

## Додаток 3

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

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	Рік 2020 за ЄДРПОУ	Коди 21927215
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м.Дніпро, Центральний район	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за ЗКГНГ	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:	814		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м.Дніпро, вул.Курчатова, б.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Ліпшкін Андрій Валерійович		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 1 півріччя 2021

(I 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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6075	9747	10235	488	105,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	70328	106057	90512	-15 545	85,3
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-64253	-96310	-80277	16 033	83,4
Адміністративні витрати	1040	14193	17831	17272	-559	96,9
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	41594	114202	82680	-31 522	72,4
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-36852	61	-14869	-14 930	-24 375,4
<b>ЕВІТДА</b>	1410	-31992	5069	-10877	-15 946	-214,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-527	52	-106	-158	-204,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	620	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-36232	61	-14869	-14 930	-24 375,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	11	0	-11	0,0
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-36232	50	-14869	-14 919	-29 738,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-5,96	0,01	-1,45	-1	-28 320,1
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	33	0	-33	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	11	0	-11	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-291322	-53726	-341142	-287 416	635,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	10856	12705	12237	-468	96,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9527	14418	12240	-2 178	84,9
<b>Усього виплат</b>	2200	-270939	-26559	-316665	-290 106	1 192,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	19980	39627	35677	-3 950	90,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-12205	8882	32713	23 831	368,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-336	-668	-46202	-45 534	6 916,5
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	-33	-32	1	97,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	7439	47808	22156	-25 652	46,3

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	262460	582911	202174	-380 737	34,7
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,001	0,00	0,00	0	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,002	0,00	-0,03	0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,25	0,22	0	87,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	2167640	2 446 110	2572017	125907	105,1
Оборотні активи	6010	509829	612628	711996	99368	116,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7439	47808	22156	-25652	46,3
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>2677469</b>	<b>3058738</b>	<b>3284013</b>	<b>225275</b>	<b>107,4</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2107444	2452341	2702848	250507	110,2
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>2107444</b>	<b>2452341</b>	<b>2702848</b>	<b>250507</b>	<b>110,2</b>
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
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>570025</b>	<b>606397</b>	<b>581165</b>	<b>-25232</b>	<b>95,8</b>

Керівник



ДИРЕКТОР  
(посада)

*[Handwritten signature]*  
(підпис)

**А.В. Лільошкін**  
(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 1 півріччя 2021				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	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>6075</b>	<b>9747</b>	<b>10235</b>	<b>488</b>	<b>105</b>	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	6075	9747	10235	488	105	з підвищенням тарифу
доходи від іншої допоміжної діяльності	1000/2		0	0	0	0	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>70328</b>	<b>106057</b>	<b>90512</b>	<b>-15545</b>	<b>85</b>	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	5926	4571	5905	1334	129	
витрати на паливо	1012	268	320	258	-62	81	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	11339	17175	12019	-5156	70	"
витрати на оплату праці	1014	37681	52243	48978	-3265	94	з підвищ. прожитков.
відрахування на соціальні заходи	1015	7320	11654	9518	-2136	82	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	1720	13032	848	-12184	7	з підвищенням цін і тарифів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	4638	4700	3909	-791	83	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	1436	2362	9077	6715	384	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	110	183	174	-9	95	
інші витрати (виготовлення деталей, ремонт сл. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повірка приладів, лічильників, зв'язок, ремонт та ТО ліфтів, страхування водіїв а/м, страхування водіїв а/м, машиністів, дез-обробка станцій та тунелю, ДПД, перезарядка, ремонт вогнегасників, бланки, канітовари, навчання, відрядження, проїзні квитки, перепустки, вивіз ТВП, медикаменти, тара, обслугов. жетоноразува., підлогоминомаш., ВГСО, інш.)	1018/2	1326	2179	8903	6724	0	з підвищенням цін
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-64253</b>	<b>-96310</b>	<b>-80277</b>	<b>16033</b>	<b>83</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>44364</b>	<b>115882</b>	<b>86784</b>	<b>-29098</b>	<b>75</b>	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	0	0	485	485	#ДЕЛ/0!	
Доходи іншої діяльності	1030/2	66	238	273	35	115	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1		172	203			
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	66	66	70			
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0		0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0		0	0	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	6	0	5	5	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	43551	115130	84577	-30553	73	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	41689	97586	82131	-15455	84	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	832	15690	994	-14696	6	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/3	1030	1854	1452	-402	78	
фінансування на страхування працівників	1030/7	480	480	480	0	100	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	0	34	36	2	106	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	261	0	324	324	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/10			604			
курсові різниці	1031		0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>14193</b>	<b>17831</b>	<b>17272</b>	<b>-559</b>	<b>97</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	320	517	322	-195	62	з підвищенням цін

