 440 453	3 921 827	4 440 453	518 626	113,2
податок на доходи фізичних осіб	2121	2 346 052	2 354 034	2 330 531	2 354 034	23 503	101,0
земельний податок	2122	1 742 169	1 996 874	1 500 000	1 996 874	496 874	133,1
орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	71 017	89 545	91 296	89 545	(1 751)	98,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	3 884 218	4 668 787	4 591 062	4 668 787	77 725	101,7
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	7 803	755 806	757 955	755 806	(2 149)	-
митні платежі	2132	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	3 876 415	3 912 981	3 833 107	3 912 981	79 874	102,1
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	#ДІЄ.І.01
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	11 969 343	13 387 556	12 130 026	13 387 556	1 257 530	110,4

Директор з економіки і фінансів
(посада)

(підпис)

М.І. Іванів
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту економіки, планування та
бюджетування
(посада)

(підпис)

С.В. Дементьєв
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	41 064 921	44 985 698	48 275 590	44 985 698	(3 289 892)	93,2
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	40 556 974	43 500 982	48 120 590	43 500 982	(4 619 608)	90,4
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	4 661	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3030	4 661	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3040	31 317	403 941	27 000	403 941	376 941	1496,1
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	-	-	-	-	
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060	-	1 061 454	-	1 061 454	1 061 454	
кредити	3061	-	1 061 454	-	1 061 454	1 061 454	
позики	3062	-	-	-	-	-	
облігації	3063	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3070	471 970	19 321	128 000	19 321	(108 679)	
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	(41 151 623)	(41 363 937)	(40 065 276)	(41 363 937)	(1 298 661)	103,2
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(12 870 691)	(12 500 554)	(13 275 744)	(12 500 554)	775 190	94,2
Розрахунки з оплати праці	3120	(14 849 458)	(14 891 525)	(14 291 977)	(14 891 525)	(599 548)	104,2
Відрахування на соціальні заходи	3130	(3 876 415)	(3 912 981)	(3 833 107)	(3 912 981)	(79 874)	102,1
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	-	(30 981)	-	(30 981)	(30 981)	
кредити	3141	-	(30 981)	-	(30 981)	(30 981)	
позики	3142	-	-	-	-	-	
облігації	3143	-	-	-	-	-	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	(8 092 928)	(9 373 741)	(8 296 919)	(9 373 741)	(1 076 823)	113,0
податок на прибуток підприємств	3151	(14 990)	(3 596)	(5 036)	(3 596)	1 440	71,4
податок на додану вартість	3152	(2 599 386)	(2 923 705)	(2 317 802)	(2 923 705)	(605 903)	126,1
акцизний податок	3153	(70)	-	(137)	-	137	0,0
рентна плата	3154	(9 733)	(10 964)	(11 935)	(10 964)	971	91,9
податок на доходи фізичних осіб	3155	(3 325 739)	(3 358 395)	(3 286 896)	(3 358 395)	(71 499)	102,2
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156	(9 977)	(654 972)	(757 955)	(654 972)	102 983	86,4
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	3156/1	(2 174)	-	-	-	-	
відрахування частини чистого прибутку господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	3156/2	(7 803)	(654 972)	(757 955)	(654 972)*	102 983	86,4
Інші платежі (розшифрувати)	3157	(2 133 033)	(2 422 109)	(1 917 158)	(2 422 109)	(504 951)	126,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-
Інші витрачання (розшифрувати)	3170	(1 462 131)	(654 155)	(367 530)	(654 155)	(286 625)	178,0
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(86 702)	3 621 761	8 210 315	3 621 761	(4 588 554)	44,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	2 246 805	56 806	48 600	56 806	8 206	116,9
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210	2 186 701	-	-	-	-	-
надходження від продажу акцій та облігацій	3215	2 186 701	-	-	-	-	-
Надходження від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-
Надходження від отриманих відсотків	3225	32 868	2 400	-	2 400	2 400	-
Надходження дивідендів	3230	-	5 140	-	5 140	5 140	-
Надходження від деривативів	3235	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	27 237	49 266	48 600	49 266	666	101,4
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(2 049 666)	(2 701 986)	(11 816 970)	(2 701 986)	9 114 984	22,9
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	-	-	-	-	-	-
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265	-	-	-	-	-	-
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(908 493)	(399 123)	(5 334 672)	(399 123)	4 935 549	7,5
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1	(807 332)	(251 445)	(2 286 944)	(251 445)	2 035 499	11,0
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2	(89 628)	(131 973)	(3 001 408)	(131 973)	2 869 435	4,4
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3	(11 533)	(15 705)	(46 320)	(15 705)	30 615	33,9
Виплати за деривативами	3280	-	-	-	-	-	-
Інші платежі (розшифрувати)	3290	(1 141 173)	(2 302 863)	(6 482 298)	(2 302 863)	4 179 435	35,5
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	197 140	(2 645 180)	(11 768 370)	(2 645 180)	9 123 190	22,5
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	10 926 624	19 698 162	26 657 600	19 698 162	(6 959 438)	73,9
Надходження від власного капіталу	3305	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310	10 926 624	19 696 415	26 657 600	19 696 415	(6 961 185)	73,9
кредити	3311	10 926 624	19 696 415	26 657 600	19 696 415	(6 961 185)	73,9
позики	3312	-	-	-	-	-	-
облігації	3313	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3320	-	1 747	-	1 747	1 747	-
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330	(15 010 621)	(21 311 205)	(18 626 327)	(21 311 205)	(2 684 878)	114,4
Витрачання на викуп власних акцій	3335	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340	(13 239 724)	(19 495 496)	(16 712 494)	(19 495 496)	(2 783 002)	116,7
кредити	3341	(13 239 724)	(19 495 496)	(16 712 494)	(19 495 496)	(2 783 002)	116,7
позики	3342	-	-	-	-	-	-
облігації	3343	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата дивідендів	3350	(4 375)	-	-	-	-	-
Витрачення на сплату відсотків	3360	(1 565 773)	(1 616 113)	(1 698 722)	(1 616 113)	82 609	95,1
Витрачення на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(197 103)	(197 261)	(215 111)	(197 261)	17 850	91,7
Інші платежі (розшифрувати)	3380	(3 646)	(2 335)	-	(2 335)	(2 335)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4 083 997)	(1 613 043)	8 031 273	(1 613 043)	(9 644 316)	-20,1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(3 973 559)	(636 462)	4 473 218	(636 462)	(5 109 680)	-14,2
Залишок коштів на початок періоду	3405	6 981 236	2 497 546	2 354 415	2 497 546	143 131	106,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	538 976	(48 173)	107 515	(48 173)	(155 688)	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	3 546 653	1 812 911	6 935 148	1 812 911	(5 122 237)	26,1

