

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	І півріччя 2023	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 І	UA12020010010639502
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКНГ	51113
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	49.31
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників:	822		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б. 8		
Телефон			
Прізвище та ініціали керівника	Доценко Сергій Юрійович		

**ЗВІТ  
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА  
I півріччя 2023**

(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		6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6540	14240	10478	-3 762	73,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	106469	135697	127660	-8 037	94,1
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-99929	-121457	-117182	4 275	96,5
Адміністративні витрати	1040	20513	20860	20699	-161	99,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	119470	142317	128213	-14 104	90,1
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-972	0	-9668	-9 668	#ДЕЛ/0!
<b>ЕВІТДА</b>	1410	4516	5414	-2851	-8 265	-52,7
Рентабельність ЕВІТДА	5010	69,05	38,02	-27,21	-65	-71,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-1764	0	-1510	-1 510	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-972	0	-9668	-9 668	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-2736	0	-11178	-11 178	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,42	0,00	-1,07	-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	-457893	-4578794	-473411	4 105 383	10,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	13103	14407	7958	-6 449	55,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13478	15692	15858	166	101,1
<b>Усього виплат</b>	2200	-431312	-4548695	-449595	4 099 100	9,9
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
<b>Грошові кошти на початок періоду</b>	3600	41428	109000	23576	-85 424	21,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	34643	43095	41942	-1 153	97,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32004	-811	-51718	-50 907	6 377,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	32423	32 423	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	44067	151284	46223	-105 061	30,6

1	2	3	4		6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	117766	2295834	61020	-2 234 814	2,7
<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	-0,02	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,17	0,25	0,16	0	64,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	3 186 181	2 446 110	3 271 065	824 955	133,7
Оборотні активи	6010	885 627	612 628	1 013 959	401 331	165,5
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	44 067	151 284	46 223	-105 061	30,6
<b>Усього активи</b>	6030	<b>4 071 808</b>	<b>3 058 738</b>	<b>4 285 024</b>	<b>1226286</b>	140,1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 165	0	31 459	31 459	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 475 216	2 452 341	3 668 343	1 216 002	149,6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>3 477 381</b>	<b>2 452 341</b>	<b>3 699 802</b>	<b>1 247 461</b>	150,9
у тому числі державні гранти і субсидії	6070			0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080			0	0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	594 427	606 397	585 222	-21175	96,5

Керівник Директор  
(посада)



Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Місяць (аналогічний) період	Звітний період I квартала 2023				Пояснення та обґрунтування до змін доходу/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>6540</b>	<b>14240</b>	<b>10478</b>	<b>-3762</b>	<b>74</b>	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	6540	14240	10478	-3762	74	з підвищенням тарифу
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>106469</b>	<b>135697</b>	<b>127660</b>	<b>-8037</b>	<b>94</b>	
витрати на сировину, заготовчини та основні матеріали	1011	1872	5986	3698	-2288	62	
витрати на паливо	1012	489	536	529	-7	99	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	31149	44634	31604	-13030	71	*
витрати на оплату праці	1014	53144	59462	59118	-344	99	з підвищ. прожитков. мінім. та міні зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	10309	12742	12734	-8	100	*
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1741	0	10170	10170	#ДЕЛО!	оплата матеріалів 2 020 тис.грн.+ Роботи з ремонту вагонів (також заплановані) 155 тис.грн. +Роботи з виконання більш пороченого пристрою осцилятора 56 тис.грн. Поєд. з пот.ремонт(заміна вікол та дверей) за рисунок статуту 0 047тис.грн., Роботи з капітального ремонту базисів та більш привади ланцюга електронів (статус) -593 тис.грн., Роботи з ремонту засисних частин для вагонів 263 тис.грн. Роботи з ремонту вагонів електродвигуни мотор-компресора) 216 тис.грн. Послуги з поточного ремонту вхідної групи запальної М2 ст.Металурія 442 тис.грн.Поточний ремонт опор ІХ 190 тис.грн. Послуги з ремонту ротора електродвигуна-49 тис.грн.Роботи з ремонту таговеї електродвигуна 49 тис.грн. Послуги з ремонту компресора повітряного типу 70 тис.грн
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	5445	5218	6792	1574	130	з придбанням основ. засобів
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони	1018	752	5000	1228	-3772	25	опиання матеріалів-92 тис.грн.Комплексу робіт з обслуговування, ремонту акумуляторних батарей -1 136 тис. грн
інші витрати (розшифрувати)	1019	1568	2119	1787	-332	84	
витрати на тепловододостачання	1019/1	168	242	229	-13	95	
інші витрати (використання деталей, товари опрацюв. акумулятори, шліфмаши, різальні та 3D літери, стружачий верстак з/м, стружачий верстак з/м, механізми, дробильні станції та тупиці, ДПС, перфоратор, ремонт акумуляторів, бачок,компресор, насоси, підкачки, пробойні киятки, перфоратор, кияк ТНІ, мідьшпатель, гач, обслугов. акумулятор, підкачкишпатель з/м ДГРЗ, тощо.)	1019/2	1400	1877	1558	-319	83	Проведення медичних оглядів 234 тис.грн., Аварійно-ригувальне обслуговування (ВГРЗ) 488 тис.грн.
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-99929</b>	<b>-121457</b>	<b>-117182</b>	<b>4275</b>	<b>96</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>123185</b>	<b>143371</b>	<b>131126</b>	<b>-12245</b>	<b>91</b>	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	23	360	5	-355	1	
Доходи іншої діяльності	1030/2	916	267	1214	947	455	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	845	189	1103	914	584	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	71	78	111	33	142	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3		0		0	#ДЕЛО!	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
відшкодування додаткових відступок учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	6	0	7	7	#ДЕЛО!	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	120069	141010	127283	-13727	90	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	116007	0	0	0	#ДЕЛО!	
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (регулюв.тарифу)	1030/6/2	0	133896	123837	-10059	92	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/3		0	0	0	#ДЕЛО!	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/4	1890	1823	1748	-75	96	
фінансування аудиту	1030/6/5		291		-291	0	
фінансування на заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6/6	2092	5000	1698	-3302	34	
фінансування на страхування працівників	1030/6/7	80	0	0	0	#ДЕЛО!	
інші доходи від операційної діяльності	1030/7	60	0	27	0	#ДЕЛО!	передача з балансу на баланс закладів по рішенням сесії
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/8	36	0	106	106	#ДЕЛО!	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/9	1837	1734	2129	395	123	
користування резерву сумнівних боргів, зменшення запасів	1030/10	0	0	328	328	#ДЕЛО!	
відшкодування раніше списаних активів	1030/11	238	0	13	13	#ДЕЛО!	
проценти банку	1031	0	0	14	14	#ДЕЛО!	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>20513</b>	<b>20860</b>	<b>20699</b>	<b>-161</b>	<b>99</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	480	741	516	-225	70	
матеріали, заготовчини	1041/1	39	33	18	-15	55	
паливо	1041/2	69	307	117	-190	38	
витрати на оплату праці	1041/3	296	318	302	-16	95	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	66	70	66	-4	94	
амортизація основних засобів	1041/5	2	2	2	0	100	
інші витрати	1041/6	8	11	11	0	100	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на страхові послуги	1044		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	291	0	-291	0	
витрати на службові відраження	1046	11	33	16	-17	48	
витрати на зв'язок	1047	78	92	144	52	157	з підвищенням тарифу
витрати на оплату праці	1048	12979	13438	13795	357	103	з підвищ. міні зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	2517	2880	2968	88	103	*