1	2	3	4	5	6	7	8
матеріали, запчастини	1041/1	7	49	19	-30	39	
паливо	1041/2	86	142	55	-87	39	
витрати на оплату праці	1041/3	176	257	193	-64	75	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	39	57	42	-15	74	
амортизація основних засобів	1041/5	3	3	3	0	1	
інші витрати	1041/6	9	9	10	1	111	
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	28	274	346		0	
витрати на службові відрядження	1046		40	42		0	з оудівництвом
витрати на зв'язок	1047	98	98	69		0	з підвищенням
витрати на оплату праці	1048	9935	12021	11995		100	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	1861	2613	2236		86	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	212	305	76		25	
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		0			#ДЕЛ/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1055		16	13		81	
юридичні послуги	1056	350	350	308		88	
послуги з оцінки майна	1057		0			0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	15	15	9		60	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		16	6		38	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	672	1337	1137	-200	2	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	114	60	134	74	223	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	62	110	59	-51	54	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	496	1069	944	-125	88	"
капітальний ремонт	1060/4	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати	1060/5		98		-98	0	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0		0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	702	229	713	484	0	
послуги інкасації	1062/1	27	36	54	18	150	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2		0		0	#ДЕЛ/0!	
податки до бюджету	1062/3		40	66	26	165	
послуги банку	1062/4	10	10	33	23	330	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5		30		-30	0	
друкування креслень	1062/6		0		0	0	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7		15		-15	0	з необхідністю про- ведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8		3		-3	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9		15	13	-2	87	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	665	80	547	467	684	з підвищенням цін
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на рекламу	1075	0	0		0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0		0	0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>2770</b>	<b>1680</b>	<b>4104</b>	<b>2424</b>	<b>0</b>	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0		0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0		0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0		0	0	
курсові різниці	1084	0	0		0	0	
<b>інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>1085</b>	<b>2770</b>	<b>1680</b>	<b>4104</b>	<b>2424</b>	<b>244</b>	
собівартість реалізованих товарів	1085/1	0	0	485	485	0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	0	0	624	624	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	386	0	1	1	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	550	480	588	108	123	
в т.ч. нарахування	1085/4/1		0	3			
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	25	0		0	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	30	0	30	30	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування	1085/6/1	6	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	48	40		-40	0	
в т.ч. амортизація	1085/7/1	9	0		0	#ДЕЛ/0!	
перерахування коштів профкому	1085/8	110	172	211	39	123	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благоустрій території(суботники, озеленення та інше)	1085/10		1	7	6	4	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11		0		0	0	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на доставку і виплату пенсій	1085/13	398	468	592	124	126	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	442	0	694	694	#ДЕЛ/0!	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	80	0	104	104	0	
інші операційні витрати	1085/15	0	0	8	8	0	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	653	519	592	73	0	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	535	425	498	73		
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	118	94	94	0		
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	100	0	236	236		
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	15	0	31	31		
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	3	0	6	6		
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/19	13	0	5	5		
в т.ч. нарахування	1085/19/1	0	0	1	1		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-36852</b>	<b>61</b>	<b>-14869</b>	<b>-14930</b>	<b>-24375</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0		0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0		0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0		0	0	
<b>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	625	0		0	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1151	0	0		0	0	
<b>Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
списання необоротних активів	1160/1	5	0		0	0	
курсів різниці	1161	0	0		0	0	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-36232</b>	<b>61</b>	<b>-14869</b>	<b>-14930</b>	<b>-24375</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	11		-11	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0		0	0	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-36232</b>	<b>50</b>	<b>-14869</b>	<b>-14919</b>	<b>5</b>	
прибуток	1201	0	50	0	-50	0	
збиток	1202	-36232	0	-14869	-14869	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0		0	0	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	41594	114202	82680	-31522	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	630	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	51064	125629	97019	-28610	77	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 +	1340	87296	125579	111888	-13691	89	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-36852	61	-14869	-14930	-24375	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	4860	5008	3992	-1016	80	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
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/0!	
<b>ЕБІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>-31992</b>	<b>5069</b>	<b>-10877</b>	<b>-15946</b>	<b>-215</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	18408	23679	19573	-4106	83	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6047	4680	6061	1381	130	
витрати на паливо та енергію	1502	12361	18999	13512	-5487	71	
Витрати на оплату праці	1510	49288	64946	62898	-2048	97	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9527	14418	12240	-2178	6	
Амортизація	1530	4860	5008	3992	-1016	80	
Інші операційні витрати	1540	5208	17517	12005	-5512	69	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>87291</b>	<b>125568</b>	<b>110708</b>	<b>-14860</b>	<b>88</b>	