* - різниця в сумі 100 834 тис. грн. між розділом II. Розрахунки з бюджетом та розділом III. Рух грошових коштів (за прямим методом), за рахунок взаємозаліку передоплати податку на прибуток та відрахування частини чистого прибутку (дивіденди)

Директор з економіки і фінансів
(посада)

(підпис)

М.І. Іванінів
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту економіки, планування та бюджетування
(посада)

(підпис)

С.В. Дементьєв
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2021 року)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 472 400	4 514 583	10 310 738	4 514 583	(5 796 155)	43,8
капітальне будівництво	4010	230 687	1 196 683	2 815 436	1 196 683	(1 618 753)	42,5
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	396 109	36 382	2 029 787	36 382	(1 993 405)	1,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	128 784	64 541	105 183	64 541	(40 642)	61,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15 682	18 722	38 600	18 722	(19 878)	48,5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	957 983	1 367 993	2 826 746	1 367 993	(1 458 753)	48,4
капітальний ремонт	4060	743 155	1 830 262	2 494 986	1 830 262	(664 724)	73,4

Директор з економіки і фінансів
(посада)

(підпис)

М.І. Іванінів
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту економіки, планування та бюджетування
(посада)

(підпис)

С.В. Дементьєв
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (1 півріччя 2020 року)		Примітки
			минулий рік	поточний рік	минулий рік	поточний рік	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	-4,7	-1,1	-4,7	-1,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	8,5	12,1	8,5	12,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-3,4	-0,5	-3,4	-0,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-4,3	-0,7	-4,3	-0,7	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-24,7	-3,8	-24,7	-3,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		18,4	12,5	18,4	12,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	3,7	3,5	3,7	3,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6040)	5120	> 1	0,5	0,4	0,5	0,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,4	0,7	0,4	0,7	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,1	0,1	0,1	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" зазначити граничне значення коефіцієнта	5300		2019 рік	2020 рік			
ЄБРР, долари США, кредитна угода від 31.08.2004 № 14849, дата погашення 10.06.2022:							
Коефіцієнт операційних витрат		< 0,85	0,80	0,84			
Співвідношення Чистих запозичень до Показника ЕВІТДА		< 3,0	1,88	3,82			
Співвідношення Показника ЕВІТДА до Чистих фінансових витрат		> 3,5	5,33	2,72			Порушення фінансових коефіцієнтів за 2020 рік не настали враховуючи лист-відмову (вейвер) від ЄБРР від 30 грудня 2020 року
Період погашення дебіторської заборгованості (дні)		< 90	2,65	2,77			
Співвідношення Витрат, пов'язаних з обслуговуванням пасажирів до Доходів від обслуговування пасажирів		< 1,1	2,06	3,43			

