



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

07.12.2021

№ 1318

Про затвердження фінансового плану на 2022 рік Комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, 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 29.10.2021 вх. № 8/6204 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2022 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

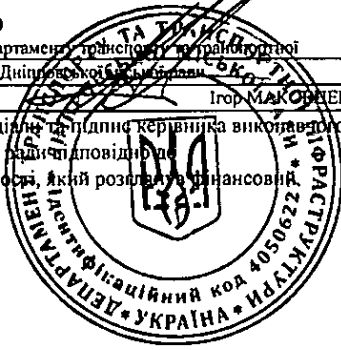
РОЗГЛЯНУТО

Директором департаменту транспорту та територіальної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВИЧ

(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 Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

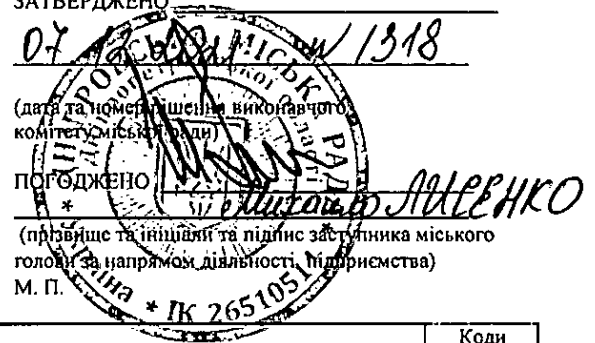
07.05.2021 № 1318

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

М. П.



		Рік	Коди
			2022
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, 3733 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 2022 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020 р.)	Фінансовий план поточного року (2021 р.)	Плановий рік (2022 р.)	Прогноз на поточний рік (2021 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	137 000	248 443	208 941	166 128	220 015	231 016	242 566	254 695
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	840 549	1 057 901	1 437 632	930 946	1 513 826	1 589 518	1 668 994	1 752 443
Валовий прибуток/збиток	1020	-703 549	-809 458	-1 228 691	-764 818	-1 293 812	-1 358 502	-1 426 427	-1 497 749
Адміністративні витрати	1040	75 553	117 480	141 957	88 580	149 481	156 955	164 802	173 043
Витрати на збут	1070	312	635	599	310	631	662	695	730
Інші операційні доходи/витрати	1300	571 842	792 791	1 457 247	874 458	1 534 481	1 611 205	1 691 765	1 776 354
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-207 572	-134 782	86 000	20 750	90 558	95 086	99 840	104 832
ЕБІТДА	1410	-74 557	-1 593	220 089	80 143	231 754	243 341	255 508	268 284
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-54	-1	105	48	111	116	122	128
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-14 290	-8 000	-86 000	-26 222	-90 558	-95 086	-99 840	-104 832
Інші доходи/витрати	1320	2 017	0	0	2 015	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-219 845	-142 782	0	-3 457	0	0	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-219 845	-142 782	0	-3 457	0	0	0	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1,60	-1	0	-0,02	0	0	0	0
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	1 527	2 600	2 600	2 786	2 738	2 875	3 018	3 169
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	73 675	89 190	123 475	76 083	130 019	136 520	143 346	150 513
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79 124	98 601	137 283	89 085	144 559	151 787	159 376	167 345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	154 326	190 391	263 358	167 954	277 316	291 182	305 741	321 028
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	49 043	12 771	78 347	73 693	110 210	116 051	121 854	127 946
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	479	-18 771	31 863	205 686	33 552	35 229	36 991	38 840
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-415 960	-244 019	-397 917	-341 798	-419 007	-439 957	-461 955	-485 053
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	440 131	252 019	397 917	140 766	419 007	439 957	461 955	485 053
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	73 693	2 000	110 210	78 347	116 051	121 854	127 946	134 344
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	415 960	203 349	331 597	341 798	349 172	366 630	384 962	404 210
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,19	-0,12	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,43	-0,24	0,00	-0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,82	0,92	1,58	0,88	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	914 885	650 520	1 235 011	995 503	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	234 798	585 663	433 036	154 047	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	73 693	2 000	110 210	7 038	x	x	x	x
Усього активи	6030	1 149 683	1 236 183	1 668 047	1 149 550	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	462 584	554 413	554 413	413 735	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	170 799	90 940	90 940	197 038	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	633 383	645 353	645 353	610 773	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	451 615	590 830	590 830	398 927	x	x	x	x
Власний капітал	6090	516 300	590 830	1 022 694	538 777	x	x	x	x