Керівник

Директор  
(посада)



(Підпис)

А.В. Ліпшкін  
(ініціали, прізвище)

В.О. НМ  
В.О. НМ

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 1 півріччя 2021			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-127149	-144651	-137505	7 146	95,1
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	33	0	-33	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	8	0	-8	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	25	0	-25	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	9595	9 595	0,0
Віднесення сум дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	2060/1	0	0	0	0	0,0
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/2			723		
Компенсаційні податкові зобов'язання відповідно до вимог ПКУ, виявлені під час аудиту	2060/3			8872		
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-126184	-144634	-161969	-17 335	112,0
<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	33	0	-33	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	8	0	-8	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	25	0	-25	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	11	0	-11	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	-291322	-53726	-341142	-287 416	635,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	10856	12705	12237	-468	96,3
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	10071	11690	11246	-444	96,2
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	29	40	52	12	130,0
земельн. податок	2146/1	29	40	52	12	130,0
податок на нерухоме майно	2146/2		0		0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	756	975	939	-36	96,3
екологічний податок	2147/1	1	1	1	0	100,0
рентна плата за спеціальне використання	2147/2		0		0	0,0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/4	755	974	938	-36	96,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	9527	14418	12240	-2 178	84,9
Усього виплат	2200	-276939	-26559	-316665	-290 106	1 192,3



(підпис)

А.В. Липошкін  
(ініціали, прізвище)

В. О. НН

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 1 півріччя 2021			
			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	-36232	61	-14869	-14 930	-24 375,4
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	4860	5008	3992	-1 016	79,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-268	0	0	0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020		0		0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-620	-34	65984	66 018	-194 070,6
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1		-34	-36	-2	105,9
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	0	0	-425	-425	0,0
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	-625	0	-604	-604	0,0
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	0	0	-9595	0	0,0
списання необоротних активів	3030/5	5	0	1133	1 133	#ДЕЛ/0!
дооцінка основних засобів	3030/6	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/7	0	0	75511	75 511	#ДЕЛ/0!
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-32260</b>	<b>5035</b>	<b>55107</b>	<b>50 072</b>	<b>1 094,5</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-9083	-502	-79382	-78 880	15 813,1
запаси	3050/1			1185		#ДЕЛ/0!
дебіторська заборгованість	3050/2			-77437		#ДЕЛ/0!
витрати майбутніх періодів	3050/3			0		#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3050/4			-3130	-3 130	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	29138	4360	56988	52 628	1 307,1
поточні зобов'язання	3060/1			56719		#ДЕЛ/0!
доходи майбутніх періодів	3060/2			0		#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3			269		#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-12205</b>	<b>8893</b>	<b>32713</b>	<b>23 820</b>	<b>367,9</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	11	0	-11	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-12205</b>	<b>8882</b>	<b>32713</b>	<b>23 831</b>	<b>368,3</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					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 облігацій	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
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	<b>3260</b>	<b>315251</b>	<b>728069</b>	<b>195788</b>	<b>-532 281</b>	<b>26,9</b>



