

Змінений

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ
(прізвище, ініціали та підпис 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

21.10.2020 № 4399

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Михайло ЛИСЕНКО

(прізвище, ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.



Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137500
Галузь	Метрополітенний транспорт загального користування	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКНГ	51113
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	49.31
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників: 870		Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б.8		
Телефон	756 73 36		
Прізвище та ініціали керівника	Ліпшків Андрій Валерійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

тис.грн.

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	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19746	28997	23535	16008	24994	26319	27714	29183
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	168402	195058	223217	168328	237056	249620	262850	276781
Валовий прибуток/збиток	1020	-148656	-166061	-199682	-152320	-212062	-223301	-235136	-247598
Адміністративні витрати	1040	28718	35375	35211	32571	37394	39376	41463	43661
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	176361	201219	235017	166424	249588	262816	276745	291412
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1013	-217	124	-18467	132	139	146	153
EBITDA	1410	8516	10356	10118	-9059	10745	11314	11914	12545
Рентабельність EBITDA	5010	43,13	35,71	42,99	-56,59	46	48	51	54
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	1013	400	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	183	124	-18467	132	139	146	153
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	33	22	0	24	25	26	28
Чистий фінансовий результат	1200	0	150	102	-18467	108	114	120	125
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	0,01	0,00	-1,15	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	99	67	0	71	75	79	83
Податок на прибуток підприємств	2110	0	33	22	0	24	25	26	28
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-238589	-233524	-84887	-84887	-90150	-94928	-99959	-105257
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	20748	22642	25765	21034	27362	28812	30339	31947
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22345	24794	28429	23157	30192	31792	33477	35251
Усього виплат	2200	-195496	-185956	-30604	-40696	-32501	-34224	-36038	-37948

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	18762	19980	39627	19980	54587	70475	87205	104821
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	14564	10636	17433	2621	18514	19495	20528	21616
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-13344	-7793	-2406	-10132	-2555	-2690	-2833	-2983
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-99	-67	27158	-71	-75	-79	-83
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	19980	22724	54587	39627	70475	87205	104821	123371
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	764488	700149	1026783	285029	1090444	1148238	1209095	1273177
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,000	0,00	0,00	-0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,000	0,00	0,00	-0,03	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,30	0,26	0,25	0,23	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	2 210 323	2 899 899	2 446 110	2 397 515	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	338 931	44778	612628	750205	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	19 980	22724	54587	39627	x	x	x	x
Усього активи	6030	2 549 254	2 944 677	3058738	3147720	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	0	0	0	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 963 399	2333321	2452341	2557977	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 963 399	2333321	2452341	2557977	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	585 855	611356	606397	589743	x	x	x	x

Керівник: **Директор**
i.k.21927215
(посада)



(Handwritten signature in blue ink)
(підпис)

Андрій ЛІПЬОШКІН

(ініціали, прізвище)

НЕ *(signature)*
 НГ *(signature)*
 НГЗР *(signature)*
 НГУП *(signature)*
 В.о.НФ *(signature)*
 В.о.НН *(signature)*
 НТБ *(signature)*
 НДТ *(signature)*
 НР *(signature)*
 НРБ *(signature)*
 НО *(signature)*

