

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 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:	837	Стандарти звітності МСФЗ	X
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, 6.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Доценко Сергій Юрійович		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 9 місяців 2022

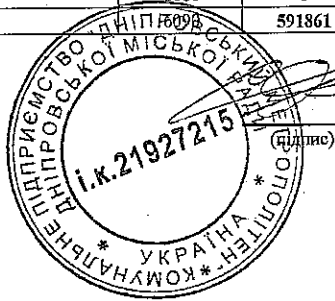
(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15803	21120	13179	-7 941	62,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	136518	174054	157979	-16 075	90,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-120715	-152934	-144800	8 134	94,7
Адміністративні витрати	1040	25255	33411	30291	-3 120	90,7
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	141795	186345	175746	-10 599	94,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4175	0	655	655	#ДЕЛ/0!
ЕБІТДА	1410	2148	7507	9479	1 972	126,3
Рентабельність ЕБІТДА	5010	14	36	72	36	202,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-2646	-2 646	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4175	0	655	655	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Чистий фінансовий результат	1200	-4175	0	-1991	-1 991	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,26	0,00	-0,15	0	#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	-355465	-355465	-457886	-102 421	128,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	18363	21190	20337	-853	96,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18163	23145	20711	-2 434	89,5
Усього виплат	2200	-318939	-311130	-416838	-105 708	134,0
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	35677	41428	41428	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	73480	47779	27410	-20 369	57,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-82015	-1665	-32434	-30 769	1 948,0
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	27110	87542	36404	-51 138	41,6

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	348733	813852	123674	-690 178	15,2
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,01	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової слійкості	5110	0,21	0,25	0,17	0	68,3
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	2685430	2 446 110	3 188 748	742 638	130,4
Оборотні активи	6010	792023	612 628	930 377	317 749	151,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18694	87 542	36 404	-51 138	41,6
Усього активи	6030	3477453	3 058 738	4 119 125	1060387	134,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	2 683	2 683	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2885592	2 452 341	3 521 288	1 068 947	143,6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2885592	2 452 341	3 523 971	1 071 630	143,7
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		591861	606 397	595 154	-11243	98,1

Керівник Директор  
(посада)



Сергій ДОПЕНКО  
(ініціали, прізвище)

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

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий (авалогічний) період	Звітний період 9міс. 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>15803</b>	<b>21120</b>	<b>13179</b>	<b>-7941</b>	<b>62</b>	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	15803	21120	13179	-7941	62	з підвищенням тарифу
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>136518</b>	<b>174054</b>	<b>157979</b>	<b>-16075</b>	<b>91</b>	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	8708	8965	3554	-5411	40	
витрати на паливо	1012	532	505	671	166	133	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	26740	44398	41151	-3247	93	"
витрати на оплату праці	1014	72353	84954	82212	-2742	97	з підвищ. ппм/зпм/кпм
відрахування на соціальні заходи	1015	14079	18194	15957	-2237	88	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, амортизація основних засобів і нематеріальних активів)	1016	6003	5026	2366	-2660	47	з підвищенням цін і тарифів
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони	1018		2000	897	-1103	45	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1019	1974	2845	2594	-251	91	
витрати на тепловодопостачання	1019/1	280	322	259	-63	80	
інші витрати (виготовлення деталей, ремонт авт. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повітря приладів, лічильників, зв'язок, ремонт та ТО ліфтів, страхування водія в/м, страхування водія в/м, машиністів, де-обробка станин та тунелю, ДПД, перезарядка, ремонт зовнішніх засисів, блимки, калітварі, ігравання, відраження, продажні витрати, переписки, явчі ТПІ, медикаменти, тара, обслугов. жетонорухом., підприємств. маш., ВГТЗ, і інш.)	1019/2	1694	2523	2335	-188	93	з підвищенням цін
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-120715</b>	<b>-152934</b>	<b>-144800</b>	<b>8134</b>	<b>95</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>147457</b>	<b>189728</b>	<b>180110</b>	<b>-9618</b>	<b>95</b>	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	485	250	70	-180	28	
Доходи іншої діяльності	1030/2	509	322	1220	898	379	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	485	206	1107	901	537	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	24	116	113	-3	97	
сума штрафів, пені, неустойок	1030/3		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	19	0	27	27	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	144943	187421	174426	-12995	93	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	128480	174458	169288	-5170	97	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	13052	7026	0	-7026	0	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/3	2497	2646	2878	232	109	
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	640	720	80	-640	11	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	54	1015	3373	2358	332	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	444		52	52	#ДЕЛ/0!	
коригування резерву сумнівних боргів	1030/10				0	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/11	1003	0	54	54	#ДЕЛ/0!	
відшкодування раніше списаних активів	1030/12			888	888	#ДЕЛ/0!	
проценти банку	1031	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>25255</b>	<b>33411</b>	<b>30291</b>	<b>-3120</b>	<b>91</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	542	902	691	-211	77	з підвищенням цін

