

метро

Додаток 1

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

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

Гор МАКОВЦЕВ

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

Михайло ЛИСЕНКО

М.П.

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	Рік 2023	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	м.Дніпро, Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137500
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКПГ	51113
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників:	876		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м.Дніпро, вул.Курчатова, б.8		
Телефон	756 73 36		
Прізвище та ініціали керівника	Доценко Сергій Юрійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22025	29600	29600	20112	31080	32634	34266	35979
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	217414	216138	263687	212980	276871	290715	305251	320514
Валовий прибуток/збиток	1020	-195389	-186538	-234087	-192868	-245791	-258081	-270985	-284535
Адміністративні витрати	1040	37006	45486	41147	45779	43204	45364	47632	50014
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	232449	0	275234	237128	288996	344970	362218	380329
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	54	0	0	-1519	1	41525	43601	45780
ЕВІТДА	1410	8867	10009	10829	8660	11370	11939	12536	13163
Рентабельність ЕВІТДА	5010	40,26	33,81	36,58	43,06	38	40	42	44
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-882	0	0	-2646	0	0	0	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-828	0	0	-4165	1	41525	43601	45780
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	7475	7848	8240
Чистий фінансовий результат	1200	-828	0	0	-4165	1	34050	35753	37540
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,04	0,00	0,00	-0,21	0,00	1,04	1,04	1,04
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	1	22473	23597	24776
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	7475	7848	8240
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-425045	-360410	-457886	-457886	-480780	-504819	-530060	-556563
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	25754	27868	29162	25754	30620	32151	33759	35447
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	25837	30435	31773	30612	33362	35030	36781	38620

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	-373454	-302107	-399226	-401520	-416798	-407690	-428075	-449480
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	35677	41428	109000	41428	196175	287708	383818	484734
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-253618	39384	88645	100831	93077	97731	102618	107749
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	123714	-20406	-1470	-33259	-1544	-1621	-1702	-1787
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	399	0	0	0	0	0	0	0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	41428	78658	196175	109000	287708	383818	484734	590696
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	476913	1160568	4587350	123501	4830480	5086495	5356079	5639951
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,000	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,001	0,00	0,00	-0,01	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,18	0,25	0,25	0,17	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	3 098 760	2 446 110	2 450 793	3 188 748	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	885 654	612 628	613 311	930 377	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	41 428	78658	196 175	109 000	x	x	x	x
Усього активи	6030	3 984 414	3 058 738	3 064 104	4 119 125	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 099,00	0	2 683	2 304	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 387 647	2452341	2 455 024	3 509 667	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 388 746	2452341	2 457 707	3 511 971	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	595 668	606397	606 397	607 154	x	x	x	x

