

Затверджено:
Наказом Міністерства
інфраструктури України
від 25.05.2016 р. №190

Стратегічний план розвитку

**Українського державного підприємства поштового
зв'язку «Укрпошта» до 2020 року**

Київ 2016

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Даний Стратегічний план розвитку УДППЗ «Укрпошта» (далі – План) підготовлено згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 № 1227 «Про затвердження пріоритетного переліку суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що підлягають реструктуризації, з діяльністю яких пов'язані найбільш фінансові ризики». План визначає основні напрями реформування підприємства на період до 2020 року, проведення яких дозволить забезпечити компанії стаке зростання та зайняти лідируючі позиції серед конкурентів на ринку поштових послуг.

Цей План пропонує пріоритетні напрями реформування компанії, способи досягнення поставлених цілей, формує вимоги до розвитку інфраструктури, зокрема ІТ-систем, мережі відділень, виробничих процесів, а також визначає законодавчу підтримку, необхідну для виконання Плану.

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» (скорочено – УДППЗ «Укрпошта») є державним унітарним комерційним підприємством, заснованим на державній власності та належить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

УДППЗ «Укрпошта» створено відповідно до наказу Державного комітету зв'язку України від 15.06.1998 №93 шляхом реорганізації Українського державного об'єднання поштового зв'язку «Укрпошта» та підприємств, які входили до його складу, і є їх правонаступником.

Статут Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 09.04.2010 №176, зміни до Статуту затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 12.03.2012 №161.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.01.2002 №10-р на Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» покладено виконання функцій національного оператора поштового зв'язку.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 14.06.2013 № 405, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.07.2013 за № 1123/23655, визначено національного оператора поштового зв'язку Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта»: призначеним оператором для здійснення поштових послуг і виконання зобов'язань, що випливають із актів Всесвітнього поштового союзу; призначеним оператором для здійснення поштових платіжних послуг на території України шляхом використання своєї мережі, а також для виконання обов'язків, що випливають з актів Всесвітнього поштового союзу.

За даними Витягу з Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: основний вид економічної діяльності – 53.10 Діяльність національної пошти; види діяльності – 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., 64.19 Інші види грошового посередництва.

УДППЗ «Укрпошта» є юридичною особою:

–Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи – серія А00 №010482;

–Ідентифікаційний код юридичної особи – 21560045;

–Місцезнаходження юридичної особи – 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22;

–Місце проведення державної реєстрації – Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація.

Діяльність УДППЗ «Укрпошта» здійснюється на основі Статуту, що затверджений наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 09.04.2010 року №176 (зі змінами) та регламентується Законом України «Про поштовий зв'язок», іншими Законами України, а також нормативними актами Всесвітнього поштового союзу (ВПС), членом якого Україна є з 1947. Законодавчі обмеження по проникненню на ринок поштових послуг у підприємства відсутні.

УДППЗ «Укрпошта» бере участь у роботі Всесвітнього поштового союзу (ВПС), Асоціації європейських державних поштових операторів «ПостЄвропа» з 1994 тощо. Членство у Раді операторів поштового зв'язку Регіональної співдружності в області зв'язку (РСЗ) призупинено з 2014 року.

До складу УДППЗ «Укрпошта» входять філіали – дирекції, які не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність на підставі Положень про них.

Організаційна структура УДППЗ «Укрпошта» побудована за функціональними напрямками. Організаційна модель визначена із побудови мережевого підприємства, яке охоплює всю територію України, з трьохрівневою системою ієрархії:

I рівень апарат управління підприємства – місцезнаходження юридичної особи;

II рівень філіал – дирекція підприємства – відокремлений структурний підрозділ, що розташований поза межами знаходження юридичної особи та здійснює частину функцій юридичної особи;

III рівень поштамти, центри поштового зв'язку – безбалансові виробничі підрозділи, що входять до складу дирекції та мають у своєму складі виробничі підрозділи:

– цехи, зональні вузли оброблення та перевезення пошти, які забезпечують технологічний процес з надання послуг;

– поштамти, центральні відділення поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку, центри обслуговування споживачів, які надають послуги поштового зв'язку в усіх населених пунктах України та забезпечують надання соціально значущих послуг (доставка пенсій, соціальної допомоги та інше).

Укрпошта сьогодні – це:

– понад 73,7 тисяч працівників (з них 31,6 тисяч – листоноші);

– обробка та доставка споживачам майже 270 млн. поштових відправлень, 18,7 млн. посилок та відправлень з оголошеною цінністю, 11 млн. переказів, доставка понад 74 млн. пенсій та грошових допомог;

– безпосередня доставка пошти до 15 млн. абонентських поштових скриньок;

– 180,5 млн. прийнятих платежів;

- розповсюдження за передплатою та вроздріб близько 10 тис. найменувань періодичних видань, або майже 507 млн. примірників у рік;
- перевезення близько 30 тис. тонн періодики щороку, загальний пробіг автотранспорту при цьому становить понад 72 млн. км;
- щорічне видання мільйонними тиражами стандартних поштових марок, близько 50 сюжетів художніх поштових марок і блоків, 140 сюжетів конвертів та карток.

Для доступності користувачів до послуг поштового зв'язку функціонує:

- 11 250 стаціонарних відділень поштового зв'язку, з них: 2 774 міських та 8 476 сільських;
- 493 пересувних відділень поштового зв'язку;
- 39 969 точок присутності.

Відповідно до розрахунку:

- одним стаціонарним міським відділенням обслуговується територія 3,8 кв. км, одним сільським (стаціонарним та пересувним) – 61,1 кв. км;
- одним стаціонарним міським відділенням обслуговується населення 9,3 тис. чол., одним сільським (стаціонарним та пересувним) відділенням – 1,5 тис. чол.

Українська пошта здійснює прямий поштовий обмін з 58 країнами світу, двосторонній обмін поштовими переказами з 35 країнами, з них відправленнями з післяплатою – з 11 країнами.

Автопарк підприємства складає майже 3,7 тис. автомобілів, середній вік яких складає понад 13 років.

У 2014 році мережа перевезень УДППЗ «Укрпошта» налічувала 3 528 поштових маршрутів загальною протяжністю 315,1 тис. км.

Забезпечують виконання цієї роботи філіали підприємства (обласні, міські та спеціалізовані дирекції).

Загалом Укрпошта пропонує споживачам близько 50 видів послуг.

Портфель послуг підприємства розбито на 11 основних продуктових напрямів, згрупованих у три базові сегменти:

Сегмент	Послуги	Містить у собі
1. Поштові послуги	1.1. Письмова кореспонденція	• конвертовані письмові відправлення, у тому числі документація вагою до 2-х кг і форматом до А4 (бандеролі), а також секограми • неконвертовані (адресні) письмові відправлення • гібридні письмові відправлення (e-mail + паперове)
	1.2. Посилки	доставка посилок і бандеролей за винятком: • періодичних видань (газет і журналів) вагою до 2 кг • документації (офіційної або неофіційної) формату до А4 і вагою до 2 кг, • віднесених до розділу «Письмова кореспонденція»
	1.3. Передплатна преса	передплатні періодичні видання України й закордонних країн, у тому числі: • комерційні • державні (національні й муніципальні)
	1.4. Виплата та доставка пенсій, соціальних допомог	• послуги з виплати пенсій населенню з доставкою додому або у відділенні поштового зв'язку • послуги з виплати соціальних допомог (державна матеріальна допомога, субсидії та інші виплати населенню, визначені законодавством)

1. Фінансові послуги	2.1. Поштові перекази	- поштові перекази в межах України – приймання та виплата здійснюється в готівковій та безготівкових формах в національній валюті - поштові перекази з/в Україну - приймання та виплата здійснюється в готівковій та безготівкових формах в національній валюті та готівковій іноземній валюті від /до фізичних осіб - термінові поштові перекази в межах та за межі України – термін пересилання до 15 хвилин, приймання та виплата здійснюється у виділених об'єктах поштового зв'язку - поштовий переказ післяплати в межах України та за межі України – приймається в національній валюті після видачі поштового відправлення з післяплатою (за замовлени товари, в тому числі через Інтернет-магазини)
	2.2. Приймання платежів	Періодичні платежі: - комунальні послуги, Інтернет, телебачення, телефонний зв'язок, охорона та ін. - погашення кредитної заборгованості - податок на нерухомість, земельний податок Неперіодичні платежі: - адміністративні платежі (штрафи, держмити, судові збори, плата за реєстрацію) - поповнення депозитних, карткових рахунків
3. Роздрібна торгівля	3.1. Філателістична і сувенірна продукція	- філателістична продукція: оригінальні поштові марки, книги з марками, буклети з марками, марка в рамці, гашена продукція - сувенірна продукція: книги про марки, подарункові марки, сувенірні марки, листівки немарковані, конверти немарковані, сувеніри із зображенням марки поштової символіки
	3.2. Роздрібна торгівля пресою	- періодичні видання України (комерційні й державні) - періодичні закордонні видання
	3.3. Роздрібна торгівля непоштовим асортим.	- ТНС (товари народного споживання): продовольчі й непродовольчі товари (побутова хімія, текстильні, трикотажні вироби, товари для господарства) - картки оплати мобільних операторів - лотерейні квитки
4. Комерційні послуги	4.1. Електронні повідомлення	повідомлення, що подається відправником на паперовому або електронному носії інформації, пересилається з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, доставляється (вручається) адресатові (одержувачу) відтвореним на паперовому носії або передається на електронну адресу в мережі Інтернет.
	4.2. Рекламні послуги	- розміщення реклами - доставка рекламної та/або інформаційної продукції
	4.3. Транспортні послуги	- перевезення вантажів дирекцією "автотранспошта" - послуги з технічного обслуговування автомобілів, поточного ремонту, мийки, стоянки автомобілів, проведення передрейсового (післярейсового) медичного огляду водіїв транспортних засобів, інструктажів
	4.4. Послуги за агентськими угодами	- оформлення страхових договорів (полісів) - видача/приймання готівкових гривень - оформлення кредитних та депозитних договорів - виплата переказів за міжнародними платіжними системами
	4.5. Оформлення перевезення пасажирів	це можливість придбання електронного проїзного документу на автобус, літак, залізничний транспорт тощо.

2. АНАЛІЗ ПОТОЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

2.1. Аналіз зовнішнього середовища

Загальносвітові тенденції розвитку поштового зв'язку тяжіють до лібералізації принципів роботи, дерегулювання галузі та підвищення її капіталізації, посилення конкуренції на ринку, як дієвого засобу стимулювання конкурентоспроможності та збільшення кількості операторів поштового зв'язку.

Стан розвитку поштового зв'язку в Україні характеризується значним відставанням у споживанні послуг поштового зв'язку не тільки від промислово розвинених країн, але й від багатьох країн Європи, що розвиваються, а також відсутністю дієвих регуляторних механізмів управління, падінням деяких показників економічної діяльності та інвестиційної привабливості національного оператора.

Національний оператор поштового зв'язку, виконання функцій якого покладено на УДППЗ «Укрпошта», забезпечує надання універсальних послуг поштового зв'язку та інших послуг на всій території України відповідно до законодавства.

Поштова мережа використовується для надання споживачам широкого спектру послуг, зокрема: поштових, фінансових, рекламних та інших комерційних послуг.

В той же час, існує низка проблем, які не дозволяють не тільки підвищити, а й зберегти існуючий на поточний момент рівень та об'єм надання послуг, а саме:

- відсутність державної політики всебічної підтримки поштового сектору, яка б стимулювала розвиток ринку поштових послуг та модернізацію державного оператора;
- певна «зарегульованість» у сфері нормативно-правового забезпечення діяльності підприємства, що не дозволяє оперативно реагувати на виклики, котрі виникають на ринку послуг, що знижує ефективність роботи державного оператора;
- високий конкурентний тиск зі сторони недержавних операторів поштового зв'язку.

Для рішення цих проблем є потреба в

- впровадження поштової реформи на законодавчому рівні;
- необхідність приведення українського законодавства до права ЄС задля забезпечення справедливих умов конкуренції у поштовому секторі.

Частка національного оператора на ринку поштових послуг постійно зменшується. Лібералізація ринку дозволила з'явитись операторам поштового зв'язку недержавної форми власності, які, в свою чергу, не в повній мірі дотримуються законодавства України, Правил надання послуг поштового зв'язку затверджених Постановою КМУ від 05.03.2009 № 270 тощо. Крім того,

специфіка управління підприємством з приватною формою власності, на відміну від Укрпошти, дозволяє більш гнучко та оперативно реагувати на зміни в поточній ринковій ситуації, надає можливість, при відсутності жорсткого державного контролю за використанням коштів підприємства, ефективно спрямовувати їх на просування нових, перспективних продуктів, що призводить до росту їх долі на ринку.

Укрпошта має найбільшу інфраструктуру, проте ж при цьому саму найнеефективнішу з точки зору кількості відправлень на одне відділення і на одного працівника. Це пояснюється двома основними причинами: надмірністю мережевої інфраструктури і низькою кількістю поштових відправлень на одне домогосподарство та низька привабливість послуг для кінцевого споживача порівняно з конкурентами.

2.1.1. Аналіз аудиторії кінцевих споживачів

Портрет споживача Укрпошти.

Розглядається дві категорії відділень в міське відділення та сільське.

Характеристики споживача міського відділення

Гендерна ознака	Вікова група	Дохід	% Вміст у групі	вид діяльності * Виділено переважаючі категорії	Основні послуги
Жінка	15-18	-	1	Школярі та студенти *	Отримання посилок
Жінка	18-25	Середній Середній «-»	3	Студенти* Службовці Кваліфікований персонал * Некваліфікований персонал Підприємці Непрацюючі *	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Жінка	25-40	Середній Середній «-»	13	Службовці * Кваліфікований персонал * Некваліфікований персонал Підприємці * рівень ФОП до 300 тис на рік. Непрацюючі	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Жінка	40-55	Середній Середній «-»	17	Службовці * Кваліфікований персонал * Некваліфікований персонал Підприємці * рівень ФОП до 300 тис на рік. Непрацюючі	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Жінка	55 та старше	Середній Середній «-»	20	Службовці Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал * Підприємці Непрацюючі *	Весь спектр послуг у т.ч пенсійні виплати не на дому
Чоловік	15-18		1	Школярі та студенти *	Отримання посилок

Чоловік	18-25	Середній «-»	2	Службовці Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал * Підприємці Непрацюючі *	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Чоловік	25-45	Середній Середній «-»	15	Службовці * Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал Підприємці * рівень ФОП до 300 тис на рік. Непрацюючі	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Чоловік	45-65	Середній Середній «-»	8	Службовці * Кваліфікований персонал * Некваліфікований персонал Підприємці * рівень ФОП до 300 тис на рік. Непрацюючі	
Чоловік	65 та старше	Середній Середній «-»	20	Службовці * Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал Підприємці Непрацюючі *	Весь спектр послуг у т.ч пенсійні виплати не на дому

3.1.2 Характеристики споживача сільського відділення

Гендерна ознака	Вікова група	Дохід	% Вміст у групі	вид діяльності * Виділено переважаючі категорії	Основні послуги
Жінка	15-18	-	Менше 1%	Школярі та студенти	Отримання посилок
Жінка	18-25	Середній Середній «-»	5	Студенти Службовці * Кваліфікований персонал * Некваліфікований персонал * Підприємці Непрацюючі	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Жінка	25-40	Середній Середній «-»	10	Службовці * Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал Підприємці * рівень ФОП до 300 тис на рік. Непрацюючі *	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Жінка	40-55	Середній Середній «-»	15	Службовці * Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал * Підприємці * Непрацюючі	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Жінка	55 та старше	Середній Середній «-»	30	Службовці Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал * Підприємці Непрацюючі *	Весь спектр послуг у т.ч пенсійні виплати не на дому

Чоловік	15-18			Школярі та студенти	Отримання посилок
Чоловік	18-25	Середній «-»	2	Службовці * Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал * Підприємці Непрацюючі	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Чоловік	25-45	Середній Середній «-»	8	Службовці * Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал Підприємці * рівень ФОП до 300 тис на рік. Непрацюючі	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Чоловік	45-65	Середній Середній «-»	10	Службовці * Кваліфікований персонал Некваліфікований персонал Підприємці * рівень ФОП до 300 тис на рік. Непрацюючі *	Весь спектр послуг у т.ч соціальні виплати.
Чоловік	65 та старше	Середній Середній «-»	20	Службовці Кваліфікований персонал * Некваліфікований персонал Підприємці Непрацюючі *	Весь спектр послуг у т.ч пенсійні виплати не на дому

Переважаючою групою у відділеннях обох типів є особи пенсійного та передпенсійного віку. З доходом середній і середній-.

Бюджет утворюють споживачами міських відділень є наступні категорії:

- близько 30% - жінка 25-55 років, службовець, кваліфікований персонал, підприємець з малими оборотами (часто представник мережевого бізнесу).
- близько 23% - чоловік, службовець, кваліфікований персонал, підприємець з малими оборотами (торгівля та сфера послуг).

Бюджет утворюють споживачами сільських відділень є наступні категорії:

- близько 25% - жінка, службовець, некваліфікований персонал.
- близько 18% - чоловік, службовець, персонал різного ступеня кваліфікації, підприємець з малими оборотами.

Найбільшими групами клієнтів на ринках відправлення кореспонденції та посилок є комерційні організації та державні організації.

Серед споживачів сервісу грошових переказів виділяються наступні великі групи:

- фізичні особи, що відправляють поштові перекази фізичним особам (родичам і друзям) з метою регулярної допомоги або в якості привітання зі святами;
- фізичні особи, що відправляють грошові перекази юридичним особам з метою оплати куплених товарів або послуг;
- фізичні особи, погашають кредити;

- юридичні особи, що відправляють перекази фізичним особам в цілях виплати дивідендів, аліментів, заробітної плати позаштатним працівникам.
- Споживачі послуги «Приймання платежів» – головним чином жінки, які перебувають у шлюбі, віком 40-50 років. Більшість з них працює.
- Серед клієнтів, у яких затребувана послуга «Передплата...», виділяються два сегменти:
- фізичні особи: переважно жінки, представники старших вікових груп (понад 45 років), з невисоким рівнем доходу, з низьким рівнем проникнення Інтернет.
 - юридичні особи – як державні, так і комерційні компанії, значно різняться формою вибору оператора за передплатою.