1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	41	194	38	-156	20	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	1051		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053		0		0	#ДЕЛО!	
організаційно-технічні послуги	1054		0		0	#ДЕЛО!	
консультативні та інформаційні послуги	1055	29	6	3	-3	50	
юридичні послуги	1056	299	374	428	54	114	
послуги з оцінки майна	1057	5	15	20	5	133	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	4	10	14	4	140	
витрати на підвищення кваліфікації та підвищення кваліфікації кадрів	1059		9		-9	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	3634	2295	2479	184	108	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	43	114	156	42	137	з підвищенням ціни
витрати на електроенергію	1060/2	264	304	934	630	307	*
витрати на тепловодопостачання	1060/3	3255	1815	1288	-527	71	*
капітальний ремонт	1060/4	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
інші витрати	1060/5	72	62	101	39	163	*
витрати на поліпшення основних фондів	1061		0	0	0	#ДЕЛО!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	436	482	278	-204	58	
послуги інкасації	1062/1	63	80	105	25	131	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру (НГТЗ)	1062/2		0		0	#ДЕЛО!	
податки до бюджету	1062/3	132	124	62	-62	50	
послуги банку	1062/4	18	32	44	12	138	
оформлення правовстановлюючих документів ліцензій	1062/5		30	41	11	137	
дегузація кресель	1062/6		0		0	#ДЕЛО!	
порушка гризунів, комах в тунелі та на стандах метрополітену	1062/7		0		0	#ДЕЛО!	
підготовка кадрів	1062/8		10		-10	0	
проїзд квитки для виробничих потреб	1062/9	8	4	7	3	175	
компенсація втрат будівель	1062/10		0	0	0	#ДЕЛО!	
відведення земельних ділянок	1062/11		0		0	#ДЕЛО!	
зобов'язання на вилітку при вилітті на лісово та косовий ділі	1062/12	97	106	19	-87	18	
інші адміністративні витрати	1062/13	118	96	0	-96	0	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
транспортні витрати	1071		0	0	0	#ДЕЛО!	
витрати на зберігання та упаковку	1072		0	0	0	#ДЕЛО!	
витрати на оплату праці	1073		0	0	0	#ДЕЛО!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074		0	0	0	#ДЕЛО!	
витрати на рекламу	1075		0	0	0	#ДЕЛО!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076		0	0	0	#ДЕЛО!	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>3715</b>	<b>1054</b>	<b>2913</b>	<b>1859</b>	<b>276</b>	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>1085</b>	<b>3715</b>	<b>1054</b>	<b>2913</b>	<b>1859</b>	<b>276</b>	
особливості реалізаційних товарів, робіт, послуг	1085/1	454	360	1043	683	290	в т.ч. форми одяг 5
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	-104	0	361	361	#ДЕЛО!	в т.ч. резерв знецінених запасів 344(рах 946)+співплата послуг 2 (сч949)+співплата необор активів 9 (рах 949)+ списання матеріалів 6 (рах 949)
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
страхування працівників	1085/4	570	0	0	0	#ДЕЛО!	
в т.ч. нарахування	1085/4/1		0		0	#ДЕЛО!	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	70	0	131	131	#ДЕЛО!	
в т.ч. нарахування	1085/5/1	13	0	22	22	#ДЕЛО!	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	36	0	37	37	#ДЕЛО!	
у тому числі нарахування	1085/6/1	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7		0	0	0	#ДЕЛО!	
в т.ч. амортизація	1085/7/1		0		0	#ДЕЛО!	
перерахування коштів профкому	1085/8	83	0	0	0	#ДЕЛО!	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на благоустрій території(суботників,озеленення та інше)	1085/10	0	2	0	-2	0	
витрати до річної метрополітену та державних свят	1085/11		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на облаштування кімнат відпочинку митників	1085/12		0		0	#ДЕЛО!	
зобов'язання з пенсій Списки 1,2	1085/13	222	692	90	-602	13	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	782	0	1008	1008	#ДЕЛО!	
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	141	0	176	176	#ДЕЛО!	
інші операційні витрати	1085/15	26	0	0	0	#ДЕЛО!	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	1387	0	0	0	#ДЕЛО!	
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	1137	0	0	0	#ДЕЛО!	
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	250	0	0	0	#ДЕЛО!	

