

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	Рік 2020	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 ЗКПНГ	51113
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	49.31
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників:	820	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Компанієць Олександр Володимирович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА рік 2020

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	19746	28997	15324	-13 673	52,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	168402	195058	162809	-32 249	83,5
Валовий прибуток/збиток	1020	-148656	-166061	-147485	18 576	88,8
Адміністративні витрати	1040	28718	35375	30580	-4 795	86,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	176361	201219	165318	-35 901	82,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1013	-217	-12747	-12 530	5 874,2
ЕВІТДА	1410	8516	10356	-1463	-11 819	-14,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	43	36	-10	-45	-26,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	1013	400	0	-400	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	183	-12747	-12 930	-6 965,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	33	0	-33	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	0	150	-12747	-12 897	-8 498,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	0,01	-0,83	-1	-16 080,4
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	99	0	-99	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	33	0	-33	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-238589	-233524	-293752	-60 228	125,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	20748	22642	22691	49	100,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22345	24794	23718	-1 076	95,7
Усього виплат	2200	-195496	-185956	-247343	-61 387	133,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	18762	19980	19980	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	14564	10636	-139811	-150 447	-1 314,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-448242	-839951	123714	963 665	-14,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	434896	832059	31794	-800 265	3,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	19980	22724	35677	12 953	157,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	764488	700149	313097	-387 052	44,7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,001	0,00	0,00	0	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,002	0,00	-0,02	0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,26	0,25	0	94,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	2210323	2 899 899	2410202	-489697	83,1
Оборотні активи	6010	338931	44778	646135	601357	1 443,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	19980	22 724	35677	12953	157,0
Усього активи	6030	2549254	2944677	3056337	111660	103,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1963399	2333321	2450676	117355	105,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1963399	2333321	2450676	117355	105,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	0,0
Власний капітал	6090	585 855,0	611356	605661	-5695	99,1

Керівник Директор технічної (головний інженер)



(підпис)

О.В. Компанієць

(ініціали, прізвище)

