

Підприємство	КІП "Дніпровський метрополітен"	Рік 2021	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		за КВЕД	49.31
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників:	808	Стандарти звітності МСФЗ	X
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціала керівника	Доценко Сергій Юрійович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА I півріччя 2022

(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	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10235	14240	6540	-7 700	45,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	90512	125314	106469	-18 845	85,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-80277	-111074	-99929	11 145	90,0
Адміністративні витрати	1040	17272	21942	20513	-1 429	93,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	82680	133016	119470	-13 546	89,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-14869	0	-972	-972	#ДЕЛ/0!
ЕБИТДА	1410	-10877	5004	4516	-488	90,2
Рентабельність ЕБИТДА	5010	-106	35	69	34	196,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-1764	-1 764	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-14869	0	-972	-972	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-14869	0	-2736	-2 736	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1,45	0,00	-0,42	0	#ДЕЛ/0!
II. Розрахунки з бюджетом						
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	-341142	-341142	-457893	-116 751	134,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	12237	13768	13103	-665	95,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	12240	15036	13478	-1 558	89,6
Усього виплат	2200	-316665	-312338	-431312	-118 974	138,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	35677	41428	41428	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	32713	50609	34643	-15 966	68,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-46202	-875	-32004	-31 129	3 657,6
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	22156	91162	44067	-47 095	48,3

1	2	3	4	6	7	
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	202174	555078	117766	-437 312	21,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,03	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,22	0,25	0,17	0	69,1
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	2572017	2 446 110	3186181	740 071	130,3
Оборотні активи	6010	711996	612 628	885627	272 999	144,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7439	91 162	44067	-47 095	48,3
Усього активи	6030	3284013	3 058 738	4071808	1013070	133,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	2165	2 165	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2702848	2 452 341	3475216	1 022 875	141,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2702848	2 452 341	3477381	1 025 040	141,8
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!
Власний капітал	6090	581165	606 397	594427	-11970	98,0

Керівник

Директор




(підпис)

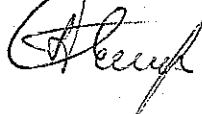
Сергій ДОШЕНКО

(ініціали, прізвище)

В.о. НН



В.о. НФ



Таблиця І. Формування фінансових результатів

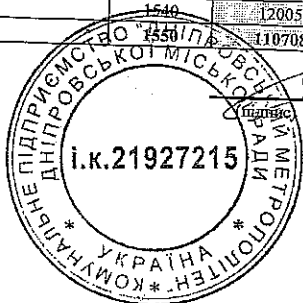
Найменування показника	Код рядка	Місяць (аналогічний період)	Звітний період І кв.р. 2022				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4		6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	10235	14240	6540	-7700	46	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	10235	14240	6540	-7700	46	з підвищенням тарифу
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	90512	125314	106469	-18845	85	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	5905	7406	1872	-5534	25	
витрати на паливо	1012	258	338	489	151	145	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	12019	38927	31149	-7778	80	"
витрати на оплату праці	1014	48978	54971	53144	-1827	97	з підвищ. прожитков.
відрахування на соціальні заходи	1015	9518	11772	10309	-1463	88	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, амортизація основних засобів і нематеріальних активів)	1016	848	4220	1741	-2479	41	з підвищенням цін і тарифів
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони	1017	3909	4777	5445	668	114	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018		1000	752	-248	75	
витрати на тепловодопостачання	1019/1	9077	1903	1568	-335	82	
		174	220	168	-52	76	
інші витрати (автомобільна деталь, ремонт авт. двигунів, масел, цупків ескалаторів, перевірка привади, лічильників, з'їздов, ремонт та ТО ліфтів, страхування водіїв авт., страхування водіїв авт. машинистів, дез-оборобка станцій та тунелів, ДПД, перекладки, ремонт автотранспорту, блимики, сигналізатори, вичавлювач, відрядження, пробіги капіталу, перевезення, шифр ТВЛ, медкаменети, тара, обслугов. житомирауав., підлоговий маш., ВГТЗ, ітп.)	1019/2	8903	1683	1400	-283	83	з підвищенням цін
Валовий прибуток (збиток)	1020	-80277	-111074	-99929	11145	90	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	86784	135349	123185	-12164	91	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	485	250	23	-227	9	
Доходи іншої діяльності	1030/2	273	218	916	698	420	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	203	141	845	704	599	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	70	77	71	-6	92	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	5	0	6	6	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	85057	133977	120077	-13900	90	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	82131	123323	116007	-7316	94	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	994	5141	0	-5141	0	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/3	1452	1742	1890	148	108	
фінансування аудиту (ГУП)	1030/6/4		291		-291	0	
фінансування на заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6/5		3000	2092	-908	70	
інші доходи	1030/6/6		0	8	8	#ДЕЛ/0!	
фінансування на страхування працівників	1030/7	480	480	80	-400	17	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	36	904	1837	933	203	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	324		52	52	#ДЕЛ/0!	
придування резерву сумнівних боргів	1030/10				0	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/11	604	0	36	36	#ДЕЛ/0!	
шкодування раніше списаних активів	1030/12			238	238	#ДЕЛ/0!	
оценти банка	1031	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	17272	21942	20513	-1429	93	
витрати, пов'язані з використанням власних автомобілів	1041	322	595	480	-115	81	з підвищенням цін