1	2	3	4	5	6	7	8
лікарняні за рахунок коштів фонду сострахування (нарахування)	1085/17	181	0	236	236	#ДЕЛО!	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	3	0	0	0	#ДЕЛО!	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	1	0	0	0	#ДЕЛО!	
додаткове відпущка ЧАЕС	1085/19	5	0	7	7	#ДЕЛО!	
в т.ч. нарахування	1085/19/1	0	0	1	1	#ДЕЛО!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-972</b>	<b>0</b>	<b>-9668</b>	<b>-9668</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0		0	#ДЕЛО!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	#ДЕЛО!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0		0	#ДЕЛО!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	1764	0	1510	1510	#ДЕЛО!	
<b>Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1		0		0	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1151	0	0		0	#ДЕЛО!	
<b>Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
списання необоротних активів	1160/1		0		0	#ДЕЛО!	
курсові різниці	1161	0	0		0	#ДЕЛО!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-2736</b>	<b>0</b>	<b>-11178</b>	<b>-11178</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0		0	#ДЕЛО!	
Прибуток (збиток) від призовної діяльності після оподаткування	1190	0	0		0	#ДЕЛО!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-2736</b>	<b>0</b>	<b>-11178</b>	<b>-11178</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
збиток	1202	-2736	0	-11178	-11178	#ДЕЛО!	
Неконтрольована частка	1210	0	0		0	#ДЕЛО!	
<b>Доходи і витрати (узгальнені показники)</b>					0	<b>#ДЕЛО!</b>	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	119470	142317	128213	-14104	90	
доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-1764	0	-1510	-1510	#ДЕЛО!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1292725	157611	141604	-16007	90	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	132461	157611	152782	-4829	97	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-972	0	-9668	-9668	#ДЕЛО!	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	5488	5414	6831	1417	126	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	14	14	#ДЕЛО!	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>4516</b>	<b>5414</b>	<b>-2851</b>	<b>-8265</b>	<b>-53</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	39984	5927	41039	-17932	70	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4587	133	6758	-4795	57	
витрати на паливо та енергію	1502	33240	47838	34701	-13137	73	
Витрати на оплату праці	1510	68867	73218	34192	981	101	
Відрахування на соціальні заходи	1520	43378	15692	76204	512	103	
Амортизація	1530	5488	5414	6831	1417	126	
Інші операційні витрати	1540	42860	12037	8081	304		
Усього	1550	478274	157611	152782	-6941	96	

Керівник: Директор  
(посад.)

Сергій ДОЦЕНКО  
(підпис, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Мінулий (аналогічний) період	Звітний період I півріччя 2023			
			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	-147889	-150524	-193398	-42 874	128,5
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	-1530	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків забезпечень, згідно актуарного розрахунку за попередній рік	2060/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків заборгованості, згідно актів звірянь за попередній рік	2060/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
актуарний прибуток (інший сукупний дохід)	2060/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
перенесення суми дооцінки інвестиц нерух. до нерозподіл.прибутку МСБО40	2060/5	-1530				
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>-149095</b>	<b>-150524</b>	<b>-204576</b>	<b>-54 052</b>	<b>135,9</b>
<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	-457893	-4578794	-473411	4 105 383	10,3
<b>Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>13103</b>	<b>14407</b>	<b>7958</b>	<b>-6 449</b>	<b>55,2</b>
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	11973	13179	6787	-6 392	51,5
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	131	130	61	-69	46,9
земельний податок	2146/1	131	130	61	-69	46,9
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	999	1098	1110	12	101,1
екологічний податок	2147/1	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за спецоводвикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/4	998	1098	1110	12	101,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	3478	21927215	15858	166	101,1
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>-431312</b>	<b>-4548695</b>	<b>-449595</b>	<b>4 099 100</b>	<b>9,9</b>

Керівник Директор  
(посада)