Директор

Сергій ДОЦЕНКО



В.О. НФ: *[Signature]*

В.О. НН: *[Signature]*

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз за поточний рік	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	22025	29600	20112	7280	14240	21120	29600	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	22025	29600	20112	7280	14240	21120	29600	Тариф 8,0грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	217414	216138	212980	76436	135697	193672	263687	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	17567	10076	4740	3225	5986	7973	12835	
витрати на паливо	1012	894	740	895	268	536	804	1073	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	42907	48401	62492	28257	44634	59062	83670	"
витрати на оплату праці	1014	102830	111101	105518	29712	59462	89842	120388	з підвищ. прожитков. мінім. та мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	20010	23790	22571	6367	12742	19252	25798	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення амортизації основних засобів і нематеріальних активів)	1016	20716	5926	315	0	0	0	0	
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони	1017	8563	9554	9850	2609	5218	8027	10436	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	0	3000	3000	5000	5000	5000	5000	ріш. Сесії ДМР 14.12.22 №2/31
витрати на тепловодопостачання	1019/1	588	436	446	123	242	362	480	
інші витрати (виготовлення деталей, ремонт та ТО ліфтів, ел. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повірка пралади, лічильників, обслуговування жетонорухув., підлогомиєних машин, охорона праці, страхування водіїв а/м, машиністів, ДПД, дезобробка станцій та тунелю, перезарядка вогнегасників, бланки, канцтовари, навчання, відраджуєння, проїзді квитки, зв'язок, перепустки, тара, вивіз ТПВ, ВІРЗ, інші)	1019/2	3339	3114	3153	875	1877	3350	4007	з підвищенням цін на послуги виробничого характеру
Валовий прибуток (збиток)	1020	-195389	-186538	-192868	-69156	-121457	-172552	-234087	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	239822	236439	242754	80908	143371	204466	277342	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	489	250	70	180	360	540	720	
доходи іншої діяльності:	1030/2	1030	432	1627	134	267	398	532	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	863	277	1476	95	189	281	375	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	167	155	151	39	78	117	157	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	0	0	0	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	29	0	36	0	0	0	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	234995	234482	235366	79727	141010	200927	272628	
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	200390	218112	45950	0	0	0	0	по КТПКВК МБ 1917424, КЕКВ 2610
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (регулюв.тарифу)	1030/6/2	0	0	182262	73819	133896	192877	263587	ріш. сесії ДМР 14.12.22 №2/31, дод.8 по КТПКВК МБ 1917693, КЕКВ 2610
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/3	29487	8560	0	0	0	0	0	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/4	3884	3559	3783	908	1823	2759	3750	ріш. Сесії ДМР 14.12.22 №2/31, інші заходи у сфері ел. тр-ту
фінансування аудиту	1030/6/5	274	291	291	0	291	291	291	
фінансування на заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6/6	0	3000	3000	5000	5000	5000	5000	
фінансування на страхування працівників	1030/6/7	960	960	80	0	0	0	0	
інші доходи операційної діяльності	1030/7	1540	0	8	0	0	0	0	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/8	164	0	0	0	0	0	0	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/9	1575	1275	4287	867	1734	2601	3462	
коригування резерву сумнівних боргів	1030/10	0	0	0	0	0	0	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/11	0	0	1360	0	0	0	0	
проценти банка	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	37006	45486	45779	11226	20860	30334	41147	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	885	1206	935	382	741	1114	1513	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	154	72	65	20	33	45	78	
паливо	1041/2	132	347	131	155	307	458	611	
витрати на оплату праці	1041/3	471	616	587	159	318	484	652	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування на соціальні заходи	1041/4	104	136	129	35	70	107	144	
амортизація основних засобів	1041/5	5	5	5	1	2	3	5	
інші витрати	1041/6	19	30	18	12	11	17	23	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	346	291	0	0	291	291	291	
витрати на службові відрядження	1046	60	148	23	15	33	50	70	
витрати на зв'язок	1047	149	160	160	46	92	138	184	з підвищенням цін
витрати на оплату праці	1048	25543	28532	31059	6760	13438	20240	27161	з підвищ. мін. зарплати
у тому числі ГУП	1048/1	3213	2917	3168	748	1501	2272	3090	"
відрахування на соціальні заходи	1049	4845	6277	7379	1449	2880	4345	5831	"
у тому числі ГУП	1049/1	671	642	615	160	322	487	660	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	221	450	324	97	194	291	388	
витрати на операційну оренду основних засобів та оренди, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	11	40	35	3	6	9	12	
юридичні послуги	1056	992	700	750	187	374	561	750	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	15	0	15	30	30	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	19	55	20	5	10	15	20	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	35	0	4	9	14	22	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	3381	6933	4273	2037	2295	2510	3903	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	242	390	192	57	114	171	230	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	232	345	673	152	304	413	576	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1950	1400	3281	1797	1815	1833	2972	"
капітальний ремонт	1060/4	838	4662	0	0	0	0	0	
інші витрати	1060/5	119	136	127	31	62	93	125	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	554	659	806	241	482	726	972	
послуги інкасації	1062/1	99	110	148	40	80	120	160	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2	0	0	0	0	0	0	0	витрати перенесено в р.1019/2, рах.91
податки до бюджету	1062/3	200	160	230	62	124	186	250	
послуги банку	1062/4	65	80	58	16	32	48	65	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	74	77	0	15	30	45	60	
друкування креслень	1062/6	0	0	0	0	0	0	0	
підготовка кадрів	1062/8	7	10	0	5	10	16	22	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	29	30	8	2	4	6	8	
компенсація зносу будівель	1062/10	0	0	0	0	0	0	0	
відведення земельних ділянок	1062/11	0	0	0	0	0	0	0	
забезпечення на виплату при виході на пенсію та ювілейних дат	1062/12	0	0	193	53	106	159	212	
інші адміністративні витрати	1062/13	80	192	169	48	96	146	195	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	7373	4415	5626	526	1054	1580	2108	
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	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	7373	4415	5626	526	1054	1580	2108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	489	250	710	180	360	540	720	відшкодув. орендарів - ел.ен, тепло, вода, ТПВ. Форм. одяг
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	794	0	0	0	0	0	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	1	0	-126	0	0	0	0	
страхування працівників	1085/4	1175	960	80	0	0	0	0	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	38	0	130	0	0	0	0	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	52	0	60	0	0	0	0	
у тому числі нарахування	1085/6/1	0	0	0	0	0	0	0	
витрати, пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	0	80	0	0	0	0	0	відшкодув.зем. подат., тепло, вода, ел.ен. орендарів віднесено в ряд.1085/1
перерахування коштів профкому	1085/8	408	450	83	0	0	0	0	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9	0	2	0	0	0	0	0	
витрати на благоустрій території (суботники, озеленення та інше)	1085/10	36	6	0	0	2	2	3	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2, до ювілеїв, пенсії	1085/13	1293	1382	1360	346	692	1038	1385	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	1316	0	1291	0	0	0	0	
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	214	0	232	0	0	0	0	
інші операційні витрати	1085/15	53	0	17	0	0	0	0	
заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	1222	1285	1586	0	0	0	0	
у тому числі заробітна плата	1085/16/1	1013	1053	1300	0	0	0	0	
у тому числі нарахування	1085/16/2	209	232	286	0	0	0	0	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	434	0	343	0	0	0	0	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	34	0	85	0	0	0	0	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	7	0	15	0	0	0	0	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/19	28	0	7	0	0	0	0	
у т.ч. нарахування	1085/19/1	3	0	1	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	54	0	-1519	0	0	0	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	882	0	2646	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	0	0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-828	0	-4165	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-828	0	-4165	0	0	0	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-828	0	-4165	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	232449	0	237128	80382	142317	202886	275234	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-882	0	-2646	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	261847	266039	262866	88188	157611	225586	306942	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	262675	266039	267031	88188	157611	225586	306942	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	54	0	-1519	0	0	0	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8813	10009	10179	2707	5414	8321	10829	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0	0	0	
EBITDA	1410	8867	10009	8660	2707	5414	8321	10829	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	64666	65207	76230	39054	58971	76121	107525	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	17963	13538	8312	8302	11133	13189	18143	
витрати на паливо та енергію	1502	46703	51669	67918	30752	47838	62932	89382	
Витрати на оплату праці	1510	132265	141302	138470	36631	73218	110566	148201	
Відрахування на соціальні заходи	1520	25837	30435	30612	7851	15692	23704	31773	
Амортизація	1530	8813	10009	10179	2707	5414	8321	10829	
Інші операційні витрати	1540	29 182	21836	8184	1765	3 956	6 334	7 894	
Усього	1550	260763	268789	263675	88008	157251	225046	306222	