1	2	3	4	5	6	7
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0	0		
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	315251	716706	195788		27,3
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	17105	34260	40404		117,9
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у	3260/2/2	297531	673046	155384		23,1
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3260/2/3	615	9400			0,0
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/2/4	1643	11363	0		0,0
<b>Витрати</b>					0	0,0
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270</b>	<b>179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Придбання колійновимірального візка ПП-7МК	3270/1	0	0	0	0	0,0
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар вагонів	3270/2	0	0	0	0	0,0
Придбання ультразвукового товщиноміра	3270/3	0	0	0	0	0,0
Придбання колійновимірального візка ПП-7МК	3270/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання кондиціонера	3270/5	0	0	0	0	0,0
Придбання рейкорізального станка	3270/6	0	0	0	0	0,0
Придбання молотка відбійного	3270/7	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання килівольметра	3270/8	0	0	0	0	0,0
Придбання мегаметра 3шт	3270/9	0	0	0	0	0,0
Придбання МФУ 3шт	3270/10	0	0	0	0	0,0
Придбання ПК	3270/11	179	0	0	0	0,0
Придбання балометра БП-2 2шт	3270/12	0	0	0	0	0,0
Придбання інших основних засобів	3270/13	0	0	0	0	0,0
Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/14	0	0	0	0	0,0
Придбання переносного стенда для перевірки системи АРШ-Д вагонів	3270/15	0	0	0	0	0,0
Придбання вимірального комплексу контролю положення контактної рейки	3270/16	0	0	0	0	0,0
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар	3270/17	0	0	0	0	1,0
Придбання преси для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/18	0	0	0	0	0,0
Придбання ПК	3270/19	0	0	0	0	0,0
Придбання балометра БП-2 2шт	3270/20	0	0	0	0	0,0
Придбання інших основних засобів	3270/21	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3280</b>	<b>315251</b>	<b>716706</b>	<b>238667</b>	<b>-478 039</b>	<b>33,3</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	3280/1	17105	34260	35433	1 173	103,4
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3280/2	297531	673046	203234	-469 812	30,2
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3	615	9400	0	-9 400	0,0
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</b>	<b>3290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Відеофільм про метрополітен	3290/1				0	0,0
Ліцензія на медогляд машиністів	3290/2	0			0	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300		0		0	0,0
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3310</b>	<b>157</b>	<b>12031</b>	<b>3323</b>	<b>-8 708</b>	<b>27,6</b>

1	2	3	4	5	6	7
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1				0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	157	668	350	-318	52,4
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1		14	42	28	300,0
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2		24		-24	0,0
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3		210		-210	0,0
придбання електролічильника	3310/2/4	4			581	0,0
придбання приладів відеонагляду	3310/2/5	153	0	133	50	2,0
інші МНМА	3310/2/6		420	175	-245	41,7
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	0	11363	2973	-8 390	26,2
Розробка проекту 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 станції метрополітену "Дорожній"	3310/3/1		365		-365	0,0
улаштування карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро. Корегування проекту. Виконання робіт.	3310/3/2		0		0	
упровадження системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3	0	190		-190	0,0
упровадження та реконструкція автономного опалення у будівлях	3310/3/4		0		0	0,0
Роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної	3310/3/5		1325		-1 325	0,0
Роботи з усунення протікань ст. Проспект Свободи, згідно проектної документації .Технічний нагляд.	3310/3/6		0	1902	1 902	0,0
Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Заміна гальм типу КМТ на сучасні економні гальма типу КЕП.	3310/3/7		1166		-1 166	0,0
Ст. Металургів. Розробка проекту з розширення об'єкту шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із	3310/3/8		0	1071	1 071	0,0
технічне переоснащення основної водовідливної установки ТВУ-6. Корегування проекту. Виконання робіт	3310/3/9		1500		-1 500	0,0
Технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/10		5925		-5 925	0,0
Технічне переоснащення повітряно-теплових завіс на станціях	3310/3/11		892		-892	0,0
виготовлення електроварювальних апаратів	3310/3/12		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі	3310/4				0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-336</b>	<b>-668</b>	<b>-46202</b>	<b>-45 534</b>	<b>6 916,5</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	0,0
Власного капіталу	3400		0		0	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

1	2	3	4	5	6	7
ПОЗИКИ	3450		0		0	0,0
ОБЛІГАЦІЇ	3460		0		0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		0	0	0	#ДЕЛ/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		0		0	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровськ"). Турція	3470/2		0		0	#ДЕЛ/0!
фінансування коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3470/3		0		0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3470/5		0		0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0		0	0,0
<b>Витрати</b>						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		8		-8	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		25		-25	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	32	32	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>-33</b>	<b>-32</b>	<b>1</b>	<b>97,0</b>
Грошові кошти:					0	0,0
на початок періоду	3600	19980	39627	35677	-3 950	90,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0		0	0,0
на кінець періоду	3620	7439	47808	22156	-25 652	46,3
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-12541</b>	<b>8181</b>	<b>-13521</b>	<b>-21 702</b>	<b>-165,3</b>

Керівник



(підпис)

