



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

02.04.2024

№ 3-2/4

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік Комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності Дніпровської міської територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 30.01.2024 вх. № 8/570 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2024 рік Комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (додається).

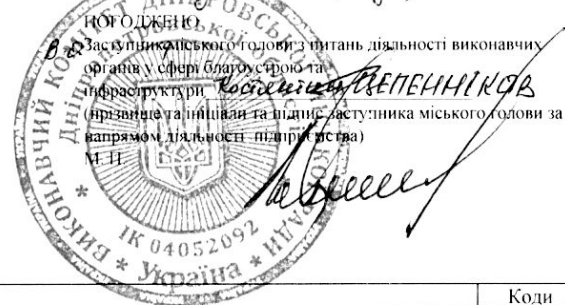
Міський голова
В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ
О. О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО
Директор/заступник міського голови та транспортної інфраструктури м. Дніпро: КОСОВИЦЬКИЙ МАКОВЦЕВ
Прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу м. Дніпро відповідно до вимог ч. 1 ст. 10 Закону України «Про розгляду в судовій справі»



ЗАТВЕРДЖЕНО 02.04.2024 № 3-2/4
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)



		Рік	Коди 2024
Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	32616520
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні умістах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	Транспорт	за ЗКГНГ	51000
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	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 3927 чол.			
Місцезнаходження	проспект Яворницького, буд. 119а, м. Дніпро, 49038		
Телефон	373-92-00, 373-92-15		
Прізвище та ініціали керівника	Кобець Володимир Вікторович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р.)	Фінансовий план поточного року (2023 р.)	Плановий рік (2024 р.)	Прогноз на поточний рік (2023 р.)	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	202 848	208 314	210 410	215 908	220 931	231 977	243 576	255 755
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	990 675	1 271 506	1 427 637	1 136 962	1 499 019	1 573 970	1 652 668	1 735 302
Валовий прибуток/збиток	1020	-787 827	-1 063 192	-1 217 227	-921 054	-1 278 088	-1 341 993	-1 409 092	-1 479 547
Адміністративні витрати	1040	107 571	113 120	138 187	117 621	145 096	152 351	159 969	167 967
Витрати на збут	1070	368	528	459	397	482	506	531	558
Інші операційні доходи/витрати	1300	613 694	1 315 419	1 152 459	925 434	1 210 082	1 270 586	1 334 115	1 400 821
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-282 072	138 579	-203 414	-113 638	-213 585	-224 264	-235 477	-247 251
ЕБІТДА	1410	-105 219	307 551	-89 251	-16 095	-93 714	-98 399	-103 319	-108 485
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-52	148	-42	-7	-45	-47	-49	-52
Доходи витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-22 008	-70 549	-25 992	-21 362	-27 292	-28 656	-30 089	-31 593
Інші доходи/витрати	1320	6 028	-106 386	-20 000	-105 613	-21 000	-22 050	-23 153	-24 310
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-298 052	-38 356	-249 406	-240 613	-261 876	-274 970	-288 719	-303 155
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-298 052	-38 356	-249 406	-240 613	-261 876	-274 970	-288 719	-303 155
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1,47	0	-1	-1,11	-1	-1	-1	-1
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2 168	2 600	2 600	2 244	2 730	2 867	3 010	3 160
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	96 816	103 135	117 147	92 165	123 004	129 155	135 612	142 393
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	97 907	114 184	129 557	104 489	136 035	142 837	149 978	157 477
Усього виплат	2200	196 891	219 919	249 304	198 898	261 769	274 858	288 601	303 031
III. Рух грошових коштів									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на початок періоду	3600	22 214	124 935	150 872	34 165	172 062	180 665	189 698	199 183
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-252 021	58 696	-4 801	-107 015	-5 041	-5 293	-5 558	-5 836
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-33 884	-332 879	-28 001	-363 666	-29 401	-30 871	-32 415	-34 035
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	297 856	344 980	53 992	587 388	56 692	59 526	62 502	65 628
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	34 165	195 732	172 062	150 872	180 665	189 698	199 183	209 142
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	33 884	332 879	23 333	363 666	24 500	25 725	27 011	28 361
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,24	-0,02	-0,14	-0,17	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,58	-0,04	-0,30	-0,38	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,68	1,16	0,83	0,84	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1 059 524	1 314 735	951 520	1 021 920	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	200 130	360 525	867 456	370 147	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	34 165	195 732	172 062	150 872	x	x	x	x
Усього активи	6030	1 259 654	1 675 260	1 818 976	1 392 067	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	354 454	338 005	554 865	554 865	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	394 106	436 617	436 617	203 700	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	748 560	774 622	991 482	758 565	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	354 454	338 005	338 005	325 784	x	x	x	x
Власний капітал	6090	511 094	900 638	827 494	633 502	x	x	x	x