2.1.2. Огляд ринків, на яких працює підприємство

– **Письмова кореспонденція.** Ринок письмової кореспонденції впродовж останніх років демонструє поступове зниження обсягів як у натуральному вимірі, так і в грошовому. Очікується зниження загального обсягу ринку на рівні 3-5 % щорічно, внаслідок стрімкого розвитку Інтернет та мобільного зв'язку, скорочення офлайн торгівлі, скорочення кошторисів бюджетних установ та рекламних бюджетів комерційних компаній.

– **Посилки.** Упродовж останніх років спостерігалось зростання ринку посилок, в Україні, як і у всьому світі, за рахунок динамічного розвитку ринку інтернет-торгівлі. За останні кілька років ринок e-commerce стабільно зростає у середньому на 25-30 % щороку, у грошовому вимірі. Однією з тенденцій сучасного e-commerce в Україні є збільшення частки користувачів, які купують товари в іноземних інтернет-магазинах. За останніми даними, це 26% користувачів Інтернету у 2013 році (18% у 2012). За оперативними даними у 2014 році даний показник становив 35%. Тому, серед логістичних операторів посилюватиметься конкуренція, на ринку міжнародних посилок. В сегменті B2B спостерігається стагнація, що пов'язане із повільним ростом великого бізнесу і відсутністю нових гравців на ринку. Очікується зростання загального обсягу ринку наростаючими темпами від 15% у 2015 році до 30% у 2020 році, внаслідок стрімкого розвитку інтернет та глобалізації інтернет-торгівлі.

– **Додатковий сервіс «Кур'єрська доставка».** Останні роки спостерігається повільне зменшення ринку послуг з кур'єрської доставки. У 2012 – 2014 рр. сегмент адресних доставок становив 25-30% від загальної кількості доставок.

– **Виплата та доставка пенсій, грошової допомоги.** Спостерігається падіння обсягів через зменшення кількості пенсіонерів та отримувачів грошових допомог щорічно в середньому на 5-6%. На зменшення кількості пенсійних виплат вплинуло:

- підвищення пенсійного віку для жінок;
- припинення виплати пенсій та грошової допомоги одержувачам на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей;
- виплата пенсій через банківські установи.

Клієнтами фактично залишаються лише громадяни похилого віку старші 70-ти років, люди з обмеженими можливостями, пенсіонери, що проживають у сільській місцевості.

– ***Розповсюдження та перевезення періодичних друкованих видань.***

Спостерігається поступове зниження попиту на послугу серед населення. Враховуючи тенденцію заміщення паперових періодичних видань електронними ЗМІ, подальше проникнення Інтернету, та зниження платоспроможності населення прогнозується скорочення українського ринку розповсюдження передплачених періодичних видань з наростаючими темпами. Починаючи з 2000 року весь світовий ринок друкованих періодичних видань показує неухильне мінусову динаміку. З 2009 року в Україні спостерігається стала тенденція до падіння тиражів і скорочення найменувань, що пов'язано із загальносвітовими тенденціями і кризовою ситуацією в країні. За оцінками експертів ринку підтверджуваних динамікою падіння обсягів ринку друкованих ЗМІ становить 10-15% на рік. Динаміка продажів і підписки в системі Укрпошти це повністю підтверджує в 2015 році спостерігатиметься майже 60% падіння тиражі по відношенню до 2010 -2012 років. І до 2020 року обсяги ринку можуть скоротитися до 50% нинішнього ринку і стати критичними з точки зору бізнес-процесів.

– ***Грошові перекази, у т.ч. приймання платежів.*** Останні роки на ринку грошових переказів спостерігалася позитивна динаміка. У 2014 році, у зв'язку з втратою частини території України, погіршенням відносин з сусідньою державою та зниженням платоспроможності населення відбулося зменшення ринку переказів. На найближчі роки прогнозується зростання загальних обсягів в середньому на 6% щороку. Підвищення вартості комунальних послуг та збільшення кількості абонентів Інтернет-провайдерів позитивно впливає на обсяги ринку.

Головним трендом 2014 року став перехід клієнтів на самообслуговування та «он-лайн» послуги. Посилення конкуренції з боку банківських структур, популяризація онлайн-сервісів (термінали самообслуговування, Інтернет-банк, мобільні додатки), зростання заборгованості населення по комунальних платежах через зниження платоспроможності негативно впливатимуть на обсяги підприємства.

2.2. Аналіз внутрішнього середовища. Ключові послуги Укрпошти: основні конкуренти, аналіз сильних та слабких сторін.

2.2.1. Посилки

Основні конкуренти: Нова пошта, Міст Експрес, Інтайм.

Сильні сторони ключового конкурента

- Розгалужена мережа у міський місцевості.
- Високий рівень автоматизації відділень.
- Відсутність черг та швидкість обслуговування у відділеннях.

- Спрощений доступ до послуг за рахунок доставки через поштомати та міні-пункти «Parcel shop», розташовані у місцях найбільшого скупчення людей

- Швидкість доставки.

- Гнучка тарифна політика, програми лояльності.

- Можливість оплати послуг одержувачем.

- Широкий спектр логістичних послуг для Інтернет-магазинів.

- Можливість безкоштовного повернення товару впродовж 14 днів.

Слабкі сторони ключового конкурента

- Зменшення щільності покриття в містах приводи до переключення клієнтів на конкурентів, що зручніше розташовані.

- Відсутність мережі у сільській місцевості.

- Більш високий рівень тарифів для фізичних осіб.

- Недостатній рівень схоронності поштових відправлень.

Можливості та тенденції на ринку:

- Високі темпи зростання Інтернет торгівлі у світі, є основним стимулятором росту ринку доставки як міжнародного, так і внутрішнього.

- Зростання торгівлі на великих відстанях.

- Низький відсоток проникнення Інтернет у середні та малі населені пункти, а також у села.

- Тенденції до відкриття роздрібними магазинами Інтернет торгівлі, як додаткового каналу продажів.

- Потенційна можливість підвищення неоподаткованого ліміту для консигнації.

- Зростання потреби у логістичних рішеннях для інтернет магазинів.

- Зростаючий попит на останній милі.

Загрози (зовнішні) на ринку:

- Зростання конкуренції на ринку послуг поштового зв'язку в рамках європейської інтеграції.

- Утворення кооперацій між операторами в Україні, може призвести до виникнення глобального конкурента Укрпошти.

- Відкриття приватними компаніями місць міжнародного поштового обміну, що утворює «спрощені» канали поставки товарів і створює цінову й продуктову конкуренцію Укрпошти на ринку міжнародних відправлень.

- Висока конкуренція на маржинальному ринку – у великих містах.

- Державна програма щодо прокладання інформаційних мереж у села України стимулюватиме розвиток Інтернет торгівлі в країні.

Сильні сторони Укрпошти:

- Найбільша інфраструктурна й логістична мережа в Україні.

- Мережа відділень Укрпошти найбільш ефективна для обслуговування населення, в сегментах, що найбільш розвиваються (b2c та c2c).

- 100% проникнення в сільську місцевість.

Слабкі сторони Укрпошти:

- Укрпошта не забезпечує доставку вантажів вагою більш 30 кг, що зменшує привабливість для Інтернет магазинів і компаній дистанційною торгівлею у зв'язку з неможливістю доставки важкої побутової техніки (холодильники, пральні машини тощо).

- 100% ручне сортування посилок.

- Незадовільні терміни доставки.

- Через включення посилок до 10 кг до складу універсальної послуги (тарифного регулювання) Укрпошта обмежена в можливостях здоровішої конкуренції на ринку великих міст і при роботі з корпоративними клієнтами.

- Низька швидкість операційного обслуговування у відділеннях із причин:

- Низького рівня автоматизації і великої кількості ручних операцій.

- Відсутність єдиних стандартів обслуговування у відділеннях – кількість операційних вікон не відображає операційного навантаження.

- Парк автомобільної техніки Укрпошти морально й матеріально застарів.

- Не сформована послуга кур'єрської доставки в Укрпошті.

- Незадовільний рівень обслуговування у точках продаж, пов'язаний із недостатньою компетенцією та мотивацією персоналу.

- Складна (для клієнтів) система класифікації й ціноутворення послуг (грозька градація за вагою, за терміновість, цінність, інформаційні сервіси і т.д.).

- Регульованість тарифів, практично, унеможлиблює застосування цінової сегментації ринку.

Особливості, що склалися на ринку

- Посилки до 10кг входять до складу універсальної послуги й тарифікуються державою.

Клієнтські особливості

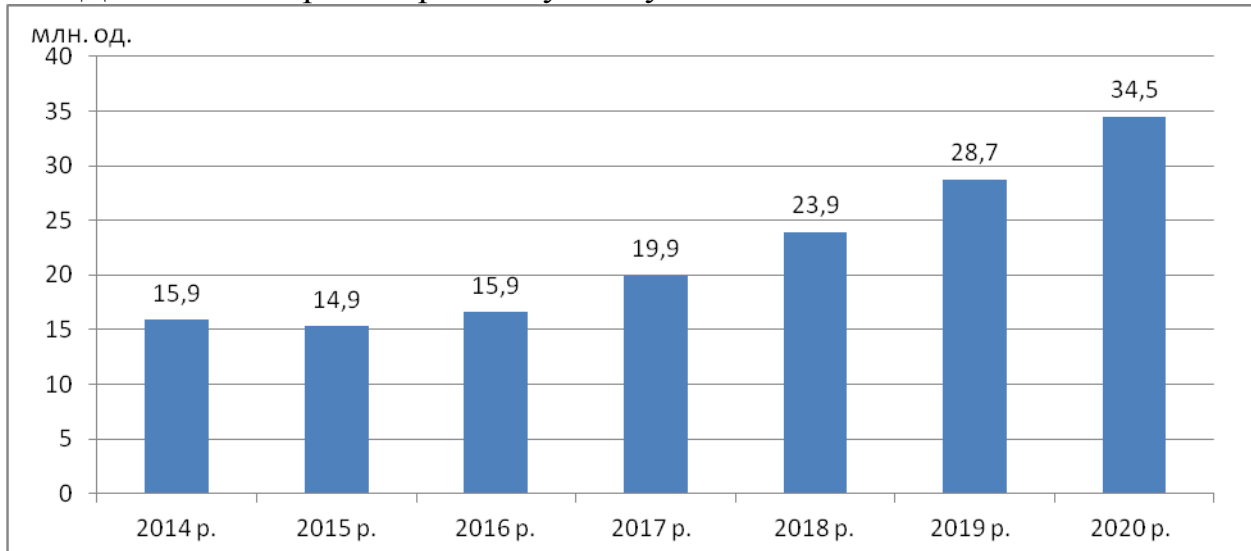
- Стрімке підвищення темпів життя визначає збільшення потреби клієнта в зручних, швидких і надійних сервісах, зменшення часу на виконання стандартних операцій.

- Клієнт, вибираючи оператора доставки, прагне не замислюватися про обмеження щодо ваги та пакування.

- Поширена серед Інтернет-магазинів стратегія мінімізації витрат передбачає, в першу чергу, оптимізацію складських приміщень і логістичних потоків, тому їм вигідніше всю логістику віддавати на аутсорсинг - використовувати послуги фулфілменту. Все більше магазинів працюватимуть за схемою доставки зі складу постачальника і поступово переходитимуть на обслуговування в фулфілмент-центри – логістичний склад, який забезпечує приймання вантажу, зберігання, комплектацію, упаковку, доставку, інші додаткові сервіси (обробка замовлень, робота з поверненнями тощо).

- В умовах кризи і падіння купівельної спроможності пропозиція більш зручного і дешевого способу доставки – хороший інструмент в боротьбі за покупця. Поштомати можуть стати економ варіантом доставки товарів для клієнтів.

Динаміка та прогноз розвитку послуги «Посилки»



2.2.2. Письмова кореспонденція (директ-мейл)

Основні конкуренти: Укркур'єр, Український кур'єр.

Можливості (зовнішні) на ринку:

- Реалізація закону про електронний цифровий підпис створює можливість розвитку ринку гібридних офіційних письмових відправлень.
- Перспективи розвитку інноваційних продуктів, що об'єднують електронні й паперові види письмової кореспонденції, й продуктів з доданою цінністю для клієнтів (єдине адміністративне вікно, єдине візове вікно, соціальні/маркетингові дослідження, цільова реклама тощо).

Загрози (зовнішні):

- Активний перехід на e-mail за всіма сегментами, де не потрібна передача оригінальних (з юридичної точки зору) документів. В основному – це сегмент міст у підсегментах C2C і B2B.
- Скорочення частки прямої реклами з боку комерційних організацій у зв'язку з переходом в on-line і зниження довіри населення до рекламних розсилок («поштовому спаму»).
- Статус універсальної послуги для письмової кореспонденції й державне тарифне регулювання призводить до зниження можливості вільної конкуренції на ринку B2C великих корпоративних клієнтів.
- Значне число абонентських ящиків (понад 47%, що розміщені переважно у містах) вимагає ремонту або заміни, що істотно знижує привабливість продукту в сегменті звичайної доставки.

- Тенденція зменшення сільського населення України призводить до постійного підвищення витрат на надання універсальної послуги в сільській місцевості.

Сильні сторони Укрпошти:

- Найбільша інфраструктурна й логістична мережа в Україні (короткі відстані між відділеннями й населенням).
- Високий рівень (100%) присутності по всій території України.
- Позитивний імідж (довіра населення) до листоноші при доставці додому.
- Наявність актуального довідника поштових індексів (індекс, вулиця, №№ будинків).

Слабкі сторони Укрпошти:

- Низький рівень комп'ютеризації відділень і низький рівень розвитку IT-інфраструктури. Дана ситуація не дозволить швидко автоматизувати ручні операції й підняти якість операційного обслуговування клієнта (швидкість, зручність, інформаційна підтримка).
- Низький рівень комп'ютерної грамотності персоналу відділень (у середньому 15 - 20%).
- Відсутність автоматизованих сортувальних центрів і 100% використання ручної праці для сортування письмової кореспонденції є ключовим обмеженням для розвитку надійної високошвидкісної доставки.
- Незадовільний рівень якості обслуговування у відділеннях.
- Парк автомобільної техніки Укрпошти морально й матеріально застарів.
- Укрпошта має слабо розвинену кур'єрську систему доставки й не асоціюється в клієнтів як поштовий оператор з кур'єрською доставкою.
- Складна (для клієнтів) система класифікації й ціноутворення послуг Письмової кореспонденції (гроздзка градація за вагою, за терміновість, цінність, повідомлення про вручення і т.д.).
- Регульованість тарифів, практично, унеможлиблю застосування цінової сегментації ринку.

Особливості, що склалися на ринку:

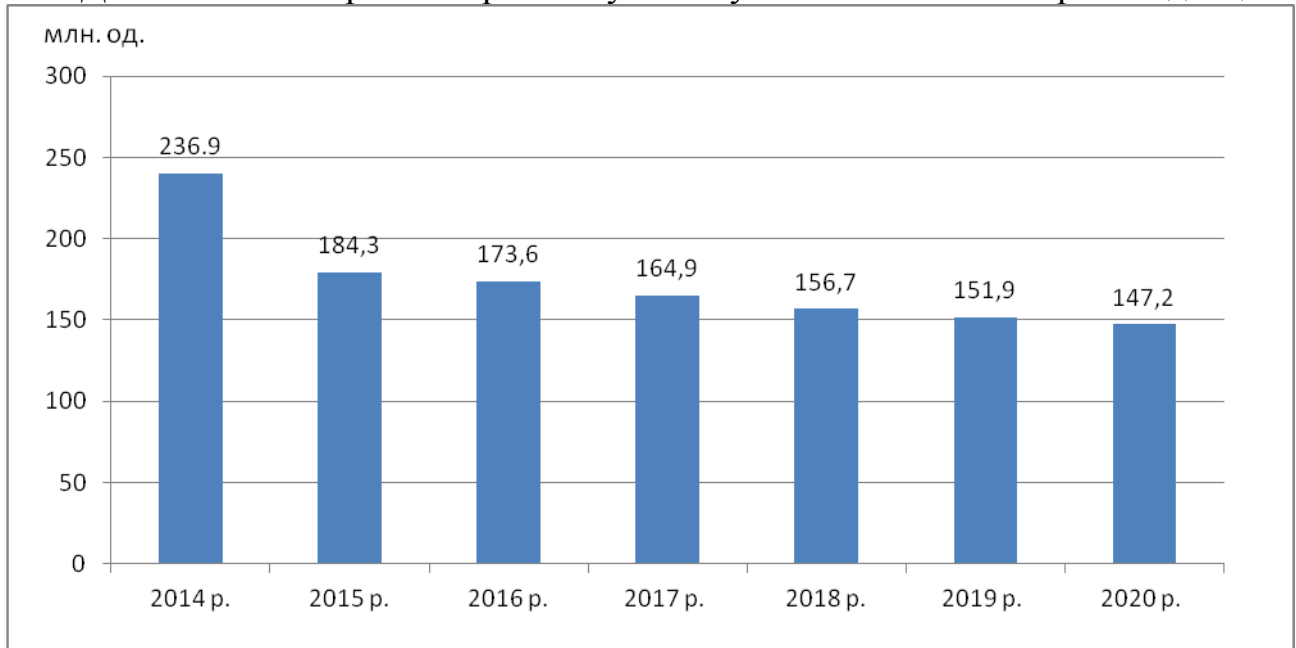
- Наявність і стан абонентських ящиків впливає на кількість і активність користувачів Письмової кореспонденції.
- Існуючий рівень розвитку телекомунікаційних технологій у країні стимулює до переходу на електронний документообіг у всіх сегментах, де не потрібен «оригінал» документів (переважно C2C і B2C).
- Темпи переходу на офіційний електронний документообіг (сегменти G2X і B2B) будуть залежати від темпів переходу державних структур і законодавчої підтримки офіційних електронних копій оригінальних документів, а також розвитку електронного підпису.
- Тарифне регулювання з боку держави на доставку простих листів вагою до 50 грам (включених до універсальних послуг) створює неконкурентні умови для Укрпошти на ринку B2C, а це призводить до активного витіснення

Укрпошти конкурентами з найбільш прибуткового сегмента міст і великих населених пунктів.

– Стан абонентських ящиків України перебуває в незадовільному стані:

- понад 47% існуючих абонентських ящиків вимагають ремонту або заміни.
- нові будівельні об'єкти найчастіше взагалі не встановлюють абонентські ящики, що призводить до безповоротної втрати населенням України культури листування, а звідси й зниження затребуваності послуги «Письмова кореспонденція», як засобу комунікації серед населення та бізнес-середовища.