Сергій ДОЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 1 півріччя 2023			
			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	-2736	0	-11178	-11 178	#ДЕЛ/0!
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	5488	5414	6831	1 417	126,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1066	450	435	-15	96,7
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	47970	77950	8095	-69 855	10,4
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1	-1837	-1734	-2084	-350	120,2
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-94	-94	-390	-296	414,9
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	-36	0	1194	1 194	#ДЕЛ/0!
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	1530	0	0	0	#ДЕЛ/0!
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	66	0	344	344	#ДЕЛ/0!
дооцінка основних засобів	3030/6	-1530	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дооцінка інвест.нерухомості	3030/7	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
переоцінка чистого зобов'язання (актуарний розрахунок)	3030/8	0			0	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/9	49871	79778	9031	-70 747	11,3
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>51788</b>	<b>83814</b>	<b>4183</b>	<b>-79 631</b>	<b>5,0</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	2691	-76382	-9570	66 812	12,5
запаси	3050/1	-441	1185	-2194	-3 379	-185,1
дебіторська заборгованість	3050/2	-2169	-74437	-7396	67 041	9,9
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4	5301	-3130	20	3 150	-0,6
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-19836	35663	47329	11 666	132,7
поточні зобов'язання	3060/1	-29832	35394	7282	-28 112	20,6
доходи майбутніх періодів	3060/2		0		0	#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3	9996	269	40047	39 778	14 887,4
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>34643</b>	<b>43095</b>	<b>41942</b>	<b>-1 153</b>	<b>97,3</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>34643</b>	<b>43095</b>	<b>41942</b>	<b>-1 153</b>	<b>97,3</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>109241</b>	<b>2295856</b>	<b>19638</b>	<b>-2 276 218</b>	<b>0,9</b>
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	109104	2290856	19225	-2 271 631	0,8

1	2	3	4	5	6	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	5354	0	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	3260/2/2	103750	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Будівництво об'єкту-коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" (державний бюджет)	3260/2/3	0	2 290 856	19225	-2 271 631	0,8
<b>технічне переоснащення (модернізація) , модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), фінансування</b>	3260/2/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>заходи та роботи з територіальної оборони (фінансування придбання основних засобів, МНМА)</b>	3260/2/5	137	5 000	413	-4 587	8,3
<b>Витрати</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270</b>	<b>82</b>	<b>5000</b>	<b>8471</b>	<b>3 471</b>	<b>169,4</b>
Виготовлення інших основних засобів	3270/13	0	0	9	9	#ДЕЛ/0!
Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/14	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання вогнегасників	3270/15	0	0	28	28	#ДЕЛ/0!
Придбання Резервуара для зберігання пального	3270/16	0	0	552	552	#ДЕЛ/0!
Придбання БФП	3270/17	0	0	46	46	#ДЕЛ/0!
Придбання Сервер Supermicro	3270/18	0	0	613	613	#ДЕЛ/0!
Придбання моб.мін.ел.станцій (придбання ОЗ за рахунок стат.внесків )	3270/19	0	0	7223	7 223	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/21	82	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>заходи та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів і МНМА)</b>	3270/32		5000	413	-4 587	8,3
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3280</b>	<b>140853</b>	<b>2 290 856</b>	<b>61 945</b>	<b>-2 228 911</b>	<b>2,7</b>
Будівництво об'єкту-"Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ"(державний бюджет)	3280/1		2 290 856			
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проєкту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/2	5354	0	19 225	19 225	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ",Турція	3280/3	135499	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Світтекс	3280/4			42 720	-2 248 136	1,9
<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>310</b>	<b>811</b>	<b>940</b>	<b>129</b>	<b>115,9</b>
збільшення необоротних активів	3310/1		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	266	811	527	-284	65,0
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1		35	45	10	128,6
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2		51		-51	0,0
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3		390		-390	0,0
придбання електричного приладдя	3310/2/4	190	160	297	137	185,6
придбання побутове приладдя	3310/2/6		0		0	#ДЕЛ/0!
інші МНМА	3310/2/7	76	175	182		
власне виготовлення	3310/2/8		0	3	3	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення , модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	44	0	0	0	#ДЕЛ/0!