Директор _____
(посада)



Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

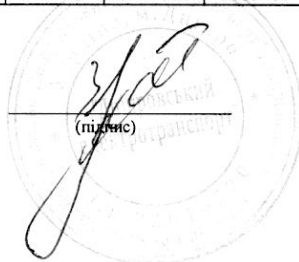
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2022 р.)	Фінансовий план поточного року (2023 р.)	Прогноз на поточний рік (2023 р.)	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	202 848	208 314	215 908	42 025	97 900	156 855	210 410	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	201 693	208 000	215 378	42 000	97 850	156 780	210 310	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	75	167	135	25	50	75	100	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	475	0	38	0	0	0	0	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	508	123	325	0	0	0	0	
Передача електроенергії	1000/5	97	24	32	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	990 675	1 271 506	1 136 962	361 807	713 815	1 070 722	1 427 637	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	191 039	262 398	279 640	70 500	131 198	196 797	262 398	в т.ч. комунальні витрати 10475,0
витрати на паливо	1012	21 839	37 233	36 179	11 132	22 264	33 396	44 528	
витрати на електроенергію	1013	209 101	301 092	212 721	101 490	202 980	304 470	405 960	
витрати на оплату праці	1014	362 455	438 330	377 757	121 972	243 944	365 916	487 890	
відрахування на соціальні заходи	1015	78 981	95 190	83 106	26 297	52 593	78 891	105 186	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	94 424	94 530	94 507	23 172	46 344	69 516	92 689	
інші витрати	1018	32 836	42 733	53 052	7 244	14 492	21 736	28 986	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	835	472	752	166	332	498	664	
послуги стороннім організаціям	1018/2	31 491	40 548	51 287	6 730	13 461	20 168	26 892	
підготовка кадрів	1018/3	84	60	135	27	54	81	109	
охорона праці	1018/4	58	386	67	114	229	343	458	
медогляд	1018/5	58	808	409	112	225	337	450	
зв'язок	1018/6	128	141	137	44	88	132	178	
відрядження	1018/7	11	50	35	5	10	38	50	
страхування автомобілів	1018/8	171	268	230	46	93	139	185	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1018/10	0	0	0	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-787 827	-1 063 192	-921 054	-319 782	-615 915	-913 867	-1 217 227	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1030	896 789	1 440 091	995 904	378 397	649 593	900 975	1 199 275	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	797 008	925 641	512 916	320 352	576 442	825 314	1 121 416	Відповідно до затвердженого Бюджету на 2024 рік (рішення від 06.12.2023 №4/44 зі змінами)
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	11 074	125 132	28 629	36 000	49 050	49 050	49 050	
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю КФКВ 1917693 КЕКВ 2610	1030/3	0	360 612	415 110	0	0	0	0	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету КПКВ 1918775, КЕКВ 2610	1030/4	19 999	0	0	0	0	0	0	
Заходи та роботи з територіальної оборони КФКВ 1918240 КЕКВ 2610	1030/5	24 999	9 530	5 993	20 000	20 000	20 000	20 000	
від реклами	1030/6	1 278	1 409	1 019	156	313	468	625	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/7	2 010	2 108	2 087	375	750	1 581	2 108	
штрафи за безвитковий проїзд в електротранспорті	1030/8	218	396	465	0	0	0	0	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/9	195	192	185	44	88	132	176	
від пропускної системи	1030/10	46	70	79	0	0	0	0	
за використання опор під кабелі	1030/11	2 265	2 000	1 939	420	850	1 280	1 700	
від послуг їдальні	1030/12	678	802	853	0	0	0	0	
від здачі металолому	1030/13	840	1 461	1 400	0	0	0	0	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/14	3 036	4 800	4 835	0	0	0	0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/15	2 736	3 056	2 855	975	1 950	2 925	3 900	
за послуги бази відпочинку	1030/16	0	0	0	0	0	0	0	
за послуги поліклініки	1030/17	12	14	15	0	0	0	0	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/18	394	417	307	75	150	225	300	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відшкодування орендарями податку на землю	1030/19	220	230	229	0	0	0	0	
інші доходи	1030/20	1 798	1 826	2 253	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	27 983	395	14 735	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	107 571	113 120	117 621	30 761	76 666	107 569	138 187	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	9 308	9 867	8 807	2 354	4 708	7 060	9 418	
витрати на оплату праці	1041/1	4 521	4 116	4 803	1 025	2 050	3 075	4 099	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	988	904	1 032	225	450	675	901	