Динаміка та прогноз розвитку послуги «Письмова кореспонденція»



2.2.3. Фінансові послуги (грошові перекази, приймання платежів)

Можливості (зовнішні):

- Високий рівень лояльності Клієнтів до Укрпошти у сільській місцевості
- Тенденції скорочення банками власних мереж.
- Міграція населення України за кордон, інтернаціональне навчання призводить до збільшення обсягів міжнародних грошових переказів.

Загрози (зовнішні):

- Постійне зменшення населення у сільській місцевості.
- Конкуренція з боку внутрішньодержавних платіжних систем банків призведе до зниження виручки від внутрішніх грошових переказів (за рахунок використання зручних інструментів: банківських карт і систем віддаленого управління рахунками).

– Збільшення доступності терміналів самообслуговування, якими Укрпошта не володіє.

- Погіршення економічної ситуації в країні.

Сильні сторони Укрпошти:

- Найбільша мережа відділень в Україні, у т.ч. у сільській місцевості, де банки, практично, відсутні («короткі відстані» між відділеннями та населенням).

- Здатність доставити перекази «додому» та прийняти платежі особисто листоношами.

- Присутність у всіх населених пунктах України.

- Довіра населення до державного підприємства.

Слабкі сторони (проблеми) Укрпошти:

- Немоżliвість виплатити перекази в іноземній валюті з дрібною частиною.

- Недостатня поінформованість населення про фінансові послуги об'єктів поштового зв'язку.

- Низький рівень комп'ютеризації відділень, обладнання оргтехнікою і розвитку IT-інфраструктури, не дозволяє автоматизувати ручні операції і підняти якість операційного обслуговування Клієнта (швидкість, зручність, інформаційна підтримка).

- Досить високий тариф.

Особливості, що склалися на ринку:

- Розвиток культури користування фінансовими інструментами on-line і платіжними картками.

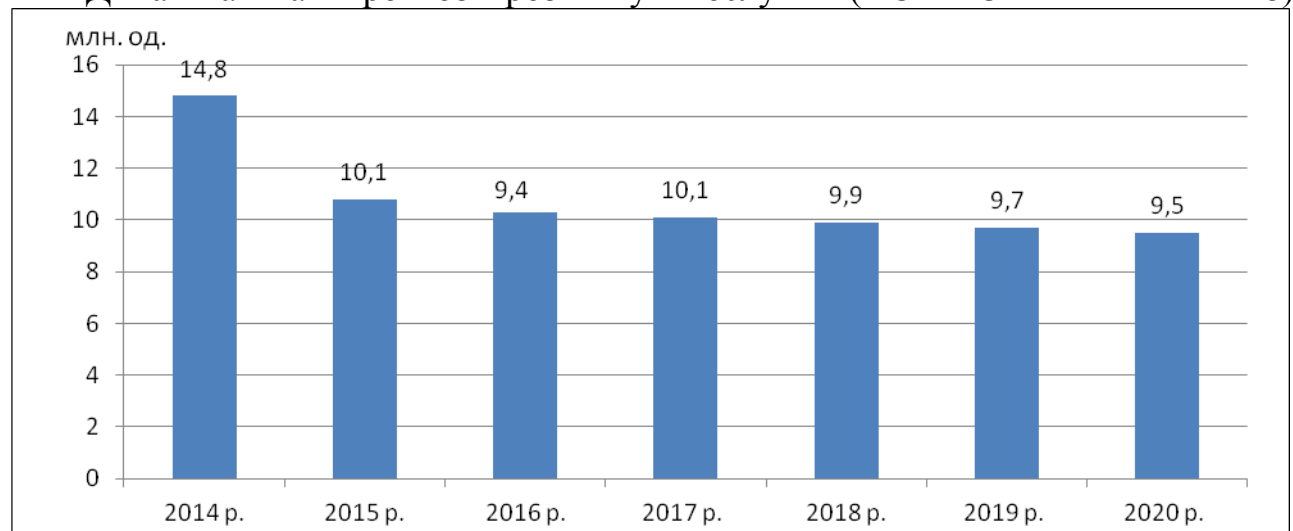
- Велика кількість платіжних систем надають послуги з переказу грошових коштів як всередині України так і між Україною та іншими країнами.

- Банківські відділення, створені спеціалізовано під надання високоякісного клієнтського сервісу для клієнтів фінансових послуг. Обробка переказів здійснюється розвиненими процесинговими центрами банків.

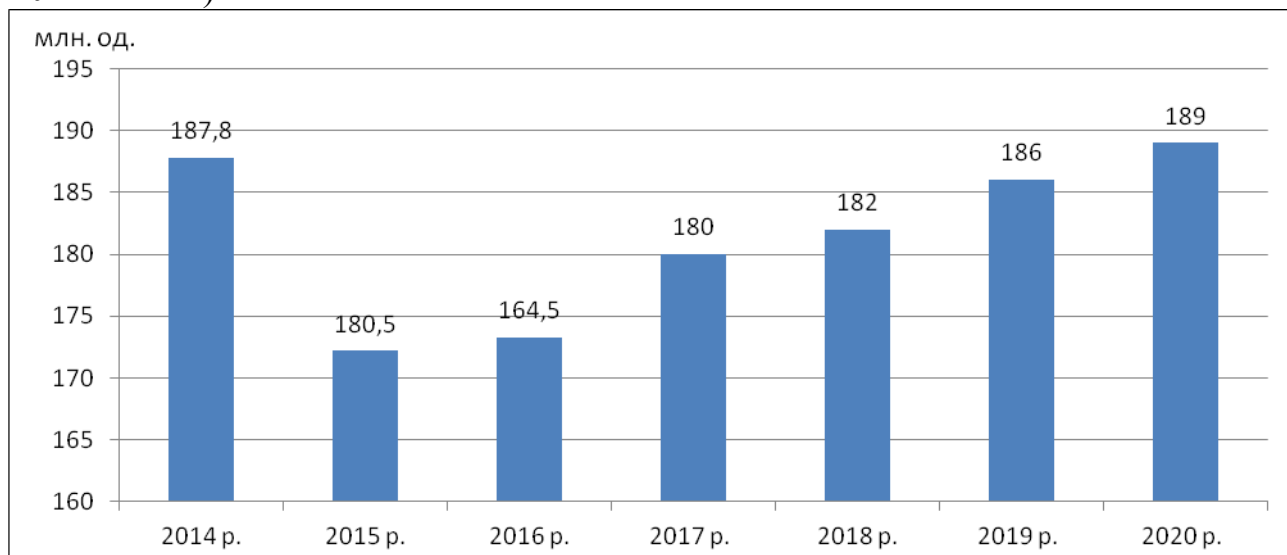
- Можливості переведення готівки на картку, зняття грошей за допомогою банкомату, відправлення грошей через платіжні термінали та ін.

- Недостатній імідж «Укрпошти» серед населення, у порівнянні з конкурентами особливо міжнародними платіжними системами створеними нерезидентами, як сучасного міжнародного оператора переказу грошових коштів.

Динаміка та прогноз розвитку послуги (ПОШТОВИЙ ПЕРЕКАЗ)



Динаміка та прогноз розвитку послуги (ПРИЙМАННЯ ПЛАТЕЖІВ)



2.2.4. Виплата та доставка пенсії, грошової допомоги

Можливості (зовнішні) на ринку:

- Пенсійний фонд відповідає перед Державою за гарантовану доставку пенсій кожному пенсіонерові.

Загрози (зовнішні) на ринку:

- -Пенсійний фонд віддає перевагу банківським установам, оскільки не несе витрати за оплату послуг з виплати пенсій одержувачам, що здійснюється банками.

- Відбувається зменшення одержувачів пенсій, грошової допомоги, які обслуговуються в об'єктах поштового зв'язку в містах через більш зручніші умови їх обслуговування (зарахування виплат на банківські картки). Таким чином, Укрпошті залишається переважно одержувачі, які проживають в сільській місцевості, а також громадяни старші 70-ти років та люди з обмеженими можливостями, що одержують пенсію з доставкою додому.

- Розвиток банківської платіжної інфраструктури (POS – терміналів в торговій мережі, мережі банкоматів) визначає тенденції щодо переходу одержувачів пенсій, грошової допомоги на обслуговування до банківських установ, з використанням платіжних карток, як більш безпечного і зручного інструменту користування грошовими коштами.

Сильні сторони Укрпошти:

- Найбільша інфраструктурна й логістична мережа в Україні («короткі відстані» між відділеннями й населенням).

- Забезпечення виплати пенсії та соціальні допомоги особисто одержувачам з доставкою додому листоношами кожному пенсіонерові.

- Високий рівень (близько 100%) присутності в сільській місцевості.

- Позитивний імідж (довіра населення Укрпошті) при доставці додому.

Слабкі сторони Укрпошти:

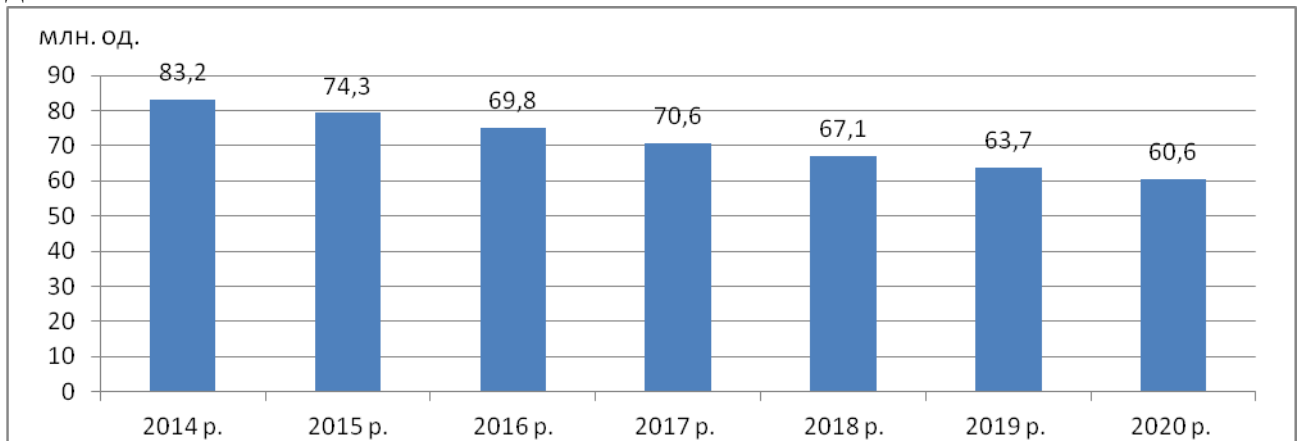
- необхідність одержувати оплату послуги від Пенсійного фонду за виплату пенсій. Причини:

- банки обслуговують переважно міських пенсіонерів без виконання зобов'язань з особистої доставки пенсій «додому»;
- за Укрпоштою залишається переважно сільська місцевість, яка є найбільш витратною;
- неможливість Укрпошти заробляти гроші на грошах (подібно банкам) для компенсації витрат на видачу пенсій у міській і, особливо, сільській місцевості.
- Неможливість надати пенсіонерам «зручний банківський сервіс» керування грошима (зберігання грошей у банку, нарахування % на залишок, оплата картою в магазинах).

Особливості, що склалися на ринку:

- Для того щоб повернути одержувачів пенсій, грошової допомоги Укрпошти, крім державної підтримки, необхідно домогтися конкурентних переваг (спростити процес виплати пенсій (можливість ведення поштових рахунків), що позитивно впливатиме на скорочення витрат Пенсійного фонду України.

Динаміка та прогноз розвитку послуги «Виплата та доставка пенсії, грошової допомоги»



2.2.5. Торгівля

Загрози (зовнішні) на ринку:

- Більша частина відділень в сільській місцевості працює 2-3 години на добу.
- Посилення конкуренції і боротьби за Клієнта на високо конкурентному ринку роздрібної торгівлі міст.
- Помірні темпи розвитку конкуренції на ринку роздрібної торгівлі в селі (у разі розвитку середнього та малого бізнесу).

Сильні сторони Укрпошти:

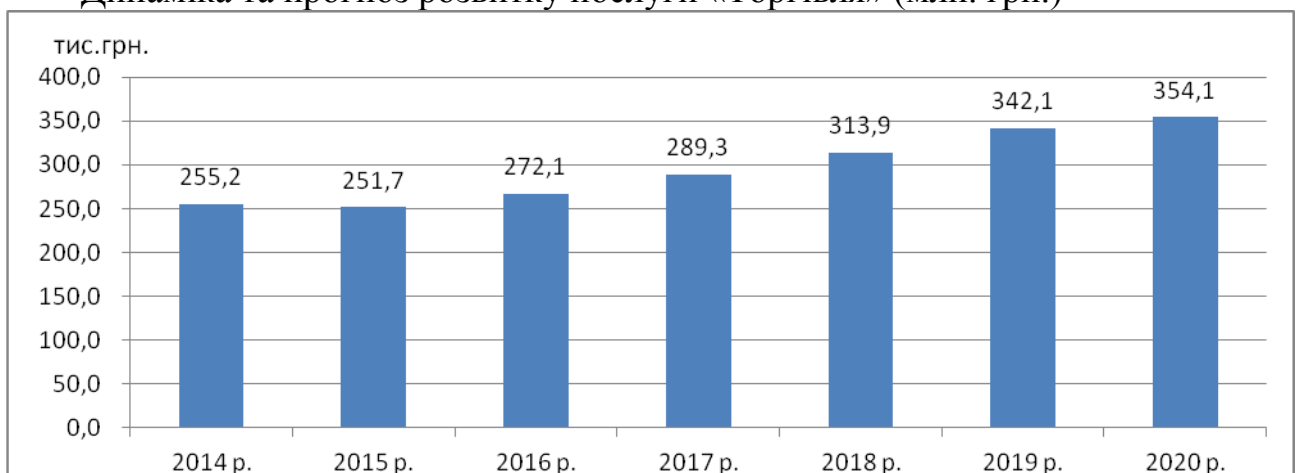
- Найбільша інфраструктурна та логістична мережа в Україні.
- 100% проникнення в сільську місцевість.
- Архітектура мережі Укрпошти найбільш ефективна для обслуговування населення і є готовою інфраструктурою «каналу продажів» та інструменту дистанційної торгівлі.
- Можливість виконання особистих продажів (актуально для села, але практично не застосовується в сегменті міст).

- Наявність власної логістичної мережі перевезення.

Слабкі сторони Укрпошти:

- Відділення Укрпошти не пристосовані для торгівлею продуктами харчування (за санітарними аспектам), не оснащені торговими полками і місцями для складування товарів.
- Історично роздрібна торгівля в Укрпошті була введена як спосіб збільшення завантаження і продуктивності транспорту та листоноші, а також збільшення заробітної плати листоноші, а не як окремий Бізнес-напрямок.
- Система управління роздрібними продажами не сформована і не ефективна:
 - Відсутня автоматизована система управління асортиментом всієї мережі і відділень:
 - асортимент в роздробі формується «історично»;
 - відсутній автоматизований аналіз споживання;
 - Недосконала автоматизована система управління складськими залишками, завантаженням відділень, оборотністю.
 - Відсутні спеціально виділені склади (площі) для зберігання товару в системі. Для цього використовуються «вільні» площі сортувальних центрів і відділень.
 - Управління ланцюжками постачання (частота і обсяги закупівель, розміри залишків на складах, частота і обсяги доставок в відділення) потребують автоматизації процесів.
 - Відсутній єдиний управлінський облік та економічний аналіз роздрібною торгівлі по відділеннях.
 - Відсутній стандарт викладення товару у відділеннях, що обумовлено відсутністю торговельного обладнання.
 - Менше половини відділень обладнано касовими апаратами, що дозволяють вести фактичний облік продажів.

Динаміка та прогноз розвитку послуги «Торгівля» (млн. грн.)



2.2.6. Передплата і доставка преси

Основні конкуренти: Меркурій, Прес Центр, Бліц Преса, KSS, видавництва, що доставляють власними силами.

Загрози (зовнішні) на ринку:

- Високі темпи переходу споживачів до придбання та читання видань в електронному вигляді (додатково до друкованих видань). Дана тенденція може посилитися і стати загрозою для передплати преси, оскільки існує можливість отримання інформації через Інтернет та передплатних видань в режимі on-line.

- Держрегулювання тарифів на доставку преси призводить до зниження можливостей конкуренції в міській місцевості і втрати великих корпоративних клієнтів. Висока цінова конкуренція з боку кур'єрських компаній.

- Зникнення інституту передплати в країні через економічну недоцільність (в силу зниження кількості передплатників нижче критичної точки).

Сильні сторони Укрпошти:

- Розгалужена мережа на території України.
- Доставка передплачених видань додому як в абонентські скриньки, так і особисто в руки.
- Високий рівень довіри у сільській місцевості.
- Оплата послуги за готівковим та безготівковим розрахунком.
- Низькі тарифи на послугу з приймання та доставки на українські видання, за рахунок регулювання тарифів на рівні держави.

Слабкі сторони Укрпошти:

- Терміни доставки щоденних передплатних видань клієнтам в цілому на 3-6 годин більші появи номера в роздрібній мережі великих міст з таких причин:

- Втрата великих корпоративних клієнтів (бібліотеки, державні підприємства та установи та ін.) та програш тендерних пропозицій з причин не конкурентних тарифів на доставку зарубіжних видань (тарифи Укрпошти на 50% вище тарифів альтернативних структур).

- Враховуючи, що тарифи на вітчизняні видання регулюються державою та залишаються незмінними, Укрпошта не має можливості надавати знижки великим корпоративним клієнтам на відміну від альтернативних передплатних агентств.