1	2	3	4	5	6	7	8
ЄБРР, долари США, кредитна угода від 20.01.2009 №37921/ 021/09-ЦЮ, дата погашення 04.03.2021:							
Співвідношення Чистих запозичень до Показника ЕВІТДА		< 3,0	1,88	3,82			Порушення фінансових коефіцієнтів за 2020 рік не настали враховуючи лист-відмову (вейвер) від ЄБРР від 30 грудня 2020 року
Співвідношення Показника ЕВІТДА до Чистих фінансових витрат		> 3,5	5,33	2,72			
Шортлайн Пі-Ел-Сі, долари США, договір позики від 19.02.2016, дата погашення 15.09.2021:							
Співвідношення чистої фінансової заборгованості до ЕВІТДА		< 3,0	1,88	3,80			Співвідношення чистої фінансової заборгованості до ЕВІТДА не є Випадком невиконання зобов'язання відповідно до п. 14.4 Договору позики від 19.02.2016.
Rail Capital Markets plc, долари США, договір позики від 05.07.2019 № 74-а/2019-ЦЮ, дата погашення 09.07.2024:							
Співвідношення чистої фінансової заборгованості до ЕВІТДА		< 4,25	1,90	3,37			Співвідношення чистої фінансової заборгованості до ЕВІТДА не є Випадком невиконання зобов'язання до п. 13.2 Договору позики від 05.07.2019
ЄІБ, євро, фінансова угода від 07.05.2014 № 56/2014-ЦЮ, дата погашення 20.01.2043							
Співвідношення Чистих запозичень до Показника ЕВІТДА		< 3,0	1,88	3,82			Порушення фінансових коефіцієнтів за 2020 рік не настали враховуючи письмову відмову від права вимоги дострокової виплати заборгованості (вейвер), надану ЄІБ листом від 19.03.2021 з набранням нею чинності 25.03.2021.
Співвідношення Показника ЕВІТДА до Чистих фінансових витрат		> 3,5	5,33	2,72			
АТ "Укресімбанк", грн, договір фінансового лізингу від 22.02.2018 №151418.П/29/2018-ЦЮ, дата погашення 14.03.2026:							
Відношення Чистих запозичень до Показника ЕВІТДА		< 3,0	1,88	3,82			Порушення фінансових коефіцієнтів за 2020 рік не настали враховуючи лист-відмову (вейвер) АТ «Державний експортно-імпортерний банк України» від 28 грудня 2020 року №0023301/29547-20
Співвідношення Показника ЕВІТДА до Чистих фінансових витрат		> 3,5	5,33	2,72			
АТ "Ощадбанк", грн, договір кредитної лінії від 30.03.2020 №1328/31/2/57/2020-ЦЮ, дата погашення 29.03.2023:							
Співвідношення Чистих запозичень до Показника ЕВІТДА		< 4,0	1,63	3,41			

Директор з економіки і фінансів
(посада)

(підпис)

М.І. Іванів
(ініціали, прізвище)

Директор Департаменту економіки, планування та бюджетування
(посада)

(підпис)

С.В. Дементьєв
(ініціали, прізвище)

Інформація
до звіту про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2021 року
АТ "Укрзалізниця"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт відповідного періоду минулого року	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	251 469	235 550	241 691	6 141	102,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	16 893 013	17 269 993	16 899 868	(370 125)	97,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	17 082 338	17 402 659	17 261 368	(141 291)	99,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника, грн, усього, у тому числі:	11 322	12 313	11 903	(410)	96,7

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
40075815	АТ "Укрзалізниця"	Забезпечення функціонування залізничного транспорту
659101	ПрАТ "Дніпропетровський тепловозоремонтний завод"	
1056273	ПрАТ "Запорізький електровозоремонтний завод"	
740599	ПрАТ "Львівський локомотиворемонтний завод"	
480247	ПрАТ "Київський електровагоноремонтний завод ім. Січневого повстання 1918 року"	
260652	ПрАТ "Київський електротехнічний завод "Трансигнал"	
282406	ПрАТ "Коростенський завод залізобетонних шпал"	
282435	ПрАТ "Гніванський завод спеціалізованого бетону"	
42588390	ТОВ "Енерго Збут Транс" 5 місяців 2021 року	
43757131	ТОВ "Збут Енерджи ЛТД" червень 2021 року	
42598808	ТОВ "УЗ Карго Вагон"	
19350062	ПрАТ «Інтер-Поліс»	
13915014	ПрАТ "СК ТАСТ- Гарантія"	
30674235	ПрАТ "Укртранслізинг"	