1	2	3	4	5	6	7	8
матеріали, запчастини	1041/1	41	57	43	-14	75	
паливо	1041/2	95	260	98	-162	38	
витрати на оплату праці	1041/3	314	458	440	-18	96	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	72	101	97	-4	96	
амортизація основних засобів	1041/5	4	3	4	1	133	
інші витрати	1041/6	16	23	9	-14	39	
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	57	117	13	-104	11	з оудвництвам
витрати на зв'язок	1047	108	120	120	0	100	з підвищенням цін
витрати на оплату праці	1048	17870	21257	20158	-1099	95	з підвищеннм цін з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	3360	4676	3906	-770	84	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	186	337	243	-94	72	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, 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!	
консультативні та інформаційні послуги	1055	13	25	35	10	140	
юрідичні послуги	1056	458	525	449	-76	86	
послуги з оцінки майна	1057		0	15	15	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	11	41	7	-34	17	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	6	25		-25	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1924	4602	4161	-441	90	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	203	292	271	-21	93	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	141	247	521	274	211	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	959	853	3274	2421	384	"
капітальний ремонт	1060/4	547	3108		-3108	0	
інші витрати	1060/5	74	102	95	-7	93	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061		0		0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	374	493	493	0	100	
послуги інкасації	1062/1	81	82	111	29	135	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
податки до бюджету	1062/3	134	121	198	77	164	
послуги банку	1062/4	58	57	31	-26	54	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	32	60		-60	0	
друкування креслень	1062/6		0		0	#ДЕЛ/0!	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7		22		-22	0	з необхідністю про- ведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8	3	7		-7	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	21	21	8	-13	38	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	45	123	145	22	118	з підвищенням цін
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0		0	#ДЕЛ/0!	
транспортні витрати	1071		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та улаговку	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!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	5662	3383	4364	981	129	
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!	

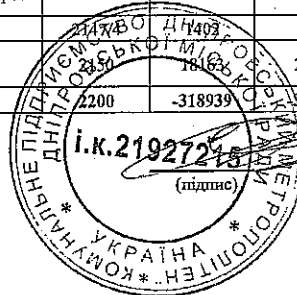
1	2	3	4	5	6	7	8
курсів різниці	1084	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	5662	3383	4364	981	129	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	485	250	710	460	284	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	590	0	-126	-126	#ДЕЛ/0!	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	882	720	293	-427	41	
в т.ч. нарахування	1085/4/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	6	0	124	124	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/5/1	2	0	22	22	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	39	0	54	54	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування	1085/6/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7		60	0	-60	0	
в т.ч. амортизація	1085/7/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
перерахування коштів профкому	1085/8	306	350	83	-267	24	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		2		-2	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!	
забезпечення з пенсій Списки1,2	1085/13	994	1035	333	-702	32	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	946	0	968	968	#ДЕЛ/0!	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	152	0	174	174	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати	1085/15	101	0	13	13	#ДЕЛ/0!	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	918	963	1586	623	165	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	764	789	1300	511	165	
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	154	174	286	112	164	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	334	0	257	257	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	34	0	64	64	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	8	0	12	12	#ДЕЛ/0!	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/19	19	0	5	5	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/19/1	2	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4175	0	655	655	#ДЕЛ/0!	
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	0	0	2646	2646	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
курсів 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	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1161	0	0		0	#ДЕЛ/0!	