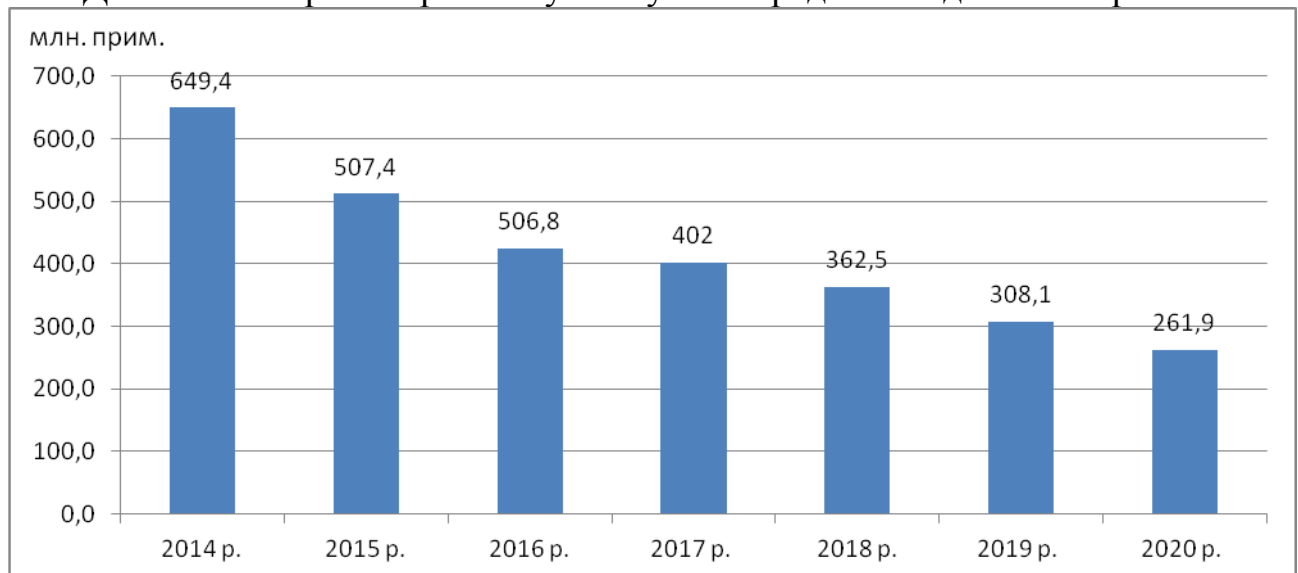
Особливості, що склалися на ринку:

- Продукт «Передплатна преса» сильно пов'язаний з продуктом «Роздрібна преса» в частині цільової аудиторії. Підвищення якості задоволення клієнтів на одному ринку може в довгостроковій перспективі негативно впливати на інший ринок.

- Окремі видавництва воліють перші партії тиражу видавати в роздрібну мережу, а не до цехів експедирування для подальшої доставки передплатникам. Зазначена ситуація не сприяє наданню послуги з передплати в майбутньому.

- Висока швидкість розповсюдження преси вроздріб у великих містах альтернативними структурами та фізичними особами.
- Значна частина абонентських скриньок потребує ремонту та заміни, що негативно впливає на послугу з передплати.
- Видавництва не готові переходити на децентралізований друк враховуючи збільшення їх витрат. Водночас, при переході щоденних видань на децентралізований друк скоротились би терміни доставки видань, що дозволило б покращити якість надання послуги (доставка видань в день виходу з друку).
- Юридичні особи часто проводять тендери на передплату українських та зарубіжних видань одночасно. Програючи в тарифах на доставку зарубіжних видань, Укрпошта автоматично втрачає замовлення (і частку ринку) на доставку українських видань.

Динаміка та прогноз розвитку послуги «Передплата і доставка преси»



3. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Запорукою успішного розвитку будь-якого підприємства є зростання обсягів виробництва товарів, робіт або послуг при одночасному зменшенні вартості їх створення.

Відповідно успіх Укрпошти залежить від збільшення обсягів наданих послуг, зменшення їх собівартості з урахуванням високого рівня якості та клієнтського сервісу.

Модель інтенсивного зростання обсягів за рахунок надання високого рівня клієнтського сервісу – найбільш складна з точки зору реалізації та вимагає істотних фінансових і управлінських зусиль. Однак саме вона дасть змогу забезпечити довгостроковий розвиток бізнесу й ефективне виконання соціальних завдань.

Місією підприємства має стати створення сучасної клієнтоорієнтованої сервісної компанії, девізом якої є *«Задоволений клієнт – найвища цінність»*.

Основними критеріями сервісної компанії є:

- швидкість;

- менше протиріч;
- ціна;
- делегування;
- якість;
- сервіс.

Враховуючи аналіз сильних і слабких сторін підприємства, та пам'ятаючи основні критерії сервісної компанії, сформовано стратегічні цілі для Укрпошти:

- Максимальна швидкість усіх процесів, застосування передового досвіду і технологій.
- Автоматизація бізнес-процесів, спрощення внутрішніх процедур та регламентів.
- Конкурентна ціна на послуги з урахуванням високого рівня сервісу.
- Надання достатніх повноважень персоналу з одночасним підвищенням відповідальності.
- Задоволення існуючих та можливих потреб клієнтів.
- Кращий серед конкурентів клієнтський сервіс.

Досягнення визначених стратегічних цілей потребує реалізації відповідних заходів. Групування та їх систематизація обумовлюють необхідні реформи, а саме:

- 1) Реформування системи управління.
- 2) Автоматизація виробництва та впровадження ІТ-технологій.
- 3) Розвиток інфраструктури.
- 4) Створення нових послуг та сервісів.
- 5) Реформа кадрового потенціалу.

Кожна із вищезазначених реформ формує свій набір стратегічних цілей.

- 1) Реформування системи управління передбачає проведення:
 - Перетворення державного унітарного комерційного підприємства у публічне акціонерне товариство;
 - Централізацію управлінських функцій через ІТ-рішення;
 - Оптимізацію організаційної структури, введення системи макрорегіонів;
 - Створення нових бізнес-одиниць для прискореного розвитку високодохідних бізнес-сегментів.
- 2) Автоматизація виробництва та впровадження ІТ-технологій:
 - Автоматизацію робочих місць продажу послуг першочергово;
 - Автоматизацію виробничих процесів пересилання, а саме приймання, обробку, перевезення та доставку;
 - Формування єдиної мультисервісної корпоративної інформаційно-комунікаційної мережі;
 - Створення власної Internet-площадки підприємства для продажу товарів та послуг.
- 3) Розвитку інфраструктури є:
 - Забезпечення ефективної роботи поштової мережі;
 - Модернізацію системи транспортної логістики;
 - Побудову нових та модернізацію існуючих автоматизованих сортувальних центрів оброблення пошти;

- Оновлення автопарку та інших основних фондів підприємства;
 - Запровадження Програми енергозбереження;
 - Оптимізацію використання непрофільних активів.
- 4) Створення нових послуг та сервісів передбачає:
- Реалізацію стратегії клієнтського сервісу.
 - Розширення географії вже започаткованих послуг: “Прискорена пошта” та пересилання відправлень масою понад 30 кг;
 - Поглиблення функціоналу власного Call-центру;
 - Збільшення переліку фінансових послуг;
 - Удосконалення sms-інформування споживачів.
- 5) Реформа кадрового потенціалу включає проведення:
- Реформування стратегічних функцій HR та системи оцінки та мотивації персоналу;
 - Впровадження ключових показників ефективності KPI.

З метою підвищення безпеки, надійності та якості продуктів і послуг, системи менеджменту, а також побудови виробничих процесів з максимально ефективним використанням ресурсів, необхідне впровадження стандартів Міжнародної організації зі стандартизації (ISO).

Наказом від 09.11.2015 № 857 «Про запровадження принципів корпоративного управління в УДППЗ «Укрпошта» передбачається з метою підвищення рівня інформаційної прозорості діяльності підприємства скласти відповідний план заходів до запровадження принципів прозорості роботи відповідно до «Принципів корпоративного управління ОЕСР» та Міжнародного стандарту із соціальної відповідальності ISO26000.

В рамках виконання цього наказу та підготовки відповідного плану заходів, проведено ряд консультацій з фахівцями Української асоціації якості, яка є членом Європейської асоціації якості.

З метою забезпечення комплексного підходу до наближення якості роботи підприємства до Міжнародних стандартів ISO9001 та ISO26000, УДППЗ «Укрпошта» необхідно залучити відповідних зовнішніх консультантів, експертів до підготовки розширеного плану заходів.

4. ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ;

4.1. Реформування системи управління компанією.

Основні заходи:

4.1.1. Проведення перетворення державного унітарного комерційного підприємства УДППЗ «Укрпошта» в акціонерне товариство, 100% акцій якого належатимуть державі.

Термін виконання: IV квартал 2015 – IV квартал 2016 року.

Відповідальна особа: Директор департаменту стратегії та проектів.

4.1.2. Здійснення переходу від адміністративно-територіального принципу побудови підприємства до виробничого. Побудова вертикально-інтегрованої компанії з виділенням окремих бізнес-одиниць за напрямками та подальшого переходу до дивізіональної моделі управління. Запровадження системи макрорегіонів.

Термін виконання: I квартал 2017– IV квартал 2017 року.

Відповідальна особа: Директор з персоналу.

4.1.3. Створення нових підприємств із можливим залученням приватних інвесторів для прискореного розвитку високодохідних бізнес-сегментів та окремих послуг.

Термін виконання: I квартал 2018 – II квартал 2019 року.

Відповідальна особа: Директор департаменту стратегії та проектів.

4.2. Автоматизація робочих місць та виробничих процесів.

Розвиток ІТ-технологій.

4.2.1. Автоматизація всіх робочих місць у виробничих та адміністративних підрозділах паралельно з оптимізацією мережі об'єктів поштового зв'язку та штату адміністративного персоналу.

- Автоматизація 4500 робочих місць виробничих підрозділів підприємства.

Термін виконання: IV квартал 2016.

- Внесення спеціалізованого РРО «Поштар» до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, проведення конкурсу на закупівлю трьох одиниць РРО «Поштар». І-ша черга впровадження РРО «Поштар» (замінюємо в касових вікнах РРО Київської міської та Київської обласної дирекцій на РРО «Поштар»).

Термін виконання: протягом 2016 року.

- Закупівля необхідної кількості РРО «Поштар», поступова заміна всього парку РРО УДППЗ «Укрпошта» на спеціалізовані РРО «Поштар» та оснащення нових операційних вікон (всього у мережі близько 20 000 операційних вікон).

Термін виконання: протягом 2017-2020 років.

- Розширення парку фіскальних серверів з метою заміни 2500-3000 РРО.

Термін виконання: протягом 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

4.2.2. Створення Єдиної централізованої інтегрованої платформи управління підприємством та виробничими процесами, що буде включати в себе ERP, CRM, Track&Trace, Front-end, електронний документообіг із зовнішніми контрагентами.

- Розгортання пілотного проекту із впровадження нового сучасного програмного забезпечення front end та track and trace (на базі Київської міської дирекції).

Термін виконання: до 2020 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

- Доопрацювання корпоративного сайту підприємства в напрямку створення функціоналу робочого кабінету (із залучення технічних можливостей CRM). Створення офіційного мобільного додатку Підприємства з найпростішим функціоналом – відстеженням відправлень та картою поштових відділень; а також створення проекту подальшого розширення функціоналу мобільного додатку у 2016 році.

Термін виконання: протягом 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

- Проведення навчання співробітників Центру компетенції ЄЦПП для можливості подальшого розвитку та самостійної підтримки ЄЦПП.

Термін виконання: до 2020 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

- Розробка проекту впровадження електронного документообігу між філіями Підприємства та контрагентами з метою скорочення витрат на розхідні матеріали.

Термін виконання: до 2020 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

- Впровадження Єдиної централізованої інтегрованої платформи на основі ERP-рішення в частині наступного функціоналу:
 - а) Автоматизація бухгалтерського обліку і звітності, податкового обліку;
 - б) Автоматизація обліку витрат, доходів та аналізу прибутковості, управлінська звітність;
 - с) Автоматизація обліку збуту та реалізації;
 - д) Автоматизація обліку руху ТМЦ, управлінням складською логістикою;
 - е) Автоматизація управління закупівельною діяльністю;
 - ф) Автоматизація обліку та управлінням персоналу: облік ведення організаційної структури, штатного розпису, відпрацьованого часу, формування звітності;

g) Автоматизація процесів бізнес-аналітики для стратегічного управління підприємством;

h) Автоматизація управління нерухомістю.

Термін виконання: до 2020 року.

Відповідальна особа: Перший заступник генерального директора.

– Повний перехід на новий сучасний front end / track and trace продукт.

Термін виконання: протягом 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

– Завершення створення офіційного мобільного додатку Підприємства, який включатиме функціонал, пов'язаний з наданням всього спектру послуг. Запуск функціоналу особистого кабінету на офіційному сайті Підприємства.

Термін виконання: протягом 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

– Запуск вдосконаленої системи контролю якості надання послуг.

Термін виконання: протягом 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

– Впровадження системи електронного документообігу між філіями Підприємства та контрагентами.

Термін виконання: протягом 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

4.2.3. Централізація всіх управлінських функцій у сфері ІТ підприємства у спеціалізованій дирекції з питань ІТ.

– Внесення змін до організаційної структури ІТ-служби підприємства з метою переведення в оперативно підпорядкування Інформаційно-розрахункової дирекції всіх ІТ-спеціалістів підприємства.

Термін виконання: протягом 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

– Створення служби ІТ-підтримки УДППЗ «Укрпошта» на базі Інформаційно-розрахункової дирекції за методологією ITSM із врахуванням практик ІТІЛ.

Термін виконання: IV квартал 2016.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

– Переведення всіх ІТ-спеціалістів Підприємства в кожному регіональному підрозділі у пряме підпорядкування ІРД. Це дозволить значно підвищити

ефективність експлуатації ІТ-інфраструктури підприємства, зокрема корпоративної комунікаційної мережі та парку серверного та комутаційного обладнання.

Термін виконання: протягом 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з персоналу.

4.2.4. Створення системи електронної комерції «Маркетплейс», яка дозволить реалізувати концепцію розвитку дистанційної торгівлі в «Укрпошті» шляхом побудови єдиної B2C e-commerce платформи.

Система повинна дозволити зібрати на одному майданчику постачальників і виробників товарів і покупців (фізичних осіб). Замовлення товарів можливий віддалено на сайті онлайн. Доставка замовлень здійснюватися силами Укрпошти.

Дана система повинна дозволити отримати доступ до споживачів для яких даний спосіб придбання і доставки є зручним або єдино можливим.

Термін виконання: IV квартал 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

4.2.5. Розробка власного мобільного додатку «mWallet», що матиме функції платіжних інструментів: платіжних карток Національної системи і міжнародних систем, електронних грошей тощо. Він дасть можливість клієнтам здійснювати платежі зі своїх рахунків, переглядати баланс, переводити гроші на рахунки банків, тощо. mWallet стане унікальним мобільним сервісом, який в один клік дозволить користувачеві скористатися будь-яким фінансовим сервісом.

Термін виконання: IV квартал 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з інформаційних технологій.

4.3. Реформа фінансових послуг

4.3.1. Ініціювання питання щодо внесення змін до законодавства України в частині надання національному оператору поштового зв'язку права здійснювати наступну діяльність:

- відкриття та ведення поштових рахунків;
- випуск платіжних карток до поштових рахунків;
- надання банківських послуг за агентськими договорами з банківськими установами;
- інкасація коштів та перевезення валютних цінностей.

Термін виконання: постійно до вирішення питання.

Відповідальна особа: Комерційний директор.

4.3.2. При врегулюванні на законодавчому рівні права УДППЗ «Укрпошта» надавати окремі банківські послуги, взяти участь у розробці Порядку відкриття та ведення поштових рахунків національним оператором поштового зв'язку та надання фінансових послуг з використанням цих рахунків.

Термін виконання: згідно з Регламентом НБУ.

Відповідальна особа: Комерційний директор.

4.3.3. Переглянути технологію надання фінансових послуг з урахуванням нових можливостей національного оператора.

Термін виконання: за окремим графіком.

Відповідальна особа: Комерційний директор.

4.3.4. Узгодження в Національному банку України правил міжнародної платіжної системи УДППЗ «Укрпошта».

Термін виконання: за окремим графіком.

Відповідальна особа: Комерційний директор.

Реформа фінансових послуг сприятиме:

- створенню сучасних уніфікованих та доступних для всіх верств населення фінансових послуг;
- спрощенню технологічного процесу надання фінансових послуг;
- оптимізації витрат на надання фінансових послуг;
- підвищенню безпеки поштової діяльності;
- збільшенню безготівкових розрахунків на виконання завдань уряду;
- підвищенню прозорості грошових потоків населення.

4.4. Оптимізація логістичних і мережевих процесів.

4.4.1. Підготовка Регламенту пересилання поштових відправлень.

Термін виконання: II квартал 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з технології.

4.4.2. Приведення у відповідність до вимог законодавства України Правил розповсюдження періодичних друкованих видань, Правил приймання та відправлення міжнародної пошти пунктами міжнародного поштового обміну, Порядку визначення та обладнання місць міжнародного поштового обміну.

Термін виконання: II квартал 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з технології.

4.4.3. Впровадження стандартів адресування поштових відправлень, відповідно до вимог ВПС (стандарт S42).

Термін виконання: II квартал 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з технології.

4.4.4. Підвищення рівня використання SMS-повідомлень для інформування споживачів про надходження поштових відправлень.

Термін виконання: II квартал 2016 року.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

4.4.5. Організація пересилання нового виду відправлень «Прискорена пошта».

Термін виконання: 2015-2016 роки.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

4.4.6. Організація пересилання відправлень масою понад 30 кг.

Термін виконання: 2015-2016 роки.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

4.4.7. Розроблення Порядку перевезення пошти автомобільним транспортом УДППЗ «Укрпошта».

Термін виконання: 2015-2016 роки.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

4.4.8. Підвищення рівня якості:

- відпрацювання моделі взаємодії з Контакт-центром (КЦ);
- актуалізація Баз знань для роботи КЦ;
- відпрацювання схеми збору та передачі звернень користувачів до ВПЗ, що задіяні в проекті, з урахуванням існуючих каналів надходжень (у т.ч. Інтернет, sms-зворотній зв'язок, email-звернень);
- відпрацювання звітів для визначення рейтингової оцінки ВПЗ в розрізі каналів надходження, причин (класифікатор), дирекцій та ВПЗ;
- визначення алгоритму розрахунку рейтингової оцінки якості роботи:
 - ВПЗ;
 - філіалів УДППЗ «Укрпошта».
- тестування алгоритму розрахунку рейтингової оцінки;
- відпрацювання методології Системи управління якістю.

Термін виконання: 2016-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

4.4.9. Участь у Глобальній системі моніторингу (ГСМ) та внутрішньому модулі ГСМ вимірювання «з кінця в кінець» якості міжнародної поштової служби в рамках Міжнародного бюро ВПС (МБ ВПС).

Термін виконання: 2016-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

4.4.10. Організація виконання технологічних процесів та їх контроль з використанням звітів, що формуються на Веб-ресурсі «Статистика АСРК».