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

Найменування видів діяльності за КВЕД	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, приведені млн. т-км.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/10 прив. ткм	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, приведені млн. т-км.	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/10 прив. ткм	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн/10 прив. ткм	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/ наданих послуг)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реалізація послуг від перевезення вантажів та пасажирів	35 844 692	115 836	3,1	33 641 744	114 772	2,9	(2 202 948)	(1 063)	(0,2)	94	99	95
Реалізація послуг допоміжного виробництва	3 204 756			3 375 271			170 515	-	-	105		
Усього	39 049 448			37 017 015			(2 032 433)			95		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (30.06.2021)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Шортлайн Пі-Ел-Сі	облігації участі у позиції; для комерційної діяльності, рефінанс. існуючої заборг., кап. інвест. та збільшення оборотних коштів	500 000 тис.дол.США	9,8781%	21.05.2013 / 15.09.2021	1 358 984	без забезпечення
Європейський банк реконструкції та розвитку	кредитна лінія на будівництво Бескидського тунелю	120 000 тис.дол.США	libor 6m + 1%	22.01.2007 / 10.06.2022	119 322	гарантія Держави
Європейський банк реконструкції та розвитку	кредитна лінія на електрифікацію залізничного напрямку Долиньська-Миколаїв-Колосівка	150 000 тис.дол.США	euribor 6m+ 1%	21.01.2021 / 20.08.2032	40 216	гарантія Держави

