

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	9 місяців 2023	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КАТОТГГ 1	UA12020010010639502
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКГНГ	51113
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	49.31
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності МСФЗ	Х
Середньооблікова кількість штатних працівників:	813		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б. 8		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Доценко Сергій Юрійович		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 9 місяців 2023

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

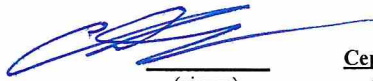
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13179	21120	15911	-5 209	75,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	157979	193672	197278	3 606	101,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-144800	-172552	-181367	-8 815	105,1
Адміністративні витрати	1040	30291	30334	30774	440	101,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	175746	202886	183871	-19 015	90,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	655	0	-28270	-28 270	#ДЕЛ/0!
<b>ЕБИГДА</b>	1410	9479	8321	-18340	-26 661	-220,4
Рентабельність ЕБИГДА	5010	71,93	39,40	-115,27	-155	-292,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-2646	0	-1510	-1 510	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	655	0	-28270	-28 270	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-1991	0	-29780	-29 780	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,15	0,00	-1,87	-2	#ДЕЛ/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-457886	-457886	-475812	-17 926	103,9
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	20337	21757	22103	346	101,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	20711	23704	24201	497	102,1
<b>Усього виплат</b>	2200	-416838	-412425	-429508	-17 083	104,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	41428	109000	23576	-85 424	21,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	27410	59271	644	-58 627	1,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32434	-1140	-40976	-39 836	3 594,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	33422	33 422	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	36404	167131	16666	-150 465	10,0

1	2	3	4	6	7	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	123674	3441592	81046	-3 360 546	2,4
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	-0,01	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,00	-0,05	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,17	0,25	0,15	0	61,4
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	3 188 748	2 446 110	3 285 411	839 301	134,3
Оборотні активи	6010	930 377	612 628	998 008	385 380	162,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	36 404	167 131	16 666	-150 465	10,0
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>4 119 125</b>	<b>3 058 738</b>	<b>4 283 419</b>	<b>1224681</b>	<b>140,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 683	0	30 909	30 909	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 521 288	2 452 341	3 687 555	1 235 214	150,4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>3 523 971</b>	<b>2 452 341</b>	<b>3 718 464</b>	<b>1 266 123</b>	<b>151,6</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>595 154</b>	<b>606 397</b>	<b>564 955</b>	<b>-41442</b>	<b>93,2</b>

Керівник



  
(підпис)

