

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	Рік 2022	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 КАТОТТГ 1	UA12020010010639502
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКПГГ	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:	864	Стандарти звітності МСФЗ	X
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Доценко Сергій Юрійович		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА рік 2022

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)


Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	22025	29600	18511	-11 089	62,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	217414	216138	224533	8 395	103,9
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-195389	-186538	-206022	-19 484	110,4
Адміністративні витрати	1040	37006	45486	46653	1 167	102,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	232449	232024	238014	5 990	102,6
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	54	0	-14661	-14 661	#ДЕЛ/0!
<b>ЕБІТДА</b>	1410	8867	10009	-2465	-12 474	-24,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	40,26	33,81	-13,31	-47	-39,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-882	0	-2646	-2 646	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	54	0	-14661	-14 661	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-828	0	-17307	-17 307	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,04	0,00	-0,93	-1	#ДЕЛ/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-425045	-360410	-460948	-100 538	127,9
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	25754	27868	28799	931	103,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	25837	30435	29363	-1 072	96,5
<b>Усього виплат</b>	2200	-373454	-302107	-402786	-100 679	133,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	35677	41428	41428	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-253618	39384	3379	-36 005	8,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	258970	-2154	-33231	-31 077	1 542,8
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	399	0	12000	12 000	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	41428	78658	23576	-55 082	30,0

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	476913	1160651	153351	-1 007 300	13,2
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	0,00	-0,03	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,18	0,25	0,15	0	62,6
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	3098760	2 446 110	3 215 623	769 513	131,5
Оборотні активи	6010	885654	612 628	981 742	369 114	160,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	35677	78 658	23 576	-55 082	30,0
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>3984414</b>	<b>3 058 738</b>	<b>4 197 365</b>	<b>1138627</b>	<b>137,2</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1099	0	31 024	31 024	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3387647	2 452 341	3 603 561	1 151 220	146,9
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>3388746</b>	<b>2 452 341</b>	<b>3 634 585</b>	<b>1 182 244</b>	<b>148,2</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>595668</b>	<b>606 397</b>	<b>562 780</b>	<b>-43617</b>	<b>92,8</b>

Керівник



  
(підпис)

**Сергій ДОПЕНКО**

(ініціали, прізвище)

*В.о. МН [Signature]*  
19931 [Signature]

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період рік 2022				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>22025</b>	<b>29600</b>	<b>18511</b>	<b>-11089</b>	<b>63</b>	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	22025	29600	18511	-11089	63	з підвищенням тарифу
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>217414</b>	<b>216138</b>	<b>224533</b>	<b>8395</b>	<b>104</b>	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	17567	10076	7929	-2147	79	
витрати на паливо	1012	894	740	947	207	128	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	42907	48401	56438	8037	117	"
витрати на оплату праці	1014	102830	111101	114550	3449	103	з підвищ. прожитков. мінім. та мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	20010	23790	22754	-1036	96	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, амортизація основних засобів і нематеріальних активів)	1016	20716	5926	4299	-1627	73	з підвищенням цін і тарифів
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони	1017	8563	9554	11855	2301	124	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	3927	3550	4780	1230	135	
витрати на тепловодопостачання	1019/1	588	436	384	-52	88	
інші витрати ( виготовлення деталей, ремонт ел. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повітря приладів, лінійних, зв'язок, ремонт та ТО ліфтів, страхування водіїв в/м, страхування водіїв в/м, машиністів, дез. обробка станцій та тунелів, ДІД, перерахда, ремонт вогнегасників, бланки, каністери, навчання, відраження, пробні квитки, перепутки, вибіт ТВП, медикаменти, тара, обслугов. жетонорухав., підлогомих маш., ВГРЗ, інш.)	1019/2	3339	3114	4396	1282	141	з підвищенням цін
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-195389</b>	<b>-186538</b>	<b>-206022</b>	<b>-19484</b>	<b>110</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>239822</b>	<b>236439</b>	<b>248333</b>	<b>11894</b>	<b>105</b>	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	489	250	69	-181	28	
Доходи іншої діяльності	1030/2	1030	432	1634	1202	378	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	863	277	1479	1202	534	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	167	155	155	0	100	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3		0		0	#ДЕЛ/0!	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	29	0	33	33	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	234995	233522	240243	6721	103	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	200390	218112	234037	15925	107	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	29487	8560	0	-8560	0	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/3	3884	3559	3947	388	111	
фінансування аудиту (ГУП)	1030/6/4	274	291	0	-291	0	
фінансування на заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6/5		3000	2172	-828	72	
інші доходи	1030/6/6		0	8	8	#ДЕЛ/0!	
фінансування на страхування працівників	1030/6/7	960	960	80	-880	8	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	1575	1275	4325	3050	339	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	1540		413	413	#ДЕЛ/0!	
коригування резерву сумнівних боргів	1030/10			43	43	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/11	164	0	71	71	#ДЕЛ/0!	
відшкодування раніше списаних активів	1030/12			1502	1502	#ДЕЛ/0!	
проценти банку	1031	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>37006</b>	<b>45486</b>	<b>46653</b>	<b>1167</b>	<b>103</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	885	1206	977	-229	81	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	154	72	65	-7	90	
паливо	1041/2	132	347	126	-221	36	
витрати на оплату праці	1041/3	471	616	629	13	102	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	104	136	138	2	101	
амортизація основних засобів	1041/5	5	5	5	0	100	
інші витрати	1041/6	19	30	14	-16	47	