амортизація основних засобів	1041/3	134	150	151	38	76	114	152	
витрати на паливо	1041/4	1 677	2 673	1 695	774	1 548	2 322	3 097	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	67	177	49	54	108	160	217	
інші витрати	1041/6	1 921	1 847	1 077	238	476	714	952	в т.ч.страх. Авто 38,0 тис. грн.
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	26	22	33	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	450	667	0	500	500	500	
витрати на службові відрядження	1046	9	25	27	8	17	25	34	
витрати на зв'язок	1047	268	378	351	92	184	276	367	
витрати на оплату праці	1048	73 398	73 350	81 159	20 802	53 604	74 406	95 209	
відрахування на соціальні заходи	1049	15 704	15 650	17 899	4 576	11 793	16 369	20 946	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1 860	1 932	2 208	121	243	364	485	
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	254	306	280	84	168	252	336	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	65	60	52	17	35	52	70	
юридичні послуги	1056	337	324	325	93	186	279	370	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	10	36	9	18	27	35	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	14	22	40	8	16	24	30	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	3 677	6 547	3 387	2 101	4 203	6 448	8 407	
комунальні послуги	1060/1	1 333	1 778	1 003	409	818	1 227	1 637	
витрати на електроенергію	1060/2	1 424	2 881	1 344	1 350	2 701	4 195	5 401	
матеріальні витрати	1060/3	920	1 888	1 040	342	684	1 026	1 369	
інші витрати	1060/4	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062	2 650	4 177	2 350	496	991	1 487	1 980	
послуги банку	1062/1	439	474	612	134	268	402	535	
податки та збори	1062/2	3	2	3	1	1	2	2	
витрати на охорону	1062/3	228	273	217	60	120	180	240	
СБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	0	1 500	0	125	250	375	500	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	693	412	275	88	176	264	353	
інші витрати	1062/6	1 287	1 516	1 243	88	176	264	350	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	368	528	397	115	228	343	459	
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	260	400	285	92	184	276	367	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	2	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут	1076	108	128	110	23	44	67	92	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	57	88	62	20	40	60	81	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	6	10	13	2	2	4	7	
матеріальні витрати	1076/3	45	30	35	1	2	3	4	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	283 095	124 672	70 470	11 704	23 409	35 112	46 816	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	107 952	72 315	15 000	5 107	10 215	15 322	20 430	
інші операційні витрати	1085	175 143	52 357	55 470	6 597	13 194	19 790	26 386	
податок на землю (орендатори)	1085/1	221	0	232	0	0	0	0	
збиток від ДТТ	1085/2	189	0	1 317	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Соціальна сфера (база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	17 779	18 592	20 210	5 017	10 037	15 053	20 071	
витрати на оплату праці	1085/3/1	9 458	9 840	10 309	2 527	5 055	7 582	10 109	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	2 043	2 100	2 268	540	1 080	1 620	2 160	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	392	368	335	84	168	252	335	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	2 573	2 412	3 003	801	1 602	2 403	3 204	в т. ч.: комунальні витрати 846,0 тис.грн.
витрати на паливо	1085/3/5	204	344	232	50	100	150	200	
витрати на електроенергію	1085/3/6	2 646	2 966	2 904	726	1 452	2 178	2 904	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	463	562	1 159	289	580	868	1 159	
ремонти власних підрозділів (PCY, Енерс.)	1085/3/7/1	6	0	129	0	0	0	0	
штрафи та пені	1085/4	0	0	0	0	0	0	0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	3 858	4 996	3 980	1 138	2 275	3 413	4 550	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/6	218	366	203	23	45	68	91	
послуги страховки працівників та майна підприємства	1085/7	669	0	0	0	0	0	0	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	0	0	0	0	0	0	0	
платежі до бюджету ПДВ, збір в ПФУ	1085/9	345	0	0	0	0	0	0	
платежі до бюджету від оренди	1085/10	1 417	0	1 463	0	0	0	0	
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/11	843	1 501	779	419	837	1 256	1 674	
витрати на оплату праці	1085/11/1	608	1 145	555	322	643	965	1 287	
відрахування на соціальні заходи	1085/11/2	134	252	122	71	142	213	283	