**Сергій ЛОЩЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

В.о. НФ   
В.о. НН 



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період 9 місяців 2023				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>13179</b>	<b>21120</b>	<b>15911</b>	<b>-5209</b>	<b>75</b>	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	13179	21120	15911	-5209	75	з підвищенням тарифу
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>157979</b>	<b>193672</b>	<b>197278</b>	<b>3606</b>	<b>102</b>	
витрати на сировину, за частини та основні матеріали	1011	3554	7973	6668	-1305	84	
витрати на паливо	1012	671	804	842	38	105	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	41151	59062	45371	-13691	77	"
витрати на оплату праці	1014	82212	89842	88226	-1616	98	з підвищ. прожитков. мінім. та мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	15957	19252	19011	-241	99	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	2366	0	22694	22694	#ДЕЛ/0!	Роботи з КР відрізків тягових ланцюгів ескалаторів 4188 Роб з кап рем колісних пар 2003 Послуги з ремонту тягових електродвигунів 877 матеріали 4246 Послуги з поточного ремонту (заміна вікон та дверей) 9090 Послуги з поточного ремонту вхідної групи павільйону №2 ст.Металургів 462 Поточний ремонт опор НХ 191 Послуги з ремонту електродвигунів та насоса 293 Роботи з ремонту запасних частин для вагонів 751 Роботи з капітального ремонту бігунків та блоків приводу поручня ескалаторів 593
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	8577	8027	9863	1836	123	з придбанням основ. засобів
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони	1018	897	5000	1603	-3397	32	списання матеріалів-467 тис.грн,Комплексе робіт з обслуговування, ремонту акумуляторних батарей -1.136 тис.грн
інші витрати (розшифрувати)	1019	2594	3712	3000	-712	81	
витрати на тепловодопостачання	1019/1	259	362	331	-31	91	
інші витрати ( виготовлення деталей, ремонт ел. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повітря приладів, лічильників, за'язок, ремонт та ТО ліфтів, страхування водіїв в.м., страхування водіїв від захворювань, дез-обробка стіаній та тунелів, ДІД, перерахунок, ремонт вогнегасників, блиски,капштовари, навчання, відрядження, пробіди квитки, перелітки, вивіз ТВП, медикаменти, тара, обслугов. мотороараж., підлогової маш.,БТРЗ , інш.)	1019/2	2335	3350	2669	-681	80	Проведення медичних оглядів 608., Аварійно-рятувальне обслуговування (ВГРЗ) 733 Навчання 55, Послуги з дезінфекції і дератизації приміщень 34, Інше 1239
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-144800</b>	<b>-172552</b>	<b>-181367</b>	<b>-8815</b>	<b>105</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>180110</b>	<b>204466</b>	<b>187907</b>	<b>-16559</b>	<b>92</b>	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	70	540	7	-533	1	
Доходи іншої діяльності	1030/2	1220	398	1761	1363	442	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	1107	281	1594	1313	567	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	113	117	167	50	143	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	27	0	16	16	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	174418	200927	182497	-18430	91	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	169288	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (регулюв.тарифу)	1030/6/2	0	192877	177834	-15043	92	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/4	2878	2759	2674	-85	97	
фінансування аудиту	1030/6/5	0	291	291	0	100	
фінансування на заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6/6	2172	5000	1698	-3302	34	
фінансування на страхування працівників	1030/6/7	80	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші доходи від операційної діяльності	1030/7	60	0	27	27	#ДЕЛ/0!	передача з балансу запасів по рішенням сесії (ст.10)
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/8	54	0	200	200	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/9	3373	2601	2889	288	111	
коригування резерву сумнівних боргів, знецінення запасів	1030/10	0	0	476	476	#ДЕЛ/0!	
відшкодування раніше списаних активів	1030/11	888	0	16	16	#ДЕЛ/0!	
проценти банка	1031	0	0	18	18	#ДЕЛ/0!	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>30291</b>	<b>30334</b>	<b>30774</b>	<b>440</b>	<b>101</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	691	1114	788	-326	71	

1	2	3	4	5	6	7	8
матеріали, запчастини	1041/1	43	45	25	-20	56	
паливо	1041/2	98	458	163	-295	36	
витрати на оплату праці	1041/3	440	484	476	-8	98	
відрядження на соціальні заходи	1041/4	97	107	104	-3	97	
амортизація основних засобів	1041/5	4	3	2	-1	67	
інші витрати	1041/6	9	17	18	1	106	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	291	906	615	311	
витрати на службові відрядження	1046	13	50	71	21	142	
витрати на зв'язок	1047	120	138	202	64	146	з підвищенням тарифу
витрати на оплату праці	1048	20158	20240	20295	55	100	з підвищ. мін. зарплати
відрядження на соціальні заходи	1049	3906	4345	4362	17	100	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	243	291	84	-207	29	
витрати на операційну оренду основних засобів та рохлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1055	35	9	7	-2	78	
юридичні послуги	1056	449	561	648	87	116	
послуги з оцінки майна	1057	15	30	257	227	857	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	7	15	16	1	107	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	14	0	-14	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	4161	2510	2733	223	109	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	271	171	220	49	129	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	521	413	1052	639	255	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	3274	1833	1305	-528	71	"
капітальний ремонт	1060/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати	1060/5	95	93	156	63	168	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	493	726	405	-321	56	
послуги інкасації	1062/1	111	120	158	38	132	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
податки до бюджету	1062/3	198	186	93	-93	50	
послуги банку	1062/4	31	48	73	25	152	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	0	45	53	8	118	
друкування креслень	1062/6	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
підготовка кадрів	1062/8	0	16	0	-16	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	8	6	9	3	150	
компенсація зносу будівель	1062/10	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
відведення земельних ділянок	1062/11	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
забезпечення на виплату при виході на пенсію та ювілейних дат	1062/12	0	159	19	-140	12	
інші адміністративні витрати	1062/13	145	146	0	-146	0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4364	1580	4036	2456	255	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
відрядження до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
відрядження до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	4364	1580	4036	2456	255	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	710	540	1493	953	276	в т.ч. форм.одяг
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	-126	0	367	367	#ДЕЛ/0!	в т.ч. резерв знецінення запасів 344(рах.946)+списання послуг 1 (сч949)+списання необор.активи 9 (рах.949)+ списання матеріалів 13 (рах.949)
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	293	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/4/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	124	0	265	265	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/5/1	22	0	46	46	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	54	0	55	55	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування	1085/6/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	