Директор

Сергій ДОЦЕНКО



В.о. НФ: *[Signature]*

В.о. НН: *[Signature]*

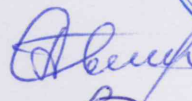
Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз за поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-137505	-147889	-147889	-150524	-150524	-150524	-150524
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 88.29	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	9556	0	-1530	0	0	0	0
Коригування залишків заборгованості згідно з актами зверхніх за попередній рік	2060/1	-39	0	0	0	0	0	0
Перенесення суми дооцінки інвестиц. нерухом. до нерозподіленого прибутку МСБО40	2060/2	0	0	-1530	0	0	0	0
Компенсаційні податкові зобов'язання відповідно до вимог КПУ, виявлені під час аудиту	2060/3	8872	0	0	0	0	0	0
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/4	773	0	0				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-147889	-147889	-150524	-150524	-150524	-150524	-150524
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 звітної періоду	2120	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-425045	-360410	-457886	-452600	-4578794	-457886	-460161
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	25754	27868	25754	7208	14407	21757	29162
місцевий податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
реєстраційна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	23588	25434	23588	6594	13179	19902	26676
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	198	312	198	65	130	195	260
плата за землю	2146/1	198	312	198	65	130	195	260
інші платежі (розшифрувати)	2147	1968	2122	1968	549	1098	1660	2226
екологічний податок	2147/1	1	1	1	0	0	1	2
реєстраційна плата за спецовикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
реєстраційна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	0	1	1	0	0	1	1
військовий збір	2147/4	1966	2120	1966	549	1098	1658	2223
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	25837	30435	30612	7851	15692	23704	31773
Усього виплат	2200	-373454	-302107	-401520	-437541	-4548695	-414700	-399226