В.О. НН *[Signature]*
 В.О. НН *[Signature]*

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2020				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	19746	28997	15324	-13673	53	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	19054	28530	15324	-13206	54	з підвищенням тарифу
доходи від іншої допоміжної діяльності	1000/2	692	467	0	-467	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	168402	195058	162809	-32249	83	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	19802	10443	12901	2458	124	
витрати на паливо	1012	662	694	606	-88	87	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	31303	34907	25762	-9145	74	"
витрати на оплату праці	1014	83574	92318	87721	-4597	95	з підвищ. прожитков.
відрахування на соціальні заходи	1015	16164	19916	17014	-2902	85	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду,	1016	6765	24705	7906	-16799	32	з підвищенням цін і тарифів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	8952	9912	9531	-381	96	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	1180	2163	1368	-795	63	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	283	271	813	542	300	
інші витрати (виготовлення деталей, ремонт сл. двигуна, насосів, вузлів ескалаторів, повітря приладів, лічильників, зв'язок, ремонт та ТО ліфтів, страхування водіїв в/м, страхування водіїв в/м, машиністів, дез-обробка станцій та вузлів, ДЛД, перерахунок, ремонт вогнетампів, балансовикопувачів, навчання, відрядження, проїзди квитки, переустатки, вимоги ТНП, медкадастри, тира, обслугов. жетоноруху., підготовчих маш., інші)	1018/2	897	1892	555	-1337	0	з підвищенням цін
Валовий прибуток (збиток)	1020	-148656	-166061	-147485	18576	89	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	183663	204880	171731	-33149	84	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	0	0	334	334	#ДЕЛ/0!	
дохід від операційної оренди активів	1030/2	294	255	129	-126	51	
відшкодування додаткових відпусток ЧАЕС	1030/3	0	0	15	15	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	570	570	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/5	2	0	9	9	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	181953	203601	164173	-39428	81	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	154137	175076	143944	-31132	82	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	25111	24905	17002	-7903	68	
фінансування на утримання ГУП та ДСМ	1030/6/3	2705	3620	3227	-393	89	
фінансування на страхування працівників	1030/7	957	937	960	23	102	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	0	87	1834	1747	2108	
інші доходи від операційної діяльності: від реклами, від розміщення антенно-фідерних систем, від зберігання	1030/9	457	0	557	557	#ДЕЛ/0!	
%банка		0	0	583	583	#ДЕЛ/0!	
Коригування резерву сумнівних боргів			0	69	69	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів			0	2498	2498	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031		0		0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	28718	35375	30580	-4795	86	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	858	1151	601	-550	52	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	49	73	46	-27	63	
паливо	1041/2	239	394	108	-286	27	
витрати на оплату праці	1041/3	447	519	348	-171	67	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	98	114	76	-38	67	
амортизація основних засобів	1041/5	8	7	5	-2	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати	1041/6	17	44	18	-26	41	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0		0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0		0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0		0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	338	300	267		0	
витрати на службові відрадженья	1046	67	102	67		0	з будівництвом МП
витрати на зв'язок	1047	221	253	185		0	з підвищенням
витрати на оплату праці	1048	19082	22712	21669		95	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	3537	4764	4057		85	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	538	634	1748		276	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0			0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0			0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0			0	
організаційно-технічні послуги	1054	11	0			#ДЕЛ/01	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	90	755	760		101	
юридичні послуги	1056	587	0			#ДЕЛ/01	
послуги з оцінки майна	1057	0	0			0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	14	26	21		81	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	35	13		37	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1846	2976	883	-2093	2	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	330	370	388	18	105	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	132	270	173	-97	64	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1109	2151	247	-1904	11	"
капітальний ремонт	1060/4	0	0		0	#ДЕЛ/01	
інші витрати	1060/5	275	185	75	-110	0	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0			0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1525	1667	309	-1358	0	
послуги інкасації	1062/1	86	90	79	-11	88	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2	977	977		-977	0	
податки до бюджету	1062/3	2	2	80	78	4000	
послуги банку	1062/4	18	20	75	55	375	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	0	80	47	-33	59	
друкування креслень	1062/6	0	0		0	0	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7		43		-43	0	з необхідністю про- ведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8		15	5	-10	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	20	30	23	-7	77	з підвищенням тарифу
компенсація зносу будівель	1062/10		0		0	0	
відведення земельних ділянок	1062/11		0		0	0	
забезпечення на виплату відпусток	1062/12		0		0	0	
інші адміністративні витрати	1062/13	422	410		-410	0	з підвищенням цін
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0	0	0	0	
транспортні витрати	1071		0		0	3	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0		0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0		0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0		0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0		0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0		0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	7302	3661	6413	2752	0	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0		0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	1933	0		0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0		0	0	
курсові різниці	1084	0	0		0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	5369	3661	6413	2752	175	
собівартість реалізованих товарів	1085/1	0	0	238	238	0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	86	0	-342	-342	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	258	0	401	401	#ДЕЛ/01	

1	2	3	4	5	6	7	8
страхування працівників	1085/4	955	960	1186	226	124	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5		61	50	-11	82	
матеріальна допомога з нарахуваннями	1085/6	24	0	79	79	#ДЕЛ/01	
в т.ч. нарахування на матеріальну допомогу	1085/6/1	5		21	21	#ДЕЛ/01	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	177	175		-175	0	
в т.ч. амортизація	1085/7/1	31	20		-20	0	
перерахування коштів профкому	1085/8	364	350	610	260	174	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		3		-3	0	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10		2	4	2	4	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11		2	376	374	0	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12		3		-3	0	
витрати на доставку і виплату пенсій	1085/13	812	736	974	238	132	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	1324	0	1425	1425	#ДЕЛ/01	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	499	0	519	519	0	
інші операційні витрати	1085/15	53	66	80	14	0	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	1316	1303	1332	29	0	зі збільшенням чисельності мобілізованих
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	1079		1092	1092		
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	237		240	240		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1013	-217	-12747	-12530	5874	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0		0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0		0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0		0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1017	400	0	-400	0	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	1017	400		-400	0	
курсові різниці	1151	0	0		0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	4	0	0	0	0	
списання необоротних активів	1160/1	4	0		0	0	
курсові різниці	1161	0	0		0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	183	-12747	-12930	-6966	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	33		-33	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0		0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	150	-12747	-12897	5	
прибуток	1201	0	150		-150	0	
збиток	1202	0	0		0	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0		0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	176361	201219	165318	-35901	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1021	400	0	-400	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	204426	234277	187055	-47222	80	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	204426	234127	199802	-34325	85	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1013	-217	-12747	-12530	5874	