Термін виконання: 2016-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

4.4.11. Розробка та запровадження високого рівня корпоративних стандартів в об'єктах поштового зв'язку щодо норм поведінки із споживачами при спілкуванні, культури робочого часу, надання кваліфікованої, професійної та своєчасної допомоги при зверненні користувачів послуг.

Термін виконання: 2016-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

4.4.12. Запровадження інформування споживачів через власний інформаційний центр та інші засоби комунікацій, а також проведення опитувань щодо якості їх обслуговування. Посилення контролю за якістю розгляду звернень громадян.

Термін виконання: 2016-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з технологій.

4.5. Реформа кадрового потенціалу.

4.5.1. Реформування стратегічних функцій HR.

- Формування/реформування організаційної структури та організаційно-штатної політики.

Критерії виконання: розробка та впровадження організаційної моделі зі складовими: бізнес одиниці, операційні одиниці (інфраструктура), одиниці підтримки. Формування рівнів корпоративного управління: корпоративний центр, окружний центр, регіон. Оптимізація структур на засадах стандартизації, скорочення управлінських рівнів. Актуалізація та розробка нормативів чисельності з врахуванням стратегічних завдань.

- Управління знаннями.

Критерії виконання: впровадження системи масового навчання ґрунтуючись на єдиних стандартах та програмах навчання, створення Корпоративного університету.

- Формування позитивної динаміки лояльності та залученості працівників.

Критерії виконання: реформування системи мотивації та оцінки персоналу. Впровадження системи KPI. Створення системи посадових рівнів та профілів посад масових професій. Формування дієвого кадрового резерву.

Термін виконання: 2015-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з персоналу.

4.5.2. Реформування традиційних функцій HR.

- Адміністрування заробітної плати. Кадрове адміністрування. Звітність. Обробка даних.

Критерії виконання: реформування традиційних функцій HR шляхом вдосконалення ІТ – інструментарію, а саме впровадження модуля «HR -

управління персоналом», в тому числі розділу «Оплата праці. Управління винагородами» з передбаченням централізованої системи планування, розрахунку та контролю витрат на оплату праці, в т.ч. фонду оплати праці, автоматизації контролю заборгованості по заробітній платі, єдиної централізованої бази з можливістю проведення аналітики та складання звітності з оплати праці та номенклатурі посад в режимі «реального» часу, що у свою чергу забезпечить актуальність інформації, можливість оперативного реагування та відповідного прийняття рішень, високу виробничу дисципліну.

Термін виконання: 2015-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з персоналу.

4.6. Реформування системи організації продажів. Запровадження розподілу витрат.

4.6.1. Забезпечення внесення змін у визначення переліку універсальних послуг в частині відокремлення від них випадків пересилання простих карток, листів (простих та рекомендованих), пересилання посилок без оголошеної цінності масою до 10 кілограмів згрупованими відправленнями, за укладеними договорами.

Термін виконання: 2015-2016 роки.

Відповідальна особа: Директор з технології.

4.6.2. Забезпечення можливості оплати вартості пересилання посилок отримувачем під час вручення.

Термін виконання: 2015-2016 роки.

Відповідальна особа: Директор з технології.

4.6.3. Розробка методики розподілу витрат за послугами (продуктами). Визначення їх собівартості метою формування тарифів на універсальні та інші послуги. Підвищення конкурентоспроможності послуг за рахунок оптимізації їх собівартості. Ведення окремого обліку витрат по видах послуг у межах облікової системи підприємства.

Термін виконання: 2015-2017 роки.

Відповідальна особа: Перший заступник генерального директора.

4.7. Розвиток інфраструктури.

4.7.1. Побудова та організація роботи Автоматизованих сортувальних центрів оброблення пошти за результатами визначення їх необхідної оптимальної кількості та місця розташування.

Термін виконання: 2015-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор департаменту стратегії та проектів.

4.7.2. Створення власних логістичних складів, які включатимуть такі основні операції як приймання вантажу, зберігання, комплектація, пакування, доставка, сервіс (робота з поверненням тощо), що в свою чергу дозволить залучити нових клієнтів, за рахунок надання пропозицій з комплексного обслуговування та сприяння економії витрат інтернет-магазинів.

Термін виконання: 2016-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор департаменту стратегії та проектів.

4.7.3. Визначення необхідної кількості та структури автопарку необхідного для забезпечення поштових авто маршрутів та обслуговування населення (транспорт для пересувних відділень поштового зв'язку). Підготовка та запровадження Програми оновлення автопарку підприємства до 2020 року, виконання якої забезпечить приведення його середнього віку до 8 років та призведе до уніфікації та оптимізації рухомого складу, підвищення ефективності роботи та рівня безпеки, зменшення витрат ПММ, скорочення витрат на ТО та ремонт.

Термін виконання: 2015-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з технічної політики.

4.7.4. Запровадження Програми енергозбереження, яка передбачає проведення наступних заходів:

4.7.4.1. Зменшення споживання електричної енергії за рахунок заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі та світлодіодні.

Термін виконання: 2015-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з технічної політики.

Ключові показники ефективності: зменшення витрат на електроенергію на 8%.

4.7.4.2. Зменшення споживання природного газу та теплової енергії центрального опалення за рахунок встановлення печей «Булер'ян» у 2015 році у кількості 249 шт., а також впровадження систем автономного теплопостачання (САТ). Усього за період 2015-2020 років заплановано влаштувати САТ на 200 об'єктах підприємства.

Термін виконання: 2015-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з технічної політики.

Ключові показники ефективності:

- зменшення споживання природного газу на 30%;
- зменшення споживання теплової енергії на 15%;
- зменшення споживання вугілля на 25%.

4.7.4.3. Підвищення збереження теплової енергії в будівлях та спорудах за рахунок виконання будівельних робіт із заміни вікон на металопластикові та оздоблення фасадів будівель ізолюючими та іншими енергозберігаючими матеріалами.

Термін виконання: 2015-2020 роки.

Відповідальна особа: Директор з технічної політики.

Ключові показники ефективності:

збільшення енергозбереження в будівлях на 20%.

4.8. Нормативно-правове забезпечення реалізації реструктуризації

Для забезпечення реалізації Плану та запровадження наведених вище реформ, необхідні наступні заходи регуляторної підтримки:

4.8.1. Підготовка та прийняття Законопроекту: Проект Закону України «Про внесення змін до статті 233 Митного кодексу України».

Даний законопроект забезпечить правові підстави, відповідно до яких митний контроль і митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України буде здійснюватись в місцях міжнародного поштового обміну національного оператора поштового зв'язку.

4.8.2. Підготовка та прийняття Законопроекту: Проект Закону України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

Даний законопроект дозволить Укрпошті здійснювати виплату та доставку пенсій, а також грошових допомог безпосередньо громадянам, які проживають у віддалених населених пунктах та сільських місцевостях без проходження процедури конкурсних торгів.

4.8.3. Підготовка та прийняття Законопроекту: «Про внесення змін до деяких законів України щодо подальшого розвитку галузі поштового зв'язку».

Даний законопроект дозволить Укрпошті:

- відкривати поштові рахунки для зарахування та зберігання коштів випускати платіжні картки для обслуговування таких рахунків;
- здійснювати комерційного посередництва на ринку фінансових послуг;
- здійснювати інкасацію коштів та перевезення валютних цінностей.

4.8.4. Підготовка та прийняття нової редакції Закону України «Про поштовий зв'язок» з урахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом.

4.9. Пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства.

Фінансове забезпечення реалізації плану Реструктуризації не передбачає фінансування за рахунок державного бюджету, а здійснюватиметься за рахунок власних та залучених коштів.

Серед джерел отримання інвестицій треба відрізнити два види: власні кошти (кошти підприємства), інші джерела (залучення кредитування, випуск облігацій, лізинг тощо).

До власних джерел відносяться: амортизація та чистий прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати відрахувань частини чистого прибутку до державного бюджету.

Структура джерел капітальних інвестицій (млн. грн.)

Джерела капітальних інвестицій	2016 рік	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік
Власні джерела	141,3	192,2	212,2	236,3	241,3
Боргові джерела	203,4	---	---	---	---

**Суми залучених боргових коштів є попередніми.*

Основною вигодою від збільшення боргового навантаження у структурі капіталу є зменшення податкового важеля на фінанси підприємства (відсотки за користування кредитом зменшують прибуток, що підлягає оподаткуванню), а також зменшує середньозважену вартість капіталу (вартість власного капіталу дорожча за боргову).

Серед українських компаній розрахунок оптимальної структури капіталу впливає з максимального можливого боргового навантаження на підприємство, а саме фінансових умов (ковентант), а саме чистий борг / EBITDA $\leq 3:1$, співвідношення EBITDA / затрати на виплату відсотків $\geq 3:1$.

У поточних реаліях стану економіки України треба відрізнити лише наступні потенційні джерела отримання боргового фінансування, а саме:

- Цільове фінансування надане від Міжнародних фінансових організацій (МФО), як EBRD, IFC, та інші від групи Світового Банку тощо.
- Фінансування з державних банків, як Ощадбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк та інші.

Випуск облігацій на український ринок.

5. РЕЗУЛЬТАТИ

Реалізація стратегії дозволить трансформувати УДППЗ «Укрпошта» у прибуткову, орієнтовану на клієнта і технологічну компанію за рахунок підвищення ефективності бізнес-процесів, зростання якості та розширення портфеля послуг. Ця трансформація відбуватиметься з належним виконанням покладеної державою на підприємство соціальної функції. Проведення запланованих заходів з реструктуризації, дозволить очікувати, фінансові результати наведені у додатку 1.

В результаті реалізації стратегії, підприємством планується до 2020 року збільшення доходів на 43,5% або понад 381 млн. грн. щорічно у порівнянні з 2015 роком.

У найближчі роки основні зусилля будуть зосереджені на нарощуванні обсягів послуг поштового зв'язку. Це планується досягти за рахунок збільшення обсягів доставки реклами, рахунків, різних документів бізнес-споживачам, надання нових видів послуг.

Зростання доходів передбачається також за рахунок більш гнучкої тарифної політики.

Прибуток до оподаткування очікується збільшити майже на 34,3%, його розмір у 2020 році прогнозується на рівні 71,2 млн. грн.

Продуктивність праці протягом 2016-2020 років зросте більш ніж на 70 відсотків за рахунок поліпшення організації та вдосконалення технічних засобів.

До бюджетів та державних цільових фондів планується перерахувати за період 2016-2020 років 5 471,9 млн. грн., при цьому сплата у 2020 році у порівнянні з 2016 роком зросте на 23,4%. Щорічне зростання складе близько 57,0 млн. грн.

До Державного бюджету України, за період 2016-2020 рр., передбачається сплатити 1 729,7 млн. грн., при цьому сплата у 2020 році у порівнянні з 2015 роком зросте на 50,5%, за умови щорічного приросту в грошовому вимірнику обсягів сплати на суму понад 26,9 млн. грн.

Внески до державних цільових фондів за вказаний період (єдиний соціальний внесок) складуть 2 741,0 млн. грн. на рік та їх приріст у 2020 році 34% відповідатиме приросту витрат на оплату праці у порівнянні з 2015 роком.

Більш детально фінансовий план підприємства на короткострокову та довгострокову перспективу наведено в додатку 2.

При розрахунках, сум сплати до бюджетів та державних цільових фондів враховано діючі норми Законодавства та Податкового кодексу та не враховано за відсутності бази обрахунку зміни при перетворенні в акціонерне товариство проте впливатимуть на показники фінансово-економічної діяльності:

- питання втрати права постійного користування земельними ділянками, що згідно законодавства має державне підприємство;
- питання сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що згідно законодавства держпідприємства не сплачують;
- питання зміни порядку нарахування та сплати частини чистого прибутку (після корпоратизації Постанова КМУ від 23.02.2011 № 138 до Укрпошти вже застосовуватися не буде, натомість КМУ буде визначатися базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності господарських

товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави за певний рік.

План реструктуризації підприємства та заходів щодо зменшення фіскальних ризиків наведено в додатку 3.

В.о. генерального директора
УДППЗ «Укрпошта»

І.В. Ткачук

Директор департаменту управління
об'єктами державної власності
Міністерства інфраструктури України

Ю.В. Гвоздєв

ДОДАТКИ

Фінансові результати підприємства.

Проведення запланованих заходів з реструктуризації дозволить очікувати фінансові результати наведені у додатку 1.

тис.грн

Показники	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Чистий дохід	3 697 306	3 902 454	4 143 358	4 629 037	4 923 469	5 220 578	5 586 684
Регульований тариф	2 177 032	2 125 885	2 227 290	2 374 873	2 510 993	2 600 971	2 679 483
<i>Письмова кореспонденція</i>	692 907	702 450	798 449	820 109	824 417	847 032	850 443
<i>Виплата пенсій</i>	1 242 266	1 221 171	1 193 312	1 309 279	1 427 202	1 533 471	1 641 642
<i>Передплата і доставка преси</i>	241 859	202 263	235 529	245 485	259 374	220 468	187 398
Нерегульований тариф	1 298 590	1 498 885	1 608 619	1 856 211	1 920 606	2 019 597	2 157 542
Змішаний тариф (Посилки)	221 684	277 683	307 449	397 953	491 870	600 010	749 659
Інші операційні доходи	237 060	448 352	510 667	590 567	616 143	644 861	699 392
Операційні витрати	3 914 727	4 306 726	4 559 924	5 089 175	5 387 452	5 680 029	6 073 337
Мінус доходи плюс витрати від курсових різниць	-17 571	-15 429	-39 633	-33 599	-38 752	-37 267	-40 763
EBITDA	170 302	183 055	266 033	345 629	391 712	445 876	481 102
EBITDA маржа	0	0	0	0	0	0	0
Амортизація	133 093	123 548	132 300	181 600	200 800	223 200	227 600
Чисті фінансові витрати	8 294	19 263	40 947	75 664	93 309	117 500	141 800
Інші доходи	6 186	29 184	0	1 096	1 144	1 215	1 298
Інші витрати	2 328	960	0	846	884	930	994
Податок на прибуток	19 353	12 214	12 226	12 654	13 595	15 685	16 386
Чистий прибуток, з нього	-4 150	40 826	40 928	42 362	45 515	52 510	54 857
Регульований тариф	-124 314	-131 346	3 701	14 515	17 618	18 294	18 450
Нерегульований тариф	61 428	105 259	79 200	70 391	66 198	72 278	77 292
Змішаний тариф (Посилки)	1 547	5 114	5 399	5 599	5 797	5 849	6 013
Капітальні інвестиції	120 377	91 370	344 720	192 190	212 179	236 328	241 314
Придбання нематеріальних активів	27 481	1 520	26 250	20 833	15 000	12 500	12 500
Капітальний ремонт будівель та модернізація об'єктів	32 953	23 773	45 833	50 000	54 167	58 333	66 667
Придбання основних засобів	54 298	54 541	252 307	103 023	122 179	142 161	137 148
Інші	5 645	11 536	20 330	18 333	20 833	23 333	25 000
Грошовий потік (до змін в робочому капіталі)	26 136	88 432	-131 860	65 371	72 888	76 648	81 906

Фінансовий план підприємства на короткострокову та довгострокову перспективу

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт 2014 року	Фінансовий план 2015 року	Факт 2015 року	Плановий 2016 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
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 697 306	3 867 031	3 902 454	4 143 358	4 629 037	4 923 469	5 220 578	5 586 684
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 433 868)	(3 526 335)	(3 619 626)	(3 741 778)	(4 229 498)	(4 488 317)	(4 744 286)	(5 063 977)
Валовий прибуток/збиток	1020	263 438	340 696	282 828	401 580	399 539	435 152	476 292	522 707
Адміністративні витрати	1030	(129 834)	(148 161)	(138 948)	(191 032)	(174 393)	(182 405)	(191 868)	(204 785)
Витрати на збут	1060	(126 710)	(137 650)	(133 357)	(146 662)	(165 558)	(173 164)	(182 148)	(194 411)
Інші операційні доходи	1070	237 060	157 937	448 352	510 667	590 619	616 234	654 997	699 591
Інші операційні витрати	1080	(224 315)	(168 462)	(414 796)	(480 452)	(519 778)	(543 657)	(571 863)	(610 363)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	19 639	44 359	44 079	94 101	130 429	152 160	185 410	212 739
EBITDA	1310	170 302	202 083	183 056	266 034	352 394	443 043	512 397	553 814
Рентабельність EBITDA	5010	4,6	5,2	4,7	6,4	7,6	9,0	9,8	9,9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	1 515	-	189	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(9 809)	(11 514)	(19 452)	(40 947)	(75 664)	(93 309)	(117 500)	(141 800)
Інші доходи	1150	6 186	566	29 184	-	1 096	1 144	1 215	1 298

Інші витрати	1160	(2 328)	(911)	(960)	-	(846)	(884)	(930)	(994)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	15 203	32 500	53 040	53 154	55 015	59 110	68 195	71 243
Витрати з податку на прибуток	1180	(19 353)	(13 000)	(12 214)	(12 226)	(12 654)	(13 595)	(15 685)	(16 386)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(4 150)	19 500	40 826	40 928	42 362	45 515	52 510	54 857
Прибуток	1201	-	19 500	40 826	40 928	42 362	45 515	52 510	54 857
Збиток	1202	(4 150)	-	-	-				
II. Розрахунки з бюджетом									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	189 518	212 239	266 177	277 479	315 559	357 483	378 695	400 514
податок на прибуток підприємств	2111	823	456	2 298	-	1 917	5 836	6 404	7 176
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	142 714	149 723	140 245	151 942	172 630	183 620	194 859	208 524
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	7 451	2 533	13 668	-	10 651	32 422	35 580	39 867
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	1	1	2	5	6	6	6	7
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	226 187	200 944	164 567	186 198	191 826	199 882	209 170	214 109

Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	780 581	749 984	793 197	508 642	526 594	547 657	572 850	585 215
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	780 514	749 935	793 197	508 642	526 594	547 657	572 850	585 215
Усього виплат на користь держави	2200	1 196 286	1 163 167	1 223 942	972 318	1 033 978	1 105 023	1 160 715	1 199 838
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 837 362	2 021 071	2 021 071	1 129 127	x	x	x	x
Цільове фінансування	3030	14 702	-	8 116	8 838				
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(792 951)	190 052	(775 244)	(278 053)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(103 552)	(177 154)	(108 153)	(202 663)	x	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	63 081	(11 514)	(18 875)	(52 804)	x	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	17 131	-	10 328	39 633	x	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 021 071	2 022 456	1 129 127	635 240	x	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	120 377	147 628	91 370	344 720	192 190	212 179	236 328	241 314
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	-0,1	0,5	1,0	1,0	0,9	0,9	1,0	1,0
Рентабельність активів	5020	-0,1	0,3	1,0	1,0	x	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	-0,2	0,9	1,8	1,8	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,8	0,6	1,1	1,2	x	x	x	x

Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,6	0,7	0,6	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 389 977	2 482 078	2 425 457	2 687 069	x	x	x	x
основні засоби	6001	1 818 791	2 482 078	1 822 675	2 084 287	x	x	x	x
первісна вартість	6002	5 279 519	6 126 076	5 368 777	5 762 689	x	x	x	x
знос	6003	3 460 728	3 643 998	3 546 102	3 678 402	x	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	2 612 417	3 423 846	1 861 277	1 403 997	x	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2 021 017	2 022 455	1 129 127	635 240	x	x	x	x
Усього активи	6020	5 002 394	5 905 924	4 286 734	4 091 066	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	153 743	152 264	223 942	423 087	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	2 662 337	3 549 694	1 815 604	1 410 559	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 816 080	3 701 958	2 039 546	1 833 646	x	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6060								
У тому числі фінансові запозичення	6070					x	x	x	x
Власний капітал	6080	2 186 314	2 203 966	2 247 188	2 257 420	x	x	x	x
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	71 925	-	-	211 001	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	71 925	-	-	-				
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	211 001	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	11 856	115 260	172 478	44 200	44 200
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	11 856	71 060	128 278		
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	44 200	44 200	44 200	44 200

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	86 370	80 396	77 071	76 730	x	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	8 365	7 248	7 101	7 077	x	x	x	x
працівники	8003	78 004	73 147	69 969	69 652	x	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	1 941 323	1 905 588	1 991 110	2 209 488	x	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	1 873,1	1 975,2	2 152,9	2 399,6	x	x	x	x
директор	8021	16 283,3	39 333,3	37 541,7	76 666,7	x	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	3 318,0	3 564,4	3 909,6	4 283,5	x	x	x	x
працівники	8023	1 717,9	1 817,2	1 974,1	2 207,1	x	x	x	x

Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2014 року	Фінансовий план 2015 року	Факт 2015 року	Плановий 2016 рік	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 697 306	3 867 031	3 902 454	4 143 358	978 243	972 221	1 032 833	1 160 061	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 433 868)	(3 526 335)	(3 619 626)	(3 741 778)	(903 290)	(886 333)	(941 442)	(1 010 713)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(41 834)	(54 573)	(43 830)	(65 617)	(15 297)	(17 166)	(17 230)	(15 924)	Підприємством використовується понад 100 видів бланків, книжок тощо для надання послуг. Зростання за рахунок збільшення цін виробників
Витрати на паливо	1012	(230 367)	(284 078)	(255 301)	(313 237)	(90 391)	(68 308)	(67 592)	(86 945)	Збільшення за рахунок цін на паливно-мастильні матеріали.
Витрати на електроенергію	1013	(56 348)	(61 212)	(63 062)	(70 513)	(22 979)	(14 358)	(12 571)	(20 605)	Витрати заплановано з урахуванням зменшення обсягів споживання кВт/год та зростання ціни на електроенергію (в плані на 2015 р. тариф - 1,258 грн. за кВт/год., а у плані на 2016 р. відповідно до Постанови від 25.02.2016р № 233 тариф становить 1,5894 грн. за кВт/год.).
Витрати на оплату праці	1014	(1 757 322)	(1 713 893)	(1 797 359)	(1 969 244)	(458 565)	(480 744)	(510 302)	(519 632)	У зв'язку з підвищенням

Відрахування на соціальні заходи	1015	(631 081)	(617 798)	(662 866)	(444 880)	(104 977)	(108 168)	(114 818)	(116 917)	мінімальної заробітної плати
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	-	-	-	-	-	-	-	-	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(124 725)	(123 703)	(115 675)	(123 108)	(30 240)	(30 382)	(30 710)	(31 776)	Пов'язано із придбанням основних засобів та відповідно до норм нарахування амортизації
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(592 191)	(671 078)	(681 532)	(755 179)	(180 840)	(167 207)	(188 218)	(218 914)	
<i>транспортні послуги (авіап перевезення міжнародної пошти тощо)</i>	1018/1	(32 431)	(28 987)	(47 997)	(47 743)	(11 865)	(10 031)	(11 159)	(14 689)	
<i>витрати запасних частин</i>	1018/2	(30 710)	(38 267)	(33 107)	(49 019)	(8 285)	(13 515)	(13 518)	(13 701)	Пов'язано із зростанням цін виробників та зношеністю відомчого транспорту для перевезення пошти (зношеність парку 63,0%, яка зросла у порівнянні з минулим періодом майже на 3,3%)
<i>засоби індивідуального захисту</i>	1018/3	(10 546)	(10 155)	(12 772)	(11 480)	(1 375)	(2 302)	(3 980)	(3 824)	Відповідно до норм забезпеченості спеціальним одягом та спеціальним взуттям.
<i>інші матеріальні витрати (будматеріали, ґрати, метал, господарські та миючі засоби)</i>	1018/4	(7 271)	(8 481)	(5 962)	(10 885)	(1 441)	(3 286)	(3 324)	(2 834)	Заплановано з урахуванням зростання цін та оптимізації обсягів матеріалів, які є складовими даної статті. А також заплановано матеріальні витр. на укріплення об'єктів поштового зв'язку, що пов'язано із кримінальною ситуацією
<i>плата банку за готівку та касове обслуговування</i>	1018/5	(67 874)	(64 896)	(62 039)	(61 735)	(14 678)	(15 781)	(15 688)	(15 588)	Зниження за рахунок централізації платежів
<i>податки, збори, платежі</i>	1018/6	(5 684)	(6 012)	(7 096)	(7 602)	(1 909)	(1 891)	(1 894)	(1 909)	Враховано обов'язкові види податків та платежів (податок на землю, тощо).

<i>утримання приміщень</i>	1018/7	(122 001)	(138 802)	(143 525)	(166 479)	(58 002)	(31 204)	(26 853)	(50 420)	За рахунок зростання витрат на оренду приміщень. В наслідок застосування індексу інфляції, на яку щомісячно індексується орендна плата
<i>в т.ч.: оренда приміщень</i>	1018/7/1	(41 901)	(43 980)	(57 308)	(61 765)	(14 400)	(14 964)	(15 707)	(16 693)	
<i>послуги засобів зв'язку</i>	1018/8	(35 664)	(28 951)	(31 019)	(33 514)	(8 204)	(8 367)	(8 363)	(8 579)	Витрати плануються на отримання послуг електрозв'язку, мобільного зв'язку, організації каналів зв'язку, послуг з надання доступу до банку даних через канали передачі даних тощо, які необхідні для підтримки та функціонування інфраструктури підприємства. Крім того, пов'язано з необхідністю закупівлі в більших обсягах хмарних технологій.
<i>собівартість реалізованих товарів</i>	1018/9	(92 635)	(91 267)	(79 849)	(83 598)	(19 591)	(20 243)	(21 678)	(22 087)	Включено вартість товарів для подальшого продажу, що однаковою сумою відображається у доходах та витратах та не впливає на фінансовий результат
<i>собівартість реалізованої готової продукції та ЗПО</i>	1018/10	(15 587)	(19 745)	(17 845)	(23 173)	(5 418)	(5 438)	(5 663)	(6 654)	Витрати на організацію та друкування маркованої продукції та газети "Поштовий вісник" надходження від яких враховані в доходній частині. Зростання витрат обумовлено зростанням вартості послуг ПАТ "Поліграфкомбінат"
<i>службові відрядження</i>	1018/11	(2 338)	(2 418)	(2 457)	(2 617)	(621)	(697)	(625)	(674)	У зв'язку із значним підвищенням вартості проїзних квитків та проживання працівників під час проведення перевірок об'єктів поштового зв'язку.

<i>підготовка загальнопромислового персоналу</i>	1018/12	(468)	(1 085)	(600)	(1 331)	(280)	(459)	(377)	(216)	По даній статті обліковуються витрати на підготовку працівників виробничого персоналу у зв'язку з їх навчанням по активізації продажів послуг, стандартах обслуговування, діалогу з клієнтами тощо
<i>обслуговування технічних засобів</i>	1018/13	(22 048)	(35 754)	(26 074)	(49 439)	(11 092)	(12 625)	(12 808)	(12 915)	Заплановано обслуговування повного парку після гарантійного серверного обладнання 974 одиниць. В середньому обслуговування за одиницю серверного обладнання складе 439,36 грн. (без ПДВ на місяць) та ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування у кількості 21 217 одиниць, в середньому обслуговування однієї одиниці буде складати 19,15 грн. (без ПДВ) на місяць.
<i>страхування транспорту, водіїв, тощо (обов'язкові види)</i>	1018/14	(2 230)	(4 099)	(2 172)	(3 728)	(517)	(1 359)	(1 142)	(710)	Витрати на обов'язкові види страхування розраховані відповідно до кількості автомобілів та водіїв, ставок та коефіцієнтів.
<i>плата за міжнародний обмін та перекази</i>	1018/15	(130 202)	(171 841)	(194 165)	(184 000)	(33 700)	(34 900)	(56 000)	(59 400)	Відображено розрахунки з іноземними поштовими адміністраціями за доставку відправлень.
<i>охорона праці</i>	1018/16	(1 209)	(1 497)	(1 083)	(1 474)	(163)	(530)	(367)	(413)	У зв'язку із зростанням вартості послуг, що є складовими даної статті (атестація робочих місць, паспортизації санітарно-гігієнічного стану умов праці, проходження медогляду тощо).
<i>послуги по супроводженню програмних продуктів</i>	1018/17	(2 612)	(2 977)	(2 205)	(2 631)	(572)	(707)	(668)	(683)	Враховано видатки на супроводження діючих програмних продуктів підприємства. Зростання пов'язано із підвищенням вартості послуг
<i>інші витрати основного</i>	1018/18	(10 680)	(15 845)	(11 564)	(14 732)	(3 130)	(3 872)	(4 112)	(3 618)	

<i>виробництва</i>										
Валовий прибуток (збиток)	1020	263 438	340 696	282 828	401 580	74 953	85 888	91 392	149 348	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(129 834)	(148 161)	(138 948)	(191 032)	(40 423)	(54 970)	(49 155)	(46 484)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(4 070)	(5 296)	(3 554)	(5 380)	(1 309)	(1 311)	(1 345)	(1 415)	Збільшення пов'язано із зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, запчастини, а також підвищення заробітної плати водіїв
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	(5)	-	(5)	-	-	
витрати на аудиторські послуги	1035	-	(5 731)	-	(12 400)	(1 019)	(6 981)	(4 400)	-	Аудит річної фінансової звітності підприємства проводиться на виконання Постанови КМУ від 04.06.2015 № 390 «Деякі питання проведення аудиту суб'єктів господарювання державного сектору економіки», витрати на який на 2016 рік заплановано виходячи із орієнтовної вартості аудиторських послуг, що надаються міжнародними аудиторськими компаніями великої четвірки

витрати на службові відрядження	1036	(2 162)	(2 886)	(3 470)	(7 302)	(1 809)	(1 863)	(1 849)	(1 781)	У зв'язку із участю працівників підприємства у роботі спільної сесії керівних органів ВПС, а також прийняттям участі в роботі робочої групи з якості та експлуатації Асоціації європейських державних поштових операторів ПостЄвропа, а також участь у форумах з питань роздрібної торгівлі та «Мережа менеджерів з питань безпеки та кризових ситуацій». Крім того, планується участь представників підприємства у підготовці до виборів у керівні органи Всесвітнього поштового союзу (Рада поштової експлуатації) під час Всесвітнього поштового конгресу у 2016 році, та проведення передвиборної кампанії.
витрати на зв'язок	1037	(2 521)	(3 010)	(2 887)	(3 314)	(803)	(802)	(807)	(902)	Витрати плануються на отримання послуг електрозв'язку, мобільного зв'язку, організації каналів зв'язку, послуг з надання доступу до банку даних через канали передачі даних тощо, які необхідні для підтримки та функціонування інфраструктури підприємства.
витрати на оплату праці	1038	(75 969)	(76 767)	(82 478)	(105 495)	(23 744)	(25 201)	(28 026)	(28 523)	У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та за рахунок подальшої реорганізації центрів поштового зв'язку та приєднання управлінського персоналу до апарату управління філіалів
відрахування на соціальні заходи	1039	(26 091)	(27 918)	(27 605)	(23 581)	(5 305)	(5 632)	(6 267)	(6 378)	

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	(4 924)	(5 083)	(4 795)	(6 028)	(1 529)	(1 620)	(1 431)	(1 448)	Пов'язано із придбанням основних засобів та відповідно до норм нарахування амортизації
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041	-	-	-	--	-	--	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1042	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1043	-	--	-	-	-	-	-	--	
організаційно-технічні послуги	1044	--	-	-	-	-	-	-	-	
консультаційні та інформаційні послуги	1045	(264)	(1 170)	(16)	(1 818)	(130)	(436)	(536)	(716)	Перелік послуг надано в пояснювальній записці до плану
юридичні послуги	1046	(148)	(412)	(188)	(375)	(112)	(86)	(90)	(88)	Дані витрати пов'язані з позовами майнового характеру та враховують вартість нотаріальних послуг, тощо.
послуги з оцінки майна	1047	(9)	(5 746)	-	(5 992)	-	(5 992)	-	-	Проведення перетворення УДППЗ "Укراпошта" в акціонерне товариство передбачає несення підприємством витрати на залучення суб'єктів оціночної діяльності.
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048	(2)	(2)	(1)	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049	(95)	(99)	(59)	(525)	(44)	(101)	(163)	(216)	По даній статті обліковуються витрати на підготовку працівників управлінського персоналу. Зростання обумовлено підвищенням цін на оплату послуг з навчання сторонніх провайдерів та збільшення

										кількості слухачів
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1	-	-	-	--	-	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051	(13 580)	(14 042)	(13 893)	(18 817)	(4 618)	(4 940)	(4 241)	(5 018)	
<i>витрати на електроенергію</i>	1051/1	(1 952)	(1 911)	(1 783)	(2 019)	(577)	(422)	(433)	(588)	Витрати заплановано з урахуванням зменшення обсягів споживання кВт/год та зростання ціни на електроенергію (в плані на 2015 р. тариф - 1,258 грн. за кВт/год., а у плані на 2016 р. відповідно до Постанови від 25.02.2016р № 233 тариф становить 1,5894 грн. за кВт/год.).
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	1051/2	(830)	(1 522)	(1 269)	(1 681)	(320)	(446)	(478)	(437)	Пов'язано із зростанням цін виробників
<i>витрати запасних частин</i>	1051/3	(136)	(348)	(187)	(319)	(70)	(82)	(91)	(76)	
<i>засоби індивідуального захисту</i>	1051/4	(3)	(17)	(4)	(17)	(7)	(6)	(2)	(2)	
<i>інші матеріальні витрати (будматеріали, ґрати, метал, господарські та мийні засоби)</i>	1051/5	(84)	(140)	(105)	(149)	(23)	(32)	(64)	(31)	Заплановано з урахуванням зростання цін та оптимізації обсягів матеріалів, які є складовими даної статті
<i>плата банку за готівку та касове обслуговування</i>	1051/6	(860)	(1 321)	(502)	(621)	(155)	(155)	(155)	(155)	Зростання за рахунок обігів та удосконалення руху грошових коштів по внутрішньогосподарських розрахунках
<i>податки, збори, платежі</i>	1051/7	(3 123)	(2 930)	(3 627)	(4 281)	(1 072)	(1 068)	(1 068)	(1 074)	Враховано обов'язкові види

										податків та платежів.
<i>утримання приміщень</i>	1051/8	(1 524)	(1 989)	(2 160)	(2 363)	(893)	(423)	(335)	(713)	Пов'язано із збільшенням вартості на складові даного елементу витрат, в першу чергу на опалення
<i>обслуговування технічних засобів</i>	1051/9	(936)	(1 479)	(1 093)	(1 650)	(409)	(410)	(418)	(413)	
<i>послуги по супроводженню програмних продуктів</i>	1051/10	(746)	(821)	(947)	(1 418)	(327)	(327)	(327)	(436)	Враховано видатки на супроводження діючих програмних продуктів підприємства
<i>інші загальногосподарські витрати</i>	1051/11	(3 388)	(1 565)	(2 217)	(4 298)	(765)	(1 568)	(871)	(1 093)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(126 710)	(137 650)	(133 357)	(146 662)	(33 268)	(35 754)	(37 421)	(40 219)	
транспортні витрати	1061	(452)	(500)	(406)	(529)	(130)	(129)	(135)	(136)	Збільшення у зв'язку із зростанням цін логістичних фірм на доставку товарів до ВПЗ по договорам комісії
витрати на зберігання та упаковку	1062	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на оплату праці	1063	(87 462)	(93 344)	(93 193)	(108 734)	(24 921)	(26 425)	(27 698)	(29 689)	У зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати та запровадженням мотивації за збільшення продажу послуг
відрахування на соціальні заходи	1064	(31 276)	(33 514)	(33 116)	(24 465)	(5 607)	(5 946)	(6 232)	(6 680)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(1 587)	(1 337)	(1 313)	(1 370)	(313)	(421)	(316)	(320)	Пов'язано із придбанням основних засобів та відповідно до норм нарахування амортизації
витрати на рекламу	1066	(88)	(1 500)	(510)	(3 030)	-	(750)	(1 116)	(1 164)	Перелік послуг надано в пояснювальній записці до плану
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(5 844)	(7 455)	(4 819)	(8 535)	(2 297)	(2 083)	(1 925)	(2 230)	
<i>витрати на паливо</i>	1067/1	(1 327)	(1 698)	(1 018)	(1 487)	(374)	(366)	(369)	(379)	Збільшення за рахунок цін на паливно-мастильні матеріали.
<i>витрати запасних частин</i>	1067/2	(82)	(228)	(44)	(234)	(43)	(49)	(71)	(71)	Збільшення за рахунок зростання цін, які є складовими даної статті