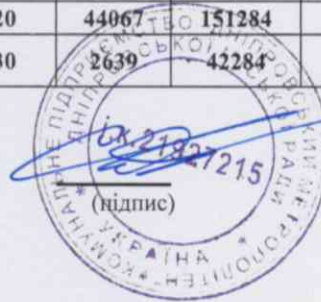
1	2	3	4		6	7
утворення системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3					
Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/3/4	44	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Роботи з усунення протікань ст.Проспект Свободи, згідно проектної документації .Технічний нагляд.	3310/3/6		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		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!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-32004</b>	<b>-811</b>	<b>-51718</b>	<b>-50 907</b>	<b>6 377,1</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
Власного капіталу	3400	0	0	32425	32 425	#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!

1	2	3	4		6	7
облігації	3560		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570		0	2	2	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32423</b>	32 423	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:					0	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	41428	109000	23576	-85 424	21,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0		0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	44067	151284	46223	-105 061	30,6
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>2639</b>	<b>42284</b>	<b>22647</b>	-19 637	53,6

0

Керівник

Директор  
(посада)



Сергій ДОЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**IV. Капітальні інвестиції**

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період І півріччя 2023			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	117 766	2 295 834	61 020	-2 234 814	2,7
капітальне будівництво	4010	117 377	2 290 856	51 621	-2 239 235	2,3
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	82	4167	8 460	4 293	203,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	264	811	939	128	115,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	43	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Керівник Директор  
(посада)



Сергій ДОЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)



**V. Коефіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1 527,97	-1 118,36	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	69,05	-27,21	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,001	-0,003	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,005	-0,019	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,418	-1,067	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		770,01	-1 297,72	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,171	0,158	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	0,255	0,276	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		21,459	8,933	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		18,007	5,824	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,582	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)



Сергій ДОЦЕНКО  
(ініціали, прізвище)

**Інформація**  
**до виконання фінансового плану за 1 півріччя 2023**  
**КП "Дніпровський метрополітен"**  
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Згідна інформація про підприємство "Дніпропетровський метрополітен" введено в експлуатацію 29.12.1995. Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 повторює 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, %
1	2	3	4	6	7	8
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>						
керівники	107	98	106	100	-6	94,3
професіонали	89	84	100	86	-14	86,0
фахівці	158	154	178	149	-29	83,7
технічні службовці	75	73	75	73	-2	97,3
робітники	425	396	417	414	-3	99,3
інші категорії	0	0	0	0	0	0,0
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	432	571	473	344	-129	72,7
адміністративно-управлінський персонал	14142	12 704	13 108	12 720	-388	97,0
інші працівники	56077	55 592	59 637	61 135	1498	102,5
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>						
директор	527	486	577	420	-157	72,8
адміністративно-управлінський персонал	16 932	15 373	15 411	15 457	47	100,3
інші працівники	67 385	66 486	72 923	74 526	1604	102,2
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>						
директор	72000	63 600	78 833	57 333	-21500	72,7
адміністративно-управлінський персонал	16483	13 340	20 806	16 183	-4623	77,8
інші працівники	13164	11 090	13 100	12 485	-615	95,3
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>						
директор	87833	77 592	96 173	70 000	-26173	72,8
адміністративно-управлінський персонал	20029	16 285	24 461	19 743	-4718	80,7
інші працівники	15996	13 530	16 017	15 232	-785	95,1

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 1 півріччя 2023			Факт за 1 півріччя 2023			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції / наданих послуг)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	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	ціна одиниці (вартість продукції / наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	13
Перевезення пасажирів, тис.пас.	14240	1780	8	10478	1288	8	-3762	-492	8	74	72	0

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зобов'язання 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						