1	2	3	4	5	6	7	8
матеріали, запчастини	1041/1	19	37	39	2	105	
паливо	1041/2	55	174	69	-105	40	
витрати на оплату праці	1041/3	193	301	296	-5	98	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	42	66	66	0	100	
амортизація основних засобів	1041/5	3	2	2	0	100	
інші витрати	1041/6	10	15	8	-7	53	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045	346	291	0	-291	0	
витрати на службові відрядження	1046	42	77	11	-66	14	з подвійним
витрати на зв'язок	1047	69	80	78	-2	98	з підвищенням цін
витрати на оплату праці	1048	11995	14010	12979	-1031	93	з підвищенням цін
відрахування на соціальні заходи	1049	2236	3082	2517	-565	82	з підвищенням цін
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	76	225	41	-184	18	зарплати
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053		0		0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054		0		0	#ДЕЛ/0!	
консультційні та інформаційні послуги	1055	13	16	29	13	181	
юридичні послуги	1056	308	350	299	-51	85	
послуги з оцінки майна	1057		0	5	5	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	9	31	4	-27	13	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	6	18		-18	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1137	2836	3634	798	128	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	134	194	43	-151	22	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	59	182	264	82	145	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	944	838	3255	2417	388	"
капітальний ремонт	1060/4		1554		-1554	0	"
інші витрати	1060/5		68	72	4	106	"
витрати на поліщення основних фондів	1061		0		0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	713	331	436	105	132	
послуги інкасації	1062/1	54	54	63	9	117	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2		0		0	#ДЕЛ/0!	
податки до бюджету	1062/3	66	82	132	50	161	
послуги банку	1062/4	33	38	18	-20	47	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5		40		-40	0	
друкування креслень	1062/6		0		0	#ДЕЛ/0!	
отравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7		14		-14	0	з необхідністю про- ведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8		5		-5	0	
роїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	13	14	8	-6	57	з підвищенням тарифу
компенсація зносу будівель	1062/10		0		0	#ДЕЛ/0!	
зведення земельних ділянок	1062/11		0		0	#ДЕЛ/0!	
іспечення з разової виплати при виході на злісію та до ювілейних дат	1062/12		0	97	97	#ДЕЛ/0!	
ші адміністративні витрати	1062/13	547	84	118	34	140	з підвищенням цін
итрати на збут, у тому числі:	1070		0		0	#ДЕЛ/0!	
анспортні витрати	1071		0		0	#ДЕЛ/0!	
трати на зберігання та упакування	1072	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
трати на оплату праці	1073	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
ортизація основних засобів і нематеріальних сивів	1074	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
трати на рекламу	1075	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
і витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
і операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	4104	2333	3715	1382	159	
трати на благодійну допомогу	1081	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
зачування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0		0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	4104	2333	3715	1382	#ДЕЛ/0!	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	485	250	454	204	159	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	624	0	-104	-104	#ДЕЛ/0!	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	588	480	570	90	119	
в т.ч. нарахування	1085/4/1	3	0		0	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5		0	70	70	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/5/1		0	13	13	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	30	0	36	36	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування	1085/6/1		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7		40		-40	0	
в т.ч. амортизація	1085/7/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
перерахування коштів профкому	1085/8	211	230	83	-147	36	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благоустрій території(суботники, озеленення та інше)	1085/10	7	3	0	-3	0	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на доставку і виплату пенсій	1085/13	592	688	222	-466	32	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	694	0	782	782	#ДЕЛ/0!	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	104	0	141	141	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати	1085/15	8	0	26	26	#ДЕЛ/0!	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	592	642	1387	745	216	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	498	526	1137	611	216	
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	94	116	250	134	216	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	236	0	181	181	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	31	0	3	3	#ДЕЛ/0!	
тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	6	0	1	1	#ДЕЛ/0!	
одаткова відпустка ЧАЕС	1085/19	5	0	5	5	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/19/1	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-14869	0	-972	972	#ДЕЛ/0!	
вхід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	#ДЕЛ/0!	
доходи від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	1764	1764	#ДЕЛ/0!	
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
схід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
списання необоротних активів	1160/1		0	0	0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
курсові різниці	1161	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-14869	0	-2736	-2736	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-14869	0	-2736	-2736	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-14869	0	-2736	-2736	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)					0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	82680	133016	119470	-13546	90	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	-1764	-1764	#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	97019	149589	129725	-19864	87	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	111888	149589	132461	-17128	89	
Розрахунок показника ЄВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-14869	0	-972	-972	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3992	5004	5488	484	110	
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	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
ЄВІТДА	1410	-10877	5004	4516	488	90	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	19573	48316	39981	-8335	83	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6061	7637	4587	-3050	60	
витрати на паливо та енергію	1502	13512	40679	35394	-5285	87	
Витрати на оплату праці	1510	62898	69808	68867	-941	99	
Відрахування на соціальні заходи	1520	12240	15036	13478	-1558	90	
Амортизація	1530	3992	5004	5488	484	110	
Інші операційні витрати	1540	12005	11175	4240	31285	380	
Усього	1550	110708	139339	170274	20935	114	

Керівник Директор
(посада)



Сергій ДОПЕНКО
(ініціали, прізвище)

В.о. НН

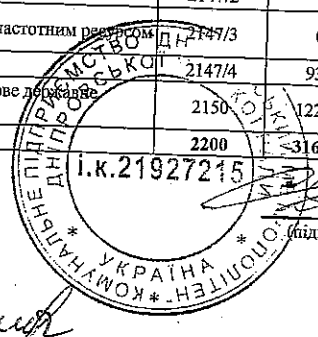
В.о. НФ

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період 1 півріччя 2022			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-137505	-147889	-147889	0	100,0
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	#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	9595	0	-1530	-1 530	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків заборгованості, згідно актів звірянь за попередній рік	2060/1		0		0	#ДЕЛ/0!
перенесення суми дооцінки інвестиц. нерух. до нерозподіл. прибутку МСБОУ	2060/2			-1530	-1 530	#ДЕЛ/0!
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/3	723	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Компенсаційні податкові зобов'язання відповідно до вимог ПКУ, виявлені під час аудиту	2060/4	8872			0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-161969	-147889	-149095	-1 206	100,8
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	#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	-341142	-341142	-457893	-116 751	134,2
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	12237	13768	13103	-665	95,2
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	11246	12565	11973	-592	95,3
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	52	156	131	-25	84,0
земельний податок	2146/1	52	156	131	-25	84,0
податок на нерухоме майно	2146/2		0		0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	939	1047	999	-48	95,4
екологічний податок	2147/1	1	0	1	1	#ДЕЛ/0!
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2		0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/4	938	1047	998	-49	95,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	12240	15036	13478	-1 558	89,6
Усього виплат	2200	-316665	-312338	-431312	-118 974	138,1

Керівник Директор
(посада)

Сергій ДОПЕНКО
(ініціали, прізвище)



В.О. НН
В.О. НФ

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період I півріччя 2022			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-14869	0	-2736	-2 736	#ДЕЛ/0!
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	3992	5004	5488	484	109,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	1066	1 066	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020		0		0	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	65984	69324	47970	-21 354	69,2
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1	-36	-604	-1837	-1 233	304,1
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-425	-4399	-94	4 305	2,1
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	-604	0	-36	-36	#ДЕЛ/0!
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	-9595	-5451	1530	6 981	-28,1
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	1133	0	66	66	#ДЕЛ/0!
дооцінка основних засобів	3030/6	0	0	-1530	-1 530	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/7	75511	79778	49871	-29 907	62,5
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	55107	74328	51788	-22 540	69,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-79382	-79382	2691	82 073	-3,4
запаси	3050/1	1185	1185	-441	-1 626	-37,2
дебіторська заборгованість	3050/2	-77437	-77437	-2169	75 268	2,8
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4	-3130	-3130	5301	8 431	-169,4
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	56988	55663	-19836	-75 499	-35,6
поточні зобов'язання	3060/1	56719	55394	-29832	-85 226	-53,9
доходи майбутніх періодів	3060/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3	269	269	9996	9 727	3 716,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	32713	50609	34643	-15 966	68,5
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	32713	50609	34643	-15 966	68,5
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					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		0	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260	195788	734184	109241	-624 943	14,9
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!

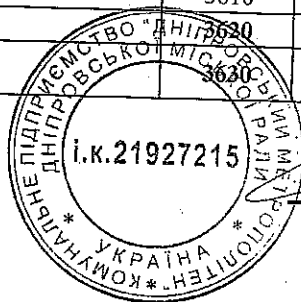
1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	195788	734184	109104	-625 080	14,9
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3260/2/1	40404	38078	5354	-32 724	14,1
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у	3260/2/2	155384	688606	103750	-584 856	15,1
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3260/2/3	0	7500	0	-7 500	0,0
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/2/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
заходи та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів)	3260/2/5	0	0	137	137	#ДЕЛ/0!
Витрати					0	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	0	82	82	#ДЕЛ/0!
Придбання колійномірального візка ПГ-7МК	3270/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар вагонів	3270/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання ультразвукового товщиноміра	3270/3	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання колійномірального візка ПГ-7МК	3270/4	0			0	#ДЕЛ/0!
Придбання кондиціонера	3270/5	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання рейкорізального станка	3270/6	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання молотка відбійного	3270/7	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання киловольтметра	3270/8	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання мегаметра 3шт	3270/9	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання МФУ 3шт	3270/10	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання ПК	3270/11	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання балометра БП-2 2шт	3270/12	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/13	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/14	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання переносного стенда для перевірки системи АГЧ-д вагонів	3270/15	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання вимірального комплексу контролю положення контактної лінії	3270/16	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар	3270/17	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання преси для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/18	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання ПК	3270/19	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання балометра БП-2 2шт	3270/20	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/21	0	0	82	82	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	238667	734184	140853	-593 331	19,2
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	35433	38078	5354	-32 724	14,1
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську", Турція	3280/2	203234	688606	135499	-553 107	19,7
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3		7500	0	-7 500	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Відефілім про метрополітен	3290/1		0		0	#ДЕЛ/0!
Ліцензія на медогляд машиністів	3290/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300		0		0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Інші витрати (розшифрувати)	3310	3323	875	310		
збільшення необоротних активів	3310/1		0		-565	35,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	350	875	266	0	#ДЕЛ/0!
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	42	34		-609	30,4
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2		61		-34	0,0
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3		480		-61	0,0
придбання електричного приладдя	3310/2/4		0	190	-480	0,0
придбання насоса циркуляційного	3310/2/5		0		190	#ДЕЛ/0!
придбання побутове приладдя	3310/2/6		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання приладів відеонагляду, телеф.обладнання	3310/2/7	133	0		0	#ДЕЛ/0!
інші МНМА	3310/2/8	175	300	76	-224	25,3
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	2973	0	44	44	#ДЕЛ/0!
улаштування карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро. Корегування проекту. Виконання робіт.	3310/3/2		0		0	#ДЕЛ/0!
упровадження системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/3/4		0	44	44	#ДЕЛ/0!
Роботи з усунення протікань ст. Проспект Свободи, згідно проектної документації. Технічний нагляд.	3310/3/6	1902	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Заміна гальм типу КМТ на сучасні економні гальма типу КЕП.	3310/3/7		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	1071	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення основної водовідливної установки ТВУ-6. Корегування проекту. Виконання робіт	3310/3/9		0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/10		0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення повітряно-теплових завіс на станціях	3310/3/11		0		0	#ДЕЛ/0!
Роботи з проектування освітлення електродепо	3310/3/12		0		0	#ДЕЛ/0!
Роботи з капітального ремонту будівель електродепо (передпроектні роботи)	3310/3/13		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі	3310/4				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-46202	-875	-32004	-31 129	3 657,6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400		0	0	0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3410		0		0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
ПОЗИКИ	3420					
облігації	3430					#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440					#ДЕЛ/0!
ПОЗИКИ	3450					#ДЕЛ/0!
облігації	3460					#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470					#ДЕЛ/0!
у т.ч.: консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" I.F Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3470/1					#ДЕЛ/0!
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ"). Турція	3470/2					#ДЕЛ/0!
фінансування коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3470/3					#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3470/5					#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480					#ДЕЛ/0!
Витрати						
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490					#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					#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510					#ДЕЛ/0!
ПОЗИКИ	3520					#ДЕЛ/0!
облігації	3530					#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540					#ДЕЛ/0!
ПОЗИКИ	3550					#ДЕЛ/0!
облігації	3560					#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570	32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:						
на початок періоду	3600	35677	41428	41428	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0		0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	22156	91162	44067	-47 095	48,3
Чистий грошовий потік	3630	-13521	49734	2639	-47 095	5,3

0

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

Сергій ДОПЕНКО
(ініціали, прізвище)

В.о. НН

В.о. НФ

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період І кв. 2022			
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	202 174	555078	117 766	-437 312	21,2
капітальне будівництво	4010	198 889	554203	117 377	-436 826	21,2
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	0	82	82	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	349	875	264	-611	30,2
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 936	0	43	43	#ДЕЛ/0!

Керівник Директор
(посада)



Сергій ЛОПЕНКО
(ініціали, прізвище)

В.о. НН *[Signature]*
В.о. НФ *[Signature]*

У. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-784,34	-1 527,97	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-106,27	69,05	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,005	-0,001	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,026	-0,005	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-1,453	-0,418	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-248,49	770,01	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,215	0,171	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	0,263	0,255	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		50,645	21,459	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		19,753	18,007	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,585	0,582	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати графічне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Сергій ЛОПЕНКО
(ініціали, прізвище)

В.О. НН
В.О. НФ

Інформація
до виконання фінансового плану за І кв. 2022 рік
КП "Дніпровський метрополітен"
(роботодавця 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 2021р. річний факт 2021р. річний план І кв. 2022р. факт І кв. 2022р.		Відхилення, +/-	Виконання, %	
	2	3			4
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:					
керівники	108	98	107	7	8
професіонали	95	85	89	-9	91,6
фахівці	155	153	158	-5	94,4
технічні службовці	75	72	75	-4	97,5
робітники	481	404	425	-73	97,3
інші категорії	0	0	0	-29	93,2
директор				0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	657	730	432	398	92,1
інші працівники	23101	22861	14142	14099	99,6
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:	107948	108674	56077	61076	108,9
директор	802	890	527	486	41
адміністративно-управлінський персонал	28 183	27650	16 932	15 373	-1559
інші працівники	131 150	129562	67 385	66 486	-899
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень.					
директор	49810	58664	72000	63600	-8400
адміністративно-управлінський персонал	14808	16761	16483	13340	-3143
інші працівники	11489	13185	13164	11090	-2074
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень.					
директор	54791	71570	87833	77592	-10241
адміністративно-управлінський персонал	18066	20448	20029	16285	-3744
інші працівники	14246	16033	15996	13530	-2466

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 ринку 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Плановий показник за І кв. 2022				Факт за І кв. 2022				Виконання, %		Зміна ціни одячної (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень		ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень		чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	
	2	3	4	5	6	7	8	9			
Перевезення пасажирів, тис.пас.	14240,0	1780	8,0	6540,00	809	8,1	10	0,1	11	12	13
									45,9	45	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язаність за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		Зобов'язаність 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						

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Вартість виконаних робіт на початок звітного року	Вартість виконаних робіт на кінець звітного року	Поворотне фінансування на початок звітного року	Внески підприємств, організацій, фізичних осіб (включаючи гранти та субвенції), усього	Даний рік			Інформація щодо простото-виборності документів (стан на початок звітного року, стан на кінець звітного року, стан на кінець звітного року)	Документи, яким затверджено титул, бюджет, із зазначенням органу, який його погодив
								Державний бюджет	Прочіти кошти	Інші джерела (включаючи бюджет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Будівництво об'єкту: Керувальний пункт "Діброва" першої черги Інтернет-центру "Дніпропетровськ"	1984-2024	1311072,635 2549273,545 15660346,180	108 521,57	2 078 925,63		1 438 414 000	1 144 664 000		13 750 000	Проект у 2020 році відомого, профієсно деталізу експортну лінійну мережу річкових ДНП від 28.10.2020р., №1105, погоджено розпорядженнями голови Дніпропетровської ОДА від 09.12.2020 №, р-839/02-20	Титул бюджет затверджено 15.12.2021 р. Обласною інструкцією Дніпропетровської області та погоджено 29.12.2021 р. Міністерством фінансів України
	у тому числі:											
	І-й квартал						117 377 000	117 377 000				
	6 місяців						554 203 000	547 923 000		6 250 000		
	9 місяців						812 144 000	809 894 000		11 250 000		
	рік						1 158 414 000	1 144 664 000		13 750 000		
	Консультаційні послуги з проектування лінійних мереж за виконаних будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва керувальних пунктів Інтернет-центру "Дніпропетровськ" ІЛФ Consulting Engineers Paldia Spz оо, Польща						59 981 000	59 981 000	0	0		
	у тому числі:											
	І-й квартал						4 462 000	4 462 000	0	0		
	6 місяців						28 713 000	28 713 000	0	0		
	9 місяців						41 967 000	41 967 000	0	0		
	рік						59 981 000	59 981 000	0	0		
6.	Інвестиційні проекти "Завершення будівництва керувальних пунктів Інтернет-центру "Дніпропетровськ" (у т.ч. "Керувальний пункт Інтернет-центру "Дніпропетровськ" (ІЛФ Consulting Engineers Paldia Spz оо, Польща)						1 084 629 000	1 084 629 000	0	0		
	у тому числі:											
	І-й квартал						112 915 000	112 915 000	0	0		
	6 місяців						519 240 000	519 240 000	0	0		
	9 місяців						758 927 000	758 927 000	0	0		
	рік						1 084 629 000	1 084 629 000	0	0		
	Будівництво об'єкту: Керувальний пункт Інтернет-центру "Дніпропетровськ" (ІЛФ Consulting Engineers Paldia Spz оо, Польща)						13 750 000			13 750 000		
	у тому числі:											
	І-й квартал						6 250 000			6 250 000		
	6 місяців						11 250 000			11 250 000		
	9 місяців						13 750 000			13 750 000		
	рік											

Керівник Директор (підпис)

В.О. НН
В.О. НФФ