1	2	3	4	5	6	7	8
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	9529	10573	11284	711	107	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	#ДЕЛ/01	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	#ДЕЛ/01	
ЕВТДА	1410	8516	10356	-1463	-11819	-14	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	52984	49573	46316	-3257	93	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	19256	10886	18607	7721	171	
витрати на паливо та енергію	1502	33728	38687	27709	-10978	72	
Витрати на оплату праці	1510	104182	115549	113190	-2359	98	
Відрахування на соціальні заходи	1520	20540	24794	21977	-2817	6	
Амортизація	1530	9529	10573	11284	711	107	
Інші операційні витрати	1540	17186	33605	4256	-29349	13	
Усього	1550	204421	234094	197023	-37071	84	

Керівник Директор технічний (головний інженер)
(посада)



(підпис)

О.В. Компаніць
(ініціали, прізвище)

В.О. ММ
В.О. ММ

Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2020			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-127149	126184	-125523	-251 707	-99,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	99	0	-99	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	23	0	-23	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	76	0	-76	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	965	0	0	0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031	0	0	0	0	0,0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	-765	-765	0,0
Віднесення сум коригування Кредит.заборгованості відповідно до ріш.суду до нерозподіленого прибутку	2060/1	0	0	-765	-765	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-126184	126235	-137505	-263740	-108,9
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	99	0	-99	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	23	0	-23	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	76	0	-76	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	33	0	-33	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-238589	-233524	-293752	-60 228	125,8
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	20748	22642	22691	49	100,2
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0,0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	19012	20799	20957	158	100,8
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	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
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	146	108	68	-40	63,0
земельний податок	2146/1	146	108	68	-40	63,0
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	1590	1735	1666	-69	96,0
екологічний податок	2147/1	3	1	1	0	100,0
рентна плата за спецоводвикористання	2147/2	0	0	0	0	0,0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	1	0	100,0
військовий збір	2147/4	1586	1733	1664	-69	96,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22345	24794	23718	-1 076	95,7
Усього виплат	2200	-195496	-185956	-247343	-61 387	133,0

Керівник Директор технічний (головний інженер)
(посада)



(підпис)

О.В. Компанієць
(ініціали, прізвище)

