

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

Підприємство	КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616520
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні умістах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137500
Галузь	Транспорт	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКГНГ	51000
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	49.31
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2628	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	пр. Д. Яворницького, буд. 119а, м. Дніпропетровськ, 49038		
Телефон	373-92-00, 373-92-15		
Прізвище та ініціали керівника	Кобець Володимир Вікторович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2020 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	166 516	241 843	137 000	-104 843	56,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	745 516	965 079	840 549	-124 530	87,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-579 000	-723 236	-703 549	19 687	97,3
Адміністративні витрати	1040	68 730	100 988	76 175	-24 813	75,4
Витрати на збут	1070	408	836	312	-524	37,3
Інші операційні доходи/витрати	1300	570 546	592 656	571 842	-20 814	96,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-77 592	-232 404	-208 194	24 210	89,6
ЕВІТДА	1410	-37 105	-103 202	-75 179	28 023	72,8
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-22	-43	-55	-12	128,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-3 164	-7 100	-13 668	-6 568	0,0
Інші доходи/витрати	1320	3 582	1 498	2 017	519	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-77 174	-238 006	-219 845	18 161	92,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-77 174	-238 006	-219 845	18 161	92,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-46,35	-1	-160,47	-159	16 305,8
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2 581	2 600	1 527	-1 073	58,7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	66 143	84 149	73 675	-10 474	87,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	73 143	93 905	79 124	-14 781	84,3
Усього виплат на користь держави	2200	141 867	180 654	154 326	-26 328	85,4
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	30 664	65 990	49 043	-16 947	74,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	126 034	45 353	479	-44 874	1,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-277 476	-551 566	-415 960	135 606	75,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	170 120	487 803	440 131	-47 672	90,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	49 342	47 580	73 693	26 113	154,9

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	277 467	459 639	415 960	-43 679	90,5
V. Коefіцієнтний аналіз						
Коefіцієнт рентабельності активів	5020	-8,76	-0,18	-19,12	-18,94	10 379,73
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-12,94	-0,37	-42,58	-42,21	11 567,50
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	2,10	1,00	0,82	-0,19	81,36
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	669 436	905 529	914 885	9 356	101,0
Оборотні активи	6010	211 073	386 390	234 798	-151 592	60,8
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	49 342	47 580	73 693	26 113	154,9
Усього активи	6030	880 509	1 291 919	1 149 683	-142 236	89,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	150 987	554 413	462 584	-91 829	83,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	133 017	90 940	170 799	79 859	187,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	284 004	645 353	633 383	-11 970	98,1
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	142 101	0	451 615	451 615	0,0
Власний капітал	6090	596 505	646 566	516 300	-130 266	79,9

