

ПОГОДЖЕНО

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище, ім'я, по батькові, дата, підпис)

Додаток 1  
до Порядку складання, затвердження  
та контролю виконання фінансового плану  
суб'єкта господарювання державного сектору економіки  
(пункт 2)

ЗАТВЕРДЖЕНО

(посада, ім'я і прізвище керівника суб'єкта

управління підприємством або номер відповідного

рішення Кабінету Міністрів України)

М. П. (дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

(посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника суб'єкта

управління підприємством)

М. П. (дата, підпис)

	Рік	2019 рік
Підприємство Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"	за ЄДРПОУ	00100227
Організаційно-правова форма Державне підприємство	за КОПФГ	140
Територія	за КОАТУУ	8039100000
Суб'єкт управління Міністерство Фінансів України	за СПОДУ	1094
Галузь Електроенергетика	за ЗКГНГ	11100
Вид економічної діяльності Промисловість	за КВЕД	35.12
Одиниця виміру, тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності Державна	Стандарти звітності МСФЗ	V
Середньооблікова кількість штатних працівників на 2019 рік 8 935		
Місцезнаходження вул. С.Петлюри, 25, м. Київ, 01032		
Телефон 238-30-01		
Прізвище та ініціали керівника Ковальчук В.В.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
на 2019 рік  
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
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	8 263 856	6 026 255	5 992 663	6 866 365	51 701 156	74 973 976	79 325 533	83 263 980
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 426 027)	(2 846 634)	(2 746 563)	(3 435 877)	(45 707 858)	(69 060 666)	(73 363 604)	(77 739 932)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>5 837 829</b>	<b>3 179 621</b>	<b>3 246 100</b>	<b>3 430 488</b>	<b>5 993 298</b>	<b>5 913 310</b>	<b>5 961 929</b>	<b>5 524 048</b>
Адміністративні витрати	1030	(434 026)	(582 331)	(452 444)	(672 325)	(727 456)	(770 376)	(815 828)	(863 962)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	384 740	350 844	491 533	432 976	468 480	496 120	525 391	556 390
Інші операційні витрати	1080	(961 695)	(149 854)	(914 668)	(414 113)	280 674	297 234	314 771	333 342
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>4 826 848</b>	<b>2 798 280</b>	<b>2 370 521</b>	<b>2 777 026</b>	<b>6 014 996</b>	<b>5 936 288</b>	<b>5 986 263</b>	<b>5 549 818</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>5 382 181</b>	<b>3 490 104</b>	<b>3 001 142</b>	<b>3 464 063</b>	6 758 370	6 723 521	6 819 943	6 432 685
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>65,1</b>	<b>57,9</b>	<b>50,1</b>	<b>50,4</b>	<b>13,1</b>	<b>9,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,7</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	205 068	122 930	216 949	145 264	157 176	166 449	176 270	186 669
Фінансові витрати	1140	(200 930)	(135 704)	(280 664)	(126 077)	(136 415)	(144 464)	(152 987)	(162 013)
Інші доходи	1150	587 702	24 986	2 110 048	107 741	116 576	123 454	130 738	138 451
Інші витрати	1160	(3 095 787)	(4 381)	(1 365 492)	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>2 322 901</b>	<b>2 806 111</b>	<b>3 051 362</b>	<b>2 903 954</b>	<b>6 152 332</b>	<b>6 081 727</b>	<b>6 140 283</b>	<b>5 712 925</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(574 870)	(505 100)	(492 421)	(545 254)	(589 965)	(624 773)	(661 634)	(700 671)
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>	1200	<b>1 748 031</b>	<b>2 301 011</b>	<b>2 558 941</b>	<b>2 358 700</b>	<b>5 562 368</b>	<b>5 456 954</b>	<b>5 478 649</b>	<b>5 012 254</b>
Прибуток	1201	1 748 031	2 301 011	2 558 941	2 358 700	5 562 368	5 456 954	5 478 649	5 012 254
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	2110	<b>2 962 105</b>	<b>933 891</b>	<b>1 404 485</b>	<b>1 113 234</b>	1 033 575	956 934	1 013 393	1 073 183
податок на прибуток підприємств	2111	885 133	343 792	496 728	427 611	462 675	489 973	518 881	549 495
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	904 142	527 111	543 887	407 404	440 812	466 820	494 362	523 529
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	6	10	7	10	11	11	12	13