Таблиця П. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період 9 міс 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 пілі (розшифрувати)	2060	9595	0	-1530	-1 530	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків заборгованості, згідно актів звірянь за попередній рік	2060/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
перенесення суми дооцінки інвестиц.нерух. до нерозподіл.прибутку МСБО40	2060/2	0	0	-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 НКУ, виявлені під час аудиту	2060/4	8872	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-151275	-147889	-148350	-461	100,3
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-355465	-355465	-457886	-102 421	128,8
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	18363	21190	20337	-853	96,0
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	16827	19342	18591	-751	96,1
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	132	234	196	-38	83,8
земельний податок	2146/1	132	234	196	-38	83,8
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	1404	1614	1550	-64	96,0
екологічний податок	2147/1	1	1	1	0	100,0
рентна плата за спільне використання	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	0	1612	1549	-63	96,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	23145	20711	-2 434	89,5	
Усього виплат	2200	-318939	-316075	-416838	-100 763	131,9

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 9міс 2022			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-4175	0	-1991	-1 991	#ДЕЛ/0!
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	6323	7507	8824	1 317	117,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	1584	1 584	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020		0		0	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	125136	90672	47413	-43 259	52,3
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1	-54	-878	-3373	-2 495	384,2
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-452	-6628	-128	6 500	1,9
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	-1003	0	-54	-54	#ДЕЛ/0!
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	-9595	-5451	1530	6 981	-28,1
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	1177	0	143	143	#ДЕЛ/0!
дооцінка основних засобів	3030/6	0	0	-1530	-1 530	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/7	135063	103629	50825	-52 804	49,0
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>127284</b>	<b>98179</b>	<b>55830</b>	<b>-42 349</b>	<b>56,9</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-154455	-54268	-49747	4 521	91,7
запаси	3050/1	-2394	753	-1862	-2 615	-247,3
дебіторська заборгованість	3050/2	-140519	-56467	-53164	3 303	94,2
витрати майбутніх періодів	3050/3	0		0	0	#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4	-11542	1446	5279	3 833	365,1
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	100651	3868	21327	17 459	551,4
поточні зобов'язання	3060/1	100288	1785	19314	17 529	1 082,0
доходи майбутніх періодів	3060/2	0			0	#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3	363	2083	2013	-70	96,6
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>73480</b>	<b>47779</b>	<b>27410</b>	<b>-20 369</b>	<b>57,4</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>73480</b>	<b>47779</b>	<b>27410</b>	<b>-20 369</b>	<b>57,4</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>335270</b>	<b>1075630</b>	<b>115686</b>	<b>-959 944</b>	<b>10,8</b>
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!