<i>витрати на електроенергію</i>	1067/3	(1 011)	(1 009)	(1 104)	(1 375)	(428)	(284)	(265)	(398)	Витрати заплановано з урахуванням зменшення обсягів споживання кВт/год та зростання ціни на електроенергію (в плані на 2015 р. тариф - 1,258 грн. за кВт/год., а у плані на 2016 р. відповідно до Постанови від 25.02.2016р № 233 тариф становить 1,5894 грн. за кВт/год.).
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	1067/4	(741)	(1 325)	(848)	(1 320)	(306)	(377)	(311)	(326)	Збільшення за рахунок зростання цін виробників
<i>засоби індивідуального захисту</i>	1067/5	(43)	(13)	(18)	(30)	(2)	(3)	(15)	(10)	
<i>інші матеріальні витрати (будматеріали, ґрати, метал, господарські та мийні засоби)</i>	1067/6	(9)	(50)	(46)	(51)	(7)	(17)	(16)	(12)	
<i>утримання приміщень</i>	1067/7	(948)	(1 213)	(1 069)	(1 411)	(550)	(239)	(174)	(448)	Пов'язано із збільшенням вартості на складові даного елементу витрат, в першу чергу на опалення
<i>в т.ч.: оренда приміщень</i>	1067/7/1	(206)	(127)	(274)	(291)	(73)	(73)	(73)	(73)	
<i>службові відрядження</i>	1067/8	(48)	(83)	(42)	(81)	(19)	(22)	(19)	(20)	У зв'язку із значним підвищенням вартості проїзних квитків та проживання працівників під час проведення перевірок об'єктів поштового зв'язку.
<i>послуги засобів зв'язку</i>	1067/9	(861)	(1 142)	(135)	(1 255)	(317)	(317)	(317)	(304)	Витрати плануються на отримання послуг електрозв'язку, мобільного зв'язку, організації каналів зв'язку, послуг з надання доступу до банку даних через канали передачі даних тощо, які необхідні для підтримки та функціонування інфраструктури підприємства.
<i>послуги по супроводженню програмних продуктів</i>	1067/10	(87)	(85)	(38)	(69)	(17)	(17)	(17)	(17)	Враховано видатки на супроводження діючих програмних продуктів підприємства

<i>охорона праці</i>	1067/11	(6)	(53)	(14)	(52)	(1)	(20)	(17)	(15)	У зв'язку із зростанням вартості послуг, що є складовими даної статті (атестація робочих місць, паспортизації санітарно-гігієнічного стану умов праці, проходження медогляду тощо).
<i>інші витрати, пов'язані зі збутом</i>	1067/12	(680)	(557)	(443)	(1 170)	(234)	(372)	(334)	(230)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	237 060	157 937	448 352	510 667	89 032	136 527	143 468	141 640	
курсові різниці	1071	130 661	70 000	328 121	357 417	51 380	102 370	105 849	97 818	Пов'язано із обігами валюти та зростанням курсу по відношенню до гривні
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-					
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	106 399	87 937	120 231	153 250	37 652	34 157	37 619	43 822	
<i>дохід від купівлі-продажу іноземної валюти</i>	1073/1	17 894	19 000	13 824	15 060	3 015	3 015	4 515	4 515	Пов'язано із обліком додатних різниць між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансової вартості
<i>операційна оренда активів</i>	1073/2	9 243	9 517	12 166	12 876	3 173	3 189	3 233	3 280	
<i>суми одержаних грантів і субсидій</i>	1073/3	6 399	3 590	10 156	10 081	2 546	2 520	2 506	2 509	По даній статті відображені кошти, які надійдуть з Фонду Чорнобиля для виплат працівникам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
<i>відсотки банку по залишках на рахунках</i>	1073/4	6 953	5 005	16 262	16 497	8 369	2 628	2 582	2 918	
<i>відшкодування комунальних послуг по оренді</i>	1073/5	11 883	14 663	13 262	16 953	5 964	3 452	2 777	4 760	У зв'язку із зростанням цін на комунальні послуги, електроенергію, опалення тощо
<i>інші доходи операційної діяльності</i>	1073/6	54 027	36 161	54 560	81 784	14 585	19 354	22 006	25 839	За рахунок перерахунку курсових різниць, які підприємство встановлює самостійно на оплату міжнародних переказів.
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(224 315)	(168 462)	(414 796)	(480 452)	(78 979)	(122 732)	(133 604)	(145 138)	

курсові різниці	1081	(148 232)	(95 842)	(343 550)	(397 050)	(60 396)	(103 004)	(114 040)	(119 610)	У зв'язку із коливаннями курсів іноземних валют по відношенню до гривні
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	(140)	-	(295)	(364)	(181)	-	-	(183)	Резерв сумнівних боргів створюється відповідно до облікової політики УДППЗ "Укрпошта", затвердженої наказом УДППЗ "Укрпошта" № 01 від 02.01.2014 та погодженої Мінінфраструктури України. Визначення його розміру проводиться шляхом множення залишків дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) III групи (понад 12 місяців) на коефіцієнт сумнівності.
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(75 943)	(72 620)	(70 951)	(83 039)	(18 402)	(19 728)	(19 564)	(25 345)	
<i>витрати на дослідження і розробки</i>	1086/1	(35)	(285)	-	(300)	(75)	(75)	(75)	(75)	Дані видатки включають розробки з удосконалення технологічних процесів з надання послуг, а також моніторингу стану поштового та поштообробного обладнання
<i>витрати на купівлю-продаж іноземної валюти</i>	1086/2	(7 831)	(7 500)	(4 490)	(5 000)	(1 750)	(750)	(750)	(1 750)	Пов'язано із обліком від'ємних різниць між ціною купівлі-продажу іноземної валюти та її балансової вартості
<i>собівартість реалізованих виробничих запасів</i>	1086/3	(283)	(235)	(305)	(286)	(54)	(58)	(59)	(116)	Відображається списання залишкової вартості виробничих запасів (реалізація металобрухту і макулатури та утилізація в частині вартості матеріалів), доходи від реалізації яких відображені по рядку 1073/6

<i>втрати від знецінення запасів</i>	1086/4	(273)	(204)	(339)	(136)	(18)	(25)	(26)	(67)	Відображається списання пошкоджених товарів
<i>нестачі й втрати від псування цінностей</i>	1086/5	(3 279)	(207)	(6 607)	(222)	(33)	(47)	(54)	(87)	Відображається списання невідшкодованих збитків, заподіяних майну підприємства сторонніми особами (пограбування листонош, несанкціоновані проникнення до відділень поштового зв'язку)
<i>визнані штрафи, пені, неустойки</i>	1086/6	(1 016)	(24)	(1 095)	(62)	(6)	(6)	(6)	(44)	
<i>допомога по тимчасовій непрацездатності та соціальні пільги, що входять до витрат на оплату праці</i>	1086/7	(18 201)	(19 034)	(15 666)	(23 346)	(5 807)	(5 271)	(5 269)	(6 998)	Врахована оплата за тимчасову непрацездатністю понад 5 днів та соціальні пільги, що не входять до витрат на оплату відповідно до умов колективного договору
<i>нарахування на допомогу по тимчасовій непрацездатності</i>	1086/8	(17 118)	(15 658)	(14 857)	(14 960)	(3 961)	(3 444)	(3 255)	(4 299)	Нарахування відповідно до встановлених норм на всю суму по листах тимчасової втрати працездатності нарахованих за рахунок коштів підприємства та Фонду соціального страхування
<i>витрати, пов'язані з утриманням наданих в оренду підприємством приміщень</i>	1086/9	(3 941)	(5 352)	(4 706)	(6 213)	(1 949)	(1 359)	(1 188)	(1 717)	Зростання витрат у зв'язку із зростанням тарифів на комунальні послуги, електроенергію, опалення тощо
<i>в т.ч.: амортизація</i>	1086/9/1	(760)	(773)	(652)	(766)	(192)	(192)	(191)	(191)	Відповідно до норм нарахування амортизації
<i>витрати на утримання об'єктів соц. культ. призначення</i>	1086/10	(3 886)	(3 862)	(4 296)	(4 982)	(1 390)	(1 119)	(1 038)	(1 435)	На балансі підприємства обліковуються об'єкти соціально-культурного призначення (бази відпочинку, медпункти, музеї тощо)
<i>з них: оплату праці</i>	1086/10/1	(1 379)	(1 428)	(1 449)	(1 447)	(336)	(370)	(369)	(372)	
<i>відрахування на соціальні заходи</i>	1086/10/2	(522)	(507)	(517)	(325)	(76)	(83)	(83)	(84)	
<i>амортизація</i>	1086/10/3	(328)	(315)	(339)	(386)	(97)	(97)	(97)	(97)	
<i>витрати на утримання активів невіробничого призначення</i>	1086/11	(623)	(488)	(747)	(551)	(141)	(137)	(137)	(137)	На балансі підприємства обліковуються об'єкти невіробничого призначення (гуртожитки, квартири тощо)

з них: оплату праці	1086/11/1	(31)	(31)	(106)	(96)	(27)	(23)	(24)	(23)	
відрахування на соціальні заходи	1086/11/2	(11)	(11)	(39)	(22)	(6)	(5)	(5)	(5)	
амортизація	1086/11/3	(504)	(353)	(579)	(382)	(96)	(96)	(95)	(96)	Відповідно до норм нарахування амортизації
соціальні пільги, що не входять до витрат на оплату праці	1086/12	(2 578)	(2 091)	(2 296)	(1 534)	(337)	(514)	(331)	(352)	
перерахування до профспілкового комітету	1086/13	(10 026)	(11 105)	(10 969)	(19 421)	(1 855)	(5 713)	(5 157)	(6 696)	Відповідно Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" відсоток відрахування повинен складати не менше ніж 0,3% від фонду оплати праці
компенсаційні виплати особам, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС	1086/14	(3 986)	(2 889)	(2 417)	(2 500)	(529)	(548)	(570)	(853)	Дані витрат відображені в доходах
інші витрати операційної діяльності	1086/15	(2 866)	(3 688)	(2 162)	(3 527)	(498)	(662)	(1 646)	(720)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	19 639	44 359	44 079	94 101	11 315	8 959	14 680	59 147	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	1 515	-	189	-	-	-	-	-	
дивіденди одержані	1130/1	1 258	-	-	-	-	-	-	-	
відсотки одержані	1130/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи від фінансових операцій	1130/3	257	-	189	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(9 809)	(11 514)	(19 452)	(40 947)	(5 420)	(5 345)	(9 565)	(20 617)	
витрати на проценти	1140/1	(9 809)	(11 514)	(19 452)	(40 947)	(5 420)	(5 345)	(9 565)	(20 617)	Пов'язано із залученням довгострокового кредиту у 2013 році. Враховано підвищення курсу іноземної валюти

<i>інші фінансові витрати</i>	1140/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 186	566	29 184	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 186	566	29 184	-	-	-	-	-	
<i>від реалізації фінансових інвестицій</i>	1152/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>від відновлення корисності активів</i>	1152/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>безоплатно одержані активи</i>	1152/3	373	196	444	-	-	-	-	-	Доходи від утилізації, отримані у результаті списання основних засобів, тощо
<i>інші доходи від звичайної діяльності</i>	1152/4	5 812	370	28 741	-	-	-	-	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(2 328)	(911)	(960)	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(2 328)	(911)	(960)	-	-	-	-	-	
<i>собівартість реалізованих фінансових інвестицій</i>	1162/1	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>втрати від зменшення корисності</i>	1162/2	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>уцінка необоротних активів та фінансових інвестицій</i>	1162/3	(2 289)	-	-	-	-	-	-	-	
<i>списання необоротних активів</i>	1162/4	(37)	(875)	(61)	-	-	-	-	-	Враховано залишкову вартість майна, що планується для відчуження шляхом списання.
<i>інші витрати звичайної діяльності</i>	1162/5	(1)	(37)	(899)	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	15 203	32 500	53 040	53 154	5 895	3 614	5 115	38 530	
Витрати з податку на прибуток	1180	(19 353)	(13 000)	(12 214)	(12 226)	(1 356)	(831)	(1 177)	(8 862)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	

Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(4 150)	19 500	40 826	40 928	4 539	2 783	3 938	29 668	
прибуток	1201	-	19 500	40 826	40 928	4 539	2 783	3 938	29 668	
збиток	1202	(4 150)	-	-	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	3 942 067	4 025 533	4 380 179	4 654 025	1 067 275	1 108 748	1 176 301	1 301 701	
Усього витрат	1220	(3 946 217)	(4 006 033)	(4 339 352)	(4 613 097)	(1 062 736)	(1 105 965)	(1 172 364)	(1 272 032)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	19 639	44 359	44 079	94 101	11 315	8 959	14 680	59 147	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	133 092	131 882	123 548	132 300	32 529	32 874	32 906	33 992	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	130 661	70 000	328 121	357 417	51 380	102 370	105 849	97 818	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	(148 232)	(95 842)	(343 550)	(397 050)	(60 396)	(103 004)	(114 040)	(119 610)	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
EBITDA	1310	170 302	202 083	183 056	266 034	52 859	42 467	55 777	114 930	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	391 200	467 928	432 290	532 760	142 743	121 887	121 111	147 019	

витрати на сировину та основні матеріали	1401	43 405	57 420	45 947	68 617	15 923	17 989	18 019	16 687	
витрати на паливо та енергію	1402	292 109	351 766	323 633	390 778	115 267	84 277	81 766	109 468	
Витрати на оплату праці	1410	1 941 323	1 905 588	1 991 110	2 209 488	513 690	538 309	571 969	585 519	
Відрахування на соціальні заходи	1420	706 456	695 806	739 317	508 642	120 035	123 378	130 763	134 466	
Амортизація	1430	133 092	131 882	123 548	132 300	32 529	32 874	32 906	33 992	
Інші операційні витрати	1440	641 511	670 564	936 813	1 073 560	222 872	258 572	278 444	313 672	
Усього	1450	3 813 582	3 871 768	4 223 078	4 456 749	1 031 869	1 075 020	1 135 193	1 214 668	

Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт 2014 року	Фінансовий план 2015 року	Факт 2015 року	Плановий 2016 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	224 132	274 411	232 108	273 252	273 252	273 252	273 252	273 252
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	(9 631)	(2 925)	(6 124)	(30 696)	(3 404)	(2 087)	(2 953)	(22 251)
державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	(9 631)	(2 925)	(6 124)	(30 696)	(3 404)	(2 087)	(2 953)	(22 251)
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі на державну частку	2012/1	-	-	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	25 742		22 231	-				
Розвиток виробництва	2030	-	(15 746)	(15 412)	(9 040)	(908)	(491)	(765)	(6 876)
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фонди (розшифрувати)	2050	-	(829)	-	(1 192)	(227)	(205)	(219)	(541)
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-	-	(377)	-	-	-	-	-

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	236 093	274 411	273 252	273 252	273 252	273 252	273 252	273 252
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	189 518	212 239	266 177	277 479	68 333	67 512	68 500	73 134
податок на прибуток підприємств	2111	823	456	2 298	-	-	-	-	-
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2112	142 714	149 723	140 245	151 942	38 913	36 943	36 254	39 832
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113	-	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2114	-	-	-	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	7 451	2 533	13 668	-	-	-	-	-
рентна плата за транспортування	2116	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2117	1	1	2	5	1	1	1	1
податок на доходи фізичних осіб	2118	27 435	30 441	79 717	91 595	21 511	22 300	23 467	24 317
інші податки та збори (розшифрувати)	2119	11 094	29 085	30 247	33 937	7 907	8 268	8 778	8 984
орендна плата	2119/1	553	493	608	635	160	155	160	160
військовий збір	2119/2	10 508	28 554	29 172	33 142	7 705	8 075	8 580	8 783
збір за використання води державного значення	2119/3	33,0	38,0	25,6	34	9	9	9	8
екологічний податок (держ.бюджет)	2119/4	-	-	41,3	54	16	12	12	15
плата за користування радіочастотним ресурсом	2119/5	0,3	-	0,6	72	18	18	18	18
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	226 187	200 944	164 567	186 198	45 501	44 765	47 483	48 448
податок на доходи фізичних осіб	2121	196 072	192 267	156 817	175 657	42 868	42 134	44 848	45 807
земельний податок	2122	8 632	8 292	10 142	10 050	2 510	2 512	2 513	2 515

орендна плата	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2124	21 484	385	(2 392)	491	123	119	122	126
патенти	2124/1	20 988	-	-	-	-	-	-	-
збір за спеціальне використання води	2124/2	34	38	26	34	9	9	9	8
збір за першу реєстрацію транспортних засобів	2124/3	38	-	-	-	-	-	-	-
екологічний податок	2124/4	222	233	165	216	62	47	48	59
плата за користування надрами	2124/5	-	-	2	2	0	0	0	0
туристичний збір	2124/6	11	5	12	6	1	1	2	2
збір за розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства	2124/7	116	-	-	-	-	-	-	-
акцизний податок	2124/8	-	109	152	234	51	63	63	57
інші	2124/9	75	-	(2 748)	-	-	-	-	-
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	780 581	749 984	793 197	508 642	120 035	123 378	130 763	134 466
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	-	-	-	-	-	-	-	-
митні платежі	2132	67	49	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	780 514	749 935	793 197	508 642	120 035	123 378	130 763	134 466
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134	-	-	-	-	-	-	-	-
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	1 196 286	1 163 167	1 223 942	972 318	233 869	235 655	246 746	256 048

Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт 2014 року	Фінансовий план 2015 року	Факт 2015 року	Плановий 2016 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	4 716 265	126 521 628	5 510 449	5 864 061	1 357 357	1 369 096	1 496 765	1 640 843
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 052 089	126 453 515	4 472 521	4 748 288	1 121 066	1 114 165	1 183 627	1 329 430
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	5	-	3 125	-				
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	14 702	-	8 116	8 838	2 055	2 153	2 288	2 342
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	492 992	-	651 469	691 941	163 367	162 361	172 483	193 730
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3050	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3051	-	-	-	-				
позики	3052	-	-	-	-				
облігації	3053	-	-	-	-				
Інші надходження (розшифрувати)	3060	156 477	68 113	375 218	414 994	70 869	90 417	138 367	115 341
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(5 509 216)	(126 331 576)	(6 285 693)	(6 142 114)	(1 468 167)	(1 460 346)	(1 538 700)	(1 674 900)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(1 677 166)	(1 153 734)	(1 608 387)	(1 321 615)	(334 996)	(303 594)	(313 197)	(369 829)
Розрахунки з оплати праці	3120	(1 586 659)	(1 713 321)	(1 653 074)	(1 942 236)	(449 311)	(473 875)	(503 654)	(515 395)
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3130	-	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3131	-	-	-	-	-	-	-	-