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	19746	28997	16008	4948	9747	16045	23535	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	19054	28530	15214	4948	9747	16045	23535	зменшення перевезень з підвищенням тарифу та скасування через COVID-19
доходи від іншої допоміжної діяльності	1000/2	692	467	794	0	0	0	0	На 2021 р. доходи перенесено в р.1030/2/1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	168402	195058	168328	49710	106057	170291	223217	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	19802	10443	10143	1947	4571	8371	12886	
витрати на паливо	1012	662	694	508	154	320	563	728	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	31303	34907	31618	9500	17175	25118	32695	"
витрати на оплату праці	1014	83574	92318	84612	25682	52243	80332	105918	з підвищ. прожитков. мінім. та мінім. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	16164	19916	18149	5638	11654	17284	23099	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення амортизація основних засобів і нематеріальних активів)	1016	6765	24705	10547	3255	13032	29035	33768	з підвищенням цін і тарифів
інші витрати (розшифрувати)	1017	8952	9912	8963	2350	4700	6050	9400	з придбанням основ. засобів
витрати на тепловодопостачання	1018/1	283	271	311	95	183	270	364	
інші витрати (виготовлення деталей, ремонт та ТО ліфтів, ел. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повірка приладів, лічильників, обслуговування жетонорухав., підлогомих машин, охорона праці, страхування водіїв а/м, машиністів, ДПД, дезобробка станцій та тунелю, перезарядка вогнегасників, бланки, кантовари, навчання, відрядження, проїзні квитки, зв'язок, перепустки, тара, вивіз ТВП, ВГРЗ, інш.)	1018/2	897	1892	3477	1089	2179	3268	4359	з підвищенням цін на послуги виробничого характеру
Валовий прибуток (збиток)	1020	-148656	-166061	-152320	-44762	-96310	-154246	-199682	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	183663	204880	250655	54781	115882	181592	238411	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи іншої діяльності	1030/2	294	255	139	130	238	344	470	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	0	0	0	97	172	245	338	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	294	255	139	33	66	99	132	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	0	0	0	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	2	0	15	0	0	0	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	181953	203601	168295	54411	115130	180363	236625	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	154137	175076	146182	50924	97586	143851	191931	№2/3 від 10.02.21
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	25111	24905	19018	2716	15690	33850	41160	№2/2 від 27.01.21
фінансування на утримання ГУП	1030/6/3	2705	3620	3095	771	1854	2662	3534	№13/1-2 від 16.12.20
фінансування на страхування працівників	1030/7	957	937	960	240	480	720	937	№13/1-2 від 16.12.20
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	0	87	767	0	34	165	379	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	457	0	403	0	0	0	0	
курсів різниці	1031	0	0	80076	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	28718	35375	32571	9151	17831	24727	35211	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	858	1151	623	259	517	771	1028	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	49	73	18	25	49	71	94	
паливо	1041/2	239	394	145	72	142	212	283	
витрати на оплату праці	1041/3	447	519	361	129	257	386	515	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	98	114	79	28	57	85	113	
амортизація основних засобів	1041/5	8	7	5	1	3	4	5	
інші витрати	1041/6	17	44	15	4	9	13	18	
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	338	300	295	0	274	274	274	
витрати на службові відрядження	1046	67	102	49	20	40	65	104	з будівництвом МП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на зв'язок	1047	221	253	187	49	98	147	196	з підвищенням цін
витрати на оплату праці	1048	19082	22712	21651	5984	12021	16892	24423	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	3537	4764	4653	1179	2613	3700	5030	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	538	634	440	157	305	449	589	
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	11	0	62	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	90	755	86	8	16	24	30	
юридичні послуги	1056	587	0	702	175	350	525	700	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	14	26	30	8	15	24	36	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	35	7	8	16	25	35	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1846	2976	1324	1194	1337	1465	2272	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	330	370	85	30	60	90	120	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	132	270	164	70	110	146	212	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1109	2151	1052	1045	1069	1082	1742	"
капітальний ремонт	1060/4	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати	1060/5	275	185	23	49	98	147	198	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1525	1667	2462	110	229	366	494	
послуги інкасації	1062/1	86	90	52	18	36	54	73	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2	977	977	977	0	0	0	0	
податки до бюджету	1062/3	2	2	2	20	40	60	80	
послуги банку	1062/4	18	20	19	5	10	15	21	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	0	80	25	10	30	50	80	
друкування креслень	1062/6	0	0	0	0	0	0	0	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7	0	43	0	7	15	32	30	з необхідністю проведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8	0	15	8	0*	3	6	10	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	20	30	22	7	15	22	30	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	1230	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062/13	422	410	127	43	80	127	170	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	7302	3661	84231	838	1680	2529	3394	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	1933	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсіві різниці	1084	0	0	80076	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	5369	3661	4155	838	1680	2529	3394	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1085/1	0	0	0	0	0	0	0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	86	0	51	0	0	0	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	258	0	201	0	0	0	0	
страхування працівників	1085/4	955	960	878	240	480	720	960	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	0	61	50	0	0	0	0	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	24	0	42	0	0	0	0	
у тому числі нарахування	1085/6/1	5	0	7	0	0	0	0	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	177	175	33	20	40	60	78	
в т.ч. амортизація	1085/7/1	31	20	0	0	0	0	0	
перерахування коштів профкому	1085/8	364	350	350	85	172	265	375	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9	0	3	0	0	0	2	3	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10	0	2	0	0	1	2	2	
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	0	0	0	
витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2	1085/13	812	736	703	234	468	702	937	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	1324	0	592	0	0	0	0	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	499	0	110	0	0	0	0	
інші операційні витрати	1085/15	53	66	76	0	0	0	0	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	1316	1303	988	259	519	778	1037	
у тому числі середня заробітна плата	1085/16/1	1079	0	829	212	425	638	850	
у тому числі нарахування	1085/16/2	237	0	159	47	94	140	187	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	0	0	171	0	0	0	0	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	0	0	20	0	0	0	0	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	0	0	3	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1013	-217	-18467	30*	61	90	124	
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	1017	400	0	0	0	0	0	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	1017	400	0	0	0	0	0	
курсів різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	4	0	0	0	0	0	0	
списання необоротних активів	1160/1	4	0	0	0	0	0	0	
курсів різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	183	-18467	30	61	90	124	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	33	0	5	11	16	22	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	150	-18467	25	50	74	102	
прибуток	1201	0	150	0	25	50	74	102	
збиток	1202	0	0	-18467	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	176361	201219	166424	53943	114202	179063	235017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1013	400	- 0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	204426	234277	266663	59729	125629	197637	261946	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	204426	234127	285130	59704	125579	197563	261844	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1013	-217	-18467	30	61	90	124	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	9529	10573	9408	2508	5008	9853	9994	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	80076	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	80076	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0	0	0	
ЕВІТДА	1410	8516	10356	-9059	2538	5069	9943	10118	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	52984	49573	44044	12938	23679	35923	49124	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	19256	10886	10246	2002	4680	8532	13100	
витрати на паливо та енергію	1502	33728	38687	33798	10936	18999	27391	36024	
Витрати на оплату праці	1510	104182	115549	107453	32007	64946	98248	131706	
Відрахування на соціальні заходи	1520	20540	24794	23157	6892	14418	21209	28429	
Амортизація	1530	9529	10573	9408	2508	5008	9853	9994	
Інші операційні витрати	1540	17186	33605	17623	5354	17517	32314	42569	
Усього	1550	204421	234094	201685	59699	125568	197547	261822	