В.О. НН

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2020			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	0	183	-12747	-12 930	-6 965,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	9529	10573	11284	711	106,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	427	0	0	0	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020		0		0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-1013	-87	0	87	0,0
коригування на суму дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	3030/1	0	0	0	0	0,0
коригування на дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	3030/2	-1017	0	0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	3030/3	4	0	0	0	0,0
дооцінка основних засобів	3030/4		0		0	0,0
коригування на суму амортизації, що відноситься до доходів	3030/5		-87	0	87	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	8943	10669	-1463	-12 132	-13,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-2665	0	-11431	-11 431	0,0
коригування на суму запасів, дебітоської заборгованості та інших оборотних активів	3050/1	-2665		-11431	-11 431	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	8286	0	-126917	-126 917	0,0
коригування на суму кредиторської заборгованості та інших поточних зобов'язань	3060/1	8286	0	-126917	-126 917	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	14564	10669	-139811	-150 480	-1 310,4
Сплачений податок на прибуток	3080	0	33	0	-33	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	14564	10636	-139811	-150 447	-1 314,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0		0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0		0	0,0
Надходження від продажу акцій та облигацій	3220	0	0		0	0,0
Надходження від отриманих:					0	0,0
відсотків	3230	0	0		0	0,0
дивідендів	3240	0	0		0	0,0
Надходження від деривативів	3250	0	0		0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0		500811	500 811	0,0
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0		0		
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	0		500811		
у т.ч. за консультативні послуги з нагляду за виконання будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпро Польща	3260/2/1	0		68432		
фінансування проекту «Будівництво дільниці від станції «Жовтнева площа» («Історичний музей») першої черги метрополітену в м. Дніпро до станції «Південний вокзал» Придніпровської залізниці». Техніко-економічне обґрунтування	3260/2/2	0		1578		
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпро Турція	3260/2/3	0		416692		
фінансування на технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3260/2/4	0		14109		
Витрати					0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	6274	6654	686	-5 968	10,3
Придбання дефектоскопу УДС-2-РДМ22М, 1 шт.	3270/1	0	0		0	0,0
Придбання візка контактної рейки ПТ-13 або ПКР-1М	3270/2	0	0		0	0,0
Придбання ультразвукового товщиніоміра	3270/3	0	0		0	0,0
Придбання калібрнодіагностичного візка ПТ-7МК	3270/4	1035			0	#ДЕЛ/0!
Придбання кондиціонери	3270/5	15	0		0	0,0
Придбання рейкорізального станка	3270/6		0		0	0,0
Придбання молотка відбілюючого	3270/7	8	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання кислотоємметра	3270/8	13	0		0	0,0
Придбання мегаметра 3шт	3270/9	25	0		0	0,0
Придбання МФУ 3шт	3270/10	26	0		0	0,0
Придбання ПК 12шт	3270/11	211	0		0	0,0
Придбання балометри ІПІ-2 2шт	3270/12	36	0		0	0,0
Придбання інших основних засобів	3270/13	64	0		0	0,0
Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/14	2499	0		0	0,0
Придбання переносного станця для перевірки системи АРПІ-Д вагонів метро типу 81-717.5	3270/15	235	0	65	65	0,0
Придбання вимірювального комплексу контролю положення контактної рейки	3270/16	2000	0		0	0,0
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар рухомого складу	3270/17	107	6654		-6 654	0,0
Придбання преси для перепресоки колісних пар вагонів метро	3270/18		0	264	264	1,0
Придбання ПК	3270/19		0	357	357	0,0
Придбання балометри ІПІ-2 2шт	3270/20		0		0	0,0
Придбання інших основних засобів	3270/21		0		0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	434896	821400	361063	-460 337	44,0
консультативні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровська" P.F Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	65903	62156	70827	8 671	114,0
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м.Дніпропетровська", Турція	3280/2	363494	749844	288640	-461 204	38,5
Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську» (проектні роботи)	3280/3		5990	0	-5 990	0,0
«Будівництво ділянки від станції «Жовтєва площа» (історичний музей) першої черги метрополітену в м. Дніпро до станції «Підземний вокзал» Придніпровської залізниці». Техніко-економічне обґрунтування	3280/4	5499	3410	1596	-4 394	26,6
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	2	0	0	0	0,0
Відеofilm про метрополітен	3290/1				0	0,0
Ліцензія на медогляд машиністів	3290/2	2			0	1,0
Придбання акцій та облігацій	3300		0		0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7070	11897	15348	3 451	129,0
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1				0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	495	1139		-1 139	0,0
придбання вогнегасників	3310/2/1	95	42		-42	0,0
придбання протигазів	3310/2/2		12		-12	0,0
придбання спеціального одягу	3310/2/3	394	287	122	-165	42,5
Придбання телефонного обладнання	3310/2/4		0	317	581	0,0
Придбання трансформатора	3310/2/5		0	50	50	2,0
інші МНМА	3310/2/6	6	798	736	-62	92,2
технічне переоснащення , модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	6575	10758	14123	3 365	131,3
упровадження абонентської УКХ радіостанції 12,5 кГц	3310/3/1		0		0	0,0
улаштування карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро . Корегування проекту. Виконання робіт.	3310/3/2		500		-500	
проекування, виготовлення фундаменту, монтаж та пусконаладка карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро	3310/3/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
упровадження та реконструкція автономного опалення у будівлях	3310/3/4		0	0	0	0,0
проекування реконструкції системи телемеханіки електропостачання Електродело і на станціях "Лекровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургія", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/5		0	0	0	0,0
Технічне переосн. електровив. в електромех. пристр. та ескалаторів типу СТ-3М (станція пр.Свободи)	3310/3/6		5478	5475	-3	0,0
розробка проекту та впровадження вправлених агрегатів на станціях	3310/3/7		0	0	0	0,0
технічне переоснащення системи пожежної сигналізації на станції Металургія. Корегування проекту. Виконання робіт.	3310/3/8		4780	3526	-1 254	0,0
Проекування водоприп'єчення та усунення протікань на ділянках ст."Проекти Свободи"	3310/3/9		0	2152	2 152	0,0
Технічне переоснащення основної водовідвідної установки ОВУ-3 станція Заводська	3310/3/10		0	1485	1 485	0,0
Технічне переоснащення трагічної водовідвідної установки ТВУ-5 станція Вокзальна	3310/3/11			1485	1 485	0,0
виготовлення електрозварювальних апаратів	3310/3/12		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі	3310/4	1500			0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-448242	-839951	123714	963 665	-14,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Находження					0	0,0
Власного капіталу	3400		0	31794	31 794	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3410		0		0	0,0
позики	3420		0		0	0,0
облігації	3430		0		0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3440		0		0	0,0
позики	3450		0		0	0,0
облігації	3460		0		0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	434896	832158	0	-832158	0,0
у т.ч.: консультативні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3470/1	65903	62156		-62 156	0,0
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ"), Турція	3470/2	363494	749844		-749 844	0,0
Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську» (проектні роботи)	3470/3		5990		-5 990	0,0
«Будівництво ділянки від станції «Жовтєва площа» («Історичний музей») першої черги метрополітену в м. Дніпро до станції «Південний вокзал» Придніпровської залізниці». Техніко-економічне обґрунтування	3470/4	5499	3410		-3 410	0,0
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3470/5		10758		-10 758	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0		0	0,0
Витрати					0	0,0
вносок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		23		-23	0,0
вносок 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		76		-76	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3510		0		0	0,0
позики	3520		0		0	0,0
облігації	3530		0		0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3540		0		0	0,0
позики	3550		0		0	0,0
облігації	3560		0		0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570		0		0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	434896	832059	31794	-800 265	3,8
Грошові кошти:					0	0,0
на початок періоду	3600	18762	19980	19980	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0		0	0,0
на кінець періоду	3620	19980	22724	35677	12 953	157,0
Чистий грошовий потік	3630	1218	2744	15697	12 953	572,0