Директор
 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



Володимир КОБЕЦЬ
 (ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2020 р.)	Фінансовий план поточного року (2021 р.)	Прогноз на поточний рік (2021 р.)	План				Пояснення та обґрунтування до обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					І 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	137 000	248 443	166 128	46 275	102 682	152 584	208 941	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	135 280	248 240	165 062	46 208	102 524	152 342	208 658	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	189	203	120	67	158	242	283	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	912	0	0	0	0	0	0	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	578	0	562	0	0	0	0	
Передача електроенергії	1000/5	41	0	384	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	840 549	1 057 901	930 946	353 445	717 032	1 074 107	1 437 632	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	242 948	324 836	233 418	113 802	237 744	355 175	479 055	в т.ч. комунальні витрати 6316,0
витрати на паливо	1012	8 237	15 075	7 942	4 048	8 096	12 144	16 191	
витрати на електроенергію	1013	131 244	188 847	168 714	49 073	98 146	147 219	196 291	
витрати на оплату праці	1014	300 228	368 653	335 414	130 168	260 336	390 504	520 674	
відрахування на соціальні заходи	1015	65 533	79 297	73 008	28 175	56 351	84 527	112 704	
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	70 003	65 834	86 028	22 880	45 760	68 640	91 519	
інші витрати	1018	22 356	15 359	26 422	5 299	10 599	15 898	21 198	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	609	366	736	112	224	336	447	
послуги стороннім організаціям	1018/2	20 982	13 254	24 648	4 830	9 660	14 490	19 323	
підготовка кадрів	1018/3	76	542	18	9	19	28	38	
охорона праці	1018/4	71	240	16	86	172	258	343	
медогляд	1018/5	350	661	820	187	374	561	746	
зв'язок	1018/6	116	98	120	30	60	90	120	
відрадженьня	1018/7	20	20	18	5	10	15	20	
страхування автомобілів	1018/8	132	155	46	40	80	120	161	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1018/10	0	23	0	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-703 549	-809 458	-764 818	-307 170	-614 350	-921 523	-1 228 691	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1030	682 837	876 771	920 368	381 219	762 447	1 143 668	1 524 886	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	594 415	726 660	714 078	246 686	493 372	740 058	986 744	по Бюджетному запиту на 2022 рік
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	68 810	146 479	157 159	133 341	266 682	400 023	533 365	
від реклами	1030/3	1 657	1 240	1 552	374	750	1 126	1 500	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/4	1 740	1 500	1 796	375	750	1 125	1 500	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/5	213	0	252	0	0	0	0	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/6	158	160	380	40	87	127	167	
від пропускної системи	1030/7	56	0	58	0	0	0	0	
за використання опор під кабелі	1030/8	945	644	1 796	300	600	900	1 200	
від послуг ідальні	1030/9	553	0	530	0	0	0	0	
від зачі металолому	1030/10	965	0	776	0	0	0	0	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/11	3 686	0	5 992	0	0	0	0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/12	2 092	0	3 014	0	0	0	0	
за послуги бази відпочинку	1030/13	151	0	64	0	0	0	0	
за послуги поліклініки	1030/14	7	0	12	0	0	0	0	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/15	144	88	410	103	206	309	410	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/16	252	0	286	0	0	0	0	
інші доходи	1030/17	1 368	0	540	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	5 625	0	31 673	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	75 553	117 480	88 580	35 489	70 979	106 468	141 957	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	6 283	7 285	6 920	2 073	4 146	6 219	8 290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на оплату праці	1041/1	3 392	3 745	3 674	1 063	2 126	3 189	4 252	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	729	824	788	233	466	699	932	
амортизація основних засобів	1041/3	130	149	130	33	66	99	130	
витрати на паливо	1041/4	936	1 500	1 060	393	786	1 179	1 571	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	94	164	88	41	82	123	165	
інші витрати	1041/6	1 002	903	1 180	310	620	930	1 240	в т.ч. страх. Авто 34,0 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	19	0	26	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	374	500	420	105	210	315	420	
витрати на службові відрадженьня	1046	32	136	12	4	8	12	16	
витрати на зв'язок	1047	293	300	270	72	144	216	287	