Керівник: Директор



Андрій ЛПЬОШКІН

НГ *АА*
 НГЗР *АА*
 В.О. НФ *АА*
 В.О. НН *АА*

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 звітного періоду	2000	-127149	-126184	-126184	-144651	-144651	-144651	-144651
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	99	0	17	33	49	67
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	23	0	4	8	11	15
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	76	0	13	25	38	52
Перенесено з додаткового капіталу	2020	965	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 дошки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	2060/1	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-126184	-126235	-144651	-144643	-144634	-144626	-144616
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	99	0	17	33	49	67
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	23	0	4	8	11	15
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	76	0	13	25	38	52
Податок на прибуток підприємств	2110	0	33	0	5	11	16	22
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-238589	-233524	-84887	-37867	-53726	-56294	-84887
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	20748	22642	21034	6261	12705	19221	25765
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	19012	20799	19342	5761	11690	17685	23707
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	146	108	78	20	40	60	78
плата за землю	2146/1	146	108	78	20	40	60	78
інші платежі (розшифрувати)	2147	1590	1735	1614	480	975	1476	1980
екологічний податок	2147/1	3	1	1	0	1	2	3
рентна плата за спецоводвикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	1	0	0	0	1
військовий збір	2147/4	1586	1733	1612	480	974	1474	1976
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22345	24794	23157	6892	14418	21209	28429
Усього виплат	2200	-195496	-185956	-40696	-24692	-26559	-15799	-30604

Керівник: Директор

i.k.21927215

Андрій ЛПЬОШКІН

В.О.НФ

В.О.НН

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	0	183	-18467	30	61	90	124
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	9529	10573	9408	2508	5008	9853	9994
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	427	0	0	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	-1013	-87	-767	0	-34	-165	-379
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	-1017	0		0	0	0	0
списання собівартості реалізованих ТМЦ	3030/3	4	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	-87	-767	0	-34	-165	-379
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	8943	10669	-9826	2538	5035	9778	9739
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2665	0	-2780	-251	-502	-753	-1004
коригування на суму запасів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів	3050/1	-2665	0	-2780	-251	-502	-753	-1004
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	8286	0	15227	2180	4360	6540	8720
коригування на суму кредиторської заборгованості та інших поточних зобов'язань	3060/1	8286	0	15227	2180	4360	6540	8720
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	14564	10669	2621	4467	8893	15565	17455
Сплачений податок на прибуток	3080	0	33	0	5	11	16	22
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	14564	10636	2621	4462	8882	15549	17433
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
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	434896	832158	1578	445385	728069	998164	1282536
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (Капітальне будівництво)	3260/2	434896	821400	1578	442808	716706	980293	1261400
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Польща	3260/2/1	65903	62156	0	17129	34260	51390	68520
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ", Турція	3260/2/2	363494	749844	0	425679	673046	919503	1183480
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3260/2/3	5499	9400	1578	0	9400	9400	9400
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/3	0	10758	0	2577	11363	17871	21136
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	6274	6654	179	0	0	0	0
Придбання колійновимірального візка ПТ-7МК	3270/1	1035	0	0	0	0	0	0
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар вагонів	3270/2	107	0	0	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	3270/1	235	0	0	0	0	0	0
Придбання вимірювального комплексу контролю положення контактної рейки	3270/5	2000	0	0	0	0	0	0
Придбання кондиціонера	3270/6	15	0	0	0	0	0	0
Придбання пресу для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/7	0	6654	0	0	0	0	0
Придбання молотка відбійного	3270/8	8	0	0	0	0	0	0
Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/9	2499	0	0	0	0	0	0
Придбання кіловольтметра	3270/10	13	0	0	0	0	0	0
Придбання мегаметра, 3 шт.	3270/11	25	0	0	0	0	0	0
Придбання МФУ, 3 шт.	3270/12	26	0	0	0	0	0	0
Придбання ПК, 12 шт.	3270/13	211	0	179	0	0	0	0
Придбання балометра БП-2, 2шт.	3270/14	36	0	0	0	0	0	0
Придбання інших основних засобів	3270/17	64	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	434896	821400	1578	442808	716706	980293	1261400
консультативні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" JLF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	65903	62156	0	17129	34260	51390	68520
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3280/2	363494	749844	0	425679	673046	919503	1183480
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3	5499	9400	1578	0	9400	9400	9400
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7070	11897	9953	2911	12031	19943	23542
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	495	1139	303	334	668	1002	1336
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	95	42	12	7	14	21	28
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2	0	12	0	12	24	36	51
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	394	287	202	105	210	315	419
інші МІРМА	3310/2/4	6	798	89	210	420	630	838
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	6575	10758	9650	2577	11363	17871	21136
Розробка проекту розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станції метрополітену "Вокзальна" у місті Дніпро	3310/3/1	0	0	2686	0	365	365	365
улаштування карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро. Корегування проекту. Виконання робіт.	3310/3/2	0	500	0	0	0	0	0
впровадження системи автоматичного пожегасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3	0	0	0	0	190	365	540
Робота з усунення протікань на ст.Пр.Свободи згідно з проектною документацією.Технічний нагляд.	3310/3/4	0	0	0	0	0	1902	1902
Робота з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станції метрополітену "Вокзальна" у місті Дніпро	3310/3/5	0	0	0	0	1325	1325	4415
Технічне переоснащення системи опалення будівлі моторного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/3/6	0	0	0	0	0	1281	1281
Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Заміна гальм типу КМТ на сучасні ескалаторні гальма типу КЕП.	3310/3/7	0	0	0	350	1166	1166	1166

1	2	3	4	5	6	7	8	9
на початок періоду	3600	18762	19980	19980	39627	39627	39627	39627
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	19980	22724	39627	43738	47808	53055	54587
Частий грошовий потік	3630	1218	2744	19647	4111	8181	13428	14960

