

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	Рік 2019	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	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	49.31
Форма власності	КОМУНАЛ	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників:	822		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м.Дніпро, вул.Курчатова, б.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Яриновський Сергій Олександрович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА рік 2019

(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	15284	22452	19746	-2 706	87,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	146223	166751	168402	1 651	101,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-130939	-144299	-148656	-4 357	103,0
Адміністративні витрати	1040	24327	29768	28718	-1 050	96,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	153589	173904	176361	2 457	101,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1677	-163	-1013	-850	621,5
ЕБІТДА	1410	7745	10728	8516	-2 212	79,4
Рентабельність ЕБІТДА	5010	51	48	43	-5	90,3
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-1	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	585	300	1013	713	337,7
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1092	137	0	-137	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	24	25	0	-25	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-1093	112	0	-112	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,07	0,00	0,00	0	0,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	74	0	-74	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	25	0	-25	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-166275	-233524	-238589	-5 065	102,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	18288	19987	20748	761	103,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	20607	21804	22345	541	102,5
Усього виплат	2200	-127380	-191634	-195496	-3 862	102,0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	13638	18762	18762	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	12597	11003	14564	3 561	132,4
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-423246	-1421914	-448242	973 672	31,5
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	415773	1401326	434896	-966 430	31,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	18762	9177	19980	10 803	217,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	715823	1185082	764488	-420 594	64,5
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,001	0,00	0,00	0	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,002	0,00	0,00	0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,26	0,30	0	116,7
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 657 342	2 956 912,0	2 210 323,0	-746 589	74,8
Оборотні активи	6010	244 557	44 778,0	338 931,0	294 153	756,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18 762	9 177,0	19 980,0	10 803	217,7
Усього активи	6030	1 901 899	3 001 690,0	2 549 254,0	-452 436	84,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0,0	0,0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	1 315 461	2 390 334,0	1 963 399,0	-426 935	82,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	1 315 461	2 390 334,0	1 963 399,0	-426 935	82,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0,0	0,0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0,0	0,0	0	0,0
Власний капітал	6090	586 438	611 356,0	585 855,0	-25 501	95,8

Керівник В.о. директора
(посада)



С.О. Яриновський
(ініціали, прізвище)

100. НР *[Signature]*
В.О. ММ *[Signature]*

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2019				Пояснення та обґрунтування до 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	15284	22452	19746	-2706	88	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	14205	21600	19054	-2546	88	з підвищенням
доходи від іншої допоміжної діяльності	1000/2	1079	852	692	-160	81	із зменшенням кількості
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	146223	166751	168402	1651	101	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	13091	8629	19802	11173	229	
витрати на паливо	1012	593	604	662	58	110	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	26219	28121	31303	3182	111	"
витрати на оплату праці	1014	76160	82066	83574	1508	102	з підвищ. прожитков.
відрахування на соціальні заходи	1015	15316	17609	16164	-1445	92	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	5235	16954	6765	-10189	40	з підвищенням цін і тарифів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	9100	10561	8952	-1609	85	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	509	2207	1180	-1027	53	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	239	222	283	61	127	
інші витрати	1018/2	270	1985	897	-1088	0	з підвищенням цін
в т.ч. придбання канцтоварів	1018/2/1			23			
Валовий прибуток (збиток)	1020	-130939	-144299	-148656	-4357	103	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	156705	176590	183663	7073	104	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	0	1	0	-1	0	
дохід від операційної оренди активів	1030/2	295	247	294	47	119	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	1	0	0	0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/5	2	0	2	2	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	155880	174429	181953	7524	104	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	137346	137400	154137	16737	112	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	16455	33540	25111	-8429	75	
фінансування на утримання ГУП та ДСМ	1030/6/3	2079	3489	2705	-784	78	
фінансування на страхування працівників	1030/7	0	957	957	0	100	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	0	956	0	-956	0	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	530	0	457	457	#ДЕЛ/0!	
курскові різниці	1031	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	24327	29768	28718	-1050	96	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	706	867	858	-9	99	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	75	92	49	-43	53	
паливо	1041/2	139	312	239	-73	77	
витрати на оплату праці	1041/3	366	353	447	94	127	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	81	78	98	20	126	
амортизація основних засобів	1041/5	3	6	8	2	1	
інші витрати	1041/6	42	26	17	-9	65	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	260	280	338	58	0	
витрати на службові відрядження	1046	169	126	67	-59	0	з будівництвом з/ст
витрати на зв'язок	1047	176	203	221	18	0	з підвищенням цін
витрати на оплату праці	1048	16388	19516	19082	-434	98	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	3076	4117	3537	-580	86	"

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	313	311	538	227	173	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	11	11	#ДЕЛ/0!	
консультативні та інформаційні послуги	1055	48	382	90	-292	24	
юридичні послуги	1056	0	0	587	587	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	19	28	14	-14	50	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	1	40	4	-36	10	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1785	2648	1846	-802	2	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	224	324	330	6	102	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	119	165	132	-33	80	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1323	2007	1109	-898	55	"
капітальний ремонт	1060/4	119	80		-80	0	
інші витрати	1060/5	0	72	275	203	0	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061	1386	0		0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1483	1250	1525	275	0	
послуги інкасації	1062/1	978	84	86	2	102	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2	1	977	977	0	100	
податки до бюджету	1062/3	9	2	2	0	100	
послуги банку	1062/4	20	12	18	6	150	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	0	40		-40	0	
друкування креслень	1062/6	0	0		0	0	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7	0	28		-28	0	з необхідністю про- ведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8	6	0		0	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	0	25	20	-5	80	з підвищенням тарифу
компенсація зносу будівель	1062/10	0	0		0	0	
відведення земельних ділянок	1062/11	113	0		0	0	
забезпечення на виплату відпусток	1062/12	178	0		0	0	
інші адміністративні витрати	1062/13	178	82	422	340	515	з підвищенням цін
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0		0	3	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0		0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0		0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0		0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0		0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0		0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	3116	2686	7302	4616	0	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0		0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	1933	1933	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0		0	0	
курсові різниці	1084	0	0		0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	3116	2686	5369	2683	200	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1085/1	0	1		-1	0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	1	0	86	86	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	46	0	258	258	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	385	957	955	-2	100	

1	2	3	4	5	6	7	8
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	31	112		-112	0	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	114	0	24	24	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування на матеріальну допомогу на поховання	1085/6/1			5			
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	7	110	177	67	161	
в т.ч. амортизація	1085/7/1	7	13	31	18	238	
перерахування коштів профкому	1085/8	351	350	364	14	104	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9	0	3	0	-3	0	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10	0	3	0	-3	4	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11	0	2	0	-2	0	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12	0	3	0	-3	0	
витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2	1085/13	682	708	812	104	115	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	897	0	1324	1324	#ДЕЛ/0!	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	315	0	499	499	0	
інші операційні витрати	1085/15	80	30	53	23	0	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	522	407	1316	909	0	зі збільшенням чисельності мобілізованих
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1			1079			
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2			237			
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1678	-163	-1013	-850	621	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0		0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0		0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0		0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	585	300	1017	717	339	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	585	300	1017	717	339	
курсів різниці	1151	0	0		0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	4	4	0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	4	4	0	
курсів різниці	1161	0	0		0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1093	137	0	-137	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	25		-25	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0		0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1093	112	0	-112	5	
прибуток	1201	0	112		-112	0	
збиток	1202	-1093	0		0	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0		0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	153589	173904	176361	2457	0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	585	300	1021	721	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	172574	199342	204426	5084	103	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 +	1340	173666	199230	204426	5196	103	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1678	-163	-1013	-850	621	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	9423	10891	9529	-1362	87	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	1	1	#ДЕЛ/0!	
EBITDA	1410	7745	10728	8516	-2212	79	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	41829	40476	52984	12508	131	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	13435	9045	19256	10211	213	
витрати на паливо та енергію	1502	28394	31431	33728	2297	107	
Витрати на оплату праці	1510	92914	101935	104182	2247	102	
Відрахування на соціальні заходи	1520	18473	21804	20540	-1264	6	
Амортизація	1530	9423	10891	9529	-1362	87	
Інші операційні витрати	1540	11027	24099	17186	-6913	71	
Усього	1550	173666	199205	204421	5216	103	

Керівник В.о. директора
(посада)



С.О. Яриновський
(ініціали, прізвище)

Во. НЧ *[Handwritten signature]*

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2019			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-126681	-127150	-127149	1	100,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	74	0	-74	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	17	0	-17	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	57	0	-57	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	625	0	965	965	0,0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	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	-127149	-127112	-126184	928	99,3
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування					0	0,0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	74	0	-74	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	17	0	-17	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	57	0	-57	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	25	0	-25	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	-166275	-233524	-238589	-5 065	102,2
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	18288	19987	20748	761	103,8
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	16790	18348	19012	664	103,6
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	96	108	146	38	135,2
плата за землю	2146/1	96	108	146	38	135,2
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	1402	1531	1590	59	103,9
екологічний податок	2147/1	1	0	3	3	#ДЕЛ/0!
рентна плата за спецоводвикористання	2147/2	0	0	0	0	0,0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	0	1	1	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/4	1400	1400	1400	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	20607	21804	22345	541	102,5
Усього виплат	2200	-127380	-191634	-195496	-3 862	102,0

Керівник В.о. директора
(посада)



(підпис)

С.О. Яриновський
(ініціали, прізвище)

В.о. н.ф. [Signature]

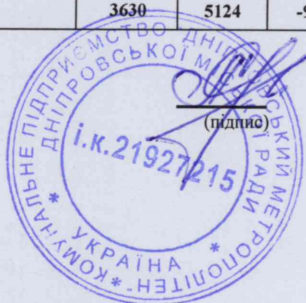
Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2019			
			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	-1093	137	0	-137	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	9423	10891	9529	-1 362	87,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	656	0	427	427	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0		0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-585	0	-1013	-1 013	#ДЕЛ/0!
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	-585	0	-1017	-1 017	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	3030/3	0	0	4	4	0,0
дооцінка основних засобів	3030/4	0	0		0	0,0
коригування на суму амортизації, що відноситься до доходів	3030/5	0	0		0	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	8401	11028	8943	-2 085	81,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-7765	0	-2665	-2 665	0,0
коригування на суму запасів, дебітської заборгованості та інших оборотних активів	3050/1	-7765		-2665	-2 665	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	11961	0	8286	8 286	0,0
коригування на суму кредиторської заборгованості та інших поточних зобов'язань	3060/1	11961	0	8286	8 286	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	12597	11028	14564	3 536	132,1
Сплачений податок на прибуток	3080	0	25	0	-25	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	12597	11003	14564	3 561	132,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					0	0,0
Надходження					0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0		0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0		0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0		0	0,0
Надходження від отриманих:					0	0,0
відсотків	3230	0	0		0	0,0
дивідендів	3240	0	0		0	0,0
Надходження від деривативів	3250	0	0		0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0		0	0	0,0
Витрати					0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	3582	10024	6274	-3 750	62,6
Придбання дефектоскопу УДС-2-РДМ22М, 1 шт.	3270/1	0	0		0	0,0
Придбання візка контактної рейки ПТ-13 або ПКР-1М	3270/2	0	0		0	0,0
Придбання ультразвукового товщиноміра	3270/3	0	0		0	0,0
Придбання колійномірального візка ПТ-7МК	3270/4	0	1050	1035	-15	98,6
Придбання порталних кранів ППЗР-1000 (або КР-2)	3270/5	56	0		0	0,0
Придбання телескопічної вишки з гідравлічним підйомачем для обслуговування камер з'їздів на станціях	3270/6	599	0		0	0,0
Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	3270/7	979	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання електровідбійного молотка професійного призначення	3270/8	14	0		0	0,0
Придбання підлогомильних машин на станції	3270/9	76	0		0	0,0
Придбання електроперфоратора професійного призначення МАКПТА	3270/10	9	0		0	0,0
Придбання вантажосажижирського автомобіля аварійного призначення	3270/11	872	0		0	0,0
Придбання електровисока "Тюм" 100/25, 1 шт.	3270/12	0	0		0	0,0
Придбання машини високого тиску з підгірмом для мийки "Aqua MASTER" NP-15/210, 1 шт.	3270/13	0	0		0	0,0
Придбання карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро, модель 1512-МФ3	3270/15	0	0		0	0,0
Придбання монтажної прес-форми для з'єднання поручнів, 1 шт.	3270/17	0	0		0	0,0
Придбання кондиціонера	3270/18	0	15	15	0	0,0
Придбання рейкорязального станка	3270/19	0	0		0	0,0
Придбання молотка відбійного	3270/20	0	8	8	0	0,0
Придбання каловольметра	3270/21	0	13	13	0	1,0
Придбання метаметра 3шт	3270/22	0	25	25	0	2,0
Придбання МФУ 3шт	3270/23	0	26	26	0	0,0
Придбання ПК 12шт	3270/24	0	211	211	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Придбання балометра БП-2 2шт	3270/26		0	36	36	0,0
Придбання інших основних засобів	3270/27	977	0	64	64	#ДЕЛО!
Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації			0	2499		
Придбання переносного стенда для перевірки системи АРШ-Д вагонів метро типу 81-717.5	3270/28		220	235	15	106,8
Придбання вимірювального комплексу контролю положення контактної рейки	3270/29		2000	2000	0	100,0
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар рухомого складу	3270/30		100	107	7	107,0
Придбання преси для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/31		6654		-6 654	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	411684	1401400	434896	-966 504	31,0
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" I.F Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	39744	61440	65903	4 463	107,3
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровськ"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3280/2	371482	1330560	363494	-967 066	27,3
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3	458	9400	5499	-3 901	58,5
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	86	0	2	2	0,0
Відефільм про метрополітен	3290/1	86	0		0	0,0
Ліцензія на медогляд машиністів	3290/2			2	2	1,0
Придбання акцій та облігацій	3300		0		0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7894	10490	7070	-3 420	67,4
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1	0	0		0	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	1139	925	495	-430	53,5
придбання вогнегасників	3310/2/1	56	36	95	59	263,9
придбання протигазів	3310/2/2	2	0		0	0,0
придбання спеціального одягу	3310/2/3	72	221	394	173	178,3
інші МНМА	3310/2/4	1009	668	6	-662	0,9
технічне переоснащення , модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	6755	9565	6575	-2 990	68,7
упровадження абонентської УКХ радіостанції 12,5 кГц	3310/3/2	164	0		0	0,0
проектування, виготовлення фундаменту, монтаж та пускалоналадка карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро	3310/3/3	0	500	0	-500	0,0
упровадження та реконструкція автономного опалення у будівлях	3310/3/4	963	0	0	0	0,0
проектування реконструкції системи телемеханіки електропостачання Електродепо і на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/5		0	0	0	0,0
реконструкція системи телемеханіки електропостачання Електродепо і на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/6		0	0	0	0,0
проектування реконструкції системи СУРСТ на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерськ. пункті	3310/3/7		0	0	0	0,0
реконструкція системи СУРСТ на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерськ. пункті	3310/3/8		0	0	0	0,0
проектування реконструкції системи диспетчерської централізації на станціях "Покровська", "Пр.Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/9		0	0	0	0,0
модернізація (перенос) низького трубопроводу з МВУ КОВ на МВУ блока службових приміщень ст.Покровська , 130 п.м.	3310/3/10	4950	0	0	0	0,0
модернізація воздушно-теплов.завеси	3310/3/11		0	61	61	0,0
виготовлення ел.зварювальних апаратів				25		
технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/12		4950	4950	0	100,0
розробка проекту та впровадження випрямних агрегатів на станціях	3310/3/13	678	790		-790	0,0
корегування проекту та технічне переоснащення системи пожежної сигналізації на станції Металургів	3310/3/14		300		-300	0,0
реконструкція системи опалення в метододе шляхом технічного переоснащення	3310/3/15		825	39	-786	4,7
розробка проекту та реконструкція насосної установки ОВУ-7	3310/3/16		1500	1500	0	100,0
Інші платежі	3310/4		0		0	#ДЕЛО!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-423246	-1421914	-448242	973 672	31,5
Тт. рух коштів у результаті фінансової					0	0,0
Надходження					0	0,0
Власного капіталу	3400	4089	0		0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3410		0		0	0,0
позики	3420		0		0	0,0
облігації	3430		0		0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3440		0		0	0,0
позики	3450		0		0	0,0
облігації	3460		0		0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	411684	1401400	434896	-966 504	31,0
у т.ч. за консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проєкту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3470/1	39744	61440	65903	4 463	107,3
фінансування коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3470/2	458	9400	5499	-3 901	58,5
інвестиційний проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську", Турція	3470/3	371482	1330560	363494	-967 066	27,3
цільове фінансування капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3470/4		0		0	0,0
цільове фінансування на проєктування та реконструкцію системи опалення телемеханіки	3470/5		0		0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0		0	0,0
Витрати					0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		17		-17	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		57		-57	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3510		0		0	0,0
позики	3520		0		0	0,0
облігації	3530		0		0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3540		0		0	0,0
позики	3550		0		0	0,0
облігації	3560		0		0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570		0		0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	415773	1401326	434896	-966 430	31,0
Грошові кошти:					0	0,0
на початок періоду	3600	13638	18762	18762	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0		0	0,0
на кінець періоду	3620	18762	9177	19980	10 803	217,7
Чистий грошовий потік	3630	5124	-9585	1218	10 803	-12,7

Керівник В.о. директора
(посада)



С.О. Яриновський
(ініціали, прізвище)

В.о. НФ Олександр
В.о. НМ Ірина

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2019			
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	715823	1185082	764488	-420 594	64,5
капітальне будівництво	4010	704942	1167833	753031	-414 802	64,5
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4812	8353	5487	-2 866	65,7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1031	925	468	-457	50,6
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	86	0	2	2	0,0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4953	7971	5500	-2 471	69,0

Керівник

В.о. директора
(посада)

(підпис)

С.О. Яриновський
(ініціали, прізвище)

В.о. Директора
В.о. Директора

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-856,71	-752,84	
Рентабельність ЕБІТДА (ЕБІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	50,67	43,13	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,001	0,000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,002	0,000	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,072	0,000	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕБІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕБІТДА, рядок 1410)	5100		169,85	230,55	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,446	0,298	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	0,186	0,173	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		4,538	80,228	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3,338	38,716	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,579	0,592	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				

Керівник В.о. директора
(посада)



С.О. Яриновський
(ініціали, прізвище)

В.о. Директора
В.о. Директора

Інформація
до фінансового плану на 2019 рік
КП "Дніпровський метрополітен"
(найменування 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	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	1	2	3	4	4	5	5	6	7	8				
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	102	80	85	85	85	85	85	85	85	85	16	118,8		
професіонали	89	76	78	78	78	78	78	78	78	78	5	106,4		
фахівці	167	155	148	148	148	148	148	148	148	148	-4	97,3		
технічні службовці	78	65	73	73	73	73	73	73	73	73	-1	98,6		
робітники	499	416	456	456	456	456	456	456	456	456	-34	92,5		
інші категорії	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0				
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	358	291	331	331	331	331	331	331	331	331	120	136,3		
адміністративно-управлінський персонал	15 951	16 463	19 538	19 538	19 538	19 538	19 538	19 538	19 538	19 538	-460	97,6		
інші працівники	67 186	76 160	82 066	82 066	82 066	82 066	82 066	82 066	82 066	82 066	2 587	103,2		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	437	355	404	404	404	404	404	404	404	404	146,22	136,2		
адміністративно-управлінський персонал	19 420	19 556	23 660	23 660	23 660	23 660	23 660	23 660	23 660	23 660	-1046,22	95,6		
інші працівники	81 657	91 476	99 675	99 675	99 675	99 675	99 675	99 675	99 675	99 675	1 883	101,9		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	21 035	24 250	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	3 183	111,5		
адміністративно-управлінський персонал	6 595	7 386	13 130	13 130	13 130	13 130	13 130	13 130	13 130	13 130	3 255	124,8		
інші працівники	4 216	4 975	9 565	9 565	9 565	9 565	9 565	9 565	9 565	9 565	-543	94,3		
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	29 833	24 250	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	9 956	136,1		
адміністративно-управлінський персонал	10 807	11 228	13 130	13 130	13 130	13 130	13 130	13 130	13 130	13 130	6 859	152,2		
інші працівники	7 765	9 231	9 565	9 565	9 565	9 565	9 565	9 565	9 565	9 565	1 442	115,1		

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 2019 рік				Факт за рік 2019 р				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна цін одиниці ціни (вартість продукції/ наданих 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	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.	21600,00	5400,00	4,00	19053,82	4799,09	4,00	- 2 546,18	- 600,91	-	88,2	89				
Інші діяльність, всього, у т.ч.	852,18	311,00	328,00	692,49	510,71	328,00	- 159,69	-	-	81,3	-				
послуги з розміщення реклам, м2	102,00	311,00	328,00	167,52	510,71	328,00	65,52	199,71	-	164,2	164				
послуги з обслуговування приймачів, Гкал	40,71	23,94	1466,80	54,90	42,07	1305,00	14,19	18,13	-	134,9	176				
послуги з забезпечення питною водою, м3	2,95	273,34	10,78	3,60	250,06	14,40	0,65	23,28	3,62	122,0	91				
пряміт питної води та відведення стоки, м3	80,80	6276,00	12,19	68,11	6201,00	10,98	- 12,69	- 75,00	- 1,21	84,3	99				
послуги з обслуговування ліфта, м2	1,06	26,56	39,90	1,06	26,56	39,90	-	-	-	100,0	100				
послуги оренди і придбання прикрасної теплової м2	57,90	23068,00	2,51	37,44	14917,17	2,51	- 20,46	- 8 150,83	- 0,00	64,7	65				
послуги за часткове використання електроенергетичних мереж, тис.кВт год	0,00	0,00	0,00	151,98	67,030	2,2868	151,98	67,03	2,29	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!				
ремонтний нагляд, год	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	-	-	-	-	-				
послуги з контролю за технічним станом обладнання базової станції стільникового зв'язку, год	42,00	305,00	137,70	42,00	305,00	137,70	-	-	0,00	100,0	100				
послуги з обслуговування пристроїв пожежо-охоронної сигналізації, м2	75,20	5746,32	13,10	58,00	4427,19	13,10	- 17,20	- 1 319,13	0,00	77,1	77				
надання послуг з обслуговування паркомат вулиця тепловола, шт.	0,00	0	0	0,00	0	0,00	-	-	-	-	-				
послуги з обслуговування ліній електрозв'язку, п.к.	63,96	12220,00	5,30	63,22	12220,00	5,30	1,26	-	-	102,0	100				
послуги з обслуговування ліній електрозв'язку, п.к.	378,73	23235,00	16,30	33,29	2042,60	16,30	- 345,44	- 21 197,40	0,00	8,8	9				
послуги з вивезення ТПВ, м.квб.	1,87	27,08	69,20	1,77	25,57	69,20	- 0,10	- 1,51	-	94,7	94				
інші послуги	5,00	0	0	7,60	0	0,00	2,60	-	-	152,0	-				
Усього	22452,18	0	0	19746,31	0	0,00	-2705,87	-	-	169,47	-				

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						

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

050

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
	2	3	4	5
I 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 (в складі адміністративних витрат, рядок 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати	оплата праці	У тому числі за іх видами відрахування на соціальні заходи		інші витрати
				5	6			7	8	
1	Школа-Октавія держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділів та служби головного метролога	269	110	129	28	0	2	
2	Шероле-Сванда держ. №AE 03-34 CT	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	221	77	115	25	1	3	
3	BA3-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродело та матеріальних цінностей електродело	145	43	81	18	2	1	
4	Дев Ланос держ. № AE 78-62 HA	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	223	58	122	27	5	11	
Усього				858	288	447	98	8	17	

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Інші джерела (за рахунок внесків у статутний капітал в 2017-2018р.р.)						Усього																		
		Власні кошти (розшифрувати)		Бюджетне фінансування		Залучення кредитних коштів		Витрати, усього		матеріальні витрати		оплата праці		У тому числі за іх видами відрахування на соціальні заходи		інші витрати										
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
1	Капітальне будівництво																									
у тому числі: роботи з технічного нагляду (Польща)																										
1.	інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську", Турція	1 167 833	753 031	-414 802	64	51 200	53 513	2 313	105	1 108 800	694 936	-413 864	63	7 833	4 582	-3 251	58	1167833	753031	-414802	225,6883	51 200	53 513	2313	104,5176	
будівництво об'єкту: Корегування преку "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" 1-й та 3-й пускові комплекси (ДБМ)																										
2.	Придбання (вигодовлення) основних засобів: Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації																									

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. гривень (без ПДВ)	
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				інші джерела (місцевий бюджет)
						7	8	9	10	11		
1	Будівництво об'єкту: "Коригування проекту будівництва першої черги метрополітену м. Дніпропетровська" І-й та ІІІ-й пускові комплекси (ДБМ)	1981-2021	5 617 979,99	108 521,57	941 949,00						13	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
	у тому числі:											
	І-й квартал						4167	0	0	4167		
	6 місяців						9023	0	0	9023		
	9 місяців						9023	0	0	9023		
	рік						9023	0	0	9023		
	Консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" ІІІ Consulting Engineers Polska Sp z o.o., Польща											
	у тому числі:											
	І-й квартал						12800	12800	0	0		
	6 місяців						25600	25600	0	0		
	9 місяців					39971,8	38400	38400	0	0		
	рік						51200	51200	0	0		
	Інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену м. Дніпропетровська" (у т.ч. "Коригування проекту будівництва першої черги метрополітену м. Дніпропетровська", Турція											
	у тому числі:											
	І-й квартал						277200	277200	0	0		
	6 місяців						554400	554400	0	0		
	9 місяців					421465	831600	831600	0	0		
	рік						1108800	1108800	0	0		
	Всього	1981-2021	4681649,988	108521,569	455739	461437	1169023	1 160 000	0	9 023		

Керівник

В.о. директор
(підпис)

І.К.21927215

(підпис)

С.О. Яриновський
(підпис, прізвище)

Во. Н. П.