1	2	3	4	5	6	7	8
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. амортизація	1085/7/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
перерахування коштів профкому	1085/8	83	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10	0	2	0	-2	0	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
забезпечення з пенсій Списки1,2	1085/13	333	1038	90	-948	9	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	968	0	1333	1333	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	174	0	230	230	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати	1085/15	13	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	1586	0	51	51	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	1300	0	42	42	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	286	0	9	9	#ДЕЛ/0!	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	257	0	366	366	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	64	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	12	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/19	5	0	16	16	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/19/1	0	0	3	3	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>655</b>	<b>0</b>	<b>-28270</b>	<b>-28270</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	2646	0	1510	1510	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	<b>1150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-1991</b>	<b>0</b>	<b>-29780</b>	<b>-29780</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-1991</b>	<b>0</b>	<b>-29780</b>	<b>-29780</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-1991	0	-29780	-29780	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>					0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	175746	202886	183871	-19015	91	
доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-2646	0	-1510	-1510	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	193289	225586	203818	-21768	90	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	195280	225586	233598	8012	104	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	655	0	-28270	-28270	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8824	8321	9948	1627	120	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	18	18	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>9479</b>	<b>8321</b>	<b>-18340</b>	<b>-26661</b>	<b>-220</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	53067	76121	61047	-15074	80	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	13189	13189	11983	-1206	91	
витрати на паливо та енергію	1502	49064	49064	49064	-13868	78	
Витрати на оплату праці	1510	110566	110566	110429	-137	100	
Відрахування на соціальні заходи	1520	33784	33784	24132	428	102	
Амортизація	1530	8824	8321	9948	1627	120	
Інші операційні витрати	1540	89333	70634	25190	18856	398	
Усього	1550	219274	225046	230746	5700	103	

Керівник

Директор

(підпис)

Сергій ЛОЦЕНКО

(ініціали, прізвище)



B.O.HP  
B.O.HH

*(Handwritten signature)*



Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період 9 місяців 2023			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	2000	-147889	-150524	-193398	-42 874	128,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-1530	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків забезпечень, згідно актуарного розрахунку за попередній рік	2060/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків заборгованості, згідно актів звірянь за попередній рік	2060/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
актуарний прибуток (інший сукупний дохід)	2060/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
перенесення суми дооцінки інвестиц.нерух. до нерозподіл.прибутку МСБО40	2060/5	-1530				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	2070	-148350	-150524	-223178	-72 654	148,3
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-457886	-457886	-475812	-17 926	103,9
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	2140	20337	21757	22103	346	101,6
акцизний податок	2141	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	18591	19902	20317	415	102,1
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	196	195	92	-103	47,2
земельний податок	2146/1	196	195	92	-103	47,2
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	1550	1660	1694	34	102,0
екологічний податок	2147/1	1	1	1	0	100,0
рентна плата за спецовикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	0	1	0	-1	0,0
військовий збір	2147/4	1549	1658	1693	35	102,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	20711	23704	24201	497	102,1	
<b>Усього виплат</b>	<b>4260</b>	<b>416838</b>	<b>-412425</b>	<b>-429508</b>	<b>-17 083</b>	<b>104,1</b>