витрати на оплату праці	1048	51 469	83 517	61 334	24 272	48 544	72 816	97 088	
відрахування на соціальні заходи	1049	11 059	18 374	13 174	5 350	10 700	16 050	21 400	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1 374	397	1 240	106	213	319	426	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, 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	189	219	172	56	112	168	224	
консультативні та інформаційні послуги	1055	61	63	82	17	34	51	67	
юридичні послуги	1056	579	503	378	94	188	282	374	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	15	0	2	3	6	9	11	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	26	26	32	4	8	12	19	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2 284	4 752	2 642	1 048	2 096	3 144	4 193	
комунальні послуги	1060/1	628	718	754	236	472	708	945	
витрати на електроенергію	1060/2	703	1 253	1 138	379	758	1 137	1 518	
матеріальні витрати	1060/3	953	2 781	750	433	866	1 299	1 730	в т.ч. витрати на COVID-19
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	1 496	1 408	1 876	2 285	4 570	6 855	9 142	
послуги банку	1062/1	191	189	280	74	148	222	297	
податки та збори	1062/2	2	2	0	1	1	2	2	
витрати на охорону	1062/3	184	173	196	48	97	145	194	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	124	800	0	2 000	4 000	6 000	8 000	
внягорода банку за покупки валюти	1062/5	35	4	332	71	142	213	285	
інші витрати	1062/6	960	240	1 068	91	182	273	364	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	312	635	310	151	300	451	599	
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	175	484	204	117	234	351	466	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	4	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут	1076	137	151	102	34	66	100	133	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	38	106	46	26	52	78	103	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	8	5	6	2	2	4	5	
матеріальні витрати	1076/3	91	40	50	6	12	18	25	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	110 995	83 980	45 910	16 909	33 818	50 726	67 639	
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	66 749	66 809	3 188	10 500	21 000	31 500	42 000	
інші операційні витрати	1085	44 246	17 171	42 722	6 409	12 818	19 226	25 639	
податок на землю (орендатори)	1085/1	258	0	294	0	0	0	0	
збиток від ДТП	1085/2	490	0	1 670	0	0	0	0	
Соціальна сфера (база відпочинку, Ідальня, гуртожиток, Мед. Пункт)	1085/3	14 720	0	16 806	2 959	5 919	8 878	11 836	
витрати на оплату праці	1085/3/1	7 487	0	8 706	2 000	4 000	6 000	8 000	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	1 636	0	1 876	440	880	1 320	1 760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-219 845	-142 782	-3 457	0	0	0	0	
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	-219 845	-142 782	-3 457	0	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-219 845	-142 782	-3 457	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	571 842	792 791	874 458	364 310	728 629	1 092 942	1 457 247	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-14 290	-8 000	-26 222	-21 500	-43 000	-64 500	-86 000	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 017	0	2 015	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	822 323	1 125 214	1 088 622	427 494	865 129	1 296 252	1 733 827	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 042 168	1 267 996	1 092 079	427 494	865 129	1 296 252	1 733 827	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-207 572	-134 782	20 750	21 500	43 000	64 500	86 000	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	71 891	66 380	87 878	23 022	46 045	69 067	92 089	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	5 625	0	31 673	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	66 749	66 809	3 188	10 500	21 000	31 500	42 000	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	-74 557	-1 593	80 143	55 022	110 045	165 067	220 089	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	390 494	535 214	418 708	168 930	348 001	520 560	699 570	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	248 564	328 539	237 634	114 952	240 045	358 626	483 660	з т.ч. амортизаційні витрати 899,8
витрати на паливо та електроенергію	1502	141 930	206 675	181 074	53 978	107 956	161 934	215 910	
Витрати на оплату праці	1510	363 376	456 399	410 204	158 056	316 112	474 168	632 224	
Відрахування на соціальні заходи	1520	79 124	98 601	89 085	34 320	68 641	102 962	137 283	
Амортизація	1530	71 891	66 380	87 878	23 022	46 045	69 067	92 089	
Інші операційні витрати	1540	122 524	103 402	59 871	21 666	43 330	64 995	86 661	
Усього	1550	1 027 409	1 259 996	1 065 746	405 994	822 129	1 231 752	1 647 827	