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



В.В. Кобець
 (ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				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	166 516	241 843	137 000	-104 843	56,6	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	160 986	241 360	135 280	-106 080	56,0	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	192	253	189	-64	74,7	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	544	81	912	831	1 125,9	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	4 705	126	578	452	458,7	
Передача електроенергії	1000/5	89	23	41	18	178,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	745 516	965 079	840 549	-124 530	87,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	212 628	242 439	242 948	509	100,2	
витрати на паливо	1012	10 391	16 436	8 237	-8 199	50,1	
витрати на електроенергію	1013	133 324	179 176	131 244	-47 932	73,2	
витрати на оплату праці	1014	273 989	360 000	300 228	-59 772	83,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	59 758	78 315	65 533	-12 782	83,7	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	43 060	65 816	70 003	4 187	106,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	12 366	22 897	22 356	-541	97,6	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	445	408	609	201	149,3	
послуги стороннім організаціям	1018/2	10 982	20 831	20 982	151	100,7	
підготовка кадрів	1018/3	258	293	76	-217	25,9	
охорона праці	1018/4	3	373	71	-302	19,0	
медогляд	1018/5	431	695	350	-345	50,4	
зв'язок	1018/6	84	103	116	13	112,6	
відрядження	1018/7	75	18	20	2	111,1	
страхування автомобілів	1018/8	88	143	132	-11	92,3	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0,0	
інші	1018/10	0	33	0	-33	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-579 000	-723 236	-703 549	19 687	97,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	607 992	702 468	682 837	-19 631	97,2	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	502 010	615 737	594 415	-21 322	96,5	
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	87 162	68 811	68 810	-1	100,0	
Капітальні вкладення по КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	1030/3	1 343	0	0	0	0,0	
від реклами	1030/4	3 208	2 793	1 657	-1 136	59,3	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/5	1 945	1 735	1 740	5	100,3	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/6	379	212	213	1	100,5	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/7	97	167	158	-9	94,6	
від пропускної системи	1030/8	57	55	56	1	101,8	
за використання опор під кабелі	1030/9	743	945	945	0	100,0	
від послуг їдальні	1030/10	667	533	553	20	103,8	
від задачі металолому	1030/11	1 162	745	965	220	129,5	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/12	686	3 073	3 686	613	119,9	
курсів різниці	1030/13	0	0	0	0	0,0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/14	2 208	2 097	2 092	-5	99,8	ряд 1031
за послуги бази відпочинку	1030/15	211	201	151	-50	75,1	
за послуги поліклініки	1030/16	1	8	7	-1	87,5	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/17	0	88	144	56	163,6	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/18	288	0	252	252	0,0	
інші доходи	1030/19	1 674	0	1 368	1 368	0,0	
курсів різниці	1031	4 151	5 268	5 625	357	106,8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	68 730	100 988	76 175	-24 813	75,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	5 268	6 787	6 283	-504	92,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на оплату праці	1041/1	2 591	3 220	3 392	172	105,3	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	556	708	729	21	103,0	
амортизація основних засобів	1041/3	130	129	130	1	100,8	
витрати на паливо	1041/4	1 015	1 566	936	-630	59,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	73	310	94	-216	30,3	
інші витрати	1041/6	903	854	1 002	148	117,3	
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	23	19	-4	82,6	
витрати на аудиторські послуги	1045	380	506	374	-132	73,9	
витрати на службові відрядження	1046	112	137	32	-105	23,4	
витрати на зв'язок	1047	288	331	293	-38	88,5	
витрати на оплату праці	1048	43 025	59 540	51 469	-8 071	86,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	9 284	13 099	11 059	-2 040	84,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	923	1 311	1 374	63	104,8	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, 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	197	206	189	-17	91,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	72	52	61	9	117,3	
юридичні послуги	1056	420	511	579	68	113,3	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	13	0	15	15	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	36	43	26	-17	60,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2 005	3 212	2 284	-928	71,1	
комунальні послуги	1060/1	487	870	628	-242	72,2	
витрати на електроенергію	1060/2	716	1 345	703	-642	52,3	
матеріальні витрати	1060/3	802	997	953	-44	95,6	
інші витрати	1060/4	0	0	0	0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0,0	
інші адміністративні витрати:	1062	6 707	15 230	2 118	-13 112	13,9	
послуги банку	1062/1	159	175	191	16	109,1	
податки та збори	1062/2	2	2	2	0	100,0	
витрати на охорону	1062/3	134	177	184	7	104,0	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	5 044	14 000	746	-13 254	5,3	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	15	2	35	33	1 750,0	
інші витрати	1062/6	1 353	874	960	86	109,8	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	408	836	312	-524	37,3	
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	250	591	175	-416	29,6	
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	158	245	137	-108	55,9	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	55	130	38	-92	29,2	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	7	8	8	0	100,0	
матеріальні витрати	1076/3	96	107	91	-16	85,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	37 446	109 812	110 995	1 183	101,1	
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	179	66 809	66 749	-60	99,9	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	37 267	43 003	44 246	1 243	102,9	
податок на землю (орендатори)	1085/1	293	250	258	8	103,2	
збитки від ДТП	1085/2	779	516	490	-26	95,0	
Соціальна сфера (ДОЗ ім. Терешкової, база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	12 292	14 239	14 720	481	103,4	