Керівник Директор  
(посада)

Сергій ДОПЕНКО  
(ініціали, прізвище)



В.о. НФ  
В.о. НН

*[Handwritten signatures]*





Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 9 місяців 2023			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-1991	0	-29780	-29 780	#ДЕЛ/0!
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	8824	8321	9948	1 627	119,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1584	450	-147	-597	-32,7
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	47413	100900	10923	-89 977	10,8
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1	-3373	-2601	-2844	-243	109,3
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-128	-128	-1033	-905	807,0
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	-54	0	-200	-200	#ДЕЛ/0!
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	1530	0	0	0	#ДЕЛ/0!
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	143	0	987	987	#ДЕЛ/0!
дооцінка основних засобів	3030/6	-1530	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дооцінка інвест.нерухомості	3030/7	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
переоцінка чистого зобов'язання (актуарний розрахунок)	3030/8	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/9	50825	103629	14013	-89 616	13,5
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>55830</b>	<b>109671</b>	<b>-9056</b>	<b>-118 727</b>	<b>-8,3</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-49747	-54268	-23176	31 092	42,7
запаси	3050/1	-1862	753	-2782	-3 535	-369,5
дебиторська заборгованість	3050/2	-53164	-56467	-20360	36 107	36,1
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4	5279	1446	-34	-1 480	-2,4
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	21327	3868	32876	29 008	849,9
поточні зобов'язання	3060/1	19314	1785	15517	13 732	869,3
доходи майбутніх періодів	3060/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3	2013	2083	17359	15 276	833,4
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>27410</b>	<b>59271</b>	<b>644</b>	<b>-58 627</b>	<b>1,1</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>27410</b>	<b>59271</b>	<b>644</b>	<b>-58 627</b>	<b>1,1</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:					0	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230	0			0	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250	0	0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	<b>3260</b>	<b>115686</b>	<b>3441285</b>	<b>54063</b>	<b>-3 387 222</b>	<b>1,6</b>
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	<b>3260/2</b>	<b>114861</b>	<b>3436285</b>	<b>53650</b>	<b>-3 382 635</b>	<b>1,6</b>
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3260/2/1	11111	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м.Дніпропетровськ", Турція	3260/2/2	103750	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Будівництво об'єкту-коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ" (державний бюджет)	3260/2/3	0	3 436 285	53650	-3 382 635	1,6
<b>технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), фінансування</b>	<b>3260/2/4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>заходи та роботи з територіальної оборони (фінансування придбання основних засобів, МНМА)</b>	<b>3260/2/5</b>	<b>825</b>	<b>5 000</b>	<b>413</b>	<b>-4 587</b>	<b>8,3</b>
<b>Витрати</b>			0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270</b>	<b>372</b>	<b>5000</b>	<b>10060</b>	<b>5 060</b>	<b>201,2</b>
Викотловлення інших основних засобів	3270/13	32	0	8	8	#ДЕЛ/0!
Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/14	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання вогнегасників	3270/15	0	0	28	28	#ДЕЛ/0!
Придбання Резервуара для зберігання пального	3270/16	0	0	552	552	#ДЕЛ/0!
Придбання БФП	3270/17	0	0	93	93	#ДЕЛ/0!
Придбання Сервера SAPnetlog	3270/18	0	0	613	613	#ДЕЛ/0!
Придбання моб.мій ел.статей (придбання ОЗ за рахунок стат.внесків)	3270/19	0	0	7223	7 223	#ДЕЛ/0!
Придбання Кондиціонери з установкою (придбання ОЗ за рахунок стат.внесків)	3270/20	0	0	892	892	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/21	340	0	30	30	#ДЕЛ/0!
Придбання (викотловлення) обладнання відомств	3270/22	0	0	90	90	#ДЕЛ/0!
Придбання Сервера телефонного в комплекті	3270/28	0	0	531	531	#ДЕЛ/0!
<b>заходи та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів і МНМА)</b>	<b>3270/32</b>		<b>5000</b>	<b>413</b>	<b>-4 587</b>	<b>8,3</b>
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3280</b>	<b>146611</b>	<b>3 436 285</b>	<b>83 883</b>	<b>-3 352 402</b>	<b>2,4</b>
Будівництво об'єкту-Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ(державний бюджет)	3280/1	0	3 436 285			

