

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради
І.І.Маковцев
(прізвище, ініціали та радник керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.



Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпро

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



М. П.

		Рік 2019	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	21927215
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за ЗКІНГ	51113
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників:	840		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Ліпюшкін Андрій Валерійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний 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	6	5	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11671	11177	22452	15284	23777	24966	26214	27525
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	112434	155422	166751	146223	176589	185418	194689	204423
Валовий прибуток/збиток	1020	-100763	-144245	-144299	-130939	-152812	-160452	-168475	-176898
Адміністративні витрати	1040	19956	24953	29768	24327	31524	33100	34755	36493
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	118112	169078	173904	153588	184164	193372	203041	213193
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2607	-120	-163	-1678	-172	-180	-189	-198
ЕБІТДА	1410	5978	10030	10728	7745	11361	11929	12525	13151
Рентабельність ЕБІТДА	5010	51,22	89,74	47,78	50,67	51	54	57	60
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	303	200	300	585	318	334	351	369
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2304	80	137	-1093	146	154	162	171
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	14	25	0	26	28	29	31
Чистий фінансовий результат	1200	-2304	66	112	-1093	120	126	133	140
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,20	0,01	0,00	-0,07	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	44	74	0	79	83	88	93
Податок на прибуток підприємств	2110	0	14	25	0	26	28	29	31
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-101634	-100889	-233524	-166275	-247302	-252248	-264860	-278103
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	11964	16382	19987	18288	21166	22224	23335	24502
Сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13642	18019	21804	20607	23090	24245	25457	26730
Усього виплат	2200	-76028	-66430	-191634	-127380	-202941	-205668	-215951	-226748
III. Рух грошових коштів									

1	2	3	4	6	5	7	8	9	10
Грошові кошти на початок періоду	3600	3656	9313	18762	13638	9234	15960	8014	13719
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	10930	11493	11003	4016	11652	12235	12847	13489
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-40676	-1421058	-1421914	-717283	-1505807	-1581097	-1660152	-1743160
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	39728	1420931	1401383	718391	1500881	1560916	1653010	1735661
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13638	20679	9234	18762	15960	8014	13719	19709
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	40674	1184229	1185082	580015	1255002	1317752	1383640	1452822
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,002	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,004	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,718	0,31	0,26	0,41	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1228811	2397287	2956912	1782721	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	166689	44778	44778	244557	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13638	20679	9234	18762	x	x	x	x
Усього активи	6030	1395500	2442065	3001690	2027278	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	812061	1864681	2390334	1440840	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	812061	1864681	2390334	1440840	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	583439	577384	611356	586438	x	x	x	x

Керівник Директор
(посада)

(підпис)

А.В. Липошкін
(ініціали, прізвище)