Керівник Директор технічний (головний інженер)
(посада)



(підпис)

О.В. Компанієць
(ініціали, прізвище)

Во. НЧ Александр
В.О. ННІ Іван

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2020			
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	764 488	700 149	313 097	-387 052	44,7
капітальне будівництво	4010	753 031	684 500	299 776	-384 724	43,8
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	5 487	5 545	686	-4 859	12,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	468	1 139	865	-274	75,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2	0	0	0	0,0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5 500	8 965	11 770	2 805	131,3

Керівник Директор технічний (годовий інженер)
(посади)



С.А.
(підпис)

О.В. Компанієць
(ініціали, прізвище)

В.О. М.П. Александр
В.О. М.П. Смирнов

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-752,84	-962,44	0,16
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	43,13	-9,55	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,000	-0,004	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,000	-0,021	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,000	-0,832	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		230,56	-1 675,10	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,298	0,247	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,173	0,264	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		4,538	27,747	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		38,716	20,432	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,581	0,585	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти					
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300				Кі р/с/іа

Керівник Директор технічний (головний інженер)

(посада)

№ 21927215

УКРАЇНА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА"

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА"

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА"

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА"

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА"

ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА"

(підпис)

О.В. Компанієць

(ініціали, прізвище)

В.О. Н.Ч. [підпис]

В.О. М.М. [підпис]

б.с.
номери
0,23
6 20

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП "Дніпропетровський метрополітен"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

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

Найменування показника	річний план 2019р.		річний факт 2019р.		План звітний періоду	Факт звітний періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5				
	Середньобільшова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	85	101	107	107				
професіонали	78	83	95	95				
фахівці	148	144	149	149				
технічні службовці	73	72	70	70				
робітники	456	422	448	448				
інші категорії	-	-	-	-				
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	331	451	448	448				
адміністративно-управлінський персонал	19 538	19 078	22783	22783				
інші працівники	82 066	84 653	92318	92318				
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	404	550	546	546				
адміністративно-управлінський персонал	23 660	22 614	27 563	27 563				
інші працівники	99 675	101 558	112 234	112 234				
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	27600	30783	37317	37317				
адміністративно-управлінський персонал	13130	16385	13125	13125				
інші працівники	9565	9022	11059	11059				
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	27600	37556	41049	41049				
адміністративно-управлінський персонал	13130	19989	17668	13130				
інші працівники	9565	11007	12673	9565				

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

050

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

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	врахування на соціальні заходи	У тому числі за IX кварталом			
								амортизація	інші витрати	рік	
1	Шкода-Октавія АВ	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва підприємства	203	59	116	26	0	0	2	10
2	Шевроле-Сьвілда 03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби валютного контролю	200	64	111	24	0	0	1	1
3	ВАЗ-21099	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного пункту територіальної служби	11	10	0	0	0	0	1	1
4	Джу Ланок 62 НА	2007	Забезпечення транспортних перевезень територіальної служби	187	21	121	26	5	5	14	18
Усього				601	154	348	76	5	5	18	18