Директор

Сергій ДОЦЕНКО

В.О.НФ:




1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	3372	5000	5000	5000	5000
Виготовлення інших основних засобів	3270/27	0	0	32	0	0	0	0
Придбання інших основних засобів	3270/28	0	0	340	0	0	0	0
Завдання та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів і МНМА)	3270/29	0	0	3000	5000	5000	5000	5000
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	535517	1534530	146611	1145428	2290856	3436285	4581713
Інвестиційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Закривення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	77460	79545	11 111	0	0	0	0
Інвестиційний проєкт "Закривення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ", Турція	3280/2	454203	1438485	135 500	0	0	0	0
Будівництво об'єкту - Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ (державний бюджет)	3280/3	0	0	0	1 145 428	2 290 856	3 436 285	4 581 713
Будівництво об'єкту - Корегування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" (будівельні та проєктні роботи, авторський та технічний нагляд, витрати на інженера - консультанта, інші витрати) (місцевий бюджет)	3280/4	3854	16500	0	0	0	0	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0	0	0
Відеореєстратори метрополітен	3290/1	0	0	0	0	0	0	0
Ліцензії для медогляду машиністів	3290/2	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	31005	2154	1137	316	811	1140	1470
Відшкодування незавершених капітальних інвестицій	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	848	2154	1093	316	811	1140	1470
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	42	68	0	17	35	53	70
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2	0	131	658	24	51	87	110
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	167	960	0	195	390	585	780
придбання електричного приладдя (прилад для оцінки надмірних струмів, стенда високовольтного СВЧ, тощо)	3310/2/4	0	0	101	0	160	160	160
придбання телефонного обладнання	3310/2/5	92	0	0	0	0	0	0
придбання трансформатора	3310/2/6	96	0	0	0	0	0	0
інші МНМА, в т.ч. виготовлення	3310/2/7	451	995	334	80	175	255	350
технічне переоснащення (модернізація), модернізація (дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	30157	0	44	0	0	0	0
придбання системи автоматичного пожегогасіння та сигналізації у відкритих спорудах метрополітену	3310/8	112	0	0	0	0	0	0
Технічне переоснащення системи опалення будівлі експозиційного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/11	4860	0	44	0	0	0	0
Ст. Металурга. Розробка проєкту з розширення об'єкту надання технічного переоснащення системи пожежної сигналізації та улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадження системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станціях метрополітену. Виконання робіт.	3310/13	2632	0	0	0	0	0	0
Технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів.	3310/3/10	8590	0	0	0	0	0	0
Технічне переоснащення повітряно-теплових завес на станціях	3310/3/11	3218	0	0	0	0	0	0
Роботи з усунення протікань ст.Пр.Свободи згідно проектно-кошторної документації. Технічний нагляд.	3310/3/18	7330	0	0	0	0	0	0
Роботи з проєктування освітлення депо	3310/3/20	3093	0	0	0	0	0	0
Технічне переоснащення основної водовідливної установки ТВУ-6, ст.Вокзальна. Корегування проєкту. Виконання робіт	3310/3/22	29	0	0	0	0	0	0
Роботи з капітального ремонту будівель електродепо (вирядпроєктні роботи)	3310/3/23	293	0	0	0	0	0	0
Інші платежі	3310/4	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	258970	-2154	-33259	-316	-811	-1140	-1470
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	440	0	0	0	0	0	0
Справдані кошти за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
залишки	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримані кошти за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0
залишки	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Інше фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Льві надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540	0	0	0	0	0	0	0
позики	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3560	0	0	0	0	0	0	0
Льві витрати (розшифрувати)	3570	41	0	0	0	0	0	0
ФОП	3570/1	41	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	399	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	35677	41428	41428	109000	109000	109000	109000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	41428	78658	109000	184137	151284	167131	196175
Чистий грошовий потік	3630	5751	37230	-5024	75137	42284	58131	87175

Директор



Сергій ДОЦЕНКО

В. о. НФ:

[Handwritten signature]

В. о. НН:

[Handwritten signature]

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз за 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	476913	1160568	123501	1149911	2295834	3441592	4587350
капітальне будівництво	4010	446264	1158414	122175	1145428	2290856	3436285	4581713
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	372	4167	4167	4167	4167
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	841	2154	911	316	811	1140	1470
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0	0	0
технічне переоснащення, модифікація (ремонт, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	29808	0	43	0	0	0	0