НЗН: *Л. Селіф*

НМЗ: *Л. Селіф*



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	11671	11177	15284	5547	10910	16229	22452	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	10471	10800	14205	5320	10480	15600	21600	з підвищенням тарифу
доходи від іншої допоміжної діяльності	1000/2	1200	377	1079	227	430	629	852	з зменшенням кількості орендарів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	112434	155422	146223	36952	86471	127614	166751	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	14224	11018	13091	1110	7479	8132	8629	
витрати на паливо	1012	354	686	593	158	312	458	604	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	21484	26271	26219	8577	14337	20058	28121	"
витрати на оплату праці	1014	48612	67139	76160	19197	41599	61936	82066	з підвищ. прожитков. мінім та мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	9657	14519	15316	4112	8929	13291	17609	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	5916	23235	5235	959	7671	14493	16954	з підвищенням цін і тарифів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	8346	9852	9100	2442	4970	7662	10561	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	3841	2702	509	397	1174	1584	2207	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	230	218	239	60	113	164	222	
інші витрати	1018/2	3611	2484	270	337	1061	1420	1985	з підвищенням цін
Валовий прибуток (збиток)	1020	-100763	-144245	-130939	-31405	-75561	-111385	-144299	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	120190	170723	156705	39846	91643	135773	176590	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	0	1	0	0	0	1	1	
дохід від операційної оренди активів	1030/2	245	292	295	61	123	185	247	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	1	0	0	0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	0	0	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/5	5	0	2	0	0	0	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	119731	169153	155880	39350	90305	133984	174429	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	102805	137391	137346	34703	70505	102686	137400	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	15142	29420	16455	3926	17980	28394	33540	
фінансування на утримання ГУП та ДСМ	1030/6/3	1784	2342	2079	721	1820	2904	3489	
фінансування на страхування працівників	1030/7	0	0	385	237	477	717	957	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	60	1277	0	198	738	886	956	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	149	0	142	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	19956	24953	24327	7819	14827	22462	29768	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	516	654	706	226	437	651	867	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	26	94	75	34	53	73	92	
паливо	1041/2	132	211	139	79	157	234	312	
витрати на оплату праці	1041/3	278	266	366	86	172	262	353	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	61	59	81	19	38	58	78	
амортизація основних засобів	1041/5	6	6	3	2	4	5	6	
інші витрати	1041/6	13	18	42	6	13	19	26	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	198	260	260	0	280	280	280	
витрати на службові відрядження	1046	43	37	169	20	59	95	126	з будівництвом МП
витрати на зв'язок	1047	115	105	176	51	102	153	203	з підвищенням цін
витрати на оплату праці	1048	13095	16090	16388	4473	9165	14432	19516	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	2418	3441	3076	940	1928	3043	4117	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	221	282	313	78	156	236	311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	143	50	48	125	308	374	382	
ввізів на соцзаходи	1055/2	0	0	0	0	0	0	0	
юридичні послуги	1056	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	9	24	19	8	11	21	28	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	5	32	1	10	20	30	40	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1914	2755	1785	1577	1737	2211	2648	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	278	267	224	51	120	472	324	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	94	163	119	48	75	102	165	*
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1160	2238	1323	1457	1481	1489	2007	*
капітальний ремонт	1060/4	0	0	0	0	20	80	80	
інші витрати	1060/5	382	87	119	21	41	68	72	*
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1279	1223	1386	311	624	936	1250	
послуги інкасації	1062/1	69	70	81	21	42	63	84	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2	976	977	977	244	488	732	977	
податки до бюджету	1062/3	9	7	1	0	0	1	2	
послуги банку	1062/4	12	8	9	3	6	9	12	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	0	40	20	10	20	30	40	
друкування креслень	1062/6	0	0	0	0	0	0	0	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7	0	1	20	7	14	21	28	з необхідністю проведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8	0	38	0	0	0	0	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	7	7	6	6	12	18	25	з підвищенням тарифу
компенсація зносу будівель	1062/10	0	0	0	0	0	0	0	
відведення земельних ділянок	1062/11	0	0	0	0	0	0	0	
забезпечення на виплату відпусток	1062/12	0	0	113	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062/13	206	75	159	20	42	62	82	з підвищенням цін
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2078	1645	3117	656	1323	2029	2686	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
ввізів до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	0	0	
ввізів до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2078	1645	3117	656	1323	2029	2686	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1085/1	0	1	0	0	0	0	1	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	4	0	1	0	0	0	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	156	0	46	0	0	0	0	
страхування працівників	1085/4	0	0	385	237	477	717	957	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	0	80	49	28	56	84	112	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	21	0	43	0	0	0	0	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	94	102	114	27	54	80	110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. амортизація	1085/7/1	12	10	7	3	6	9	13	
перерахування коштів профкому	1085/8	350	350	350	70	155	280	350	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9	0	3	0	0	1	2	3	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10	1	2	0	0	1	2	3	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11	0	2	0	0	0	0	2	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12	0	3	0	0	1	2	3	
витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2	1085/13	530	530	682	177	354	531	708	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	510	0	897	0	0	0	0	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	194	0	320	0	0	0	0	
інші операційні витрати	1085/15	18	25	48	7	18	23	30	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	394	547	502	110	206	308	407	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2607	-120	-1678	-34	-68	-103	-163	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	303	200	585	75	150	225	300	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	303	200	585	75	150	225	300	
курсів різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	0	0	0	0	0	
курсів різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2304	80	-1093	41	82	122	137	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	14	0	7	15	22	25	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2304	66	-1093	34	67	100	112	
прибуток	1201	0	66	0	34	67	100	112	
збиток	1202	-2304	0	-1093	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	118112	169078	153588	39190	90320	133744	173904	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	303	200	585	75	150	225	300	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	132164	182100	172574	45468	102703	152227	199342	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	134468	182034	173667	45434	102636	152127	199230	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-2607	-120	-1678	-34	-68	-103	-163	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8585	10150	9423	2525	5136	7912	10891	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0	0	0	
EBITDA	1410	5978	10030	7745	2491	5068	7809	10728	
Елементи операційних витрат									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	37982	41166	41829	11574	24127	31182	40476	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	14528	11379	13435	1195	7652	8677	9045	
витрати на паливо та енергію	1502	23454	29787	28394	10379	16475	22505	31431	
Витрати на оплату праці	1510	61985	83495	92914	23756	50936	76630	101935	
Відрахування на соціальні заходи	1520	12136	18019	18473	5071	10895	16392	21804	
Амортизація	1530	8585	10150	9423	2525	5136	7912	10891	
Інші операційні витрати	1540	13780	29189	11028	2501	11527	19989	24099	
Усього	1550	134468	182019	173667	45427	102621	152105	199205	