амортизація	1085/11/3	74	72	73	18	36	54	72	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/11/4	7	8	8	2	4	6	8	
інші	1085/11/5	20	24	21	6	12	18	24	
придбання та продаж валюти	1085/12	0	0	0	0	0	0	0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/13	7 392	7 424	7 320	0	0	0	0	
інші витрати	1085/14	142 212	19 478	19 966	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1085/14/1	46	48	49	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1085/14/2	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати	1085/14/3	95 647	3 248	3 664	0	0	0	0	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/14/4	217	396	465	0	0	0	0	
амортизація інших	1085/14/5	0	0	2	0	0	0	0	
витрати на електроенергію та ГІММ	1085/14/6	43 079	882	882	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/14/7	3 223	14 904	14 904	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-282 072	138 579	-113 638	16 035	-66 625	-155 916	-203 414	
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи	1120	722	2 328	9 477	0	0	0	0	
відсотки банку по депозиту	1120/1	722	2 328	9 477	0	0	0	0	
Непокріті фінансові витрати (пільговий проїзд)	1120/2	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати	1140	22 730	72 877	30 839	0	8 552	8 552	25 992	
відсотки банку по лізингу та ЄБРР	1140/1	22 730	72 877	30 839	0	8 552	8 552	25 992	
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0	0	0	За рахунок Статутного фонду
Інші доходи, у тому числі:	1150	6 102	2 433	4 387	0	0	0	0	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	5 618	2 414	4 323	0	0	0	0	
Від здачі металобрухту	1150/2	0	0	0	0	0	0	0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	78	9	28	0	0	0	0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/4	387	0	0	0	0	0	0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/5	0	0	16	0	0	0	0	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/6	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи	1150/7	19	10	20	0	0	0	0	
курсів різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати, у тому числі:	1160	74	108 819	110 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
витрати: ТРО	1160/1	0	108 819	110 000	20 000	20 000	20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
до нарахування резерв відпустки	1160/2	0	0	0	0	0	0	0	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/3	74	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-298 052	-38 356	-240 613	-3 965	-95 177	-184 468	-249 406	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-298 052	-38 356	-240 613	-3 965	-95 177	-184 468	-249 406	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-298 052	-38 356	-240 613	-3 965	-95 177	-184 468	-249 406	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	613 694	1 315 419	925 434	366 693	626 184	865 863	1 152 459	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-22 008	-70 549	-21 362	0	-8 552	-8 552	-25 992	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	6 028	-106 386	-105 613	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	1 106 461	1 653 166	1 225 676	420 422	747 493	1 057 830	1 409 685	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 404 513	1 691 522	1 466 289	424 387	842 670	1 242 298	1 659 091	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-282 072	138 579	-113 638	16 035	-66 625	-155 916	-203 414	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	96 884	97 052	97 278	23 433	46 867	70 300	93 733	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	27 983	395	14 735	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	107 952	72 315	15 000	5 107	10 215	15 322	20 430	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-105 219	307 551	-16 095	44 575	-9 543	-70 294	-89 251	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	479 177	631 666	555 639	187 631	365 461	548 333	730 927	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	199 207	283 595	299 682	72 109	134 416	201 622	268 837	в т. ч. комунальні витрати 12957,0
витрати на паливо та електроенергію	1502	279 970	348 071	255 957	115 522	231 045	346 711	462 090	
Витрати на оплату праці	1510	450 746	527 229	474 917	146 740	305 480	452 220	598 961	
Відрахування на соціальні заходи	1520	97 907	114 184	104 489	31 729	66 098	97 828	129 557	
Амортизація	1530	96 884	97 052	97 278	23 433	46 867	70 300	93 733	
Інші операційні витрати	1540	256 995	139 695	93 127	14 854	30 212	45 065	59 921	
Усього	1550	1 381 709	1 509 826	1 325 450	404 387	814 118	1 213 746	1 613 099	