Європейський інвестиційний банк	кредит на будівництво Бескидського тунелю	55 000 тис.євро	euribor 6m + (0,317% - 0,489%)	05.02.2016 / 20.01.2043	1 769 008	гарантія Держави
АТ "СБЕРБАНК"	невідновлювальна кредитна лінія на рефінансування заборгованості	67 204 тис.дол.США	11,5%	27.11.2015 / 31.07.2023	739 277	без забезпечення
АТ "СБЕРБАНК"	невідновлювальна кредитна лінія на рефінансування заборгованості	75 662 тис.дол.США	11,5%	30.11.2015 / 31.07.2023	844 941	без забезпечення
АТ "СБЕРБАНК"	невідновлювальна кредитна лінія на рефінансування заборгованості	76 110 тис.дол.США	11,5%	30.11.2015 / 31.07.2023	837 252	без забезпечення
АТ "СБЕРБАНК"	невідновлювальна кредитна лінія на рефінансування заборгованості	64 450 тис.дол.США	11,5%	27.11.2015 / 31.07.2023	706 276	без забезпечення
АТ "СБЕРБАНК"	невідновлювальна кредитна лінія на рефінансування заборгованості	40 000 тис.дол.США	11,5%	27.11.2015 / 31.07.2023	436 587	без забезпечення
ПАТ "Промінвестбанк" / VR Global Partners	відновлювальна кредитна лінія, капітальні інвестиції	91 250 тис.дол.США	10,65%	30.12.2011 / 22.12.2014	2 371 132	майнові права
ПАТ "Промінвестбанк" / VR Global Partners	відновлювальна кредитна лінія; капітальні інвестиції	105 000 тис.дол.США	11%	14.04.2012 / 03.03.2015	1 793 636	майнові права
ПАТ "ВБР"	поновлювальна кредитна лінія на рефінансування, капітальні інвестиції	6 958 тис.дол.США	10,3%	30.01.2013 / 13.11.2016	412	товарно-матеріальні цінності
ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів"	позика на будівництво мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві	500 000 тис.грн.	10,46%	09.06.2011 / 31.03.2022	500 000	без забезпечення
АБ "Укргазбанк"	відновлювальна кредитна лінія на поповнення обігових коштів	1 385 000 тис.грн.	13,1%	05.04.2018 / 30.04.2023	450 000	майнові права
АБ "Укргазбанк"	відновлювальна кредитна лінія на поповнення обігових коштів	38 000 тис.дол.США	3,5%	03.03.2021 / 30.12.2021	1 001 718	грошові кошти на рахунку
АТ "Ощадбанк"	відновлювальна кредитна лінія на поповнення обігових коштів	екв. 3 000 000 тис.грн.	10,89% - UAH 7,5% - USD	06.04.2020 / 29.03.2023	2 259 000	майнові права
Рейл Кепітал Маркетс Пі-Ел-Сі	облігації участі в позиції для забезпечення фін.-госп. діяльності, погаш. заборгов. за кредитами	594 902 тис.дол.США	8,68422%	09.07.2019 / 09.07.2024	16 173 466	без забезпечення
АТ "Альфа-Банк"	відновлювальна кредитна лінія на поповнення обігових коштів	екв. 30 000 тис.дол.США	5%-6% - USD 5% - EUR 9%-12% - UAH	19.02.2020 / 24.10.2022	815 289	майнові права
ПП "ТІ ЕР ЕС Лізинг"	фінансовий лізинг основних засобів	46 000 тис.грн.	14%	20.12.2006 / 05.08.2021	2 188	без забезпечення
АТ "Укресімбанк"	фінансовий лізинг локомотивів GE	3 763 494 тис.грн.	17%	22.02.2018 / 14.03.2026	1 733 298	без забезпечення
Інші					5 129 368	
Усього	x	x	x		39 081 370	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду (01.01.2021)	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду (30.06.2021)
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	31 757 477	26 657 600	19 738 930	16 212 494	19 495 496	30 714 798
у тому числі:						
Шортлайн Пi-Ел-Сi	2 833 383			1 453 500	1 385 455	1 358 984
Європейський банк реконструкції та розвитку	69 089			71 034	68 046	-
Європейський банк реконструкції та розвитку	186 217			64 323	59 473	119 322
Європейський банк реконструкції та розвитку	-	-	42 515			40 216
Європейський інвестиційний банк	1 902 514					1 769 008
АТ "СБЕРБАНК"	1 155 929			785 287	376 712	739 277
АТ "СБЕРБАНК"	1 323 205			900 724	432 588	844 941
АТ "СБЕРБАНК"	1 309 122			889 359	426 636	837 252
АТ "СБЕРБАНК"	1 109 729			758 612	365 227	706 276
АТ "СБЕРБАНК"	689 617			474 580	229 355	436 587
ПАТ "Промінвестбанк"	2 466 959					2 371 132
ПАТ "Промінвестбанк"	1 866 124					1 793 636
ПАТ "ВБР"	428					412
Відновлювальні кредитні лінії українських банків	17 000	12 062 600	19 696 415	10 639 683	16 152 004	3 524 289
Рейл Кепітал Маркетс Пi-Ел-Сi	16 828 161					16 173 466
Інші банки	-	14 595 000		175 392		-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	1 061 454	-	30 981	1 001 718
у тому числі:						
АБ "Укргазбанк"	-		1 061 454	-	30 981	1 001 718
Інші фінансові зобов'язання, усього	7 648 576	169 260	-	715 111	284 103	7 364 854
у тому числі:						
Облігації	-					
Лізинг	1 932 973	169 260		215 111	197 261	1 735 486
Позика	500 000			500 000		500 000
Інші	5 215 603				86 842	5 129 368
Усього	39 406 053	26 826 860	20 800 384	16 927 605	19 810 580	39 081 370