Керівник **Директор**
(посада)

(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)



А.В. Липьшкін
(ініціали, прізвище)

НЗН: *(Handwritten signature)*

ННЗ: *(Handwritten signature)*

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-125038	-128109	-126682	-127150	-127150	-127150	-127150
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	44	0	22	44	66	74
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	10	0	5	10	15	17
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	34	0	17	34	51	57
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0	0	0
Віднесення сум дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	2060/1	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-126682	-128087	-127150	-127138	-127127	-127116	-127112
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	44	0	22	44	66	74
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	10	0	5	10	15	17
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	34	0	17	34	51	57
Податок на прибуток підприємств	2110	0	14	0	7	15	22	25
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-101634	-100889	-166275	-56203	-117665	-175594	-233524
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	11964	16382	18288	4660	9986	15023	19987
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	10958	15029	16790	4276	9168	13793	18348
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	82	92	96	28	54	81	108
плата за землю	2146/1	82	92	96	28	54	81	108
інші платежі (розшифрувати)	2147	924	1261	1402	356	764	1149	1531
екологічний податок	2147/1	0	1	1	0	0	0	1
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	8	7	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	1	0	0	0	1
військовий збір	2147/4	915	1252	1400	356	764	1149	1529
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13642	18019	20607	5071	10895	16392	21804
Усього виплат	2200	-76028	-66430	-127380	-46443	-96725	-144091	-191634

Керівник

Директор
(посада)