Директор _____
(посада)




 (підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

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	-527 926	-695 197	-827 523	-1 068 139	-1 068 139	-1 068 139	-1 068 139
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	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	1 545	0	3	0	0	0	0
Дохід від списання основних засобів	2060/1	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-827 523	-733 553	-1 068 139	-1 072 104	-1 163 316	-1 252 607	-1 317 545
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	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 168	2 600	2 244	645	910	1 974	2 600
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0				
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	96 816	103 135	92 165	28 701	59 741	88 442	117 147
акцизний податок	2141	31	20	44	11	22	33	44
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	1	0	0	0	0	1
податок на доходи фізичних осіб	2144	89 442	94 901	85 485	26 413	54 986	81 400	107 813
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	275	303	295	75	150	225	303
податок на землю	2146/1	275	300	295	75	150	225	300
турзбір	2146/2	0	3	0	0	0	0	3
інші платежі (розшифрувати)	2147	7 068	7 910	6 341	2 202	4 583	6 784	8 986
військовий збір	2147/1	7 066	7 908	6 339	2 201	4 582	6 783	8 984
екологічний податок	2147/2	2	2	2	1	1	1	2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	97 907	114 184	104 489	31 729	66 098	97 828	129 557
Усього виплат	2200	196 891	219 919	198 898	61 075	126 749	188 244	249 304

Директор _____
(посада)