7. Витрати на оренду службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, подок 1042)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	Сума орендної плати у тому числі за кварталом			рік
						I квартал	II квартал	III квартал	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (заділ 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку запланованого будівництва	Загальна кошторисна вартість	Плановий рік						Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул з бюджету, із зазначенням органу, яким його погодив	
				основна капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:			інші джерела (місцевий бюджет)			
						державний бюджет	кредитні кошти	інші джерела (місцевий бюджет)				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Коригування проєкту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську» (проєктні роботи)	1981-2021	14 737 886,09		4992			4992			Проект з 2019 року виконували, проєктом державною експертизою, затверджено рішенням ДЮР від 11.07.2019р. №873, вказано розробника: головна Дніпропетровської ОДА від 23.10.2019 №р-5909(3-1)	Титул з бюджету затверджено 27.02.2019 р. Облдержадміністрацією Дніпропетровської області в погоджено 06.05.2019р. Міністерством фінансів України
2	«Будівництво дільниці від станції «Жовтєва площа» (історичний музей) першої черги метрополітену в м. Дніпро до станції «Підземний вокзал» Придніпровської залізниці». Техніко-економічне обґрунтування	2 020	3 409,97		2841			2841				
	у тому числі:											
	1-й квартал				3583	0	0	0	3583			
	6 місяців				5333	0	0	0	5333			
	9 місяців				7083	0	0	0	7083			
	рік				7833	0	0	0	7833			
3	Консультаційні послуги з наглядом за виконанням будівельних робіт по проєкту "Закришення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" ІЛФ Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Польща											
	у тому числі:											
	1-й квартал				12949	12949	0	0	12949			
	6 місяців				25898	25898	0	0	25898			
	9 місяців				38681	38681	0	0	38681			
	рік				51797	51797	0	0	51797			
4	Інвестиційний проєкт "Закришення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровська", Турція											
	у тому числі:											
	1-й квартал				156218	156218	0	0	156218			
	6 місяців				312922	312922	0	0	312922			
	9 місяців				468653	468653	0	0	468653			
	рік				624870	624870	0	0	624870			
	Всього	1981-2021	14 737 886,09	0	684500	676 667	0	0	676 667	7 833		

О.В. Кошторис.
(підпис, прізвище)

(підпис)

Копія, Іншесть технічний (бухгалтерський) інвентар

(підпис)

І.К.21927215
(підпис)

УКРАЇНІ НАРЯД

1997

Handwritten signature and initials

Handwritten signature and initials

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансової звітності КП «Дніпровський метрополітен»
за рік 2020

Чистий дохід від реалізації робіт, послуг, а саме дохід від перевезень пасажирів за оплату за рік 2020 становить 15 324,0 тис.грн., що на 13 206,0 тис. грн. менше у порівнянні з фінпланом 28 530,0 тис.грн.; 53,7 %.

Зменшення доходів від перевезень пасажирів пояснюється зменшенням обсягу перевезень пасажирів.

Обсяги перевезень платних пасажирів за рік 2020 складають 2 552,8 тис.пас., при плані 5 400,0 тис.пас.; 47,3 %.

Загальний обсяг перевезень за рік 2020 становить 3 661,5 тис.пас. при плані 8 000,0 тис.пас.; 45,8 %.

Інші операційні доходи за рік 2020 складають 171 731,0 тис.грн. при плані 205 747,0 тис.грн., 83,5%.

Собівартість реалізованої продукції за рік 2020 складає 162 809,0 тис.грн., що на 32 249,0 тис.грн. менше у порівнянні з запланованою – 195 058,0 тис.грн. - 83,5 %.

Адміністративні витрати за рік 2020 складають 30 580,0 тис.грн. при запланованих 35 375,0 тис.грн.; 86,5 %.

Збитки за рік 2020 склали 12 747,0 тис.грн.

Основні причини збитків:

- недобудована лінія метро, що не надає можливості вийти на проектні обсяги перевезень пасажирів (за проектом - 150,0 тис. пасажирів щодобово, фактичні середньодобові перевезення за рік 2020 – 10.0 тис. пасажирів);

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. становить 546 946,0 тис.грн. ,

Кредиторська заборгованість станом на 31.12.2020р. становить 229 687,0 тис.грн.

Середньоспискова чисельність: за рік 2020 - 820 чол.

Середньомісячна заробітна плата: за рік 2020 - 10765 грн.

В.о. головного бухгалтера



О.О. Аверченкова