1	2	3	4	5	6	7	8
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	60	148	47	-101	32	з будівництвом МП
витрати на зв'язок	1047	149	160	164	4	103	з підвищенням цін
витрати на оплату праці	1048	25543	28532	27697	-835	97	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	4845	6277	5551	-726	88	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	221	450	336	-114	75	
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!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	11	40	14	-26	35	
юридичні послуги	1056	992	700	5709	5009	816	
послуги з оцінки майна	1057		0	25	25	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	19	55	7	-48	13	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		35		-35	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	3381	6933	5459	-1474	79	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	242	390	361	-29	93	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	232	345	1242	897	360	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1950	1400	3691	2291	264	"
капітальний ремонт	1060/4	838	4662		-4662	0	
інші витрати	1060/5	119	136	165	29	121	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	554	659	667	8	101	
послуги інкасації	1062/1	99	110	171	61	155	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2		0		0	#ДЕЛ/0!	
податки до бюджету	1062/3	200	160	264	104	165	
послуги банку	1062/4	65	80	50	-30	63	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	74	77	28	-49	36	
друкування креслень	1062/6		0		0	#ДЕЛ/0!	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7		30		-30	0	з необхідністю про- ведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8	7	10		-10	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	29	30	9	-21	30	з підвищенням тарифу
компенсація зносу будівель	1062/10		0		0	#ДЕЛ/0!	
відведення земельних ділянок	1062/11		0		0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати	1062/13	80	162	145	-17	90	з підвищенням цін
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	1070	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1080	7373	4415	10319	5904	234	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1084	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	1085	7373	4415	10319	5904	234	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	489	250	1039	789	416	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	794	0	5212	5212	#ДЕЛ/0!	в т.ч. списання запасів 108(рах.949) та резерв знецінення запасів 4112(рах.946)
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	1175	960	98	-862	10	
в т.ч. нарахування	1085/4/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	38	0	148	148	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/5/1	6	0	27	27	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	52	0	65	65	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
у тому числі нарахування	1085/6/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7		80	0	-80	0	
в т.ч. амортизація	1085/7/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
перерахування коштів профкому	1085/8	408	450	83	-367	18	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		2		-2	0	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10	36	6	0	-6	0	
витрати до річниць метрополітену та державних свят	1085/11		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12		0		0	#ДЕЛ/0!	
забезпечення з пенсій Списки1,2	1085/13	1293	1382	263	-1119	19	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	1316	0	1390	1390	#ДЕЛ/0!	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	214	0	251	251	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати	1085/15	53	0	12	12	#ДЕЛ/0!	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	1222	1285	1587	302	124	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	1013	1053	1301	248	124	
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	209	232	286	54	123	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	434	0	341	341	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	34	0	76	76	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	7	0	14	14	#ДЕЛ/0!	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/19	28	0	5	5	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/19/1	3	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>-14661</b>	<b>-14661</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	882	0	2646	2646	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1151	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
списання необоротних активів	1160/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1161	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-828</b>	<b>0</b>	<b>-17307</b>	<b>-17307</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
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!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-828</b>	<b>0</b>	<b>-17307</b>	<b>-17307</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-828	0	-17307	-17307	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>					0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	232449	232024	238014	5990	103	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-882	0	-2646	-2646	#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	261847	266039	266844	805	100	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	262675	266039	284151	18112	107	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	54	0	-14661	-14661	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8813	10009	12196	2187	122	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні (доходи/витрати (розшифрувати))	1404	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>ЗВІТДА</b>	<b>1410</b>	<b>8867</b>	<b>-10009</b>	<b>-2465</b>	<b>-12474</b>	<b>-25</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	64666	62207	80856	18649	130	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	17963	10538	17855	7317	169	
витрати на паливо та енергію	1502	46703	51669	63001	11332	122	
Витрати на оплату праці	1510	132265	141302	145667	4365	103	
Відрахування на соціальні заходи	1520	25837	30435	29363	-1072	96	
Амортизація	1530	8813	10009	12196	2187	122	
Інші операційні витрати	1540	29182	21836	12561	-9275	58	
<b>Усього</b>	<b>1550</b>	<b>260763</b>	<b>265789</b>	<b>280643</b>	<b>14854</b>	<b>106</b>	

Керівник Директор  
(посада)



Сергій ДОПЕНКО  
(ініціали, прізвище)

В.о. НМ ЛМЗ  
НФ 31 ЛМ

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період рік 2022			
			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	-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	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	9556	0	28202	28 202	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків забезпечень, згідно актуарного розрахунку за попередній рік	2060/1	0	0	28249	28 249	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків заборгованості, згідно актів звірянь за попередній рік	2060/2	-39	0	1	1	#ДЕЛ/0!
актуарний прибуток (інший сукупний дохід)	2060/3	0	0	-48	-48	#ДЕЛ/0!
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/4	723	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Компенсаційні податкові зобов'язання відповідно до вимог ПКУ, виявлені під час аудиту	2060/5	8872	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-147889	-147889	-193398	-45 509	130,8
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-425045	-360410	-460948	-100 538	127,9
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	25754	27868	28799	931	103,3
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	23588	25434	26340	906	103,6
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	198	312	262	-50	84,0
земельний податок	2146/1	198	312	262	-50	84,0
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	1968	2122	2197	75	103,5
екологічний податок	2147/1	1	1	1	0	100,0
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	0	-1	0,0
військовий збір	2147/4	1966	2120	2196	76	103,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	25837	30435	29363	-1 072	96,5
Усього виплат	2200	-373454	-302107	-402786	-100 679	133,3

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Сергій ДОПЕНКО

(ініціали, прізвище)

В.О. ММ  
19/31





Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2022			
			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	-828	0	-17307	-17 307	#ДЕЛ/0!
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	8813	10009	12196	2 187	121,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1099	0	29925	29 925	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-141981	133073	22887	-110 186	17,2
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1	-1575	-1275	-4325	-3 050	339,2
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-498	-8733	-220	8 513	2,5
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	-164	0	-71	-71	#ДЕЛ/0!
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	-9556	-5451	-28202	-22 751	517,4
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	1333	0	193	193	#ДЕЛ/0!
дооцінка основних засобів	3030/6		0	-1530	-1 530	#ДЕЛ/0!
дооцінка інвест.нерухомості	3030/7		148532	-359	-148 891	-0,2
переоцінка чистого зобов'язання (актуарний розрахунок)	3030/8			838	838	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/9	-131521	103629	56563	-47 066	54,6
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-132897</b>	<b>143082</b>	<b>47701</b>	<b>-95 381</b>	<b>33,3</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-233775	22554	-113940	-136 494	-505,2
запаси	3050/1	1992	-1200	-1693	-493	141,1
дебіторська заборгованість	3050/2	-200458	44579	-117519	-162 098	-263,6
витрати майбутніх періодів	3050/3	0		0	0	#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4	-35309	-20825	5272	26 097	-25,3
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	113054	-126252	69618	195 870	-55,1
поточні зобов'язання	3060/1	97988	-126995	69739	196 734	-54,9
доходи майбутніх періодів	3060/2				0	#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3	15066	743	-121	-864	-16,3
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-253618</b>	<b>39384</b>	<b>3379</b>	<b>-36 005</b>	<b>8,6</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-253618</b>	<b>39384</b>	<b>3379</b>	<b>-36 005</b>	<b>8,6</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:					0	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230	0			0	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250	0	0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	<b>3260</b>	<b>825492</b>	<b>1534530</b>	<b>150342</b>	<b>-1 384 188</b>	<b>9,8</b>
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	799967	1534530	149517	-1 385 013	9,7
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	77460	79545	45 767	-33 778	57,5
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3260/2/2	719296	1438485	103 750	-1 334 735	7,2
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3260/2/3	3211	16500	0	-16 500	0,0
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), фінансування	3260/2/4	25525	0	0	0	#ДЕЛ/0!
заходи та роботи з територіальної оборони (фінансування придбання основних засобів, МНМА)	3260/2/5	0	0	825	825	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Виготовлення інших основних засобів	3270/13	0	0	32	32	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/21	0	0	366	366	#ДЕЛ/0!
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3280</b>	<b>535517</b>	<b>1534530</b>	<b>181 267</b>	<b>-1 353 263</b>	<b>11,8</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	77460	79545	45 767	-33 778	57,5
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3280/2	454203	1438485	135 500	-1 302 985	9,4
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3	3854	16500	0	-16 500	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>#ДЕЛ/0!</b>
Придбання акцій та облігацій	3300		0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3310</b>	<b>31005</b>	<b>2154</b>	<b>1908</b>	<b>-246</b>	<b>88,6</b>
збільшення необоротних активів	3310/1		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	848	2154	1864	-290	86,5
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	42	68		-68	0,0
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2		131	658	527	502,3
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	167	960	463	-497	48,2
придбання електричного приладдя	3310/2/4	96		241	241	#ДЕЛ/0!
придбання побутове приладдя	3310/2/6	155	0	41	41	#ДЕЛ/0!
придбання приладів відеонагляду, телеф.обладнання	3310/2/7	92				
інші МНМА, в т.ч. Виготовлення	3310/2/8	296	995	461	-534	46,3
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	30157	0	44	44	#ДЕЛ/0!
упровадження системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3	112				
Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/3/4	4860	0	44	44	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4		6	7
Роботи з усунення протікань ст.Проспект Свободи, згідно проектної документації .Технічний нагляд.	3310/3/6	7330	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	2632	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення основної водовідливної установки ТВУ-6. Корегування проекту. Виконання робіт	3310/3/9	29	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/10	8590	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення повітряно-теплових завіс на станціях	3310/3/11	3218	0		0	#ДЕЛ/0!
Роботи з проектування освітлення електродепо	3310/3/12	3093	0		0	#ДЕЛ/0!
Роботи з капітального ремонту будівель електродепо (передпроектні роботи)	3310/3/13	293	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі	3310/4				0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>258970</b>	<b>-2154</b>	<b>-33231</b>	<b>-31 077</b>	<b>1 542,8</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
Власного капіталу	3400	440	0	12000	12 000	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3410		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3420		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3430		0		0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3440		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3450		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3460		0		0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати</b>					0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		0		0	#ДЕЛ/0!
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500		0		0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3510		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3520		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3530		0		0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3540		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3550		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3560		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570	41	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>12000</b>	<b>12 000</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>

1	2	3	4		6	7
Грошові кошти:					0	#ДЕЛ/0!
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	41428	78658	23576	-55 082	30,0
Чистий грошовий потік	3630	5751	37230	-17852	-55 082	-48,0

0

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

Сергій ДОЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

В.О.НН  
1931

**IV. Капітальні інвестиції**

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2022			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	476 913	1 160 651	153 351	-1 007 300	13,2
капітальне будівництво	4010	446 264	1 158 414	151 055	-1 007 359	13,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	40	398	358	995,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	841	2 154	1 855	-299	86,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		0	0	0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	29 808	43	43	0	100,0

Керівник

Директор  
(посада)



(підпис)

Сергій ДОЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)

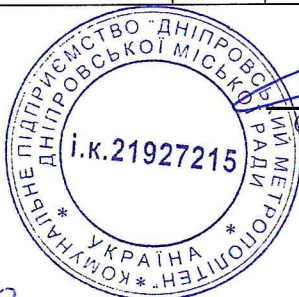
*В.О. НН*  
*НФЗІ*



**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	-887,12	-1 112,97	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	40,26	-13,31	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,000	-0,004	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,001	-0,031	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,038	-0,935	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		382,18	-1 474,73	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,176	0,155	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	0,261	0,272	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		54,115	12,574	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		21,653	8,284	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,577	0,596	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)

Сергій ДОЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)

*В.О. НМ*  
*ИФЗІ*





**Інформація**  
до виконання фінансового плану за рік 2022  
**КП "Дніпровський метрополітен"**  
(найменування підприємства)

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

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

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року	Плановий рік, усього	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-		Виконання, %
	2	3				7	8	
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>								
керівники	108	98	107	98	-9		91,6	
професіонали	95	85	89	86	-3		96,6	
фахівці	155	153	158	154	-4		97,5	
технічні службовці	75	72	75	73	-2		97,3	
робітники	481	404	425	407	-18		95,8	
інші категорії	0	-	0	0	0		0,0	
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор	657	730	864	948	84		109,7	
адміністративно-управлінський персонал	23101	22861	28284	26210	-2074		92,7	
інші працівники	107948	108674	112154	118509	6355		105,7	
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор	802	890	1 054	1 288	234		122,2	
адміністративно-управлінський персонал	28 183	27650	34 398	32 728	-1670		95,1	
інші працівники	131 150	129562	136 286	141 014	4728		103,5	
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>								
директор	49810	58664	72000	51958	-20042		72,2	
адміністративно-управлінський персонал	14808	16761	16483	15712	-771		95,3	
інші працівники	11489	13185	13164	12088	-1076		91,8	
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>								
директор	54791	71570	87833	65000	-22833		74,0	
адміністративно-управлінський персонал	18066	20448	20029	19082	-947		95,3	
інші працівники	14246	16053	15996	14681	-1315		91,8	

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Плановий показник за рік 2022				Факт за рік 2022				Відхилення, +/-		Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	29600	3700	8	18511	2259	8	-11 089	-1 441	8	63	61	0	
Кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру													
Ціна одиниці продукції (вартість наданих послуг), гривень													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень													
Кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру													
Ціна одиниці продукції (вартість наданих послуг), гривень													
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень													
Кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру													
Ціна одиниці продукції (вартість наданих послуг)													

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

050

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок _____ року		Плани із залучення коштів	Зоборгованість за кредитами на кінець _____ року	
	1	2		3	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 (у складі адміністративних витрат, вказок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Школа-Огастай держ №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділів та служби головного метролога	228	52	143	31		2	
2	Шероле-Санда держ №AE 03-34 CT	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	282	102	146	32		2	
3	ВАЗ-21099 держ №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень колективного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	230	12	177	39		2	
4	Джу Ланос держ № AE 78-62 HA	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	237	25	163	36	5	8	
Усього				977	191	629	138	5	14	

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

№ з/п	Договір	Місяця	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік					Сума орендної плати у тому числі за кварталами				
					план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Усього					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (за рахунок висвітів у статутний капітал)			Усього								
		у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами			у тому числі за кварталами								
		план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %	план	факт	відхилення, %						
1	Капітальне будівництво																		
1.	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" (ГУП)																		
		1 158 414	151 055	-1 007 359	13			1 158 414	151 055	-1 007 359	13								
		13 750	0	-13 750	0			13 750	0	-13 750	0								
		59 981	38 139	-21 842	64			59 981	38 139	-21 842	64								
		1 084 683	112 916	-971 767	10			1 084 683	112 916	-971 767	10								
2.	Придбання(виготовлення) основних засобів:																		
	Придбання (виготовлення) інших основних засобів	40	276	236	690	0	122	0	40	398	358	995							
		40	276	236	690		122		40	398	358	995							
3.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних цінностей, у тому числі:																		
	придбання вогнетривків	0	816	816	#ДЕЛ/01	48	0	0	2154	1855	-299	86							
		68		-68	0			68	0	-68	0								

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальне будівництво (всього 4010 таблиць 4)

№	Назва об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Забезпечення коштів на виконання	Вартість будівництва на початок звітного року	Вартість будівництва на кінець звітного року	основні капітальні інвестиції	фінансування капітальних інвестицій (всього)	у тому числі:			Інформація щодо процесу контролю за виконанням зобов'язань (в тому числі)	Додаткова інформація
								державний бюджет	бюджетні кошти	інші джерела (в тому числі)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Будівництво об'єкту: "Будівництво корпусу згідно з проектом №1105, розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ"	1981-2024	13101072,635 2549273,545 15650346,180	108 521,57	2 078 925,63		1 158 414 000	1 144 664 000	0	13 750 000	Проект у 2022 році підготовлено, профіліто пожежну безпеку; затверджено рішенням ДМР від 20.10.2020р. №1105, погоджено розпорядженням голови Дніпропетровської ОДА від 09.12.2020 № П-839/03-20	Тричі було затверджено 15.12.2021 р. Обласним управлінням Дніпропетровської області та погоджено 29.12.2021р. Міністерством фінансів України
у тому числі:												
	1-й квартал						117 377 000	117 377 000	0	6 250 000		
	6 місяців						554 203 000	547 953 000	0	11 250 000		
	9 місяців						812 144 000	800 893 000	0	13 750 000		
	рік						1 158 414 000	1 144 664 000	0			
Комп'ютерний мережа з наладкою та монтажем обладнання робіт на території будівництва об'єкту "Будівництво корпусу згідно з проектом №1105, розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ" ТЕР Consulting Engineers Polska Spz. o.o., Польща												
у тому числі:												
	1-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						59 281 000	59 281 000	0	0		
Інвестиційний процес												
Завдання будівництва												
м.Дніпропетровськ" (у т.ч. "Будівництво корпусу згідно з проектом №1105, розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ" "Турбіл"												
у тому числі:												
	1-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						1 084 632 000	1 084 632 000	0	0		
Будівництво об'єкту: "Будівництво корпусу згідно з проектом №1105, розташованому за адресою: м.Дніпропетровськ" (СЗП)												
у тому числі:												
	1-й квартал						6 250 000	-	0	6 250 000		
	6 місяців						11 250 000	-	0	11 250 000		
	9 місяців						13 750 000	-	0	13 750 000		
	рік						13 750 000	-	0	13 750 000		

Керівник підприємства  
(підпис)  
**Степан ДОЩЕНКО**  
(підпис, прізвище)

І.П.К. 21627215

ДНІПРОВСЬКА ОБЛАСНА АДМІНІСТРАЦІЯ

15.12.2021

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до звіту про виконання фінансового плану**

**КП «Дніпровський метрополітен»**

**за рік 2022**

**Чистий дохід від реалізації** робіт, послуг, а саме дохід від перевезень пасажирів за оплату за рік 2022 становить 18 511,0 тис.грн., що на 11 089,0 тис. грн. менше у порівнянні з фінпланом 29 600,0 тис.грн.; 62,5 %.

Зменшення доходів від перевезень пасажирів пояснюється необхідністю в безкоштовних перевезеннях у період воєнного стану з 25.02.2022 по 31.05.2022 за Рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дніпровської міської ради від 24.02.2022, протокол №4/1 та відтоком потенціальних пасажирів з м. Дніпро в період воєнного стану.

Обсяги перевезень платних пасажирів за рік 2022 складають 2 259,0 тис.пас., при плані 3 700,0 тис.пас.; 61,1 %. Загальний обсяг перевезень за рік 2022 становить 3 727,6 тис.пас. при плані 6 000,0 тис.пас.; 62,1 %.

**Інші операційні доходи** за рік 2022 складають 248 333,0 тис.грн. при плані 236 439,0 тис.грн., 105,0%.

**Собівартість реалізованої продукції** за рік 2022 складає 224 533,0 тис.грн., що на 8 395,0 тис.грн. більше у порівнянні з запланованою – 216 138,0 тис.грн. - 104,0 %.

**Адміністративні витрати** за рік 2022 складають 46 653,0 тис.грн. при запланованих 45 486,0 тис.грн.; 103,0 %.

**Збитки за рік 2022 склали 17 307,0 тис.грн.**

Однією із причини збитків є 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 2022 – 10,2 тис. пасажирів);

Низький фінансовий показник співвідношення між доходами та операційними витратами пов'язаний із низьким рівнем отриманих доходів. Це зумовлено тим, що ціни на послуги перевезень пасажирів регулюються державою та органами місцевого самоврядування, тому самостійно підприємство не може вплинути на визначення цін за свої послуги. Отже, доходи формуються за встановленими тарифами, які повністю не покривають витрати підприємства.

**Дебіторська заборгованість** станом на 31.12.2022р. становить 864 916,0 тис.грн. ,

в т.ч. державні субвенції до отримання 393 829,0 тис.грн., по розрахункам з ПДВ 460 948,0 тис.грн.

**Кредиторська заборгованість** станом на 31.12.2022р. становить 396 618,0 тис.грн. , в т.ч. заборгованість за капітальним будівництвом 393 829,0 тис.грн.

**Середньооблікова чисельність:** за рік 2022 - 818 чол.

**Середньомісячна заробітна плата одного працівника:** за рік 2022 - 79 758,00 грн.

Директор з економіки і фінансів

Тетяна СТАРОЖУК

Заст. головного бухгалтера

Олена СЛИВА

В.о. начальника планово-економічного відділу

Валентина ТОЛПИГО