1	2	3	4	5	6	7
консалтингові послуги з нагляду за виконанням бюджетних робіт по проекту "Закордонна будівництво метрополітену в м.Дніпропетровськ" J.F Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/2	11111	0	28 578	28 578	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проект "Закордонна будівництво метрополітену у м.Дніпропетровськ" (у т.ч. "Коригувачка проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3280/3	135500	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Світек	3280/4	0	0	55 305	55 305	#ДЕЛ/0!
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</b>	<b>3290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3310</b>	<b>1137</b>	<b>1140</b>	<b>1096</b>	<b>-44</b>	<b>96,1</b>
збільшення необоротних активів	3310/1		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	1093	1140	683	-457	59,9
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	0	53	45	-8	84,9
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2	658	87	74	-13	85,1
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	0	585		-585	0,0
придбання електричного приладдя	3310/2/4	101	160	297	137	185,6
придбання побутове приладдя	3310/2/6	0	0		0	#ДЕЛ/0!
інші МНМА	3310/2/7	334	255	264		
власне виготовлення	3310/2/8	0	0	3	3	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	44	0	0	0	#ДЕЛ/0!
упровадження системи автоматичного пожежогашіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3	0				
Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/3/4	44	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Роботи з усунення протікань ст.Проспект Свободи, згідно проектної документації. Технічний нагляд.	3310/3/6	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Розробка проекту, роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станціях метрополітену у місті Дніпро	3310/3/8	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення основної водовідливної установки ТВУ-6. Корегування проекту. Виконання робіт	3310/3/9	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/10	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення повітряно-теплових завіс на станціях	3310/3/11	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Роботи з проектування освітлення електродепо	3310/3/12	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Роботи з капітального ремонту будівель електродепо (передпроектні роботи)	3310/3/13	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі	3310/4	0	0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-32434</b>	<b>-1140</b>	<b>-40976</b>	<b>-39 836</b>	<b>3 594,4</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
Власного капіталу	3400	0	0	33425	33 425	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3410	0	0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3420	0	0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3430	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3440	0	0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3450	0	0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3460	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати</b>					0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0		0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3510	0	0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3520	0	0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3530	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3540	0	0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3550	0	0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3560	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	3	3	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33422</b>	<b>33 422</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Грошові кошти:</b>					0	#ДЕЛ/0!
<b>на початок періоду</b>	<b>3600</b>	<b>41428</b>	<b>109000</b>	<b>23576</b>	<b>-85 424</b>	<b>21,6</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0		0	#ДЕЛ/0!
<b>на кінець періоду</b>	<b>3620</b>	<b>41428</b>	<b>109000</b>	<b>23576</b>	<b>-85 424</b>	<b>21,6</b>
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>41428</b>	<b>109000</b>	<b>23576</b>	<b>-85 424</b>	<b>21,6</b>

Керівник Директор (посада)

Сергій ДОПЕНКО (ініціали, прізвище)

В.о. НСР  
В.о. НН











**V. Коефіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1 527,97	-1 139,88	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	69,05	-115,27	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,001	-0,007	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,005	-0,053	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,418	-1,872	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		770,01	-202,75	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,171	0,152	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,255	0,271	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		21,459	8,147	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		18,007	5,094	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,582	0,600	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
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				

Керівник Директор  
(посада)



Сергій ДОЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

В.о. НФ   
В.о. НН 





**Інформація**  
до виконання фінансового плану за 9 місяців 2023  
**КП "Дніпровський метрополітен"**  
(найменування підприємства)