(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

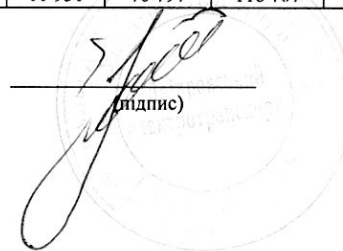
Таблиця III. Рух грошових коштів

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	-298 052	-38 356	-240 613	-3 965	-95 177	-184 468	-249 406
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	96 884	97 052	97 278	23 433	46 867	70 300	93 733
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	-30 081	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0						
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3030	10 548	0	6 941	0	40 700	150 872	150 872
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-185	0	2 316	0	0	0	0
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/2	-1 545	0	-3	0	0	0	0
вибуття програмного забезпечення	3030/3	9	0	0	0	0	0	0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/4	12 269	0	4 628	0	40 700	150 872	150 872
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-190 620	58 696	-166 475	19 468	-7 610	36 704	-4 801
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3050	-29 651	0	-5 492	0	0	0	0
запаси	3050/1	-22 155	0	-9 271	0	0	0	0
дебіторська заборгованість	3050/2	-7 505	0	3 777	0	0	0	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	9	0	2	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3060	-31 750	0	64 952	0	0	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	-32 495	0	54 247	0	0	0	0
поточні забезпечення	3060/2	2 837	0	-947	0	0	0	0
доходи майбутніх періодів	3060/3	-2 077	0	2 533	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/4	-15	0	9 119	0	0	0	0
коригування ПДВ	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-252 021	58 696	-107 015	19 468	-7 610	36 704	-4 801
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-252 021	58 696	-107 015	19 468	-7 610	36 704	-4 801
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
вибуття програмного забезпечення	3260/1				0			
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3260/2		0	0	0	0	0	0
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів	3270	7 987	278 569	294 821	16 700	28 000	28 000	28 001
придбання рухомого складу (трамвай, тролейбуси та спецтехніка)	3270/1	1 907	0	0	0	0	0	0
придбання інших засобів	3270/2	2 630	4 836	13 509	0	0	0	0
Безоплатно отримані автобуси	3270/3	0	4 415	4 415	0	0	0	0
Контактна мережа розворотної петлі тролейбусного маршруту №20	3270/4	0	1 648	1 648	0	0	0	0
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/5	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальний ремонт кабельної лінії 6 кВ від тягової підстанції № 7 (вул. Робоча, 3 Г) по вул. Робочій – вул. Володимира Антоновича – просп. Олександра Поля до підстанції «Проспект» (просп. Олександра Поля, 105), (II черга) (в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду)	3270/6	0	0	7 579	0	0	0	0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/7	0	267 670	267 670	16 700	28 000	28 000	28 001
придбання програмно-технічного комплексу	3270/8	3 450	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво	3280	25 233	54 310	68 780	0	0	0	0
Реконструкція трамвайної лінії по вул. Грушевського (в районі буд.85)	3280/1	0	428	428	0	0	0	0
Проектування та виконання робіт з капітального ремонту трамвайної колії на перехрестях (в т.ч виконання технічного нагляду, авторського нагляду) м. Дніпрі	3280/2	0	0	14 442	0	0	0	0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3280/3	0	53 600	53 600	0	0	0	0
Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. М.Руденка - вул. Ульянова	3280/4	14 757	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	3280/5	10 476	282	310	0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	664	0	65	0	0	0	0
придбання програмного забезпечення	3290/1	664	0	65	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати	3310	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (за плановий рік)	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-33 884	-332 879	-363 666	-16 700	-28 000	-28 000	-28 001
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити ЄБРР	3410			0				
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3420	76 510		0				
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	281 466	403 480	640 119	16 700	136 552	136 552	193 992
Капітальні вкладення КПКВ 1917330(150101) КЕКВ3210	3480/1	0	0	0	0	0	0	0
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	281 466	403 480	640 119	16 700	136 552	136 552	193 992
Збільшення додаткового капіталу (індексація житлового фонду)	3480/3	0						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (За рахунок внесків до Статутного капіталу)	3570	60 120	58 500	52 731	0	100 000	100 000	140 000
обслуговування кредиту ЄІБ	3570/1	0	0	0	0	66 050	66 050	80 989
лізингові платежі (придбання трамваї)	3570/2	16 087	0	0	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/3	382	0	189	0	0	0	0
погашення кредиту ЄБРР	3570/4	43 651	58 500	52 542	0	33 950	33 950	59 011
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3570/5	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	297 856	344 980	587 388	16 700	36 552	36 552	53 992
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	22 214	124 935	34 165	150 872	150 872	150 872	150 872
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	34 165	195 732	150 872	170 340	151 814	196 128	172 062
Чистий грошовий потік	3630	11 951	70 797	116 707	19 468	942	45 256	21 190