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
				факт відповідного періоду минулого року	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Toyota Prado	2008	службовий	143	108	220	112	203,7%
2	Audi A-8	2007	службовий	-	260	51	-209	19,6%
3	Mercedes Benz	2001	службовий	134	200	121	-79	60,5%
4	Volkswagen Passat	2007	службовий	151	200	61	-139	30,5%
5	Toyota Camry	1999	службовий	50	220	6	-214	2,7%
6	Toyota Avalon	2006	службовий	65	220	105	-115	47,7%
7	Toyota Land Cruiser Prado	2004	службовий	121	-	-	-	-
8	Volkswagen Multivan	2004	службовий	-	220	74	-146	33,6%
9	Lexus 470	2004	службовий	495	538	404	-134	75,1%
10	Audi Allroad	2003	службовий	331	359	276	-83	76,9%
11	Mitsubishi Padgero	2000	службовий	328	356	356	-	100,0%
12	Hyundai Sonata	2011	службовий	317	345	344	-1	99,7%
13	Renault Duster	2018	службовий	-	-	57	57	-
14	Mazda Tribute	2002	службовий	349	379	354	-25	93,4%
15	Volkswagen Passat	2012	службовий	127	168	195	27	116,1%
16	Volkswagen Passat	2011	службовий	152	188	200	12	106,4%
17	Skoda	2007	службовий	191	222	191	-31	86,0%
18	Toyota Camry	2018	службовий	347	314	200	-114	63,7%
19	Lexus 470	2006	службовий	184	194	-	-194	-
20	Volkswagen T6 Multivan	2018	службовий	144	164	252	88	153,7%
21	Skoda	2017	службовий	143	164	189	25	115,2%
22	Toyota Land Cruiser	2017	службовий	196	225	-	-225	-
23	Audi A-8	2019	службовий	-	-	121	121	-
24	Audi A-8	2019	службовий	-	-	180	180	-
25	Mercedes - Benz 500SL	1999	службовий	259	304	247	-57	81,3%
26	Toyota Camry	2008	службовий	241	254	196	-58	77,2%
27	Toyota Camry	2007	службовий	214	234	93	-141	39,7%
28	Toyota Camry	2007	службовий	186	232	215	-17	92,7%
29	Toyota Camry	2007	службовий	212	254	220	-34	86,6%
30	Toyota Camry	2006	службовий	49	26	161	135	-
31	Toyota Venza	2014	службовий	55	56	37	-19	66,1%
32	Hyundai	2011	службовий	81	139	76	-63	54,7%
33	Hyundai	2011	службовий	51	80	75	-5	93,8%
34	Toyota Camry	2013	службовий	71	104	62	-42	59,6%
35	VW Passat B6	2007	службовий	39	147	135	-12	91,8%
36	Ford Tourneo Custom 2,2 Duratorq TDCi	2018	службовий	92	170	114	-56	67,1%
37	Skoda	2007	службовий	-	12	-	-12	-
38	Skoda Superb	2007	службовий	28	332	6	-326	1,8%
39	Skoda Octavia	2014	службовий	20	112	20	-92	17,9%
40	Nissan Murano	2013	службовий	23	126	37	-89	29,4%
41	Skoda Superb	2010	службовий	36	50	88	38	176,0%
42	Toyota Camry	2013	службовий	6	69	54	-15	78,3%
43	Toyota Camry	2013	службовий	-	69	37	-32	53,6%
44	Toyota Camry	2013	службовий	59	70	55	-15	78,6%
45	Toyota Camry	2013	службовий	55	66	55	-11	83,3%
46	Toyota Avalon	2013	службовий	27	32	64	32	200,0%
47	Hyundai Sonata	2010	службовий	49	58	51	-7	87,9%
48	Hyundai Sonata	2011	службовий	68	81	60	-21	74,1%
49	VW Transporter	2007	службовий	148	176	131	-45	74,4%
50	VW Multivan	2017	службовий	19	23	-	-23	-

51	VW Caddy	2011	службовий	7	8	6	-2	75,0%
52	VW Transporter	2014	службовий	82	97	20	-77	20,6%
53	Citroen Jumper	2014	службовий	43	52	29	-23	55,8%
54	Skoda Superb	2018	службовий	46	55	16	-39	29,1%
55	Skoda Superb	2018	службовий	33	41	44	3	107,3%
56	Skoda Superb	2018	службовий	55	65	48	-17	73,8%
57	Skoda Superb	2018	службовий	55	66	41	-25	62,1%
58	Skoda Superb	2007	службовий	63	74	54	-20	73,0%
59	Skoda Superb	2007	службовий	61	72	51	-21	70,8%
60	Skoda Superb	2006	службовий	61	73	62	-11	84,9%
61	Skoda Superb	2006	службовий	60	71	57	-14	80,3%
62	Skoda Superb	2006	службовий	59	71	53	-18	74,6%
63	Skoda Superb	2006	службовий	64	76	51	-25	67,1%
64	Skoda Superb	2006	службовий	64	77	43	-34	55,8%
65	Skoda Superb	2006	службовий	57	67	59	-8	88,1%
66	Toyota Camry	2006	службовий	41	50	-	-50	
67	Toyota Camry	2006	службовий	88	105	63	-42	60,0%
68	Toyota Camry	2006	службовий	84	100	70	-30	70,0%
69	Toyota Camry	2006	службовий	69	79	69	-10	87,3%
70	Toyota Camry	2006	службовий	75	89	73	-16	82,0%
71	Toyota Camry	2006	службовий	138	165	120	-45	72,7%
72	Toyota Camry	2006	службовий	79	94	76	-18	80,9%
73	Mercedes-Benz S500	2007	службовий	13	15	-	-15	
74	Skoda Oktavia	2011	службовий	62	-	-	-	
75	Skoda Oktavia	2006	службовий	37	45	33	-12	73,3%
76	Toyota Camry	2008	службовий	-	9	57	48	
77	Toyota Camry	2013	службовий	71	84	87	3	103,6%
78	Toyota Camry	2013	службовий	60	72	35	-37	48,6%
79	VW Transporter	2013	службовий	-	72	100	28	138,9%
80	VW Multivan	2017	службовий	51	61	35	-26	57,4%
81	VW Passat	2011	службовий	38	47	37	-10	78,7%
82	VW Passat	2011	службовий	86	67	37	-30	55,2%
83	VW Passat	2011	службовий	59	70	61	-9	87,1%
84	VW Caddy	2011	службовий	15	19	31	12	163,2%
85	Ford Transit	2013	службовий	49	58	31	-27	53,4%
86	LAND ROVER Range Rover	2007	службовий	97	115	77	-38	67,0%
87	Skoda Superb	2006	службовий	59	70	63	-7	90,0%
88	Skoda Superb	2006	службовий	56	67	50	-17	74,6%
89	Skoda Superb	2006	службовий	61	73	43	-30	58,9%
90	Skoda Superb	2006	службовий	64	76	62	-14	81,6%
91	Skoda Superb	2006	службовий	57	67	53	-14	79,1%
92	Skoda Superb	2006	службовий	6	7	-	-7	
93	Mercedes-Benz S500	2010	службовий	-	72	56	-16	77,8%
94	VW Multivan	2009	службовий	65	77	50	-27	64,9%
95	KIA Sportage	2018	службовий	61	72	16	-56	22,2%
96	KIA Sportage	2018	службовий	51	62	32	-30	51,6%
97	Toyota Camry	2019	службовий	43	51	45	-6	88,2%
98	Toyota Camry	2019	службовий	66	78	46	-32	59,0%
99	Toyota Camry	2019	службовий	79	94	32	-62	34,0%
100	Toyota Camry	2019	службовий	63	74	24	-50	32,4%
101	Toyota Camry	2019	службовий	57	68	60	-8	88,2%
102	Toyota Camry	2019	службовий	49	58	54	-4	93,1%
103	Toyota Camry	2019	службовий	58	69	38	-31	55,1%
104	Toyota Camry	2019	службовий	55	65	52	-13	80,0%
105	Toyota Camry	2019	службовий	53	63	55	-8	87,3%
106	Skoda Superb	2017	службовий	-	35	-	-35	
107	Mitsubishi	2007	службовий	98	86	43	-43	50,0%
108	Opel Sintra	1999	службовий	-	8	3	-5	37,5%