**І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

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

Найменування показника	план 9	факт 9 міс.	план 9	факт 9	Відхилення, +/-	Виконання, %
	міс.2022р.	2022р	міс.2023	міс.2023		
1	2	3	4	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники	107	98	106	100	-6	94,3
професіонали	89	85	100	86	-14	86,0
фахівці	158	154	178	149	-29	83,7
технічні службовці	75	73	75	72	-3	96,0
робітники	425	406	417	412	-5	98,8
інші категорії	0	0	0	0	0	0,0
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	648	550	553	499	-54	90,2
адміністративно-управлінський персонал	21213	20 048	20 735	20 595	-140	99,3
інші працівники	84116	84 812	89 278	89 335	57	100,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	791	671	675	609	-66	90,2
адміністративно-управлінський персонал	25 799	23 929	25 180	24 129	-1051	95,8
інші працівники	104 013	101 521	108 706	109 823	1117	101,0
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор	72000	61 158	61 444	55 000	-6444	89,5
адміністративно-управлінський персонал	16483	14 546	17 193	18 307	1114	106,5
інші працівники	13164	11 846	13 387	14 323	936	107,0
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор	87833	74 625	75 000	68 000	-7000	90,7
адміністративно-управлінський персонал	20029	17 746	20 878	21 448	570	102,7
інші працівники	15996	14 452	16 300	17 608	1308	108,0

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

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Планові показники за 9 місяців 2023				Факт за 9 місяців 2023				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості) продукції/ послуг)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	21120	2640	8	15911	1950	8	-5209	-690	8	75	74	0			
кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру															
ціна одиниці (вартість) продукції, наданих послуг, гривень															
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень															
кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру															
ціна одиниці (вартість) продукції, наданих послуг, гривень															
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень															
кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру															
ціна одиниці (вартість) продукції/ послуг), гривень															
чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень															
кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру															
Зміна ціни одиниці (вартості) продукції/ послуг)															
Превезення пасажирів, тис.пас.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2	3	4	5	6
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 виконанням зобов'язань з використанням власних службових автомобілів (в основі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати		оплата прощ		відшкодування на соціальні заходи		інші витрати
				4	5	6	7	8	9	10		
1	Шкода-Оукта	2002	Забезпечення транспортних перевезень, керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділів та служб	203		72	105	23				3
2	Шевроле-Сланида	2005	Забезпечення транспортних перевезень для групи управління проектом (ГП1)	211		60	121	26				4
3	ВАЗ-21099	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електроенерго та матеріальних цінностей електроенерго	192		35	126	28				3
4	Ленд Лайос	2007	Забезпечення транспортних перевезень теплоенергетичного виробництва	182		21	124	27			2	8
Усього				788		188	476	104			2	18

7. Витрати на оренду службових автомобілів (в основі адміністративних витрат, рядок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Усього на рік		Сума орендної плати		рік
				5	6	7	8	9	10	
1										
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела: трансферти(СФО)		Усього	
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план
1.	Капітальне будівництво										
	Будівництво об'єкту: Користуванням проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" (ГУП)										
	Консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Зачуження будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" JF Consulting Engineers Polska Spz o.o., Польща										
	Виконання первичних заходів з підтриманням у технічно-об'єктовому стані об'єкту Пускового комплексу (пусковий ділянку) згідно інвестиційного проекту "Зачуження будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" та на основі проекту «Об'єднання проекту будівництва першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», Приватне підприємство «Сінгекс»										
	Інвестиційний проект "Зачуження будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську (УРЧ, Червонозна м. Дніпропетровська", Україна										
2.	Придбання (виготовлення) основних засобів: Придбання мобільної сателітної (придбання ОЗ на рухомих стат.весах)										
	Придбання Обладнання за рахунок коштів ГРО										
	Придбання інтелектуальних										
	Придбання Екранування для зберігання інформації										
	Придбання ВВП										
	Придбання (виготовлення)обладнання підземляк										
	Придбання Сервера телефонного в компанії										

тис. гривень (без ПДВ)