Сергій ДОЦЕНКО

В.О. МФ: *А. Велик*
В.О. ММ: *І. М.*



V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз за поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Висока рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-887,12	-1 098,72	-958,97	-790,83	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	40,26	71,93	43,06	36,58	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість актива, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,000	0,000	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,001	0,003	-0,01	0,00	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,04	-0,150	-0,21	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		382,18	371,77	405,54	226,96	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,18	0,169	0,17	0,25	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (ліквідні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,26	0,264	0,27	0,25	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		54,11	14,020	12,13	423,62	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		21,65	9,384	6,14	154,98	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,60	0,589	0,58	0,55	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/контенти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням базису, валюты та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор

Сергій ДОЦЕНКО



В.о. МРЗ: *[Signature]*
 В.о. МН: *[Signature]*

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
КП "Дніпропетровський метрополітен"
(одобряючи підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство "Дніпропетровський метрополітен" введено в експлуатацію 29.12.1995, Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 перегорене в КП "Дніпропетровський метрополітен", Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпропетровський метрополітен"

Найменування показника	План минулого року 2021		Факт минулого року 2021		План поточного року 2022		Плановий рік 2023		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	2	3	3	4	4	5	6	7	6	7	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	108	98	107	106	107	106	106	106	98	108	98	108
професіонали	85	85	89	100	89	100	100	100	105	118	105	118
фахівці	155	153	158	178	158	178	178	178	115	116	115	116
технічні службовці	75	72	75	75	75	75	75	75	100	104	100	104
робітники	481,0	404	425	417	425	417	417	417	87	103	87	103
інші категорії	-	-	0	0	0	0	0	0				
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	657	730	864	946	864	946	946	946	109	130	109	130
адміністративно-управлінський персонал	23 101	22 861	28284	26215	28284	26215	26215	26215	93	115	93	115
інші працівники	107 948	108 674	112154	121040	112154	121040	121040	121040	108	111	108	111
директор	802	890	1 054	1 154	1 054	1 154	1 154	1 154	109	130	109	130
адміністративно-управлінський персонал	28 183	27 650	34 398	30 821	34 398	30 821	30 821	30 821	90	111	90	111
інші працівники	131 150	129 562	136 286	147 999	136 286	147 999	147 999	147 999	109	114	109	114
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	49 810	58 664	72000	78833	72000	78833	78833	78833	109	123	109	123
адміністративно-управлінський персонал	14 808	16 761	16483	20806	16483	20806	20806	20806	126	98	126	98
інші працівники	11 489	13 185	13164	13100	13164	13100	13100	13100	100	100	100	100
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	54 791	71 570	87833	96173	87833	96173	96173	96173	109	123	109	123
адміністративно-управлінський персонал	18 066	20 448	20029	24461	20029	24461	24461	24461	122	98	122	98
інші працівники	14 246	16 053	15996	16017	15996	16017	16017	16017	100	100	100	100

4. Інформація про фінансові показники (за періодом 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичні показники за минулий (2021 рік) ^а					Планові показники на 2023 рік					Фактичні показники за 9 міс. поточного року 2023р.					Планові показники на 2023 рік				
	за минулий рік	на плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру- тис. пас.платних	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру- тис. платн. пас.	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру- тис. платн. пас.	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру- тис. платн. пас.	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру- тис. платн. пас.	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру- тис. платн. пас.	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Перевезення пасажирів, тис. пас.	100,00	100,0	22 025,0	3170,00	6,00	29600,0	3700	8,00	13 179,0	1628,00	8,00	29600,0	3700	8,00	13 179,0	1628,00	29600,0	3700	8,00	8,00		

Примітка * : тариф на проїзд у метро з 03.07.2021р. - 8,00грн.

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	x	x	x	x	x	x

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець року	
	року	року	року	року	року	року	року	року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Усього								

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього					У тому числі за їх видами					
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Школа-Октавія держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділів та служб	431	215	165	36	0	15					
2	Шероле-Свайда держ. №АЕ 03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для групи управління проектом (ГУП)	383	195	152	33	0	3					
3	ВАЗ-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного екіпажу електродело та матеріальних цінностей електродело	319	116	165	36	0	2					
4	Деу Ланос держ. № АЕ 78-62 НА	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	380	163	171	38	5	3					
Усього				1513	689	653	143	5	23					