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



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 (непокрітого збитку) на початок звітного періоду	2000	-183 995	-334 739	-443 933	-447 390	-447 390	-447 390	-447 390
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
Розанток 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	0	0	0	0	0	0	0
Дохід від списання основних засобів	2060/1	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокрітого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-403 840	-477 521	-447 390	-447 390	-447 390	-447 390	-447 390
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	1 527	2 600	2 786	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	73 675	89 190	76 083	30 892	61 770	92 611	123 475
акцизний податок	2141	20	20	20	20	20	20	20
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	67 910	82 152	69 384	28 450	56 900	85 350	113 800
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	113	169	365	50	107	127	169
податок на землю	2146/1	76	132	328	50	70	90	132
турзбір	2146/2	37	37	37	0	37	37	37
інші платежі (розшифрувати)	2147	5 632	6 848	6 314	2 372	4 743	7 114	9 485
військовий збір	2147/1	5 630	6 846	6 312	2 371	4 742	7 113	9 483
екологічний податок	2147/2	2	2	2	1	1	1	2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79 124	98 601	89 085	34 320	68 641	102 962	137 283
Усього виплат	2200	154 326	190 391	167 954	65 857	131 321	197 547	263 358

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



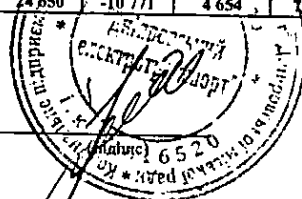
Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

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	-219 845	-142 782	-3 457	0	0	0	0
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	71 891	66 380	87 878	23 022	46 045	69 067	92 089
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	2 083	0	3 839	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3030	98 509	57 631	67 397	-15 056	-30 113	-45 169	-60 226
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-3 411	0	-1 055	0	0	0	0
коригування нерозподіленого прибутку (непохритого збитку)	3030/2	0	0	0	0	0	0	0
вибуття програмного забезпечення	3030/3	312	0	0	0	0	0	0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/4	101 608	57 631	68 452	-15 056	-30 113	-45 169	-60 226
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в оборотному капіталі	3040	-47 362	-18 771	155 657	7 966	15 932	23 898	31 863
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3050	670	0	14 175	0	0	0	0
запаси	3050/1	-23 964	0	11 903	0	0	0	0
дебіторська заборгованість	3050/2	24 642	0	2 279	0	0	0	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-8	0	-7	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3060	47 171	0	35 854	0	0	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	23 701	0	-1 139	0	0	0	0
поточні забезпечення	3060/2	2 115	0	2 533	0	0	0	0
доходи майбутніх періодів	3060/3	21 036	0	34 243	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/4	319	0	217	0	0	0	0
коригування ПДВ	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	479	-18 771	205 686	7 966	15 932	23 898	31 863
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	479	-18 771	205 686	7 966	15 932	23 898	31 863
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	0	0	0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3260/2		0	0	0	0	0	0
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів	3270	339 300	157 900	198 632	82 757	165 514	248 271	331 027
придбання рухомого складу (трамвай, тролейбуси та спецтехніка)	3270/1	28 140	0	18 770	5 500	11 000	16 500	22 000
придбання інших засобів	3270/2	12 467	0	12 342	1 000	2 000	3 000	4 000
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/3	199 670	157 900	64 000	0	0	0	0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/4	66 499		103 520	76 257	152 514	228 771	305 027
Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сокол у прямому та зворотньому напрямку (Запорізьке шосе - вул. Паніхаки - бульв. Слави (до вул. Космонавта Комарова) (проекування та будівництво)	3270/5	32 524						
Капітальне будівництво	3280	67 110	0	42 494	16 723	33 446	50 169	66 890
Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	3280/1	49 599		0				
Будівництво нового маршруту на ж/м Придніпровський	3280/2	14 395		16 400	8 500	17 000	25 500	34 000
Реконструкція системи теплопостачання у гуртожитку по вул. Холодильна, 8	3280/3	3 116		0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати	3280/4			26 094	8 223	16 446	24 669	32 890
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	9	0	672	0	0	0	0
придбання програмного забезпечення	3290/1	9		672				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати	3310	9 541	86 119	100 000	0	0	0	0
придбання інших засобів	3310/1	0	0		0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (за плановий рік)	3310/2	9 541	86 119	100 000	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (за рахунок фінансування минулих років)	3310/2		0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-415 960	-244 019	-341 798	-99 480	-198 960	-298 440	-397 917
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити ЄБРР	3410	309 514	157 900	0				
позики	3420							
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
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3470/1		0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	140 840	168 119	201 878	120 979	241 958	362 937	483 917
Капітальні вкладення КПКВ 1917330(150101) КЕКВ3210	3480/1	0	86 119	90 120	0	0	0	0
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	137 735	82 000	111 758	120 979	241 958	362 937	483 917
Збільшення додаткового капіталу (індексація житлового фонду)	3480/3	3 105						
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		56 000					
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (за рахунок внесків до Статутного капіталу)	3570	10 223	18 000	61 112	21 500	43 000	64 500	86 000
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/1	2 399	0	0				
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/2	7 824	18 000	8 250	5 000	10 000	15 000	20 000
зменшення додаткового капіталу	3570/3	0	0	174				
погашення кредиту ЄБРР	3570/4	0	0	21 852	16 500	33 000	49 500	66 000
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3570/5	0	0	30 836				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	440 131	252 019	140 766	99 479	198 958	298 437	397 917
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	49 043	12 791	33 693	78 347	78 347	78 347	78 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	73 693	2 000	78 347	86 312	94 277	102 242	110 210
Чистий грошовий потік	3630	24 650	-10 771	4 654	7 965	15 930	23 895	31 863