позики	3132	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3133	-	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3140	(1 095 024)	(1 163 167)	(1 228 397)	(972 318)	(233 869)	(235 655)	(246 746)	(256 048)
податок на прибуток підприємств	3141	(2 524)	(456)	(2 464)	-	-	-	-	-
податок на додану вартість	3142	(142 488)	(149 723)	(140 245)	(151 942)	(38 913)	(36 943)	(36 254)	(39 832)
акцизний податок	3143	-	-	-	-	-	-	-	-
рендна плата	3144	-	(1)	-	(5)	(1)	(1)	(1)	(1)
податок на доходи фізичних осіб	3145	(727 419)	(30 441)	-	(91 595)	(21 511)	(22 300)	(23 467)	(24 317)
інші обов'язкові платежі, у тому числі:	3146	(222 593)	(2 533)	(1 085 688)	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами	3146/1	(7 433)	(2 533)	(13 668)	-	-	-	-	-
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів на державну частку господарськими товариствами	3146/2	-	-	-	-	-	-	-	-
інші платежі (розшифрувати)	3150	-	(980 013)	-	(728 776)	(173 443)	(176 411)	(187 024)	(191 898)
Повернення коштів до бюджету	3160	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3170	(1 150 367)	(122 301 354)	(1 795 835)	(1 905 945)	(449 992)	(447 222)	(475 103)	(533 628)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(792 951)	190 052	(775 244)	(278 053)	(110 811)	(91 250)	(41 936)	(34 057)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(103 552)	(177 154)	(108 153)	(202 663)	(974)	(56 171)	(65 911)	(79 607)
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3260	(70 779)	(111 022)	(77 579)	(91 767)	-	(33 740)	(33 942)	(24 085)

Капітальне будівництво (розшифрувати)	3265	(4 386)	-	(2 352)	-	-	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270	(494)	(4 860)	(163)	(31 500)	(374)	(5 375)	(7 374)	(18 377)
Придбання акцій та облігацій	3275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	(27 894)	(61 272)	(28 059)	(79 396)	(600)	(17 056)	(24 595)	(37 145)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(103 552)	(177 154)	(108 153)	(202 663)	(974)	(56 171)	(65 911)	(79 607)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	71 925	-	-	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3320	71 925	-	-	-	-	-	-	-
кредити	3321	71 925	-	-	-	-	-	-	-
позики	3322	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3323	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (лізінг)	3340	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(8 844)	(11 514)	(18 875)	(52 804)	(5 420)	(5 345)	(11 277)	(30 762)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	-	-	-	-	-	-	-	-
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3360	-	-	-	(11 857)	-	-	(1 712)	(10 145)
кредити	3361	-	-	-	(11 857)	-	-	(1 712)	(10 145)
позики	3362	-	-	-	-	-	-	-	-
облігації	3363	-	-	-	-	-	-	-	-
Сплата дивідендів	3370	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3380	(8 844)	(11 514)	(18 875)	(40 947)	(5 420)	(5 345)	(9 565)	(20 617)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	63 081	(11 514)	(18 875)	(52 804)	(5 420)	(5 345)	(11 277)	(30 762)
Чистий грошовий потік	3400	(833 422)	1 385	(902 272)	(533 520)	(117 205)	(152 766)	(119 124)	(144 426)
Залишок коштів на початок періоду	3405	2 837 362	2 021 071	2 021 071	1 129 127	1 129 127	1 020 938	868 806	757 874

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	17 131	-	10 328	39 633	9 016	634	8 191	21 792
Залишок коштів на кінець періоду	3415	2 021 071	2 022 456	1 129 127	635 240	1 020 938	868 806	757 874	635 240

Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт 2014 року	Фінансовий план 2015 року	Факт 2015 року	Плановий 2016 рік	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	120 377	147 628	91 370	344 720	812	46 809	99 902	197 197
капітальне будівництво	4010	2 571	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	54 298	92 518	54 541	252 307	-	28 117	73 261	150 929
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	5 645	14 060	11 536	20 330	500	1 917	8 200	9 713
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	27 481	4 050	1 520	26 250	312	4 479	6 145	15 314
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	17 000	14 597	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	30 382	20 000	9 176	45 833	-	12 296	12 296	21 241

Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт 2014 року	Фінансовий план 2015 року	Факт 2015 року	Плановий 2016 рік	Примітки
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	7,1	8,8	7,2	9,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	4,6	5,2	4,7	6,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	-0,1	0,3	1,0	1,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	Збільшення	-0,2	0,9	1,8	1,8	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	-0,1	0,5	1,0	1,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							

Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040) / EBITDA, рядок 1310	5100		16,5	18,3	11,1	6,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5110	> 1	0,8	0,6	1,1	1,2	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	1,0	1,0	1,0	1,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	1,1	0,7	2,6	
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		0,0	0,0	0,0	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,6	0,7	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" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Найменування показника	Факт 2014 року	Фінансовий план 2015 року	Факт 2015 року	Плановий 2016 рік	Плановий 2016 рік до факту 2015 року, %	Плановий 2016 рік до факту 2014 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	86 370	80 396	77 071	76 730	99,6	88,8
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8 365	7 248	7 101	7 077	99,7	84,6
працівники	78 004	73 147	69 969	69 652	99,5	89,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	1 925 561	1 880 149	1 935 697	2 180 588	112,7	113,2
директор	195	472	449	920	205,1	470,8
адміністративно-управлінський персонал	330 798	305 041	330 884	360 529	109,0	109,0
працівники	1 594 568	1 574 636	1 604 365	1 819 139	113,4	114,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	1 941 323	1 905 588	1 991 110	2 209 488	111,0	113,8
директор	195	472	451	920	204,2	470,8
адміністративно-управлінський персонал	333 080	310 035	333 167	363 775	109,2	109,2
працівники	1 608 047	1 595 081	1 657 492	1 844 793	111,3	114,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	1 873,1	1 975,2	2 152,9	2 399,6	111,5	128,1
директор	16 283,3	39 333,3	37 541,7	76 666,7	204,2	470,8
адміністративно-управлінський персонал	3 318,0	3 564,4	3 909,6	4 283,5	109,6	129,1
працівники	1 717,9	1 817,2	1 974,1	2 207,1	111,8	128,5

Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2014 рік			Плановий показник поточного 2015 року			Фактичний показник поточного 2015 року			Плановий 2016 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>Послуги національної пошти, в т.ч.</i>	77,3	76,7	2 865 234		0,0	2 988 932		0,0	3 012 538		0,0	3 179 602		0,0
письмова кореспонденція та дрібні пакети	21,1	22,3	748 406	240 960	3,1	814 867	231 800	3,5	821 885	184 956	4,4	922 337	196 433	4,7
посилки	6,2	7,4	221 684	15 897	13,9	239 350	16 250	14,7	277 683	14 862	18,7	307 449	15 866	19,4
періодичні видання (за передплатою)	6,2	5,7	241 859	649 372	0,4	241 234	629 815	0,4	202 263	507 415	0,4	235 529	506 765	0,5
пенсія та грошова допомога	30,4	28,8	1 242 266	83 157	14,9	1 177 191	79 253	14,9	1 221 172	74 273	16,4	1 193 312	69 815	17,1
інші послуги національної пошти	13,4	12,6	411 019		0,0	516 290		0,0	489 534		0,0	520 975		0,0
<i>Фінансові послуги, в т.ч.</i>	13,2	14,1	494 050		0,0	509 458		0,0	541 674		0,0	583 746		0,0
поштові перекази	5,9	4,5	218 041	14 790	14,7	227 629	14 450	15,8	183 693	10 119	18,2	187 688	9 386	20,0
приймання платежів	7,3	9,6	276 009	186 985	1,5	281 829	183 977	1,5	357 981	180 499	2,0	396 058	164 498	2,4
<i>Торгівля</i>	6,9	6,6	255 166		0,0	266 346		0,0	251 671		0,0	272 071		0,0
<i>Інші комерційні послуги</i>	2,6	2,6	82 857		0,0	102 295		0,0	96 570		0,0	107 939		0,0
Усього	100,0	100,0	3 697 306		-	3 867 031		-	3 902 454		-	4 143 358		-

Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ "ВБР", № ККРОД.24463.006	Поновлювана кредитна лінія, фінансування програми технічного розвитку підприємства	14 754,0 тис. дол. США	10,5	2013-2018	96 146	майнові права по договорам на отримання грошової виручки (станом на 18.02.16 р. договори не укладені)
ПАТ "ВБР", № ККРОД.24463.007	Поновлювана кредитна лінія, фінансування програми технічного розвитку підприємства	8 138,58 тис. дол. США	10,5	2013-2018	96 003	майнові права по договорам на отримання грошової виручки (станом на 18.02.16 р. договори не укладені)
Усього	х	х	х		192 155	

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2016 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2016 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	204 006	0	11 856	192 150
у тому числі:				
ПАТ "ВБР", № ККРОД.24463.006 (тис. грн.)	108 003		11 856	96 147
ПАТ "ВБР", № ККРОД.24463.007 (тис. грн.)	96 003		0	96 003
Короткострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього		211 001		211 001
у тому числі:				
Лізинг		211 001		
Усього	204 006	211 001	11 856	403 151

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
				факт 2014 року	фінансовий план 2015 року	плановий 2016 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Volkswagen Passat	2004	Службові перевезення Вінницька дирекція (м. Вінниця)	(147)	(193)	(242)	125,4	164,9
2	Skoda Octavia	2008	Службові перевезення Волинська дирекція (м. Луцьк)	(148)	(184)	(213)	116,0	143,8
3	Volkswagen Passat	2008	Службові перевезення Дніпропетровська дирекція (м. Дніпропетровськ)	(153)	(216)	(262)	121,1	171,3
4	Toyota Lexus ES-300	2005	Службові перевезення Донецька дирекція (м. Донецьк)	(23)	(203)	(257)	126,9	1 133,1
5	SKODA Superb Ambition	2011	Службові перевезення Житомирська дирекція (м. Житомир)	(112)	(144)	(161)	111,6	144,0
6	Mazda 6	2005	Службові перевезення Закарпатська дирекція (м. Ужгород)	(110)	(146)	(213)	146,2	193,1
7	Skoda Octavia	2008	Службові перевезення Запорізька дирекція (м. Запоріжжя)	(99)	(154)	(121)	78,6	122,3
8	Volkswagen Passat	2009	Службові перевезення Іано-Франківська дирекція (м. Івано-Франківськ)	(185)	(171)	(174)	101,7	94,0
9	Mazda 6	2005	Службові перевезення Київська обласна дирекція (м. Бровари)	(91)	(210)	(201)	95,9	220,2
10	Volkswagen Passat	2009	Службові перевезення Кіровоградська дирекція (м. Кіровоград)	(117)	(196)	(201)	102,3	171,3
11	Сітроен-Евазьон	1998	Службові перевезення Кримська дирекція (м. Сімферополь)	-	-	-	-	-
12	Volkswagen Passat	2008	Службові перевезення Луганська дирекція (м. Луганськ)	(66)	(97)	(96)	99,2	146,1
13	Mazda Xedos	2001	Службові перевезення Львівська дирекція (м. Львів)	(97)	(140)	(164)	117,1	169,1
14	ГАЗ-31105	2008	Службові перевезення Миколаївська дирекція (м. Миколоїв)	(90)	(115)	(104)	90,8	116,0
15	CHEVROLET AVEO	2009	Службові перевезення Одеська дирекція (м. Одеса)	(176)	(167)	(215)	128,9	122,3

16	Mazda 6	2005	Службові перевезення Полтавська дирекція (м. Полтава)	(130)	(152)	(179)	117,5	138,1
17	Mazda 6	2005	Службові перевезення Рівненська дирекція (м. Рівне)	(122)	(142)	(150)	106,0	123,4
18	Volkswagen Passat	2007	Службові перевезення Сумська дирекція (м. Суми)	(148)	(266)	(232)	87,3	157,1
19	Skoda Octavia	2009	Службові перевезення Тернопільська дирекція (м. Тернопіль)	(130)	(149)	(159)	106,4	122,4
20	Volkswagen Passat	2004	Службові перевезення Харківська дирекція (м. Харків)	(231)	(295)	(231)	78,2	99,9
21	Skoda Octavia	2008	Службові перевезення Херсонська дирекція (м. Херсон)	(121)	(145)	(170)	117,3	140,9
22	Skoda Octavia	2008	Службові перевезення Хмельницька дирекція (м. Хмельницький)	(143)	(160)	(128)	80,0	89,8
23	Skoda Oktavia A5 Ambiente	2004	Службові перевезення Черкаська дирекція (м. Черкаси)	(110)	(160)	(192)	120,2	175,1
24	Хонда CR-V	1998	Службові перевезення Чернігівська дирекція (м. Чернігів)	(100)	(133)	(165)	124,2	164,7
25	Ford Mondeo	2007	Службові перевезення Чернівецька дирекція (м. Чернівці)	(86)	(187)	(234)	125,3	271,2
26	Mazda 626	2009	Службові перевезення Севастопольська дирекція (м. Севастополь)	(26)	-	-	-	-
27	ГАЗ-31024	1994	Службові перевезення дирекція Автотранспошта (м. Київ)	(185)	(220)	(246)	111,8	132,7
28	Toyota	2008	Службові перевезення Генеральна дирекція (м. Київ)	(390)	(369)	(370)	100,3	94,8
29	Lexus	2004	Службові перевезення Генеральна дирекція (м. Київ)	(258)	(356)	(300)	84,3	116,2
30	Mercedes	2001	Службові перевезення Генеральна дирекція (м. Київ)	(278)	(228)	-	-	-
Усього				(4 070)	(5 296)	(5 380)	101,6	132,2

Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Капітальне будівництво	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Придбання (виготовлення) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 927	-	15 617	13 239	20 071	203 380	-	12 500	60 022	130 858	252 307	-	28 117	73 261	150 929
2.2.	Розвиток інформаційної системи та комунікаційної мережі	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117 500	-	-	30 000	87 500	117 500	-	-	30 000	87 500
2.3.	Автотранспорт, поштооброблювальне та інше обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 927	-	15 617	13 239	20 071	85 880	-	12 500	30 022	43 358	134 807	-	28 117	43 261	63 429
3.	Придбання (створення) нематеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 250	312	4 479	6 145	15 314	-	-	-	-	-	26 250	312	4 479	6 145	15 314

4.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 330	500	1 917	8 200	9 713	-	-	-	-	-	20 330	500	1 917	8 200	9 713
5.	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Капітальний ремонт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 833	-	12 296	12 296	21 241	-	-	-	-	-	45 833	-	12 296	12 296	21 241
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 340	812	34 309	39 880	66 339	203 380	-	12 500	60 022	130 858	344 720	812	46 809	99 902	197 197
Відсоток		0,0					0,0					41,0					59,0				100,0					

План реструктуризації підприємства та заходів щодо зменшення фіскальних ризиків

Фактори ризиків	Показники на останню звітну дату	Заходи, заплановані зміни	Заплановані показники після застосованих заходів (тис.грн.)																								
			2016					2017					2018					2019					2020				
			I	II	III	IV	За рік	I	II	III	IV	За рік	I	II	III	IV	За рік	I	II	III	IV	За рік	I	II	III	IV	За рік
Субсидії, дотації, тощо, тис. грн.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибутковість/збитковість, тис. грн.	40 826		4 539	2 783	3 938	29 668 40 928	-	-	-	-	42 362	-	-	-	-	45 515	-	-	-	-	52 510	-	-	-	-	54 857	
Податкові пільги*, тис. грн.	-	з податку на прибуток УДППЗ "Укрпошта" пільг немає	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Державні гарантії, тис. грн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Податки (за мінусом сплаченої частини чистого доходу), тис. грн.	1 210 274	підвищення заробітної плати	233 869	235 655	246 746	256 048	972 318	-	-	-	-	1 023 327	-	-	-	-	1 072 601	-	-	-	-	1 125 135	-	-	-	-	1 159 971
Девіденди, сплата частки доходу, тис. грн.	13 668	збільшення розміру чистого прибутку за рахунок зростання доходної частини та зменшення витрат в т.ч. за рахунок оптимізації чисельності персоналу та централізації функцій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 651	-	-	-	-	32 422	-	-	-	-	35 580	-	-	-	-	39 867

Заборгованість по зарплаті, тис. грн.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Операції за спеціальним ціноутворенням, тис. грн.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Розмір сумнівної дебіторської заборгованості, тис. грн.	-	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Заборгованість за кредитами на звітні дати, тис. грн.	204 006	заборгованість: - за діючими договорами щодо залучення кредитів в іноземній валюті (дол. США) в перерахунку за курсом НБУ з урахуванням графіків погашення; - за кредитами, що планується залучити у 2016-2020 роках	204 006	204 006	256 266	403 151	403 151	-	-	-	-	287 951	-	-	-	-	115 473	-	-	-	-	71 273	-	-	-	27 073
Загальна сума витрат на обслуговування кредитів (відсотки за користування кредитними ресурсами), тис. грн.	19 452	фінансові витрати на сплату відсотків за користування кредитами за діючими договорами та договорами, які плануються до укладання у 2016-2020 роках	5 420	5 345	9 565	20 617	40 947	-	-	-	-	75 664	-	-	-	-	93 309	-	-	-	-	117 500	-	-	-	141 800
Залучення кредитів у 2016-2020 роках у розрізі відповідних періодів, тис. грн.		надходження кредитних ресурсів, що заплановано на 2016-2020 роки	0	0	53 971	157 030	211 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Погашення кредитів у 2016-2020 роках, тис. грн.		суми коштів, що плануються у 2016-2020 роках на погашення кредитів як за діючими договорами, так і за договорами, які підприємство прогнозує укласти	-	-	(1 712)	(10 145)	(11 857)	-	-	-	-	(115 260)	-	-	-	-	(172 478)	-	-	-	-	(44 200)	-	-	-	-	(44 200)
Витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, тис. грн.	4 296		1 390	1 119	1 038	1 435	4 982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати та об'єм субсидій, отриманих від держави для виконання діяльності з регульованим ціноутворенням	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати та об'єм субсидій, отриманих від держави для виконання неринкового виду діяльності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* УДППЗ «Укрпошта» постачає частину товарів, послуг, які звільнені від оподаткування податком на додану вартість (ст. 197 ПКУ) та які не є об'єктом оподаткування (ст. 196 ПКУ): доставка пенсій та соціальних допомог, передплата періодичних видань, постачання путівок на санаторно-курортне лікування, оздоровлення та відпочинок фізичних осіб до 18 років, постачання знаків поштової оплати. У зв'язку з цим підприємство додатково відносить до витрат частину ПДВ, яка не відшкодовується, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства.