

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	Рік 2017	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	м.Дніпро, Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137500
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	X
		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	755		
Місцезнаходження	49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, 8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Ліпшшкін Андрій Валерійович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2017 рік

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 021	11 210	11 671	461	104,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	61 433	97 759	112 434	14 675	115,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-50 412	-86 549	-100 763	-14 214	116,4
Адміністративні витрати	1040	12 627	13 025	19 956	6 931	153,2
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	58 682	99 524	118 112	18 588	118,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 357	-50	-2 607	-2 557	5 214,0
EBITDA	1410	3 976	8 076	5 978	-2 098	74,0
Рентабельність EBITDA	5010	0	72,04	1	-72	0,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	322	200	303	103	151,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 035	150	-2 304	-2 454	-1 536,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	35	0	-35	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-4 035	115	-2 304	-2 419	-2 003,5
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,01	0	0	-2 000,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	104	0	-104	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	35	0	-35	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-101 981	-101 708	-101 634	74	99,9
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	7 972	9 399	11 964	2 565	127,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 467	10 255	13 642	3 387	133,0
Усього виплат на користь держави	2200	-85 542	-81 915	-76 028	5 887	92,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	745	7 242	3 656	-3 586	50,5
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	3 280	8 173	9 779	1 606	119,7
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-369	-659	-6 451	-5 792	978,9
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	478	6 654	6 176	1 392,1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	3 656	15 234	13 638	-1 596	89,5

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	319	562	38 955	38 393	6 931,5
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,003	0,00	-0,002	0	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,007	0,00	-0,004	0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,760	14,24	0,720	-14	5,1
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 191 715	573 673	1 228 811	655 138	214,2
Оборотні активи	6010	150 273	44 778	166 689	121 911	372,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	3 656	15 234	13 638	-1 596	89,5
Усього активи	6030	1 341 988	618 451	1 395 500	777 049	225,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	762 899	40 569	812 061	771 492	2 001,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	762 899	40 569	812 061	771 492	2 001,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	0,0
Власний капітал	6090	579 089	577 882	583 439	5 557	101,0

Директор КП "Дніпровський метрополітен"
(посада)



[Handwritten signature in blue ink]
(підпис)

А.В. Ліпшкін
(ініціали, прізвище)

МР: *[Handwritten signature]*
ММ: *[Handwritten signature]*

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 2017р.				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	11 021	11 210	11 671	461	104,1	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	11 021	11 210	11 671	461	104,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	61 433	97 759	112 434	14 675	115,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	2 913	9 960	14 353	4 393	144,1	
витрати на паливо	1012	315	493	354	-139	71,8	
витрати на електроенергію	1013	12 137	25 176	21 484	-3 692	85,3	
витрати на оплату праці	1014	29 606	40 591	48 276	7 685	118,9	
відрахування на соціальні заходи	1015	5 796	8 744	9 381	637	107,3	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	1 284	4 059	5 916	1 857	145,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	8 146	7 918	8 344	426	105,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	1 236	818	4 326	3 508	528,9	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	165	145	230	85	158,6	
інші витрати	1018/2	1 071	673	4 096	3 423	608,6	
придбання канцтоварів	1018/2/1	40	0	35	35	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-50 412	-86 549	-100 763	-14 214	116,4	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	60 639	100 895	120 190	19 295	119,1	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	46	1	0	-1	0,0	
дохід від операційної оренди активів	1030/2	337	319	245	-74	76,8	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	0	0	0,0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову що до якої минув	1030/4	0	0	0	0	0,0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/5	0	0	5	5	0,0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	60 129	100 541	119 731	19 190	119,1	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/7	0	34	60	26	176,5	
інші доходи від операційної діяльності	1030/8	127	0	149	149	0,0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	12 627	13 025	19 956	6 931	153,2	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	376	491	516	25	105,0	
матеріали, запчастини	1041/1	44	81	26	-55	31,7	
паливо	1041/2	107	138	132	-6	95,7	
витрати на оплату праці	1041/3	176	206	278	72	135,0	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	39	45	61	16	135,6	
амортизація основних засобів	1041/5	6	7	6	-1	85,7	
інші витрати	1041/6	4	14	13	-1	92,9	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	444	200	198	-2	99,0	
витрати на службові відрядження	1046	22	50	43	-7	86,0	
витрати на зв'язок	1047	82	95	115	20	121,1	
витрати на оплату праці	1048	6 086	6 993	13 095	6 102	187,3	
відрахування на соціальні заходи	1049	1 344	1 466	2 418	952	164,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	158	191	221	30	115,7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	48	31	143	112	461,3	
у т.ч. витрати на оплату праці	1055/1	11	0	66	66	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1055/2	2	0	15	15	0,0	
юридичні послуги	1056	0	0	0	0	0,0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	14	9	9	0	100,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	5	20	5	-15	25,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:							
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	160	189	278	89	147,1	
витрати на електроенергію	1060/2	61	151	94	-57	62,3	
витрати на тепловодопостачання	1060/3	884	1 836	1 160	-676	63,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші витрати	1060/4	135	85	382	297	449,4	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	50	0	0	0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	2 758	1 218	1 279	61	105,0	
послуги інкасації	1062/1	65	69	69	0	100,0	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру	1062/2	977	977	976	-1	99,9	
податки до бюджету	1062/3	624	6	9	3	150,0	
послуги банку	1062/4	18	18	12	-6	66,7	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	0	90	0	-90	0,0	
друкування креслень	1062/6	0	0	0	0		
потравка гризунів в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7	1	1	0	-1	0,0	
підготовка кадрів	1062/8	0	25	0	-25	0,0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	6	7	7	0	100,0	
компенсація зносу будівель	1062/10	0	0	0	0	0,0	
відведення земельних ділянок	1062/11	0	0	0	0	0,0	
забезпечення на виплату відпусток	1062/12	963	0	0	0	0,0	
інші адміністративні витрати	1062/13	105	25	206	181	824,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0,0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0,0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0,0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1 957	1 371	2 078	707	151,6	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1 957	1 371	2 078	707	151,6	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1085/1	45	1	0	-1	0,0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	0	0	4	4	0,0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	418	0	156	156	0,0	
страхування працівників	1085/4	71	0	0	0	0,0	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	0	100	0	-100	0,0	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	2	0	21	21	0,0	
амортизація	1085/6/1	0		1	1	0,0	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	126	58	94	36	162,1	
в т.ч. амортизація	1085/7/1	23	10	12	2	120,0	
перерахування коштів профкому	1085/8	190	350	350	0	100,0	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9	0	3	0	-3	0,0	
витрати на благоустрій території (суботники, озеленення та інше)	1085/10	0	5	1	-4	20,0	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11	2	3	0	-3	0,0	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12	0	3	0	-3	0,0	
витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2	1085/13	463	570	530	-40	0,0	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	422	0	510	510	0,0	
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	159	0	194	194	0,0	
інші операційні витрати	1085/15	6	28	18	-10	64,3	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	212	250	394	144	157,6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-4 357	-50	-2 607	-2 557	5 213,4	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	322	200	303	103	151,5	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	322	200	303	103	151,5	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0,0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-4 035	150	-2 304	-2 454	-1 535,8	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	35	0	-35	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-4 035	115	-2 304	-2 419	-2 003,2	
прибуток	1201	0	115	0	-115	0,0	
збиток	1202	-4 035	0	-2 304	-2 304	0,0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0,0	

Доходи і витрати (узагальнені показники)

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	58 682	99524	118 112	18 588	118,7	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	322	200	303	103	151,5	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	71 982	112 305	132 164	19 859	117,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	76 017	112 190	134 468	22 278	119,9	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-4 357	-50	-2 607	-2 557	5 214,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	8 333	8 126	8 585	459	105,6	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0	0	0,0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0,0	
ЕВІТДА	1410	3 976	8 076	5 978	-2 098	74,0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	16 884	38169	37 982	-187	99,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4 312	10 230	15 917	5 687	155,6	
витрати на паливо та енергію	1502	12 572	27 939	22 065	-5 874	79,0	
Витрати на оплату праці	1510	37 024	47 790	61 985	14 195	129,7	
Відрахування на соціальні заходи	1520	7 380	10 255	12 136	1 881	118,3	
Амортизація	1530	8 333	8 126	8 585	459	105,6	
Інші операційні витрати	1540	6 351	7 814	13 780	5 966	176,4	
Усього	1550	75 972	112 154	134 468	22 314	119,9	

Директор КП "Дніпровський метрополітен"
(посада)

(підпис)

А.В. Ліпшкін
(ініціали, прізвище)



пер: *[Signature]*
ММ: *[Signature]*

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 2017 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-122 408	-127 758	-125 038	2 720	97,9
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	104	0	-104	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	24	0	-24	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	80	0	-80	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	36	0	-36	0,0
Розвиток виробництва	2030	0	36	0	-36	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0,0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0,0
Віднесення сум дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	2060/1	0	0	0	0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-125 596	-127 747	-126 682	1 065	99,2
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	104	0	-104	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	24	0	-24	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	80	0	-80	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	35	0	-35	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-101 981	-101 708	-101 634	74	99,9
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	7 972	9 399	11 964	2 565	127,3
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0,0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	6 683	8 602	10 958	2 356	127,4
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	721	74	82	8	110,8
плата за землю	2146/1	721	74	82	8	110,8
інші платежі (розшифрувати)	2147	568	723	924	201	127,8
екологічний податок	2147/1	0	1	0	-1	0,0
рентна плата за спецовикористання	2147/2	7	3	8	5	266,7
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	2	1	-1	50,0
військовий збір	2147/4	560	717	915	198	127,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 467	10 255	13 642	3 387	133,0
Усього виплат	2200	-85 542	-81 915	-76 028	5 887	92,8

Директор КП "Дніпровський метрополітен"
(посада)

(підпис)

А.В. Ліпшшкін
(ініціали, прізвище)

КР:  - МН: 

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 2017 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-4 035	150	-2 304	-2 454	-1 536,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	8 333	8 126	8 585	459	105,6
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	212	0	1 285	1 285	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-322	-34	-303	-269	891,2
коригування на суму дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	3030/1	0	0	0	0	0,0
коригування на дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	3030/2	-322	0	-303	-303	0,0
списання собівартості реалізованих ТМЦ	3030/3	0	0	0	0	0,0
дооцінка основних засобів	3030/4	0	0	0	0	0,0
коригування на суму амортизації, що відноситься до доходів	3030/5	0	-34	0	34	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	4 188	8 208	7 263	-945	88,5
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1 554	0	-360	-360	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	646	0	2 876	2 876	0,0
збільшення поточної кредиторської заборгованості	3060/1	0	0	0	0	0,0
коригування на ПДВ	3060/2	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	3 280	8 208	9 779	1 571	119,1
Сплачений податок на прибуток	3080	0	35	0	-35	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	3 280	8 173	9 779	1 606	119,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0,0
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230	0	0	0	0	0,0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0,0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	611 423	0	33 074	33 074	0,0
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0	0	0	0,0
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	146	560	4 186	3 626	747,5
придбання дефектоскопу УДС-2-РДМ2, 1 шт.(П)	3270/1	0	390	417	27	106,9
розробка проекту та виготовлення мачти для освітлення, 1 шт. (НХ)	3270/2	0	170	0	-170	0,0
інші	3270/3	146	0	3 769	3 769	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	611 423	0	33 074	33 074	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	54	0	2	2	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	54	99	2 263	2 164	2 285,9
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1	0	0	0	0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	164	77	645	568	837,7
придбання вогнегасників ОП-50, 5 шт.		0	22	13	-9	59,1

1	2	3	4	5	6	7
придбання протигазів, 40 шт.		0	30	0	-30	0,0
придбання спеціального одягу		0	25	83	58	332,0
інші		164	0	549	549	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	5	22	1 618	1 596	7 354,5
дообладнання огорожіколючим дротом типу "гюрза", 125м.(НХ)	3310/3/1	0	22	0	-22	0,0
інші		5	0	1 618	1 618	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-369	-659	-6 451	-5 792	978,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0	0	6 654	6 654	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410	0	0	0	0	0,0
позики	3420	0	0	0	0	0,0
облігації	3430	0	0	0	0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440	0	0	0	0	0,0
позики	3450	0	0	0	0	0,0
облігації	3460	0	0	0	0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	582	0	-582	0,0
цільове фінансування капітальних інвестицій	3470/1	0	582	0	-582	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0,0
Витрати						
Внесок 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	24	0	-24	0,0
внесок 60% частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15% чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	80	0	-80	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510	0	0	0	0	0,0
позики	3520	0	0	0	0	0,0
облігації	3530	0	0	0	0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540	0	0	0	0	0,0
позики	3550	0	0	0	0	0,0
облігації	3560	0	0	0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	478	6 654	6 176	1 392,1
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	745	7 242	3 656	-3 586	50,5
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
на кінець періоду	3620	3 656	15 234	13 638	-1 596	89,5
Чистий грошовий потік	3630	2 911	7 992	9 982	1 990	124,9

Директор
КП "Дніпровський метрополітен"
(посада)



(підпис)

А.В. Ліпшкін
(ініціали, прізвище)

МР: [Signature]

МН: [Signature]

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 2017р.			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	319	562	38 955	38 393	6 931,5
капітальне будівництво	4010	0	0	32 504	32 504	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	96	467	4 186	3 719	896,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	164	77	645	568	837,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	54	0	2	2	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	5	18	1 618	1 600	8 988,9

Директор КП "Дніпровський метрополітен"

(посада)

І.К.21927215

(підпис)

А.В. Ліпошкін

(ініціали, прізвище)

МР: *[Handwritten signature]*
 МН: *[Handwritten signature]*

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-4,6	-8,6	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,4	0,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,003	-0,002	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,007	-0,004	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,4	-0,2	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		192,0	135,80	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,76	0,72	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	0,2	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,04	4,50	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,03	3,30	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,5	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор КП "Дніпровський метрополітен"
(посада)

(підпис)

А.В. Ліпшкін
(ініціали, прізвище)

Кер: [підпис]
ММ: [підпис]

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану на 2017 рік

КП «Дніпровський метрополітен»
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

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 15.02.2017 №73/18 перейменоване в КП "Дніпровський метрополітен".

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8							
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	76	82	88	88	79	-9	89,8							
професіонали	74	72	75	75	71	-4	94,7							
фахівці	134	138	154	154	134	-20	87,0							
технічні службовці	70	71	71	71	70	-1	98,6							
робітники	354	384	452	452	379	-73	83,8							
інші категорії			0	0	0	0	0,0							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	157	159	295	295	289	-6	98,0							
адміністративно-управлінський персонал	4842	4 898	6 904	6 904	12 249	5 345	177,4							
працівники	23324	24 884	40 591	40 591	49 736	9 145	122,5							
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	157	159	295	360	353	-7	98,1							
адміністративно-управлінський персонал	4842	4 898	6 904	8 423	13 944	5 521	165,5							
працівники	23324	25 090	* 40 591	49 232	60 177	10 945	122,2							
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	13083	13 250	24 583	24 583	24 083	-500	98,0							
адміністративно-управлінський персонал	3404	3 612	4 876	4 876	7 881	3 005	161,6							
працівники	3088	3 303	4 691,5	4 691,5	6 530	1 839	139,2							
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	13083	13 250	24 583	24 583	24 083	-500	98,0							
адміністративно-управлінський персонал	3404	3 612	4 875	4 875	7 881	3 006	161,7							
працівники	3088	3 303	4 692	4 692	6 530	1 838	139,2							

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно до запланованих та порівняно з попереднім роком обов'язково надаються відповідні обґрунтування.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Перевезення пасажирів, тис. пас.	10800	5400	2	10471,46	5250,39	2	-328,54	-149,61	2	96,96	97,23	
Інша діяльність, всього, у т.ч.	410			1195,54			785,54			291,60		
послуги з розміщення реклами, м2	133,0	524	254	124,29	479,35	328	-8,71	-44,65	74	93,45	91,48	
послуги з опалення приміщень, Гкал	31,0	23	1347,83	68,33	43,202	1509,5	37,33	20,202	161,67	220,42	187,83	
послуги з забезпечення питною водою та відведення стоків, м3	4,5	620	7,26	4,62	484,36	9,3	0,12	-135,64	2,04	102,67	78,12	
транзит питної води та відведення стоків, м3	30,0	3413	8,79	31,8	5774	7,68	1,8	2361	-1,11	106,00	169,18	
послуги з обслуговування ліфтів, м2	1,5	53	28,24	1,52	53,00	28,24	0,02	0	0	101,33	100,00	
послуги орендарям з прибирання прилеглої території, м2	29,0	24 495	1,18	31,22	26 685,15	1,17	2,22	2190,15	-0,01	107,66	108,94	
послуги за часткове використання електричних мереж, тис. кВтгод.	13,0	210	0,062	154,02	78,98	1,97	141,02	-131,02	1,908	1184,77	37,61	
технічний нагляд, год.	6,0	198	30,30	0,10	3,00	34,30	-5,9	-195	4	1,67	1,52	
послуги з контролю за технічним станом обладнання базової станції стільникового зв'язку, год.	41,0	305	134,43	42,00	305,00	137,60	1	0	3,17	102,44	100,00	
послуги з обслуговування пристроїв пожежно-охоронної сигналізації, м2	39,0	940	41,49	37,75	909,95	41,49	-1,25	-30,05	0	96,79	96,80	
надання послуг з обточка колісних пар, ремонт вузлів тепловоза, шт.	4,0	20	200	0,00	0,00	0,00	-4	-20	-200	0,00	0,00	
послуги іншим організаціям з підготовки робітничих професій у техніколі метрополітену, год.	0,0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
послуги з обслуговування лінії електрозв'язку, п.м.	63,0	12 220	5,16	63,64	12 238,00	5,20	0,64	18	0,04	101,02	100,15	
послуги збирання, м кв.	12,0	38	315,8	629,53	4 842,50	13,00	617,53	4804,5	-302,8	5246,08	12743,42	
послуги з вивезення сміття, м.куб.	2,0	27	74,07	1,87	27,07	69,20	-0,13	0,072	-4,87	93,50	100,27	
інші послуги	1,0	0	0,00	8,85	0,00	0,00	7,85	0	0	885,00	0,00	
Усього	11 210			11 671								

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
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, рядок 1041)

№ з/п	Місяць	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати		оплата праці		У тому числі за їх видами відраховування на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
				план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Шкода-Октавія держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділу та служби головного метролога	182	61	94	21	2	4				
2	Педроне-Свидад лерж. №АВ03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	184	67	91	20	1	5				
3	ВАЗ-21099 лерж. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	150	30	93	20	3	4				
Усього				516	158	278	61	6	13				

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

№ з/п	Місяць	Мета використання	Марка	Дата початку оренди		усього на рік		Сума орендної плати		виконання, %
				план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього										

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачування кредитних коштів		Бюджетне фінансування		Власні кошти (розшифрувати)		Інші джерела (розшифрувати)		Усього		виконання, %
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Капітальне будівництво:											
1	Роботи з технічного нагляду (Польща)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інвестиційний проєкт "Звернення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену м.Дніпропетровська", Турція)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	будівництво об'єкту "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" 1 та II проєкції комплексів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання (виготовлення) основних засобів, у тому числі:											
	електролінійний станок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	карусельний станок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	машини високого тиску "Аква Мастер"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	апарат АЦ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	пультбук, 1шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	персональний комп'ютер у складі, 2шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	проектор Ерсон	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	мережа з периферією інформації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	енергетичний блок у складі Ріліра, 2шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	енергетичний блок у складі Ава, 20шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	МПУ Кросса МВ040Н, 1шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кондиціонер, 4шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	піддомкочувальна машина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	топінгмастер УТ-1М	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	престрій пересувний ППР-1000, 2шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	теодоліт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	електроінструмент	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	реварційний станок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відійний молоток, 2шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	приладдя деректолоку УДС-2-Р/М/2, 1 шт. (П)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Ремонт проєкту та виготовлення машин для освітлення, 1 шт. (НХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	придбання матеріальних засобів, у тому числі:											
	придбання матеріальних засобів, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	придбання матеріальних засобів, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	придбання спеціального обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання нематеріальних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Модернізація, модифікація (об'єкти, щоб навантаження реконструкція) основних засобів:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	модернізація приводів екскаваторів ст. Замолка, ст. Вєтербудинків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	модернізація переносного насосного трубопроводу на ст. Вєтербудинків	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	модернізація машин колійної води, 8шт.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	дослідження отвори ковчезом джетом типу "турка", 125м. (НХ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього												
Всього												

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

тис. гривень (без ПДВ)