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

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	415 960	203 349	341 798	82 898	165 796	248 694	331 597
капітальне будівництво	4010	67 110	0	42 494	13 936	27 872	41 804	55 742
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	236 450	131 583	198 632	68 962	137 924	206 890	275 855
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9	0	672	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	112 391	71 766	100 000	0	0	0	0

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

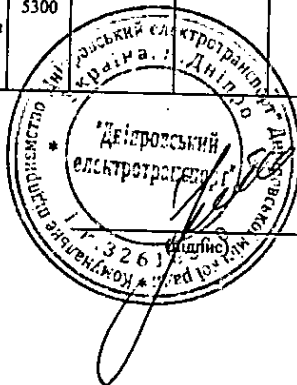


Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

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	-513,5	-459,1	-460,4	-588,1	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-54,4	-24,0	48,2	105,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,2	-4,0	-0,003	0,000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,4	-8,6	-0,006	0,000	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-1,6	-55,7	-0,021	0,000	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		-8,5	-30,6	7,6	2,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,8	0,9	0,9	1,6	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	1,4	0,8	0,8	4,8	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		5,8	4,3	3,9	3,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3,0	2,20	2,06	1,59	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	31,70	31,50	0,32	0,31	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Компантанти/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
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради
(самоуправління підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне 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 24.02.2021 року. (рішення від 24.02.2021 №86/4 "Про внесення змін до Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та затвердження його у новій редакції") Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.10.2021 року на балансі підприємства знаходиться 263 трамваїв та 185 тролейбусів. Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг мешканцям міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
1	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
Середньобігова чисельність осіб, у тому числі:						
керівників	1	1	1	1	100,0	100,0
професіонали	315	327	319	318	99,7	97,2
фахівці	120	125	129	124	96,1	99,2
технічні службовці	91	78	78	77	98,7	98,7
робітники	3 175	2 097	3 243	3 213	99,1	153,2
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	448	482	553	727	131,5	150,8
адміністративно-управлінський персонал	76 972	68 843	90 332	129 416	143,3	188,0
працівники	3 53 513	294 051	3 65 514	502 081	137,4	170,7
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	546	588	675	887	131,4	150,9
адміністративно-управлінський персонал	93 906	83 988	110 205	157 886	143,3	188,0
працівники	4 30 386	3 57 924	4 44 120	610 734	137,5	170,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	37 333	40 167	46 083	60 583	131,5	150,8
адміністративно-управлінський персонал	12 195	10 824	14 311	20 780	145,2	192,0
працівники	9 279	11 685	9 392	13 022	138,6	111,4
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	37 333	40 167	46 083	60 583	131,5	150,8
адміністративно-управлінський персонал	14 877	10 824	14 311	20 780	145,2	192,0
працівники	11 296	11 685	9 392	13 022	138,6	111,4