Директор _____
(посада)

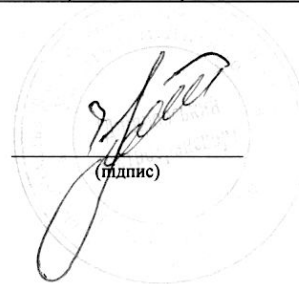

_____ (підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	33 884	332 879	363 666	13 917	23 333	23 333	23 333
капітальне будівництво	4010	25 233	0	68 780	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 537	54 310	294 821	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	10 899	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	664	0	65	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 450	267 670	0	13 917	23 333	23 333	23 333

Директор _____
(посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

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							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-388,4	-443,7	-426,6	-578,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-51,9	-88,8	-7,5	-42,4	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,24	-21,5	-0,173	-0,137	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,58	-47,3	-0,380	-0,301	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-1,469	-193,2	-1,114	-1,185	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		-7,11	-5,5	-47,1	-11,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,68	0,8	0,8	0,8	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	0,51	1,8	1,8	2,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,3	0,6	3,7	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	0,30	1,68	0,11	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	41,80	46,50	41,78	48,09	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор _____
(посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
Комуніальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комуніальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003 №32/11. КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР є комунальним підприємством, заснованим на власності територіальної громади м. Дніпра, і здійснює свою виробничо-господарську діяльність згідно з Законами України та Статутом підприємства зареєстровано виконкомом міської ради 22.02.2023 року. (рішення від 22.02.2023 №51/34 "Про затвердження Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР у новій редакції") Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.01.2024 року на балансі підприємства знаходиться 263 трамваїв та 185 тролейбусів. Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг пасажирам міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	1		1		100,0	100,0
професіонали	318	330	319	334	104,7	101,2
фахівці	124	124	141	154	109,2	124,2
технічні службовці	77	84	77	85	110,4	101,2
робітники	3 213	2 070	3 194	3 353	105,0	162,0
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	727	831	850	990	116,5	119,1
адміністративно-управлінський персонал	129 416	97 981	117 659	129 567	110,1	132,2
працівники	502 081	351 934	408 720	468 404	114,6	133,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	887	1 014	1 038	1 208	116,4	119,1
адміністративно-управлінський персонал	157 886	119 536	143 544	158 133	110,2	132,3
працівники	610 734	428 103	496 831	569 177	114,6	133,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	60 583	69 250	70 833	82 500	116,5	119,1
адміністративно-управлінський персонал	20 780	15 177	18 259	18 843	103,2	124,2
працівники	13 022	14 168	10 664	11 641	109,2	82,2
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	60 583	69 250	70 833	82 500	116,5	119,1
адміністративно-управлінський персонал	20 780	15 177	18 259	18 843	103,2	124,2
працівники	13 022	14 168	10 664	11 641	109,2	82,2

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
26372408	Діло №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Діло №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Діло №3 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372526	Автотранспортне підприємство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту
26458593	Енергопостачальне підприємство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	35.12 Передача електроенергії
26372517	Ремонтно-будівельне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
26458587	Спеціалізована вагонефектна майстерня КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
26372443	Служба руху КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26458601	Житло-експлуатаційна дільниця КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розмішування
32616520	Головне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2022 минулий рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 9 місяців 2023 рік				Плановий 2024 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість 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	
Доходи від перевезення платних пасажирів (електротранспорт)	96,88	96,25	196 521	25 565,3 тис. пас.	7,68	200 200	26 000,0 тис. чол.	7,70	148 392	19 109,2 тис. чол.	7,80	202 510	26 300,0 тис. чол.	7,70				