Керівник: Директор



Андрій ЛПЬОШКІН

НГ *[Signature]*
 НГЗР *[Signature]*
 НГУП *[Signature]*
 В.О. НФ *[Signature]*
 В.О. НН *[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	764488	700149	285029	356163	582911	799202	1026783
капітальне будівництво	4010	753031	684500	274104	353681	572774	783307	1007833
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5487	5545	203	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	468	1139	1139	334	668	1002	1336
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2	0	0	0	0	0	0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5500	8965	9583	2148	9469	14893	17614

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Андрій ЛПЬОШКІН

(ініціали, прізвище)

НГ *Al*
 НГЗР *Ar*
 НГУП *Ar*
 В.О. НФ *Ar*
 В.О. НН *Ar*

V. Коефіцієнтний 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
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Базова рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-752,84	-868,70	-951,52	-848,45	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	43,13	-32,89	-56,59	42,99	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6050)	5020	Збільшення	0,000	-0,007	-0,01	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,000	0,019	-0,03	0,00	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	-2,059	-1,15	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		230,55	-170,26	-282,37	242,37	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,30	-0,231	0,23	0,25	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 6050)	5120	> 1	0,17	0,293	0,29	0,25	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 (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		80,23	33,730	30,30	102,74	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		38,72	24,630	17,81	43,63	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / власна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,51	0,599	0,58	0,56	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Кваліфікаційно-обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти-ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, назвати та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Керівник Директор



Андрій ЛІПЬОШКІН

(підпис)

(ініціали, прізвище)

В.О. НФ *[Signature]*

В.О. НН *[Signature]*

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради
(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 Комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" Дніпровської міської ради. Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 Комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради.

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	85	101	107	108	127	107
професіонали	78	83	95	95	122	114
фахівці	2	144	149	155	8857	108
технічні службовці	73	70	70	75	103	104
робітники	456,0	422	448	481	105	114
інші категорії	-	-	0	0		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	331	451	448	657	147	146
адміністративно-управлінський персонал	19 538	19 078	22783	23101	101	121
інші працівники	82 066	84 653	92318	107948	117	128
директор	404	550	546	802	147	146
адміністративно-управлінський персонал	23 660	22 614	27 563	28 183	102	125
інші працівники	99 675	101 558	112 234	131 150	117	129
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	27 600	30 783	37317	49810	133	121
адміністративно-управлінський персонал	13 130	16 385	13125	14808	113	80
інші працівники	9 565	9 022	11059	11489	104	123
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	27 600	37 556	41049	54791	133	109
адміністративно-управлінський персонал	13 130	19 989	17668	18066	102	88
інші працівники	9 565	11 007	12673	14246	112	115

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичні показники за минулий (2019 рік)*					Планові показники на 2020 рік					Фактичні показники поточного року за 9 міс. 2020р.					Планові показники на 2021 рік		
	за минулий рік	на плановий рік	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Перевезення пасажирів, тис.пас.	96,49	100,0	19 053,8	4799,09	4,00	28530,0	4755	6,00	10 605,7	1771,60	6,00	23535,0	3348	6,00;	8,00					
Інна діяльність, всього, у т.ч.	3,51	0,0	692,49			466,92			699,98			0,00	0	0	0					
Оренда приміщень																				
послуги з розміщення реклами, м2	0,85	0,0	167,52	510,71	328	109,00	266,10	409,6	46,18	1263	77,84	0,00	0	0	0					
послуги з оплати приміщень, Гкал	0,28	0,0	54,90	42,070	1305,00	42,42	27,75	1447,27	32,94	93,96	410	0,00	0	0	0					
послуги з забезпечення питною водою, м3	0,02	0,0	3,60	250,06	14,400	8,43	265,56	15,58	3,29	37,670	1305,00	0,00	0	0	0					
транспорт питної води та виведення стоків, м3	0,34	0,0	68,11	6201	10,98	80,80	6276	12,87	49,04	5391	11,23	0,00	0	0	0					
послуги з обслуговування ліфтів, м2	0,01	0,0	1,06	26,56	39,90	1,06	26,56	39,90	0,79	22,94	46,21	0,00	0	0	0					
послуги орендарям з прибирання прилеглої території, м2	0,19	0,0	37,44	14917,17	2,51	36,50	14578,00	2,51	16,85	10813,70	2,51	0,00	0	0	0					
послуги за часткове використання електричних мереж, тис.кВт.год	1,18	0,0	151,98	67,03	2,29	0	0	0	110,48	0,00	0,00	0	0	0	0					
послуги з контролю за технічним станом обладнання базової станції стільникового зв'язку, год.	0,21	0,0	42,00	305,00	137,70	42,00	305	137,7	31,50	305,00	137,70	0,00	0	0	0					
послуги з обслуговування пристроїв пожежо-охоронної сигналізації, м2	0,29	0,0	58,00	4427,19	13,10	58,12	4437,00	13,10	38,4	4500,8	11,24	0,00	0	0	0					
реалізація форменого одягу	0	0,0	0,00	0	0	0	0	0	195,14	129	0	0	0	0	0					
послуги з обслуговування ліній електрозв'язку, п.м	0,33	0,0	65,22	12220	5,29	63,96	12220	5,3	48,16	12220	5,29	0,00	0	0	0					
послуги зборганя, м кв.	0,17	0,0	33,29	2042,6	16,30	15,91	976	16,3	13,72	798,2	16,99	0,00	0	0	0					
послуги з вивезення ТПВ, м.куб.	0,01	0,0	1,77	25,6	69,20	1,72	24,92	69,2	0,57	24,9	69,20	0,00	0	0	0					
винагорода за реалізацію прозаних квитків	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	4,56	0,0	0,00	0,00	0	0	0					
інші послуги	0,04	0,0	7,60	0	0	7,00	0	0,0	10,05	7,00	0,00	0,00	0	0	0					
Усього	100,00	100,00	19746,31			28996,92			11305,68			23535,00								

Примітка *: тариф на проїзд у метро з 03.01.2020р.до 02.07.2021р. становив 6,0грн.; з 03.07.2021р. - 8,0грн.