**А.В. Лільошкін**  
(ініціали, прізвище)

*В. О. ММ*

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 1 півріччя 2021			
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	262460	582911	202 174	-380 737	34,7
капітальне будівництво	4010	262 126	572774	198 889	-373 885	34,7
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	179	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	155	668	349	-319	52,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0,0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	9469	2 936	-6 533	31,0

Керівник

Директор  
(посада)



(підпис)

А.В. Лільошкін

(ініціали, прізвище)

Во. НН: [Signature]  
В.о. НН: [Signature]

**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	-1 057,66	-784,34	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-526,62	-106,27	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,014	-0,005	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,064	-0,026	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-5,964	-1,453	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		-65,87	-248,49	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,270	0,215	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	0,242	0,263	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		4,538	50,645	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		43,203	19,753	
Коефіцієнт 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
<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)



(підпис)

**А.В. Ліпюшкін**  
(ініціали, прізвище)

*Во. НР*  
*В.о. НН*

**Інформація**  
до виконання фінансового плану за I півріччя 2021 рік  
**КП "Дніпровський 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 Дніпровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпровський метрополітен"

Найменування показника	річний план 2020р.		річний факт 2020р		річний план 2021р.		річний факт 2021р.		план 2021р.		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8					
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>												
керівники	107	102	108	103	108	103	108	103	103	-5	95,4	
професіонали	95	78	95	81	95	81	95	81	81	-14	85,3	
фахівці	149	153	155	158	155	158	155	158	158	3	101,9	
технічні службовці	70	71	75	73	75	73	75	73	73	-2	97,3	
робітники	448	416	481	408	481	408	481	408	408	-73	84,8	
інші категорії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор	448	520	657	337	657	337	657	337	337	8	102,4	
адміністративно-управлінський персонал	22783	22390	23101	11088	23101	11088	23101	11088	10693	-395	96,4	
інші працівники	92318	90280	107948	53529	107948	53529	107948	53529	51868	-1661	96,9	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор	546	634	802	411	802	411	802	411	411	10	102,5	
адміністративно-управлінський персонал	27 563	26734	28 183	13 527	28 183	13 527	28 183	13 527	11448	-2079	84,6	
інші працівники	112 234	107799	131 150	65 436	131 150	65 436	131 150	65 436	63279	-2157	96,7	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>												
директор	37317	43333	49810	54833	49810	54833	49810	54833	56150	1317	102,4	
адміністративно-управлінський персонал	13125	12016	14808	13240	14808	13240	14808	13240	14489	1249	109,4	
інші працівники	11059	10148	11489	10920	11489	10920	11489	10920	12367	1447	113,3	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>												
директор	41049	52866	54791	66896	54791	66896	54791	66896	68303	1407	102,1	
адміністративно-управлінський персонал	17668	14660	18066	16153	18066	16153	18066	16153	17597	1444	108,9	
інші працівники	12673	12381	14246	13322	14246	13322	14246	13322	15020	1698	112,7	

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 СДРТОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1		
2		
		3

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

Найменування показника	Плановий показник за 1 півр. 2021				Факт за 1 півр. 2021				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/ послуг)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
																чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень
1																
<b>Перевезення пасажирів, тис.пас.</b>																
<b>Інша діяльність, всього, у т.ч.</b>	9747,0	1624,5	6,00	10235,00	1697,3	6,0	485,00	72,80	0,03	105,0	104					
оренда приміщень, м2																
послуги з розчищення каналів, м2																
послуги з опалення приміщень, Гкал																
послуги з забезпечення питною водою, м3																
транзит питної води та відведення стоків, м3																
послуги з обслуговування ліфтів, м2																
послуги організаторам з прибирання приміської території, м2																
послуги за часткове використання електричних мереж, тис.кВт.год.																
послуги з контролю за технічним станом обладнання блочної станції стільникового зв'язку, год.																
послуги з обслуговування пристроїв пожежо-охороної сигналізації, м2																
послуги з обслуговування ліній електрозв'язку, п.м.																
послуги зберігання, м кв.																
послуги з вилучення ТПВ, м.зуб.																
реалізація форменого одягу, шт.																
винагорода за реалізацію профінансових витрат																
інші послуги																
<b>Усього</b>																