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди					Сума орендної плати					
				Усього на рік	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Усього на рік	І квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (місцевий бюджет)					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				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
I. Капітальне будівництво																										
	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську"	0	0	0	0	1145428	2290856	3436285	4581713	0	0	0	0	0	0	0	0	1145428	2290856	3436285	4581713					
	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" (будівельні та проектні роботи, авторський та технічний нагляд, витрати на інженера - консультанта, інші витрати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Будівництво ділянки від станції "Жовтнева площа" ("Історичний музей") заходи з підтримання в техногенно-безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускові ділянки) проекту "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" від ст. "Возз'ялля" до ст. "Жовтнева площа" ("Історичний музей"), інвестиційного проекту "Завершення будівництва метро у м. Дніпропетровську" 3850*12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Нарахунок балансової вартості на початок планового року	Незавершено будівництва на початок планового року	планових видатків	Фінансування інвестицій (показує грошовими коштами, усього)	державний бюджет	інші джерела (обласний бюджет)	у тому числі:	Інформація щодо проведення експертних досліджень (тип досліджень, завершеність, у разі завершення зазначити рік, місяць, а також назву відповідальних осіб)	13
1.	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську"	1981-2024	13101072,635 2549273,545 15650346,180	108 521,57	2 525 189,729	3 056 714,88	4 581 713,00	4 581 713,00			Проект у 2020 році використано, прийнято державну експертизу, затверджено рішенням ДМР від 20.10.2020р. №1105, погоджено розпорядженнями голови Дніпропетровської ОДА від 09.12.2020 № р-839/03-20	
	На 2023р., всього, у тому числі:											
	1-й квартал											
	6 місяців											
	9 місяців											
	рік											
	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську"											
	у тому числі:											
	1-й квартал						1 145 428,00	1 145 428,00				
	6 місяців						2 290 856,00	2 290 856,00				
	9 місяців						3 436 284,00	3 436 284,00				
	рік						4 581 713,00	4 581 713,00				
	Консультаційні послуги з наглядом за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" ПІФ Consulting Engineers Public Spz o.o., Польща											
	у тому числі:											
	1-й квартал											
	6 місяців											
	9 місяців											
	рік											
	Інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську", Турція											
	у тому числі:											
	1-й квартал											
	6 місяців											
	9 місяців											
	рік											
	Витрати на утримання та розвиток метрополітену (будівництво об'єкту): Коригування проекту, будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську", ТЕО											
	у тому числі:											
	1-й квартал											
	6 місяців											
	9 місяців											
	рік											



Сергій ДОНЧЕНКО

Директор

B.O. H.P.
[Signature]

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
КП "Дніпровський метрополітен" на 2023 рік.**

Фінансовий план метрополітену сформовано відповідно до частини 9 ст.78, частини 1 ст.75 Господарського кодексу України, вимог Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 22.11.2019р. № 970, прогностичних показників економічного і соціального розвитку України на 2022–2024 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021р. № 586, на підставі нормативних документів та з урахуванням зросту цін на матеріали, запасні частини, енергоносії, послуги, укладених договорів на обслуговування підприємства.

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

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

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

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

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

Рішенням Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011р. № 62/16 створене КП "Дніпропетровський метрополітен".

Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпровський метрополітен"

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

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

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

Станом на 01.12.2022р. середньоспискова чисельність працівників, які забезпечують діяльність підприємства, складає 842 особи.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КП «Дніпровський метрополітен» є підприємством з регульованим тарифом на перевезення пасажирів та компенсації проїзду пільгової категорії громадян.

Рішенням виконкому міської ради від 22.06.2021р. № 666 (регуляторний акт) з 03.07.2021р. введено в дію тариф на проїзд у метрополітені у розмірі 8,00грн.

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

Доходна частина проекту фінансового плану на 2023 рік складається з:

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

Наводимо динаміку обсягів перевезень пасажирів та доходів від перевезень:

№ п/п	Показники	Один. виміру	Факт 2020р.	Факт 2021р.	Очікув. за 2022р.	План 2023р.
1.	Обсяги перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	3661,5	4651,0	3753,7	6000,0
	у т.ч. за оплату проїзду	«-»	2552,8	3170,5	2299,9	3700,0
2.	Доходи від перевезень за оплату, всього:	тис.грн.	15188,0	21830,1	18399,2	29600,0

Кількість пасажирів, перевезена КП «Дніпровський метрополітен» з початку експлуатації станом на 01.12.2022р. складає 274,1 млн. пасажирів. Середня кількість пасажирів, що перевозилась за добу у 2022р., складає 10,3 тис. пасажирів, у тому числі пільгового контингенту – 4,0 тис. пасажирів.