А.В. Липошкін

НЗН: *А. Сидор*
 ННЗ: *А*

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-2304	80	-1093	41	82	122	137
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	8585	10150	9423	2525	5136	7912	10891
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1285	0	656	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-303	1277	-585	0	0	0	0
коригування на суму дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	3030/1	0	0	0	0	0	0	0
коригування на дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	3030/2	-303	0	-585	0	0	0	0
списання собівартості реалізованих ТМЦ	3030/3	0	0	0	0	0	0	0
дооцінка основних засобів	3030/4	0	0	0	0	0	0	0
коригування на суму амортизації, що відноситься до доходів	3030/5	0	1277	0	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	7263	11507	8401	2566	5218	8034	11028
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-360	0	-8086	0	0	0	0
коригування на суму запасів, дебітської заборгованості та інших оборотних активів	3050/1	-360		-8086				
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	4027	0	3701	0	0	0	0
коригування на суму кредиторської заборгованості та інших поточних зобов'язань	3060/1	4027	0	3701	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	10930	11507	4016	2566	5218	8034	11028
Сплачений податок на прибуток	3080	0	14	0	7	15	22	25
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	10930	11493	4016	2559	5203	8012	11003
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0	0	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	5337	3450	4466	3050	3370	10024	10024
Придбання дефектоскопу УДС-2-РДМ22М, 1 шт.	3270/1	471	0	0	0	0	0	0
Придбання візка контактної рейки ПТ-13 або ПКР-1М	3270/2	0	456	0	0	0	0	0
Придбання ультразвукового товщиніміра	3270/3	12	0	0	0	0	0	0
Придбання квітково-оборватального візка ПТ-7МК	3270/4	0	461	0	1050	1050	1050	1050
Придбання порталних кранів ППР-1000 (або КР-2)	3270/5	33	62	56	0	0	0	0
Придбання телескопічної вишки з гідралічним підйомачем для обслуговування камер з'їздів на стисах	3270/6	0	358	599	0	0	0	0
Придбання ком'ютерного та мережевого обладнання	3270/7	832	788	979	0	0	0	0
Придбання електровідбивного молотка професійного призначення	3270/7	0	21	14	0	0	0	0
Придбання підлогомишк машин на стисах	3270/8	64	91	76	0	0	0	0
Придбання електроперфоратора професійного призначення МАКІТА	3270/9	8	13	9	0	0	0	0
Придбання вантажопасажирського автомобіля аварійного призначення	3270/10	0	1200	872	0	0	0	0
Придбання електронасоса "Гном" 100/25, 1 шт.	3270/11	25	0	0	0	0	0	0
Придбання мийного високого тиску з підйомом для мийки "Aqua MASTER" NP-15/210, 1 шт.	3270/13	83	0	0	0	0	0	0
Придбання карусельного стиска для ремонту колісних пар вагонів метро, модель 1512-МФ2	3270/15	2166	0	0	0	0	0	0
Придбання монтажної прес-форми для з'єднання поручнів, 1 шт.	3270/17	375	0	0	0	0	0	0
Придбання кондиціонера SENSEL3 шт.	3270/18	42	0	0	0	0	0	0
Придбання рейкорізного стиска	3270/19	52	0	0	0	0	0	0
Придбання молотка відбивного МАКІТА	3270/21	20	0	0	0	0	0	0
Придбання теодоліту для маркшейдерських робіт	3270/23	16	0	0	0	0	0	0
Придбання установки АНД -50/70 для лабораторії	3270/24	41	0	0	0	0	0	0
Придбання підйомача для обслуговування камер з'їздів та стисах	3270/26	0	0	599	0	0	0	0
Придбання інших основних засобів	3270/27	1097	0	1262	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання переносного стенда для перевірки системи АРШ-Д вагонів метро типу 81-717.5	3270/28	0	0	0	0	220	220	220
Придбання вимірального комплексу контролю положення контактної рейки	3270/29	0	0	0	2000	2000	2000	2000
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар рухомого складу	3270/30	0	0	0	0	100	100	100
Придбання пресу для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/31	0	0	0	0	0	6654	6654
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	33074	1379458	704942	353000	705400	1053400	1401400
консультативні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	33074	47041	56822	15360	30720	46080	61440
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригувальні проекти "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3280/2	0	1320387	648120	332640	665280	997920	1330560
коригувальні проекти "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та II-й пускові комплекси	3280/3	0	12030	0	5000	9400	9400	9400
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	2	0	86	0	0	0	0
Відеofilm про метрополітен	3290/1	2	0	86	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	2263	38150	7789	2241	7888	9593	10490
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	645	83	1031	256	503	728	925
придбання вогнегасників	3310/2/1	13	20	56	9	18	27	36
придбання протигазів	3310/2/2	0	33	2	0	0	0	0
придбання спеціального одягу	3310/2/3	83	30	72	69	119	162	221
інші МНМА	3310/2/4	549	0	901	178	366	539	668
технічне переоснащення , модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	1618	38067	6758	1985	7385	8865	9565
упровадження абонентської УКХ радіостанцій 12,5 кГц	3310/3/2	0	166	164	0	0	0	0
проекування, виготовлення фундаменту, монтаж та пусконаладка карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро	3310/3/3	0	500	0	0	150	500	500
упровадження та реконструкція автономного опалення у будівлях	3310/3/4	0	1145	963	0	0	0	0
проекування реконструкції системи телемеханіки електропостачання Електродо і на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургія", "Метробудівництво", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/5	0	1127	0	0	0	0	0
реконструкція системи телемеханіки електропостачання Електродо і на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургія", "Метробудівництво", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/6	0	14391	0	0	0	0	0
проекування реконструкції системи СУРСТ на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургія", "Метробудівництво", "Вокзальна" та на диспетчерськ. пункті	3310/3/7	0	1135	0	0	0	0	0
реконструкція системи СУРСТ на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургія", "Метробудівництво", "Вокзальна" та на диспетчерськ. пункті	3310/3/8	0	18420	0	0	0	0	0
проекування реконструкції системи диспетчерської централізації на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургія", "Метробудівництво", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/9	0	1183	0	0	0	0	0
модернізація (перенос) вивідного трубопроводу з МБУ КОВ на МБУ блока службових приміщень ст.Покровська, 130 п.м.	3310/3/10	10	0	0	0	0	0	0
модернізація кузовів холодної води , вип.	3310/3/11	50	0	0	0	0	0	0
технічне переоснащення електричних електроприводів пристроїв та ескалаторів	3310/3/12	1558	0	4953	1485	4950	4950	4950
розробка проекту та впровадження випробувальних агрегатів на станціях	3310/3/13	0	0	678	0	237	790	790
коригування проекту та технічне переоснащення системи пожежної сигналізації на станції Металургія	3310/3/14	0	0	0	0	300	300	1000
реконструкція системи опалення в методико шляхом технічного переоснащення	3310/3/15	0	0	0	0	248	825	825
розробка проекту та реконструкція насосної установки ОБУ-7	3310/3/16	0	0	0	500	1500	1500	1500
Інші платежі	3310/4	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-40676	-1421058	-717283	-358291	-716658	-1073017	-1421914
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Находження								
Власного капіталу	3400	6654	0	4089	0	0	0	0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0
позики	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	33074	1420975	714302	353000	705400	1053400	1401400
у т.ч. за консультативні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3470/1	33074	47041	56822	15360	30720	46080	61440