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

Основним показником збільшення фонду оплати праці на підприємстві є трестання суми мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року - 6 500,0 грн., з 1 жовтня 2022 року - 7 000,0 грн. Також, приведені часові тарифні ставки та посадових окладів працівників підприємства до рівня територіальної галузевої угоди укладеної між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва обласдержадміністрації, обласною організацією роботодавців житлово-комунального господарства Дніпропетровської області і обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, міської промисловості, побутового обслуговування населення на 2021-2022 роки.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
26372405	Допо №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Допо №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Допо №3 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372526	Автотранспортне підприємство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.41 Діяльність вагтяного автомобільного транспорту
26458593	Енергоспоживачтво 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 вагоноремонтна 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	Житлово-експлуатаційна діяльність 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 2020 минулий рік						Плановий показник поточного 2021 року						Фактичний показник поточного року за останній звітряний період за I півріччя 2021 рік						Плановий 2022 рік																			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
	за минулий рік	за минулий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень											
1																																								
Доходи від перевезення платних пасажирів	98,74	99,86	135 280	23 653,0 тис. чол.	5,72	248 240	43 000,0 тис. чол.	5,77	82 531	14 097,0 тис. чол.	5,85	208 658	29 000,0 тис. чол.	7,20	29 000,0 тис. чол.	5,85	208 658	29 000,0 тис. чол.	7,20	29 000,0 тис. чол.	208 658	29 000,0 тис. чол.	5,85	208 658	29 000,0 тис. чол.	7,20	29 000,0 тис. чол.	208 658	29 000,0 тис. чол.	5,85	208 658	29 000,0 тис. чол.	7,20	29 000,0 тис. чол.						
компенсація за пільговий проїзд з державного бюджету	0,00	0,00	0	27 991,0 тис. чол.	0,00	0	44 000,0 тис. чол.	0,00	0	14 721,0 тис. чол.	0,00	0	30 000,0 тис. чол.	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
компенсація за пільговий проїзд дітей - епірт та студентів з місцевого бюджету	0,00	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	
Автопослуги	0,14	0,14	189	655 год.	289,00	203	900 год.	226,00	60	252 год.	238,00	283	900 год.	314,00	60	252 год.	238,00	283	900 год.	314,00	60	252 год.	238,00	283	900 год.	314,00	60	252 год.	238,00	283	900 год.	314,00	60	252 год.	238,00	283	900 год.	314,00		
Ремонт колісних пар, (СВРМ)	0,05	0,00	69	4	17 250,00	0	0	0,00	21	1	21 000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		
Діагностика трамвайного вагона, (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0,00	142	12	11 833,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00		
Діагностика троллейбусних машин, (СВРМ)	0,03	0,00	38	3	12 666,67	0	0	0,00	14	1	14 000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Насадка багачей з проточки диска (СВРМ)	0,00	0,00	5	4	1 250,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ремонт трамвайних візків, (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ремонт ящиків стріл. переводів (СВРМ)	0,02	0,00	24	1	24 000,00	0	0	0,00	0	0	24 000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Ремонт кузава трамвайного вагона (СВРМ)	0,23	0,00	319	1	319 000,00	0	0	0,00	0	0	319 000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Проточка багачку (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Дефектокопія вісєй колісних пар (СВРМ)	0,03	0,00	38	37	1 027,03	0	0	0,00	0	0	1 027,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Насадка багачей без проточки диска (СВРМ)	0,02	0,00	33	24	1 375,00	0	0	0,00	27	19	1 421,05	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Відновлення ступиц колісних пар (СВРМ)	0,01	0,00	13	9	1 444,44	0	0	0,00	0	0	1 444,44	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Діагностика трамвайних вісєй (СВРМ)	0,01	0,00	13	6	2 166,67	0	0	0,00	39	25	1 560,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Дефектокопія троллейбуса (СВРМ)	0,01	0,00	12	1	12 000,00	0	0	0,00	0	0	12 000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Відновлення посадочних місць (СВРМ)	0,01	0,00	14	7	2 000,00	0	0	0,00	13	11	1 181,82	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00

Ремонт якорів ДК-259 (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	20	2	10 000,00	0	0	0,00
Ремонт корпусу регулятора КТМ (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	5	5	1 000,00	0	0	0,00
Плановий огляд електричних установ (Енер. служ.)	0,03	0,00	41	0,00	0,00	0	0	0	0,00	384	0	0,00	0	0	0,00
Ремонт житлових та нежитлових будівель (РБУ)	0,67	0,00	912	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Усього	100	100	137 000		248 443					83 256			208 941		