Доходи від перевезень пасажирів за оплату на 2023 рік заплановано в обсязі 29600,0тис.грн.

Чистий дохід від реалізації продукції по р.1000 планується в обсязі 29600,0тис.грн., що на рівні запланованого на 2022рік та на 7575,0тис.грн. більше факту за 2021 рік (22025,0тис.грн., 134,4%) .

Згідно з МСФЗ (БО) з 2021року доходи від іншої допоміжної діяльності з р.1000/2 відносяться до інших операційних доходів (р.1030/2).

Інші операційні доходи по рядку 1030 плануються в обсязі 277342,0 тис.грн., у тому числі:

- дохід від реалізації інших оборотних активів (відшкодування вартості форменого одягу, вартості послуг, які надаються орендарям) - 720,0тис.грн, р.1030/1;

- доходи від іншої діяльності по р.1030/2 заплановано на суму 532,0 тис.грн. У тому числі: доходи від іншої допоміжної діяльності планується отримати в обсязі 375,0тис.грн. шляхом укладення договорів на зберігання, прибирання та інші послуги; доходи від надання приміщень в оренду - 157,0тис.грн.;

- фінансування з міського бюджету по КПТКВК МБ 1917693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» (регулювання тарифу) - в обсязі 263587,0 тис.грн. за рішенням ДМР № 2/31 від 14.12.22, р.1030/6/1;

- з цільового фінансування капітальних інвестицій попередніх років сума у розмірі амортизації –3462,0тис. грн., р.1030/8;

- цільове фінансування на капітальні ремонти, р.1030/6/2 – не передбачено.;

- фінансування з міського бюджету на утримання ГУП та аудит - 4041,0 тис.грн. згідно з рішенням ДМР № 2/31 від 14.12.22р., р.1030/6/3, 1030/6/4;

- фінансування з міського бюджету на медичне страхування працівників по р.1030/7 та відрахування коштів профкому по р. 1085/8 до закінчення воєнного стану не передбачено;

- фінансування на заходи з територіальної оборони згідно з рішенням ДМР № 2/31 від 14.12.22р. -5000,0тис.грн. по р.1030/6/5.

Усього доходів по р.1330 планується отримати в обсязі 306942,0 тис.грн., що на 45095,0 тис.грн. більше факту за 2021 рік (117,2%) та на 41903,0тис.грн. більше запланованого на 2022 рік (115,4%) за рахунок збільшення фінансування з міського бюджету та підвищення тарифу на проїзд до 8,00грн. з 03.07.2021року (рішення виконкому ДМР від 22.06.21р. №666).

Собівартість реалізованої продукції по р.1010 планується в обсязі 263687,0тис.грн., що на 46273,0 тис.грн. більше факту 2021 року (121,3%) та на 50707,0 тис.грн. більше плану на 2022рік (122,0%) внаслідок зростання цін.

Адміністративні витрати по р.1040 заплановані на 2023 рік в обсязі 41147 тис. грн., що менше від плану 2022 року на 4339,0 тис.грн. (90,5%) та більше на 4141,0 тис. грн. (111,2%) порівняно з фактом за 2021рік.

Збільшення витрат по елементах в основному планується по р.1048, р.1049 на оплату праці, по р.1041 підвищення цін на паливо, по р.1060 (на утримання основних фондів) в частині електроенергії за рахунок підвищення тарифів.

Зменшення запланованих адмінвитрат у порівнянні з планом на 2022 рік пояснюється тим, що капремонт будівлі адмінкорпусу не заплановано також переглянуто тариф на теплопостачання.

Інші операційні витрати по р. 1080 заплановані в обсязі 2108,0 тис.грн., що на 5265,0 грн. менше фактичних за 2021р., 28,6% та на 2307,0 тис.грн. менше від запланованих на 2022 рік; 47,7%. Зменшення планових інших операційних витрат пояснюється, тим, що не планується на 2023рік :

-виплата середньої заробітної плати з нарахуваннями мобілізованим працівникам за рахунок підприємства (з 19.07.2022 р. набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 року № 2352-IX, яким, зокрема, скасовано норму щодо збереження мобілізованим працівникам середнього заробітку за місцем роботи) ;

- також відповідно до цього Закону не планується медичне страхування працівників та відрахування коштів профкому до закінчення воєнного стану .