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

О50				
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
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, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					
					матеріальні витрати	оплата праці	відрачування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	рік
				5	6	7	8	9	10	
1	Шкода-Октавія держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва територіальної чи територіально-районної служби головного управління	110	35	61	13	0	1	1
2	Шевроле-Спіналд держ. №АЕ 03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	100	35	53	11	0	1	1
3	ВАЗ-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу елекроендо на територіальних підрозділах елекроендо	23	2	16	4	0	1	1
4	Деву Ланос держ. № АЕ 78-62 НА	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	89	2	63	14	3	7	7
Усього				322	74	193	42	3	10	10

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

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



Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотозавозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт																				0	0	0	0	#ДЕЛ/0/	
Роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і провадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станції метрополітену "Воззляддя" у місті Дніпро		1104																			1104	0	-1104	0	#ДЕЛ/0/
Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Зміна гальм типу КМТ на сучасні економні гальма типу КЕП		972																			972	0	-972	0	#ДЕЛ/0/
технічне переоснащення електромеханічних пристроїв та ескалаторів		4938																			4938	0	-4938	0	#ДЕЛ/0/
Технічне переоснащення основної водонапірної установки ПБУ-6. Керування проектом. Виконання робіт		1250																			1250	0	0	0	#ДЕЛ/0/
Технічне переоснащення повітряно-технологічних зв'язів на станціях		743																			743	0	0	0	#ДЕЛ/0/
Роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації ст. Металургів																					0	1057	1057	0	#ДЕЛ/0/
Роботи з уценки прогінків ст. Проспект Свободи, згідно проектною документації. Технічний нагляд.																					0	1879	1879	0	#ДЕЛ/0/
																					0	0	0	0	#ДЕЛ/0/
																					0	0	0	0	#ДЕЛ/0/
																					0	0	0	0	#ДЕЛ/0/
																					0	0	0	0	#ДЕЛ/0/
																					582911	202174	-381813	#ДЕЛ/0/	
<b>ВСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	34	668	3285	2484	491,77	0	0	0	0	0	0	100	100	100	#ДЕЛ/0/	
<b>Відсоток</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	-1	#ДЕЛ/0/	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	

договор 2020г.

договор 2020г.

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів будівництва	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Період балансова вартість, повсякчасні потужності на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	основні капітальних вкладень	Плановий рік				Інші джерела (крім державного бюджету)	Інформація щодо виконання кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджений титул бюджету, із зазначенням органу, який його погодив
							фінансування капітальних вкладень (оплата промислових компаній), Усього	державний бюджет	кредитні кошти	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Будівництво об'єкту: Керування пресою "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську"	1981-2021	13101072,635 2549773,545 15650346,189	108 521,57	2 078 925,63		1 007 833	1 000 000	0	7 833	Проект у 2020 році відновлено, проведено державну експертизу, затверджено рішенням ДМР від 26.10.2020р. №1105, погоджено розпорядженням голови Дніпропетровської ОДА від 09.12.2020 № р-839/02-20	Титул бюджету затверджено 27.02.2019 р. Облдержадміністрацією Дніпропетровської області та погоджено 06.05.2019р. Міністерством фінансів України (після коригування проекту у 2020 році і його затвердження та погодження буде складено, затверджено та погоджено новий титул)	
	у тому числі:												
	І-й квартал						353 681	0	0				
	6 місяців						572 774	0	0	7 833			
	9 місяців						783 307	0	0	7 833			
	рік						1 007 833	0	0	7 833			
	Консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Звернення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" ДП "Семіпінг Енжінеєрс Глобал Спз оос", Польща						54 728	54 728	0	0			
	у тому числі:												
	І-й квартал						13 682	13 682	0	0			
	6 місяців						27 364	27 364	0	0			
	9 місяців						41 046	41 046	0	0			
	рік						54 728	54 728	0	0			
б)	Інвестиційний проект "Звернення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" (У Т.ч. "Керування пресою "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську", Турція						945 272	945 272	0	0			
	у тому числі:												
	І-й квартал						339 999	339 999	0	0			
	6 місяців						537 577	537 577	0	0			
	9 місяців						734 428	734 428	0	0			
	рік						945 272	945 272	0	0			
	Будівництво об'єкту: Керування пресою "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" (У Т.ч.)						7 833			7 833			
	І-й квартал												
	6 місяців						4 998			4 998			
	9 місяців						7 833			7 833			
	рік						7 833			7 833			



Керівник Директор (підпис)

Handwritten signature and date: 13.01.2021