Доходи від перевезення платних пасажирів (автобуси)	2,55	3,71	5 172	345,5 тис. тис.	14,97	7 800,0	520,0 тис. чол.	15,00	6 192	413,8 тис. чол.	14,96	7 800,0	521,0 тис. чол.	14,97
компенсація за пільговий проїзд (електротранспорт та автобуси)	0,00	0,00	0	26 885,0 тис. чол.	0,00	0	27 000,0 тис. чол.	0,00	0	19 963,0 тис. чол.	0,00	0	28 017,0 тис. чол.	0,00
Автопослуги	0,04	0,05	75	308 год.	288,00	167	670 год.	251,00	101	322 год.	314,00	100	435 год.	230,00
Ремонт колісних пар, (СВРМ)	0,07	0,00	150	8	18 750,00	97	4	24 250,00	97	4	24 250,00	0	0	0,00
Діагностика трамвайного вагона, (СВРМ)	0,02	0,00	39	3	13 000,00	26	2	13 000,00	39	3	13 000,00	0	0	0,00
Діагностика троллейбусних машин, (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Насадка бандажів з проточки диска (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Дефектоскопія вісей колісних пар (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
діагностика трамвайних осей, (СВРМ) (сторонніми)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Відновлення ступиць, (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	23	10	2 300,00	0	0	0,00
Відновлення посадочних місць (СВРМ)	0,02	0,00	31	26	1 192,31	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ремонт якорів ДК-259 (СВРМ)	0,07	0,00	146	7	20 857,14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ремонт корпусу редуктора КТМ (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Відновлення картера колісної пари трам. Вагону Т-3, (СВРМ)	0,02	0,00	36	4	9 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
насадки бандажів з без проточкою дисків типу Т-3 та КТМ, (СВРМ) (-/-)	0,00	0,00	8	8	1 000,00	0	0	0,00	85	38	2 236,84	0	0	0,00
Відновлення поздовжньої балки візка Т-3 (СВРМ)	0,01	0,00	28	4	7 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Відновлення кожуха короткого кол.пар трам. Вагону Т-3, (СВРМ) (сторонніми)	0,01	0,00	17	8	2 125,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Відновлення кожуха довгого коліс. Пари трам. Вагону Т-3 (СВРМ)	0,00	0,00	7	4	1 750,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Обробка бандажів з.п. трам. Вагону К-1 (СВРМ)	6,02	0,00	46	16	2 875,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Плановий огляд електричних установ (Смер. служ.)	0,05	0,00	97	0,00	0,00	24	0	0,00	24	0	0,00	0	0	0,00
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	0,23	0,00	475	0,00	0,00	0	0	0,00	38	0	0,00	0	0	0,00
Усього	100	100	202 848			208 314			154 991				210 410	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату, тис. грн.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
СБРР	Придбання тролейбусів у кількості 45 одиниць	Євро	-9,871% (5,75%) +0,75%	2019/2031	375 904	Оновлення рухомого складу
Усього	x	x	x		375 904	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
- Кредит на придбання рухомого складу		375 904					293 694
- Курсова різниця (витрати)							20 430
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Усього		375 904			102 640		314 124

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього							
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами							
		9 місяців	півріччя	рік	квартал	9 місяців	півріччя	рік	квартал	9 місяців	півріччя	рік	квартал	9 місяців	півріччя	рік	квартал	9 місяців	півріччя	рік	квартал	9 місяців	півріччя	рік	квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0	13 917	23 333	23 333	23 333	0	0	0	0	0	0	0	0	13 917	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333
Усього		0	0	0	0	13 917	23 333	23 333	23 333	0	0	0	0	0	0	0	0	13 917	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333	23 333
Відсоток																									

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами) усього	у тому числі			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	
								власні кошти	кредитні кошти			інші джерела (з місцевого бюджету)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Директор

(посла)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціал, прізвище)

(підпис)