Всього витрат по р.1340 заплановано в обсязі 306942,0 тис.грн.

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

- необхідністю проведення щорічного аудиту згідно діючого законодавства, для чого заплановано 291,0 тис.грн. по р.1045 основної таблиці;
- підвищенням вартості сировини, матеріалів, запчастин та необхідністю проведення поточних ремонтів основних засобів відповідно до нормативів та внаслідок тривалої експлуатації;

- збільшенням витрат на утримання службових автомобілів (р. 1041) порівняно з фактом 2021 року на 628,0 тис. грн. пов'язано з підвищенням заробітної плати, значним підвищенням вартості пального, мастил, запчастин, техобслуговування.

- збільшенням витрат по електроенергії на 2023 рік по р.1013 та по р.1060/2 порівняно з фактом 2021 року, оскільки планується продовження впровадження в електродепо автономного опалення та очікується підвищення тарифів за споживання електроенергії.

По таблиці 1 у розділі «Елементи операційних витрат» збільшення витрат на оплату праці порівняно з фактом 2021 року планується за рахунок :

- зросту витрат на оплату праці (р.1510) у порівнянні з фактом 2021р. та планом 2022р. з необхідністю приведення тарифних ставок і посадових окладів у відповідність до законодавства щодо заробітної плати в Україні у 2023 році;

- по рядку 1502 збільшуються витрати на паливо та енергію, по р.1501 витрати на матеріали та запчастини за рахунок підвищення цін.

Середньомісячна заробітна плата працівників метрополітену планується у розмірі 14098 грн.

В таблиці наводимо розподіл ФОП для визначення суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Показники	I кв.	I п/р	9 міс.	2023р.
1. Всього ФОП, у т.ч.:	36631	73218	110566	148201
1.1 - ФОП інвалідів	1525	3058	4568	6116
1.2 - ФОП решти працівників	35106	70160	105998	142085

Планові суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування р.1520 розраховані відповідно до повідомлення про взяття на облік з застосуванням ставок єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, передбаченими Законом України

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування» зі змінами:

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

Податки, збори, платежі - тис. грн.:

Назва платежів на 2023 рік	1 кв.	1 півр.	9 міс.	рік
Місцеві податки (ресурсні платежі), р.2146, всього	65	130	195	260
з них: - земельний податок	65	130	195	260
Інші платежі, всього, р.2147, з них:	549	1098	1662	2226
- рентна плата за спецвдодвикористання	0	0	0	0
- рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	0	0	1	1
- ресурсні платежі (екологічний податок)	0	0	1	2
- військовий збір	549	1098	1660	2223
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, р. 2150	7851	15692	23704	31773
Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), р.2144	6594	13179	19902	26676
Всього податків, зборів, платежів	15059	30099	45463	60935

По таблиці 2 (р.2130) маємо від'ємне значення ПДВ внаслідок податкового кредиту, отриманого з будівництва метрополітену у м. Дніпро.

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

Метрополітен є платником податку на прибуток на загальних підставах.

За результатами діяльності підприємства прибуток не планується.

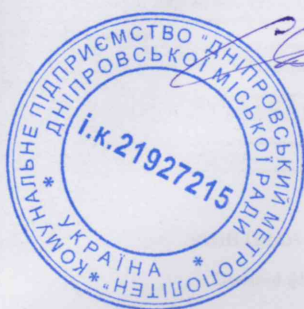
Для продовження будівництва метрополітену рішенням сесії міської ради надано фінансування на 2023 рік за рахунок субвенції з державного бюджету - 4 581 713,0 тис. грн. без ПДВ.

По таблиці 4 фінплану планується залучення капітальних інвестицій в обсязі 4 587 350 тис.грн. У тому числі для продовження будівництва метро 4581713,0 тис.грн. і на придбання основних та інших необоротних матеріальних активів -5637,0 тис.грн.

На підприємстві працевлаштовано 30 інвалідів з фондом оплати праці 6116,0 тис.грн. на 2023 рік.

Об'єктів соціальної інфраструктури метрополітен не має.

Директор



Сергій ДОЦЕНКО

Валентина ТОЛПИГО 050 452 11 26

печаткою
(прописом)
25 арк. (всього всього 11 арк.)

Директор департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури
Ігор МАКОВЦЕВ



Сергій ДЮБЕНКО