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

Усього	к	к	к	к	к	к	к	к	к

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
І	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				

3	Модернізація (технічне переоснащення, модернізація (обслуговування, дообладнання, ремонт/виробничі) засобів)	3148	9489	14893	17614	3148	9489	14893	17614	3148	9489	14893	17614
	Роботи проекту розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станції метрополітену "Вокзальна" у місті Дніпро	0	304	304	304	0	304	304	304	0	304	304	304
	упровадження системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	0	158	304	450	0	158	304	450	0	158	304	450
	Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотозолотого ліху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	0	0	1067	1067	0	0	1067	1067	0	0	1067	1067
	Роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станції метрополітену "Вокзальна" у місті Дніпро	0	1104	1104	3679	0	1104	1104	3679	0	1104	1104	3679
	Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Заміна гальм типу КМТ на сучасні економічні гальма типу КЕП	292	972	972	972	292	972	972	972	292	972	972	972
	технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	1481	4938	4938	4938	1481	4938	4938	4938	1481	4938	4938	4938
	Технічне переоснащення основної водопідливної установки ТБУ-6. Корегування проекту. Виконання робіт	375	1250	1250	1250	375	1250	1250	1250	375	1250	1250	1250
	Технічне переоснащення повітряно-теплових зав'язі на станціях	0	743	2477	2477	0	743	2477	2477	0	743	2477	2477
	Роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації на ст. Металургів	0	0	892	892	0	0	892	892	0	0	892	892
	Роботи з уенення протікань на ст. Пр. Свободи згідно з проектною документацією. Технічний нагляд.	0	0	1585	1585	0	0	1585	1585	0	0	1585	1585
	ВСЬОГО	0	0	0	334	355929	582243	798200	1025447	0	0	0	1026793
	Вісегок	0	0	0	0,1	99,91	99,9	99,9	99,9	0,1	0,1	0,1	100

№	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Інвентарний номер об'єкта	Площа будівництва на початок року	Назва будівництва на початок року	Вартість будівництва на початок року	Вартість будівництва на кінець року	Назва року				Інформація щодо проекту (назва проекту, номер проекту, дата затвердження, та відповідний документ)	13
								1	2	3	4		
1	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену м.Дніпропетровська"	1981-2021	13101072_635 2540273_545 15650346,180	108 521,57	2 078 925,63	1 007 833	1 000 000	0	7 833	11	13	Титул будови затверджено 27.03.2019 р. Обласною радою Дніпропетровської області та погоджено 06.05.2019р. Міністерством фінансів України (після коригування проекту у 2020 році і його затвердження та погодження буде складено, затверджено та погоджено новий титул)	
	у тому числі:												
	І-й квартал					353 681	353 681	0	-				
	6 місяців					572 774	564 941	0	7 833				
	9 місяців					783 307	775 474	0	7 833				
	рік					1 007 833	1 000 000	0	7 833				
	Консультаційні послуги з наряду з виконанням будівельних робіт по проекту "Заміщення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ДП Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща					54 728	54 728	0	0				
	у тому числі:												
	І-й квартал					13 682	13 682	0	0				
	6 місяців					27 364	27 364	0	0				
	9 місяців					41 046	41 046	0	0				
	рік					54 728	54 728	0	0				
	Інвестиційний проект "Заміщення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровськ" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція					945 272	945 272	0	0				
	у тому числі:												
	І-й квартал					339 999	339 999	0	0				
	6 місяців					537 577	537 577	0	0				
	9 місяців					734 428	734 428	0	0				
	рік					945 272	945 272	0	0				
	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ" (ТУП)					7 833	7 833	0	7 833				
	у тому числі:												
	І-й квартал					4 998	4 998	0	4 998				
	6 місяців					7 833	7 833	0	7 833				
	9 місяців					7 833	7 833	0	7 833				
	рік					7 833	7 833	0	7 833				

Керівник: *(підпис)*
Андрій ЛІПЬОШКІН



В.О. НН
В.О. НН

**Пояснювальна записка
до фінансового плану Комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради на 2021 рік.**

Фінансовий план метрополітену сформовано відповідно до частини 9 ст.78, частини 1 ст.75 Господарського кодексу України, вимог Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 22.11.2019р. № 970, прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2020–20221 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019р. № 555, на підставі нормативних документів та з урахуванням зросту цін на матеріали, запасні частини, енергоносії, послуги, укладених договорів на обслуговування підприємства.

Дніпровський метрополітен введено в експлуатацію 29 грудня 1995 року і було відкрито для перевезень пасажирів шість станцій метрополітену :

ст.Вокзальна, ст.Метробудівників, ст.Металургів, ст.Заводська, ст. Проспект Свободи, ст.Покровська.

Експлуатаційна довжина першої черги першої лінії метрополітену складає 7,1 км.