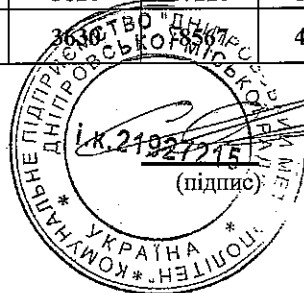


1	2	3	4	6	7	
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	3260/2	330967	1075630	114861	-960 769	10,7
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" PLF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3260/2/1	46264	55656	11 111	-44 545	20,0
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у	3260/2/2	284703	1006474	103 750	-902 724	10,3
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3260/2/3		13500	0	-13 500	0,0
<b>технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів</b>	3260/2/4	4303	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>заходи та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів)</b>	3260/2/5	0		825	825	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати</b>			0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	3270	0	0	372	372	#ДЕЛ/0!
Придбання колійновимірювального візка ПП-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 колійновимірювального візка ПП-7МК	3270/4	0	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	#ДЕЛ/0!
Придбання килвольтметра	3270/8	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!
Виготовлення інших основних засобів	3270/13	0	0	32	32	#ДЕЛ/0!
Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/14	0	0		0	#ДЕЛ/0!
придбання переносного стенда для перевірки системи АРЦ-Д вагонів	3270/15	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання вимірювального комплексу контролю положення контактної рейки	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	340	340	#ДЕЛ/0!
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	3280	410878	1075630	146 611	-929 019	13,6
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" PLF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	46265	55656	11 111	-44 545	20,0
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3280/2	364613	1006474	135 500	-870 974	13,5
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3	0	13500	0	-13 500	0,0
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</b>	3290	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Відеofilm про метрополітен	3290/1		0		0	#ДЕЛ/0!
Ліцензія на медогляд машиністів	3290/2		0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300		0		0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3310</b>	<b>6407</b>	<b>1665</b>	<b>1137</b>	<b>-528</b>	<b>68,3</b>
збільшення необоротних активів	3310/1		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	866	1665	1093	-572	65,6
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	42	51		-51	0,0
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2		96	658	562	685,4
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	156	720		-720	0,0
придбання електричного приладдя	3310/2/4	49	0	101	101	#ДЕЛ/0!
придбання насосної станції	3310/2/5	20	0		0	#ДЕЛ/0!
придбання побутове приладдя	3310/2/6	97	0		0	#ДЕЛ/0!
придбання приладів відеонагляду, телеф.обладнання	3310/2/7	133	0		0	#ДЕЛ/0!
інші МНМА, в т.ч. виготовлення	3310/2/8	369	798	334	-464	41,9
технічне переоснащення , модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	5541	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	3680	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Заміна гальм типу КМТ на сучасні економні гальма типу КЕП. 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	3310/3/7 3310/3/8	1071	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		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	339	0		0	#ДЕЛ/0!
Роботи з проектування техн переосн системи опалення буд мотовози цеху	3310/3/13	422	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі	3310/4				0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-82015</b>	<b>-1665</b>	<b>-32434</b>	<b>-30 769</b>	<b>1 948,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
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		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!
у т.ч. консультативні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проєкту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" LIF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3470/1		0		0	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ"). Турція	3470/2		0		0	#ДЕЛ/0!
фінансування коригування проєкту "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	#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	32	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>-32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
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	27110	87542	36404	-51 138	41,6
<b>Чистий грошовий потік</b>			<b>46114</b>	<b>-5024</b>	<b>-51 138</b>	<b>-10,9</b>

Керівник Директор  
(посада)



Сергій ДОЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)

В.о. НН  
В.о. НФ

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 9 міс. 2022			
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	348 733	813852	123 674	-690 178	15,2
капітальне будівництво	4010	342 398	812144	122 175	-689 969	15,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	69	0	372	372	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	792	1665	1 084	-581	65,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		0	0	0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5 474	43	43	0	100,0

Керівник

Директор  
(посада)



Сергій ДОЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

В.о. НН

В.о. НФ

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-763,87	-1 098,72	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	13,59	71,93	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,001	0,000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,007	-0,003	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,264	-0,151	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		1 343,39	371,77	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,205	0,169	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,274	0,264	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		55,153	14,016	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		22,068	9,384	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,604	0,589	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>					
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта					



Керівник Директор  
(посада)

Сергій ЛОЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)

В.о. НН

В.о. НФ

Інформація  
до виконання фінансового плану за Івітн. 2022 рік  
**КП "Дніпровський метрополітен"**  
(забезпечення 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 факт 9міс.2022р.		рік факт 9міс.2022р.		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8			
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>										
керівники	108	98	107	98	98	-9	91,6			
професіонали	95	85	89	85	85	-4	95,5			
фахівці	155	153	158	153	154	-4	97,5			
технічні службовці	75	72	75	72	73	-2	97,3			
робітники	481	404	425	404	406	-19	95,5			
інші категорії	0	-	0	-	0	0	0,0			
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>										
директор	657	730	648	730	550	-98	84,9			
адміністративно-управлінський персонал	23101	22861	21213	22861	20048	-1165	94,5			
інші працівники	107948	108674	84116	108674	84812	696	100,8			
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>										
директор	802	890	791	890	671	-120	84,8			
адміністративно-управлінський персонал	28 183	27650	25 799	27650	23 929	-1870	92,8			
інші працівники	131 150	129562	104 013	129562	101 521	-2492	97,6			
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>										
директор	49810	58664	72000	58664	61168	-10832	85,0			
адміністративно-управлінський персонал	14808	16761	16483	16761	14546	-1937	88,2			
інші працівники	11489	13185	13164	13185	11846	-1318	90,0			
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>										
директор	54791	71570	87833	71570	74625	-13208	85,0			
адміністративно-управлінський персонал	18066	20448	20029	20448	17746	-2283	88,6			
інші працівники	14246	16053	15996	16053	14452	-1544	90,3			