8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (ГРО)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2																				
<b>1.</b>	<b>Капітальне будівництво</b>																				
	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" (ГУП)																				
	Консультаційні послуги з огляду на виконанням будівельних робіт по проекту "Закоригування будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" IIF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща																				
	Виконання першочергових заходів з підтриманням у теплоізоляційно-бетонному стані об'єкту II пускового комплексу (пускової ділянки) згідно інвестиційного проекту «Закоригування будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» та на основі проекту «Коригування проекту будівництва першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», Приватне підприємство «Світос»																				
	Інвестиційний проект "Закоригування будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську", Турція																				
<b>2.</b>	<b>Придбання(виготовлення) основних засобів:</b>																				
	Придбання мобільнієї екіпіровки (придбання ОЗ за рахунок стат. ввезів)																				
	Придбання вогнетривих																				
	Придбання Резервуару для зберігання пального																				
	Придбання БФП																				
	Придбання Сервер Superмісто																				
	Придбання (виготовлення) інших основних засобів																				
<b>3.</b>	<b>Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:</b>																				
	придбання вогнетривих																				
	придбання протигвіль, інших засобів захисту																				
	придбання спеціального озону, спонзуру																				
	придбання спеціального привалід (привалід для оцінки якості будівельних струмків, сталевих вишкарбувальних СВПА, інші)																				
	інші МВМА																				
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 290 856</b>	<b>51 621</b>	<b>-2 239 235</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>811</b>	<b>8 986</b>	<b>8 175</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>4 167</b>	<b>413</b>	<b>-3 754</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>2 295 834</b>	<b>61 020</b>	<b>-2 234 814</b>	<b>#ДЕЛО!</b>
	<b>Відсоток</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>100</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>#ДЕЛО!</b>

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	Шкода-Октава держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних потребів керівництва метрополітену та матеріальних піпностей для відділів та служб	110	45	52	11		2
2	Шевроле-Савіла держ. №AE 03-34 CT	2005	Забезпечення транспортних потребів для групи управління процесом (ГУП)	134	39	76	17		2
3	ВАЗ-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних потребів вихідного складу електроенергії та матеріальних піпностей електроенергії	140	32	88	19		1
4	Деву Ланос держ. № AE 78-62 HA	2007	Забезпечення транспортних потребів теплоенергетичного призначення	132	19	86	19	2	6
Усього				516	135	302	66	2	11

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

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

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта будівництва	Рік початку і завершення будівництва	Заказчик/контрпартія	Початок будівництва	Вартість виконаних робіт на початок планового року	Назва/місце будівництва на початок планового року	Складові частини	Плановий рік 2023				Інші джерела (обласний бюджет)	Інформація щодо проєкту/кошторної документації (стан розробки, затвердження, коли затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його видав				
								оцінка коштів на початок року	фінансування капітальних інвестицій (обласний бюджет, усього)	державний бюджет	кредитні кошти				у тому числі:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1.	Будівництво об'єкту: Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську"	1981-2024	13101072,635 2549273,545 15650346,100	108 521,57	2 525 189,73	3 056 714,88	4 581 713,00	4 581 713,00	4 581 713,00			Проект у 2020 році відкоректовано, проєктом державною експертизою затверджено рішенням ДМР від 20.10.2020р., №1105, погоджено розпорядженням голови Дніпропетровської ОДА від 09.12.2020 № р-839/03-20	Титул будови затверджено 15.12.2021 р. Облдержадміністрацією Дніпропетровської області та погоджено 29.12.2021р. Міністерством фінансів України					
														у тому числі:				
														І-й квартал	1 145 428,00	1 145 428,00		
														6 місяців	2 290 856,00	2 290 856,00		
9 місяців	3 436 284,00	3 436 284,00																
рік	4 581 713,00	4 581 713,00																
а)	Будівництво об'єкту: Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську"																	
													у тому числі:					
													І-й квартал					
													6 місяців					
9 місяців																		
рік																		
б)	Інвестиційний проєкт "Використання будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" Т.ч.с. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську"-Туризм																	
														у тому числі:				
														І-й квартал				
														6 місяців				
9 місяців																		
рік																		
а)	Будівництво об'єкту: Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" (СУД)																	
														у тому числі:				
														І-й квартал				
														6 місяців				
9 місяців																		
рік																		



Керівник Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
 (посадка)  
 Сидоренко Ірина Іванівна