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	1 172 371	62 474	-	277 698	129 954	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	88	55	104	114	123	131	138	146
<b>Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)</b>	2120	<b>374 716</b>	<b>368 901</b>	<b>65 774</b>	<b>454 278</b>	491 529	520 529	551 241	583 764
<b>Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:</b>	2130	<b>357 308</b>	<b>378 259</b>	<b>420 537</b>	<b>477 357</b>	516 500	546 974	579 245	613 421
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	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	354 656	378 259	417 711	477 357	516 500	546 974	579 245	613 421
<b>Усього виплат на користь держави</b>	2200	<b>3 694 129</b>	<b>1 681 051</b>	<b>1 890 796</b>	<b>2 044 869</b>	<b>2 041 604</b>	<b>2 024 437</b>	<b>2 143 879</b>	<b>2 270 368</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>3 272 958</b>	<b>2 483 820</b>	<b>2 483 444</b>	<b>2 324 418</b>	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	21 587	2 769	1 705	2 258	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 260 831	2 828 343	3 354 991	3 764 188	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 611 373)	(3 124 518)	(2 805 797)	(3 831 006)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 483 124)	(811 288)	(724 491)	(411 374)	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	44 528	-	16 271	-	x	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>2 483 820</b>	<b>1 376 356</b>	<b>2 324 418</b>	<b>1 846 226</b>	x	x	x	x
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
Капітальні інвестиції	4000	2 492 149	3 114 831	3 658 537	3 912 821	9 672 151	9 467 353	8 325 723	8 187 803
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	21,2	38,2	42,7	34,4	10,8	7,3	6,9	6,0
Рентабельність активів	5020	6,4	7,3	9,0	7,2	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	18,3	19,0	24,1	17,5	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,5	0,6	0,6	0,7	x	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,3	x	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 329 467	27 420 965	24 302 369	28 033 125	x	x	x	x
основні засоби	6001	11 132 114	13 128 463	12 386 831	19 000 357	x	x	x	x
первісна вартість	6002	17 746 949	20 343 605	19 755 176	27 157 922	x	x	x	x
знос	6003	6 614 835	7 215 142	7 368 345	8 157 565	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 954 417	3 941 741	3 985 469	4 719 810	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2 483 820	1 376 356	2 324 418	1 846 226	x	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього активи</b>	6020	27 283 884	31 362 706	28 287 846	32 752 935	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	13 946 290	15 268 680	14 243 102	15 771 572	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	3 773 311	4 008 543	3 443 948	3 507 531	x	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6050	<b>17 719 601</b>	<b>19 277 223</b>	<b>17 687 050</b>	<b>19 279 103</b>	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	452 683	452 683	463 178	452 683	489 803	518 701	549 305	581 714
У тому числі фінансові запозичення	6070	13 490 271	14 793 405	14 817 506	15 987 967	x	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6080	9 564 283	12 085 483	10 600 796	13 473 832	x	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>									
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>4 285 937</b>	<b>1 238 463</b>	<b>4 833 593</b>	<b>1 942 191</b>	<b>5 441 321</b>	<b>5 435 490</b>	<b>4 386 065</b>	<b>4 165 332</b>
довгострокові зобов'язання	7001	4 263 314	1 238 463	4 617 327	1 942 191	5 441 321	5 435 490	4 386 065	4 165 332
короткострокові зобов'язання	7002				-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	22 623		216 266	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>2 999 425</b>	<b>1 421 218</b>	<b>4 852 063</b>	<b>1 631 096</b>	<b>2 114 784</b>	<b>2 527 191</b>	<b>2 904 306</b>	<b>2 584 747</b>
довгострокові зобов'язання	7011	2 975 643	1 421 218	4 758 539	1 631 096	2 114 784	2 527 191	2 904 306	2 584 747
короткострокові зобов'язання	7012				-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	23 782		93 524	-	-	-	-	-
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>11 687</b>	<b>9 549</b>	<b>8 929</b>	<b>8 935</b>	x	x	x	x
члени наглядової ради	8001	-	-	7	7	x	x	x	x
члени правління	8002	-	-	-	-	x	x	x	x
керівник	8003	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8004	1 939	1 419	1 601	1 500	x	x	x	x
працівники	8005	9 747	8 129	7 320	7 427	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>1 703 490</b>	<b>1 719 365</b>	<b>1 926 902</b>	<b>2 169 807</b>	x	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>12 147</b>	<b>15 005</b>	<b>17 984</b>	<b>20 237</b>	x	x	x	x
член наглядової ради	8021	0	0	130 150	130 150	x	x	x	x
член правління	8022	0	0	0	0	x	x	x	x
керівник	8023	369 250	511 250	555 667	907 430	x	x	x	x
адміністративно-управлінський працівник	8024	20 413	33 382	32 337	27 815	x	x	x	x
працівник	8025	10 465	11 736	14 773	18 518	x	x	x	x

Керівник Тимчасово виконуючий обов'язки директора  
(посада)

(підпис)

В.В.Ковальчук  
(ініціали, прізвище)