1	2	3	4	5	6	7	8	9
фінансування коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3470/2	0	12030	0	5000	9400	9400	9400
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т. ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ", Турція	3470/3	0	1320387	648120	332640	665280	997920	1330560
цільове фінансування капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3470/4	0	5261	9360	0	0	0	0
цільове фінансування на проектування та реконструкцію системи опалення телемеханіки	3470/5	0	36256	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	10	0	5	10	15	17
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	34	0	17	34	51	57
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	39728	1420931	718391	352978	705390	1053385	1401383
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	3656	9313	13638	18762	18762	18762	18762
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	13638	20679	18762	16008	12698	7142	9234
Чистий грошовий потік	3630	9982	11366	5124	-2754	-6065	-11620	-9528

Керівник Директор
(посада)

(Handwritten signature)
(підпис)

А.В.Ліньшкін
(ініціали, прізвище)

НЗН: *(Handwritten signature)*

ННЗ: *(Handwritten signature)*

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	40674	1184229	581475	298619	597298	894302	1185082
капітальне будівництво	4010	33074	1149549	569134	294167	587833	877833	1167833
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5337	2875	4466	2542	2808	8353	8353
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	645	83	1031	256	503	728	925
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	86	0	0	0	0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1618	31722	6758	1654	6154	7388	7971

Керівник Директор
(посада)

(Handwritten signature)


А.В. Лівкошкін
(ініціали, прізвище)

НЗН: *(Handwritten signature)*

ННЗ: *(Handwritten signature)*

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-863,36	-854,18	-856,71	-642,70	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	51,22	-12,00	50,67	47,78	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,002	-0,004	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,004	-0,014	0,00	0,00	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,20	-0,772	-0,07	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		135,84	-1 065,93	186,03	222,81	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,72	0,445	0,41	0,26	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,21	0,168	0,17	0,02	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		4,74	4,538	61,55	108,81	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3,49	3,338	37,95	52,78	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,51	0,579	0,53	0,55	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

А.В. Липошкін
(ініціали, прізвище)

НЗН: *А. Сивак*

ННЗ: *А.В. Липошкін*



Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП "Дніпровський метрополітен"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Державне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" введено в експлуатацію 29.12.1995. Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 перетворене в КП "Дніпропетровський метрополітен". Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпровський метрополітен"