4. Дієчі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цілове призначення	Сум. валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на останню дату, тис. грн.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
СВРР	Придбання тролейбусів у кількості 43 одиниць	Євро	5,75%+0,75%	2019/2031	398 927	Опозначення рухомого складу
Усього	x	x	x		398 927	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок 2022 року				Зобов'язаність за кредитами на кінець 2022 року			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Кредит на придбання рухомого складу		398 927						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:								
Усього					66 000		332 927	

6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1841)

№ з/п	Місце	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			матеріальні витрати			операційні			у тому числі за № відомості відкритими на особливий жирої			інші витрати		
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Олександрівський район	2005	"Суперкар"	390	30	204	45	1	60									
2	142141 АЕ 09-84 ЕК	1997	"Суперкар"	318	80	204	45	0	59									
3	ЮЮ ЮЮ АЕ 25-29 СН	23.07.2013	"Суперкар"	393	80	203	45	4	59									
4	503А8У АЕ 4497 ПІ	03.10.2013	"Суперкар"	393	80	203	45	4	59									
5	Олександрівський район	1994	"Суперкар"	389	80	203	45	0	59									
6	ВАЗ-21099 АЕ 3664 ІН	12.02.2014	"Суперкар"	390	81	203	45	0	59									
7	ВАЗ-2061 АЕ22-17 АІ	1992	"Суперкар"	390	81	203	45	0	59									
8	Олександрівський район	1997	"Суперкар"	375	80	193	43	0	59									
9	ВАЗ-2110 7601 АІ	1974	"Суперкар"	390	81	203	45	0	59									
10	ГАЗ-3110 АЕ2114 ІЮ	2001	"Суперкар"	394	80	209	46	0	59									
11	ГАЗ-311009 АЕ 0115 ІЮ	01.11.1993	"Суперкар"	373	81	194	39	0	59									
12	ВАЗ-21043 АЕ 62-38 БТ	1987	"Суперкар"	318	81	179	30	0	59									
13	ГАЗ-31029 АЕ 30-17 ЕН	1990	"Суперкар"	390	81	203	45	0	59									
14	ІЖ-212131 878-10 АА	01.08.1992	"Суперкар"	390	81	203	45	0	59									
15	ВАЗ-21213 АЕ 11-36 ІЕК	01.08.1905	"Суперкар"	394	81	203	45	4	59									
16	ІЖ-141 АЕ 74-71 В	1979	"Суперкар"	339	83	204	45	0	59									
17	ІЖ-412 АЕ 70-00 ЕЕ	1192	"Суперкар"	389	81	204	45	0	59									
18	ІЖ-21231 434-21АБ	1992	"Суперкар"	42	42	0	0	0	0									
19	ГАЗ-2217 (собака) АЕ23-ІЖСН	2004	"Суперкар"	394	81	204	45	5	59									
20	РАО-220380 АЕ9-37Р	1993	"Суперкар"	389	81	204	45	0	59									
21	СКОДА-ОСТАВА АІ АЕ 9716 Ю	2018	"Суперкар"	441	81	204	45	32	59									
22	Ренов Дача АЕ 9546 Р	2018	"Суперкар"	449	81	204	45	66	59									
				Усього	1736	4232	932	130	1240									

7. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1842)

№ з/п	Договір	Місце	Мета використання	Дата волеутворення			Усього на рік			Сума орендної плати у тому числі за кварталами								
				5	6	7	8	9	10	11	12							
1																		
				Усього			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальні ремонт конструктивних мереж (перезабудування для житлового будівництва до урбанізованих мікрорайонів в міських агломераціях для обслуговування людей з інвалідністю та інших незаможних груп населення)	0	0	0	0	292	584	876	1 167	0	0	0	0	0	0	0	0	292	584	876	1 167
2	Проективання та капітальний ремонт транспортної інфраструктури	0	0	0	0	39 583	79 166	118 749	158 333	0	0	0	0	0	0	0	0	39 583	79 166	118 749	158 333
3	Інфра-Структура	0	0	0	0	625	1 250	1 875	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	625	1 250	1 875	2 500

тис. гривень (без ПДВ)