109	Toyota	2002	службовий	-	30	18	-12	60,0%
110	BA3-21111	2000	службовий	-	14	6	-8	42,9%
111	Nissan	1999	службовий	-	8	6	-2	75,0%
112	Mitsubishi	2003	службовий	70	108	92	-16	85,2%
113	Volkswagen	2007	службовий	19	40	59	19	147,5%
114	Honda	2008	службовий	98	126	5	-121	4,0%
115	Lanos	2006	службовий	66	90	62	-28	68,9%
116	Lanos	2006	службовий	60	96	89	-7	92,7%
117	Nissan	2002	службовий	111	180	73	-107	40,6%
118	BA3 21099	1994	службовий	13	30	27	-3	90,0%
119	UA3 31514	1994	службовий	-	-	11	11	
120	BA3 21063	1988	службовий	13	20	1	-19	5,0%
121	Skoda Octavia A8	2020	службовий	-	-	128	128	
122	Mitsubishi Outlander	2005	службовий	58	120	56	-64	46,7%
123	Renault	2010	службовий	24	68	20	-48	29,4%
124	GA3-3110	2000	службовий	22	34	-	-34	
125	Toyota Camry	2019	службовий	29	24	-	-24	
126	HYUNDAI Tucson	2011	службовий	-	-	121	121	
Усього				9 762	13 081	9 623	(3 458)	73,6

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	Виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
					факт відповідного періоду	план звітного періоду	факт звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								-	#ДЕЛО!
								-	#ДЕЛО!
								-	#ДЕЛО!
								-	#ДЕЛО!
Усього					-	-	-	-	#ДЕЛО!