Проектна потужність -150,0тис.пасажирів на добу.

Час поїздки від ст. «Покровська» до ст. «Вокзальна» складає 12 хвилин.

Рішенням Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 створене Комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" Дніпровської міської ради.

**Основні техніко-експлуатаційні характеристики
Дніпровського метрополітену:**

№ п/п	Характеристики	Одиниця виміру	Фактично
1	Експлуатаційна довжина лінії в двоколіїному обчисленні	кілометр	7,1
2	Кількість ліній	лінія	1
3	Кількість станцій	станція	6
4	Інвентарний парк вагонів	вагон	45
5	Кількість електродепо	електродепо	1
6	Середньо-технічна швидкість	км/год	37,3
7	Кількість підстанцій	підстанція	12
8	Кількість ескалаторів у експлуатації	ескалатор	16
9	Кількість вентиляційних шахт, що перебувають у експлуатації	вентшахта	13
10	Кількість вентиляторів головного провітрювання, що перебувають у експлуатації	вентилятор	25
11	Кількість водовідливних установок	установка	36
12	Експлуатаційна довжина тунелю	кілометр	21,3
13	Максимальна пропускна здатність станцій	потягів за годину	до 40 пар
14	Максимальна швидкість руху поїздів	км/год	70

Структурно метрополітен складається із 8-ми служб, Групи управління будівництвом метрополітену і апарату управління.

Станом на 30.11.2020р. середньоспискова чисельність працівників, які забезпечують діяльність підприємства складає 819 осіб.

Служба руху. Основною функцією служби є організація і контроль руху поїздів і ескалаторів, робота з пасажирями, організація культури обслуговування, прибирання станцій і службових приміщень, пішохідних виходів і вестибюлів. Складається з лінійного персоналу і диспетчерського центру. 98% працівників служби - жінки. Служба працює в цілодобовому режимі, у підземних умовах. У "нічне вікно" забезпечує організацію контролю проведення робіт у тунелі всіма службами і рухом господарських поїздів.

Електромеханічна служба. Забезпечує роботу всього комплексу вентиляційного, санітарно-технічного й ескалаторного господарства, містить металоконструкції (затвори, гермоклапани). На обслуговуванні в службі 25 вентиляторів головного провітрювання, 320 вентиляторів місцевого провітрювання, 204 насоси, 77 металоконструкцій, 16 ескалаторів (більш 3 км полотнини), 21 км тунельного водопроводу, більш 10 км тепло-, водопостачання, 36 водовідливних установок.

Установлені системи вентиляції загального і місцевого провітрювання забезпечують 3-х кратний обмін повітря за годину у будь-який час року. Системи водопостачання здатні забезпечити добове споживання води - 216 куб.м/добу.

Служба електропостачання. Забезпечує безперебійне постачання споживачів метрополітену електроенергією. Має на балансі 12 трансформаторних підстанцій, сумарною потужністю 51,9 МВт. Загальна довжина кабельних ліній складає 305 км, близько 18 тис. світильників, 65 трансформаторів, 211 розподільчих панелей. Електропостачання метрополітену здійснюється від трьох незалежних джерел живлення АТ «ДТЕК «Дніпровські електричні мережі».

Служба рухомого складу та капітальних ремонтів (Електродепо). Забезпечує щоденний випуск рухомого складу на лінію, профілактичні ремонти 1-го і 2-го обсягів (ТО) та капітальні ремонти. Рухомий склад - 45 вагонів, 6 одиниць господарських поїздів (мотодрезини), компресорна, 14 відстойно-ремонтних канав.

Служба автоматики, телемеханіки і зв'язку. Забезпечує роботу усіх видів зв'язку, програмним і системним супроводом автоматизованих робочих місць відділів, пристроїв пожежної й охоронної сигналізації. На метрополітені працює автоматична система інтервального регулювання рухом поїздів АРС-АЛС-Д "Дніпро", що забезпечує безпеку руху і контролює роботу машиніста.

Служба колії та споруд. Забезпечує утримання колії, тунельної обробки. Має на обслуговуванні: 26,9 км рейкового шляху, 60 стрілочних переводів; 21,9 км тунелів і притунельних споруд; 11,6 тис.кв.м мармурового облицювання; 14,9 тис. кв.метрів гранітного облицювання; 21,7 тис. кв.м металоізоляції.

Служба охорони та пожежної безпеки. Забезпечує нагляд за протипожежним станом на метрополітені, несе охорону чотирьох об'єктів (електродепо, інженерно-лабораторний корпус, база матеріально-технічного постачання, адмін.побутовий корпус на пр.Свободи,187).

Служба матеріально-технічного постачання. Забезпечує постачання матеріалами, запчастинами та інструментом усі підрозділи; має 15 одиниць автотехніки.

Група управління проектом «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» (ГУП).

Здійснює контроль та технічний нагляд за об'єктами будівництва, забезпечує об'єкти будівництва проектно-кошторисною документацією, проводить її експертизу, погодження та затвердження. Підготовляє документи для відкриття фінансування. Забезпечує об'єкти будівництва обладнанням, проводить маркшейдерські та радіометричні спостереження. Організує прийняття в експлуатацію закінчені будівельні об'єкти.

Здійснює поточне управління проектом завершення будівництва метрополітену та моніторинг реалізації проекту. Підготовлює та здійснює супровід відповідної документації.

Комунальне підприємство «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради є підприємством з регульованим тарифом на перевезення пасажирів та компенсації проїзду пільгової категорії громадян.