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
І	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	88	79	102	85	97	108
професіонали	75	71	89	78	104	110
фахівці	154	134	167	148	96	110
технічні службовці	71	70	78	73	103	104
робітники	452	379	498,5	456	101	120
інші категорії	-	-	-	0	-	-
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	295	289	358	331	92	115
адміністративно-управлінський персонал	6 904	12 249	15951	19538	122	160
інші працівники	40 591	49 736	67186	82066	122	165
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	295	353	437	404	92	114
адміністративно-управлінський персонал	6 904	13 944	19 420	23 660	122	170
інші працівники	40 591	60 177	81 657	99 675	122	166
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	24 583	24 083	21035	27600	131	87
адміністративно-управлінський персонал	4 876	7 881	6595	13130	199	84
інші працівники	4 692	6 530	4216	9565	227	65
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	24 583	24 083	29833	27600	93	124
адміністративно-управлінський персонал	4 875	7 881	10807	13130	121	137
інші працівники	4 692	6 530	7765	9565	123	119

Збільшення чисельності та ФОТ підприємства в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року пояснюється приведенням заробітної плати у відповідність до законодавства України

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства
І	2
	3

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

050

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, розділ 1041)

№ з/п	Модель	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами					
				4	5	6	7	8	9	10	
1	Шкода-Октава держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для видачі та служби головного метролога	298	142	122	27	0	7		
2	Шевроле-Свіада держ. №АЕ 03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	273	127	114	25	1	6		
3	ВАЗ-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродорожніх та матеріальних цінностей електродорож	209	59	117	26	0	7		
4	Джесу Ланж держ. № АЕ 78-62 НА	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	87	76	0	0	5	6		
Усього				867	404	353	78	6	26		

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, розділ 1042)

№ з/п	Договір	Модель	Мета використання	Дата початку оренди	Усього за рік		Сума орендної плати			
					5	6	1 квартал	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	
Усього					0	0	0	0	0	

8. Планові капітальні інвестиції

№ з/п	Назвування об'єкта	Зачуження кредитних коштів	Бюджетне фінансування	Власні кошти (розшифрувати)	Інші джерела (за рахунок внеску у статутний капітал в 2017-2018рр.)	Усього											
						у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
1	I. Капітальне будівництво																
	у тому числі: роботи з технічного нагляду (Польща)																
	інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську", Турція																
	будівництво об'єкту: Корегування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" І-ІІ та ІІ-ІІ пускової комплекси (ДБМ)																
2	Придбання(виготовлення) основних засобів:																
	Придбання колійноінвентарного в'язка																
	Придбання переносного стещя для перевірки системи АРЩ-Д вагонів метро типу 81-717-5																
	Придбання вимірального комплексу контролю положення контактного рейса																
	Придбання засобів для вимірювання діаметрів колісних парухомого складу																
	Придбання преси для перепресовки колісних пар вагонів метро																

9. Капітальне будівництво (франк. 4010 таблиця 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна контрактна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	освоєні капітальні вкладення	Плановий рік				Інформація щодо проекту-впорядкованого документу (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Тис. гривень (без ПДВ)
							фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	державний бюджет	кредитна воєнка	інші джерела (власний бюджет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Будівництво об'єкту: Кортування проекту "Будівництво першої черги метрополітену м.Дніпропетровська" І-ІІ та ІІІ-ІІІІ бурової компанією (ДБМ)	1981-2021	5 617 979,99	108 521,57	941 949,00							
	у тому числі:											
	1-й квартал						4167	0	0	4167		
	6 місяців						9023	0	0	9023		
	9 місяців						9023	0	0	9023		
	рік						9023	0	0	9023		
2.	Консультаційні послуги з підготовки виконавчих будівельних робіт до проекту "Закордонним будівництвом метрополітену в м.Дніпропетровська" П.І.Е Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща											
	у тому числі:											
	1-й квартал						12800	12800	0	0		
	6 місяців						25600	25600	0	0		
	9 місяців						38400	38400	0	0		
	рік						51200	51200	0	0		
3.	Інвестиційний проект "Закордонним будівництвом метрополітену у м.Дніпропетровську" (ч.1, ч.2, ч.3) "Кортування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровська", Турція											
	у тому числі:											
	1-й квартал						277200	277200	0	0		
	6 місяців						554400	554400	0	0		
	9 місяців						831600	831600	0	0		
	рік						1108800	1108800	0	0		
	Всього	1981-2021	4681649,988	108521,569	455739		1169023	1 169 000	0	9 023		

Корієкше
Директор
А.В. Ліньонкін



НЗН: *Б. Сіваф*
ННЗ: *Іван*