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Капітальне будівництво	1 874 936	253 289	(1 621 647)	13,5					900 000	879 538	(20 462)	97,7	40 500	63 856	23 356	157,7	2 815 436	1 196 683	(1 618 753)	42,5
2.	Придбання (виготовлення) основних засобів, у т.ч.:	1 212 011	-	(1 212 011)	0,0					817 776	36 382	(781 394)	4,4					2 029 787	36 382	(1 993 405)	1,8
	<i>рухомого складу</i>	1 124 000	-	(1 124 000)	0,0					740 000	12 507	(727 493)	1,7					1 864 000	12 507	(1 851 493)	0,7
	вантажні вагони	1 000 000	-	(1 000 000)	0,0					740 000	12 507	(727 493)	1,7					1 740 000	12 507	(1 727 493)	0,7
	інший рухомий склад	124 000	-	(124 000)	0,0							-						124 000	-	(124 000)	0,0
	інших основних засобів	88 011	-	(88 011)						77 776	23 875	(53 901)	30,7					165 787	23 875	(141 912)	14,4
3.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4 988	-	(4 988)						100 195	64 541	(35 654)	64,4					105 183	64 541	(40 642)	61,4
4.	Нематеріальні активи (створення/придбання)	100	-	(100)						38 500	18 722	(19 778)	48,6					38 600	18 722	(19 878)	48,5
5.	Модернізація, модифікація основних засобів, у т.ч.:	994 785	939	(993 846)	0,1					1 831 961	1 367 054	(464 907)	74,6					2 826 746	1 367 993	(1 458 753)	48,4
	<i>модернізація вантажних, пасажирських вагонів, тягового рухомого складу, колійного та іншого рухомого складу</i>	683 760	-	(683 760)	0,0					1 708 133	1 332 075	(376 058)	78,0					2 391 893	1 332 075	(1 059 818)	55,7
	<i>модернізація інших основних засобів</i>	311 025	939	(310 086)	0,3					123 828	34 979	(88 849)	28,2					434 853	35 918	(398 935)	8,3
6.	Капітальний ремонт	240 874	36 851	(204 023)	15,3					2 254 112	1 793 411	(460 701)	79,6					2 494 986	1 830 262	(664 724)	73,4
Усього		4 327 694	291 079	(4 036 615)	6,7	-	-	-	5 942 544	4 159 648	(1 782 896)	70,0	40 500	63 856	23 356	157,7	10 310 738	4 514 583	(5 796 155)	43,8	
Відсоток		42,0	6,4			0,0	0,0			57,6	92,1			0,4	1,4			100,0	100,0		

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Незавершене будівництво	Звітний період (1 півріччя 2021 року)					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив
					освоєння капітальних	фінансування капітальних інвестицій	у тому числі				
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
	Реконструкція колії	2021			883 738	651 875	465 801	186 074	-	Проектно-кошторисна документація виконана на 70% від загального обсягу, решта об'єктів знаходяться в стадії розробки	Реконструкція колії та стрілочних переводів передбачає реконструкцію окремих дільниць та вартість проектно-кошторисної документації не підпадає під затвердження Урядом, відповідно до постанови КМУ від 11.05.2011 №560
	Реконструкція стрілочних переводів	2021			176 308	164 965	99 886	65 079	-	Проектно-кошторисна документація виконана на 75% від загального обсягу, решта об'єктів знаходяться в стадії розробки	
	Реконструкція дільниці залізничного транспорту Долинська-Миколаїв з підвищенням пропускної спроможності напрямку Знам'янка-Долинська-Миколаїв. Зовнішнє електропостачання стаціонарних тягових підстанцій 150/27,5/10 кВ"Новополтавка", "Миколаїв-тягова" Миколаївська область	2017-2026	6 467 790		-	-	-	-	-	Проект розроблено та пройшов експертизу, документація затверджена	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 №47-р; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.11.2018 №884-р
	Реконструкція споруд залізниці з електрифікацією дільниці Ковель-Ізюв-Держжордон регіональної філії "Львівська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" у Волинській області (1-ша черга)	2017-2021	849 932		1 960	108	108	-	-	Розроблено ТЕО, схвалено КМУ	Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 №772-р; Рішення Правління від 10.09.2020 затверджена 1-ша черга проекту
	Будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) систем диспетчерської централізації	2020-2021	610 645		41	41	41	-	-	Пректи розроблені та знаходяться в стадії затвердження	
	Будівництво (технічне переоснащення) пристроїв ЕЦ-3 станції Козятин-1	2020-2021	329 410		2 136	2 136	-	2 136	-		
	Будівництво (реконструкція, технічне переоснащення) цифрового технологічного радіозв'язку стандарту DMR	2020-2021	574 489		108	108	108	-	-		
	Будівництво (реконструкція) придань електроустановок	2021			3 445	1 786	-	-	1 786	Проектна документація розробляється на окремі дільниці (об'єкти) та знаходиться в стадії розробки	
	Інші об'єкти				128 947	123 298	62 887	-	60 411		
	Усього				1 196 683	944 317	628 831	253 289	62 197		

Директор з економіки і фінансів
(посада)

(підпис)

М.І. Іванів
(ініціали, прізвище)Директор Департаменту економіки,
планування та бюджетування

(посада)

(підпис)

С.В. Дементьєв

(ініціали, прізвище)