Рішенням виконкому міської ради від 17.12.2019р. № 1395 (регуляторний акт) з 03.01.2020р. введено в дію тариф на проїзд у метрополітені у розмірі 6,00грн.

Відповідно до п.2 ст.14 Закону України «Про міський електричний транспорт» у разі встановлення рівня тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, втрати перевізника компенсуються уповноваженим органом, яким затверджуються тарифи».

Доходна частина проекту фінансового плану на 2021 рік складається з:

- доходів від перевезень пасажирів за установленим тарифом;
- фінансування з міського бюджету на регулювання тарифу, на проведення капітальних ремонтів;
- інших доходів (оренда, послуги з розміщення реклами, послуги зберігання, реалізація ТМЦ, безоплатно отримані необоротні активи від Дирекції будівництва метрополітен та інші доходи).

Наводимо динаміку обсягів перевезень пасажирів та доходів від перевезень:

№ п/п	Показники	Один. виміру	Факт 2018р.	Факт 2019р.	Факт за 2020р.	План 2021р.
1.	Обсяги перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	7484,9	6884,2	3661,5	4682,0
	у т.ч. за оплату проїзду	«-»	5272,7	4799,1	2552,8	3368,0
2.	Доходи від перевезень за оплату, всього:	тис.грн.	14204,6	19053,8	15188,0	23535,0

Кількість пасажирів, перевезена комунальним підприємством «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської ради з початку експлуатації станом на 31.12.2020р. складає 267,2 млн. пасажирів. Середня кількість пасажирів, що перевозилась за добу, у 2020р. складає 10,0 тис. пасажирів, у тому числі пільгового контингенту – 3,03 тис. пасажирів.

Значне скорочення обсягів перевезення – через припинення руху поїздів у метрополітені з 18.03.2020р. по 24.05.2020р. внаслідок карантину (вимушеного простою) через COVID-19 відповідно до Постанови КМУ від 16.03.20р. №215 та наказу директора КП «Дніпровський метрополітен» № 35 від 17.03.2020р.

Доходи від перевезень пасажирів за оплату на 2021 рік заплановано в обсязі 23535,0тис.грн.

Чистий дохід від реалізації продукції по р.1000 планується в обсязі 23535,0тис.грн., що на 4481,0тис.грн. більше факту за 2019 рік (19054,0тис.грн., 123,5%) та на 5462,0 тис.грн. менше порівняно з планом 2020 року (81,2%), внаслідок скорочення обсягів перевезень пасажирів.

За рекомендацією незалежного аудиту ТОВ «ЕЙЧ ЕЛ БІ ЮКРЕЙН» з 2021року доходи від іншої допоміжної діяльності з р.1000/2 відносяться до інших операційних доходів (р.1030/2/1).

Інші операційні доходи по рядку 1030 плануються в обсязі 238411,0 тис.грн., у тому числі:

- фінансування з міського бюджету на регулювання тарифу за рішенням сесії 191931,0тис.грн. за рішенням сесії міської ради;

- цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації – 379,0тис. грн., на капітальні ремонти – 41160,0тис.грн.;

- доходи від іншої діяльності по р.1030/2 заплановано на суму 470,0 тис.грн. У тому числі: доходи від іншої допоміжної діяльності планується отримати в обсязі 338,0тис.грн. шляхом укладення договорів на розміщення реклами, зберігання та інші послуги; доходи від надання приміщень в оренду - 132,0тис.грн.

- фінансування з міського бюджету на утримання ГУП -3534,0 тис.грн.;

- фінансування з міського бюджету на медичне страхування працівників в обсязі 937,0тис.грн., р.1030/7.

Усього доходів по р.1330 планується отримати в обсязі 261946,0 тис.грн., що на 57520,0 тис.грн. більше факту за 2019 рік та на 27669,0грн. більше запланованого на 2020 рік за рахунок збільшення фінансування з міського бюджету та підвищення тарифу на проїзд до 8,00грн. з 03.07.2021 року (рішення виконкому ДМР від 22.06.21р. №666).

Собівартість реалізованої продукції по р.1010 планується в обсязі 223217,0тис.грн., що на 54815,0 тис.грн. більше факту 2019 року та на 28159,0 тис.грн. більше плану на 2020рік (114,4%) за рахунок підвищення цін і тарифів, збільшення обсягів капітальних ремонтів основних засобів та приведення заробітної плати у відповідність до законодавства.

Адміністративні витрати по р.1040 заплановані на 2021 рік в обсязі 35211,0 тис. грн., що менше від плану 2020 року на 164,0 тис.грн. (99,5%), та більше на 6493,0 тис. грн. порівняно з фактом за 2019 рік. Збільшення витрат по елементах в основному планується по р.1048 на оплату праці, по р.1041 підвищення цін на паливо, по р.1060 (на утримання основних фондів) в частині теплопостачання, електроенергії за рахунок підвищення тарифів.

Інші операційні витрати по р. 1080 заплановані в обсязі 3394,0 тис.грн., що на 3908,0 грн. менше фактичних за 2019р., 46,5% та на 267,0 тис.грн. менше від запланованих на 2020 рік; 92,7%. Плановане збільшення елементів інших операційних витрат пояснюється, зокрема, збільшенням витрат на доставку і виплату пенсій по списках №1,2; збільшенням середньої заробітної плати з нарахуваннями мобілізованим працівникам.

Всього витрат по р.1340 з урахуванням податку на прибуток (22,0тис.грн.) заплановано в обсязі 261844,0 тис.грн.