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 9міс. 2022			Факт за 9 міс. 2022			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/ послуг)			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перевезення пасажирів, тис.пас.	21120,0	2640	8,0	13179,00	1647	8,0	62,4	62	0,0	62,4	62	

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	
	2	3	4	5	6	7
I						
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:						
Усього						

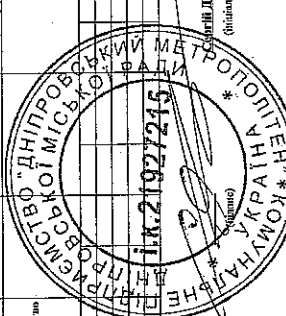






9. Квітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	№ вимоги (зазначено в будівництві)	Зарядка конструкторів партії	Проблема безпеки будівництва (зазначено в вимогах вимоги проекту)	Незаконне будівництво на позначку спонсорів проекту	Відсутність квітальних вимог	Цьогорічний рік 2022				Інші кошти (власні кошти забудовника)	Інформація щодо існуючих/планованих документів будівництва, затвердження, затвердження замовити проект, акти затвердження, та інформаційні документи	Документи, якими затвердженой кошти будови, в зазначенний організації, акти його вимог
							внеском квітальних вимог	фінансування квітальних вимог (власні кошти забудовника, кредити, угоди)	персональні кошти	у тому числі:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Будівництво об'єкту: Корпусна частина "Будівництво першої черги метрополітену м.Дніпропетровська"	1081-2024	13101072,635 2509275,545 15659346,380	108 624,57	2 078 925,63		1 158 414 000	1 144 664 000	0	13 750 000	Проект у 2020 році підтверджено, існуючі документи: ескізний, затверджено рішенням ДМР від 26.10.2020р. №1105, існуючі розпорядженнями в межах проекту: Дніпропетровської ОДА від 09.11.2020 № Р-639/05-29	Титул будови затверджено 15.12.2021 р. Обширною інформацією Дніпропетровської області та поповнено 25.12.2021р. Міністерством фінансів України	
	у тому числі:												
	в тому числі:						117 377 000	117 377 000	0	6 250 000			
	в тому числі:						554 203 000	547 453 000	0	11 250 000			
	в тому числі:						812 144 000	800 894 000	0	13 750 000			
	в тому числі:						1 158 414 000	1 144 664 000	0	0			
	Контроль надій, участь в виконанні робіт, участь в оформленні актів прийняття робіт на проект, "Затвердження будівництва метрополітену" ДП "Дніпропетровський" ЛП Консалтинг Engineers Publica Spz o.o., Польща						59 981 000	59 981 000	0	0			
	у тому числі:						4 462 000	4 462 000	0	0			
	в тому числі:						28 713 000	28 713 000	0	0			
	в тому числі:						41 967 000	41 967 000	0	0			
	в тому числі:						59 981 000	59 981 000	0	0			
	Внеском будівництва проекту "Затвердження будівництва метрополітену м.Дніпропетровська" в т.ч. "Будівництво першої черги метрополітену м.Дніпропетровська" Туризм						1 084 629 000	1 084 629 000	0	0			
	у тому числі:						112 915 000	112 915 000	0	0			
	в тому числі:						519 249 000	519 249 000	0	0			
	в тому числі:						758 927 000	758 927 000	0	0			
	в тому числі:						1 084 629 000	1 084 629 000	0	0			
	Будівництво об'єкту: "Будівництво проекту "Будівництво першої черги метрополітену м.Дніпропетровська" (ЗТТ)						13 750 000			13 750 000			
	у тому числі:						6 250 000			6 250 000			
	в тому числі:						11 250 000			11 250 000			
	в тому числі:						13 750 000			13 750 000			



Б.О. НН  
Б.О. НФ

Б.О. НН  
Б.О. НФ

Б.О. НН  
Б.О. НФ