При цьому збільшення елементів витрат, окрім перелічених вище, пояснюється:

- необхідністю проведення щорічного аудиту відповідно до умов Кредитної угоди з ЄБРР про продовження будівництва метрополітену, для чого заплановано 274,0 тис.грн. по р.1045 основної таблиці;

- підвищенням вартості сировини, матеріалів, запчастин та необхідністю проведення поточних та капітальних ремонтів основних засобів відповідно до нормативів та внаслідок тривалої експлуатації;

- збільшенням витрат на утримання службових автомобілів (р. 1041) порівняно з фактом 2019 року на 170,0 тис. грн. пов'язано підвищенням заробітної плати, з підвищенням вартості пального, мастил, запчастин, техобслуговування.

По таблиці «Елементи операційних витрат» збільшення витрат на оплату праці порівняно з фактом 2019 року планується за рахунок :

- зросту витрат на оплату праці (р.1510) у порівнянні з фактом 2019р. та планом 2020р. з необхідністю приведення тарифних ставок і посадових окладів у відповідність до законодавства щодо заробітної плати в Україні у 2021 році;

- по рядку 1540 збільшуються інші операційні витрати за рахунок витрат на капітальні ремонти.

Середньомісячна заробітна плата планується у розмірі 12008,0 грн.

В таблиці наводимо розподіл ФОП для визначення суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ПДФО та військового збору, тис.грн.:

Показники	І кв.	І п/р	9 міс.	2021р.
1. Всього ФОП, у т.ч.:	32007	64946	98248	131706
1.1 - ФОП інвалідів	971	1974	2978	4026
1.2 - ФОП решти працівників	31036	62972	95270	127680

Планові суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування р.1520 розраховані відповідно до повідомлення про взяття на облік з застосуванням ставок єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, передбаченими Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування» зі змінами:

- 8,41% - на ФОП інвалідів;
- 22,0% - на ФОП решти працівників.

Податки та збори , тис. грн.:

Назва платежів на 2021рік	1 кв.	1 півр.	9 міс.	рік
Місцеві податки (ресурсні платежі), р.2146, всього	20	40	60	78
з них: - земельний податок	20	40	60	78
Інші платежі, всього, р.2147, з них:	480	975	1476	1980
- рентна плата за спецводовикористання	0	0	0	0
- рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	0	0	0	1
- ресурсні платежі (екологічний податок)	0	1	2	3
- військовий збір	480	974	1474	1976

За результатами діяльності підприємства планується прибуток до оподаткування у обсязі 124,0тис.грн. (р.1170).

Чистий прибуток складе 102,0тис.грн. (р.1200).

По таблиці 2 (р.2130) від'ємне значення ПДВ виникло внаслідок перерахування частини авансового платежу на проектування, виконання робіт із завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Об'єктом оподаткування у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є доходи від іншої допоміжної діяльності, заплановані у сумі 338,0 тис. грн. та доходи від іншої операційної діяльності - у сумі 132,0 тис. грн.

Метрополітен є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Відповідно до ст.197.1.8. р.V Податкового Кодексу України метрополітен звільнено від податку на додану вартість на послуги з перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом (як підприємство, тарифи на послуги якого регулюються в установленому законом порядку).

Очікуваний обсяг податків та обов'язкових платежів до бюджету по р.2200 без урахування ПДВ складає 54365,0 тис. грн., у тому числі:

- податок на прибуток - 22,0 тис. грн. (р.2110);
- відрахування частини чистого прибутку - 67,0 тис. грн. (р.2100);
- по р.2144 планується сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб в обсязі 23707,0 тис. грн.;
- по р.2150 – єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, заплановано в обсязі 28429,0 тис. грн.
- по р.2147/4- планується військовий збір в обсязі 1976,0 тис. грн.
- місцеві та інші платежі заплановані на суму 82,0 тис. грн. (р.2146 та р.р.2147/1-2147/3).

Збільшення витрат по електроенергії по р.1013 та по р.1060/2 порівняно з фактом 2020 року планується у зв'язку з впровадженням в електродепо автономного опалення та у зв'язку з підвищенням тарифів за споживання електроенергії.

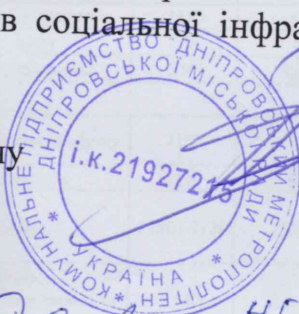
Для продовження будівництва метрополітену рішенням сесії міської ради надано на 2021 рік за рахунок міського бюджету 9400,0 тис. грн. з ПДВ та за рахунок державної субвенції з державного бюджету - 1 252 000,0 тис. грн. з ПДВ.

По таблиці 4 фінплану планується залучення капітальних інвестицій в обсязі 1026783,0 тис. грн. У тому числі для будівництва метро 1007833,0 тис. грн. без ПДВ. На придбання, технічне переоснащення і дообладнання основних засобів -17614,0 тис. грн. без ПДВ. На придбання інших МНМА-1336,0 з ПДВ.

На підприємстві працевлаштовано 36 інвалідів з фондом оплати праці 4026,0 тис. грн. на 2021 рік.

Об'єктів соціальної інфраструктури метрополітен не має.

Директор
метрополітену



Андрій ЛПЬОШКІН

НГ
НГЗР
В.О. НГЗ
НОГ
НТБ

НЕ
НГУП
НРБ
НР

EM
E
Ш