витрати на оплату праці	1085/3/1	6 490	6 998	7 487	489	107,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	1 415	1 536	1 636	100	106,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	300	378	355	-23	93,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	1 784	1 773	1 996	223	112,6	
витрати на паливо	1085/3/5	123	101	113	12	111,9	
витрати на електроенергію	1085/3/6	1 371	1 229	1 331	102	108,3	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	809	2 224	1 802	-422	81,0	
ремонти власних підрозділів (PCY, Енерс.)	1085/3/7/1	23	3	17	14	566,7	
штрафи та пені	1085/4	85	36	36	0	100,0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	4 581	4 749	4 326	-423	91,1	
курсова різниця	1085/6	0	0	0	0	0,0	ряд 1084
оплата послуг сторонніх організацій	1085/7	213	76	450	374	592,1	
послуги страховки працівників та майна підприємства	1085/8	5 071	10 525	9 777	-748	92,9	
витрати на підготовку кадрів	1085/9	433	817	1 009	192	123,5	
платежі до бюджету з доходів за парковку	1085/10	0	0	0	0	0,0	
платежі до бюджету від оренди	1085/11	1 344	1 204	1 202	-2	99,8	
платежі до бюджету ПДВ	1085/12	65	3	9	6	300,0	
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/13	353	529	648	119	122,5	
витрати на оплату праці	1085/13/1	256	420	501	81	119,3	
відрахування на соціальні заходи	1085/13/2	56	92	110	18	119,6	
амортизація	1085/13/3	26	15	17	2	113,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/13/4	0	0	3	3	0,0	
інші	1085/13/5	15	2	17	15	850,0	
придбання та продаж валюти	1085/14	1 842	448	448	0	100,0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/15	6 856	5 553	6 684	1 131	120,4	
інші витрати	1085/16	3 060	4 058	4 189	131	103,2	
витрати на оплату праці	1085/16/1	16	164	124	-40	75,6	
відрахування на соціальні заходи	1085/16/2	0	25	19	-6	76,0	
інші витрати	1085/16/3	2 657	2 496	2 604	108	104,3	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/16/4	379	212	213	1	100,5	
амортизація інших	1085/16/5	20	12	12	0	100,0	
витрати на електроенергію	1085/16/6	6	9	-634	-643	-7 044,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/16/7	-18	1 140	1 851	711	162,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-77 592	-232 404	-208 194	24 210	89,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	910	400	335	-65	83,8	
відсотки банку по депозиту	1120/1	910	400	335	-65	83,8	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	4 074	7 500	14 003	6 503	186,7	
відсотки банку по лізингу та СБРР	1140/1	4 074	7 500	14 003	6 503	186,7	
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	3 728	1 540	2 151	611	139,7	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	2 362	1 500	1 985	485	132,3	
Від здачі металобрухту	1150/2	4	10	11	1	110,0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	42	0	13	13	0,0	
дооцінка основних засобів	1150/4	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	0	0	0	0	0,0	
штрафні санкції	1150/6	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/7	1 303	0	5	5	0,0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	1	0	4	4	0,0	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи	1150/10	16	30	133	103	443,3	
курсові різниці	1150/11	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	146	42	134	92	319,0	
Резерв відпустки	1160/1		42	41	-1	97,6	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/2	146	0	93	93	0,0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-77 174	-238 006	-219 845	18 161	92,4	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-77 174	-238 006	-219 845	18 161	92,4	
прибуток	1201	0	0	0	0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
збиток	1202	-77 174	-238 006	-219 845	18 161	92,4	
Неконтрольована частка	1210				0	0,0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	570 546	592 656	571 842	-20 814	96,5	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-3 164	-7 100	-13 668	-6 568	192,5	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 582	1 498	2 017	519	134,6	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	779 146	946 251	822 323	-123 928	86,9	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	856 320	1 184 257	1 042 168	-142 089	88,0	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-77 592	-232 404	-208 194	24 210	89,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	44 459	67 661	71 891	4 230	106,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	4 151	5 268	5 625	357	106,8	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	179	66 809	66 749	-60	99,9	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	
ЕВІТДА	1410	-37 105	-103 202	-75 179	28 023	72,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	362 798	447 498	390 494	-57 004	87,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	215 852	247 636	248 564	928	100,4	
витрати на паливо та енергію	1502	146 946	199 862	141 930	-57 932	71,0	
Витрати на оплату праці	1510	326 617	430 933	363 376	-67 557	84,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	71 124	93 905	79 124	-14 781	84,3	
Амортизація	1530	44 459	67 661	71 891	4 230	106,3	
Інші операційні витрати	1540	47 102	136 718	123 146	-13 572	90,1	
Усього	1550	852 100	1 176 715	1 028 031	-148 684	87,4	

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-105 467	-105 918	-183 995	-78 077	173,7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	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	0	0	0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	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	154	0	0	0	0,0
Передача з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна (Світлофорна сигналізація на перехресті вулиць Робоча - Уральська рішення сесії №45/48 від 25.09.2019)	2060/1	154	0	0	0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-182 795	-343 924	-403 840	-59 916	117,4
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	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	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	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 581	2 600	1 527	-1 073	58,7
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	66 143	84 149	73 675	-10 474	87,6
акцизний податок	2141	31	15	20	5	133,3
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	0	1	0	-1	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	60 561	77 568	67 910	-9 658	87,5
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	372	99	113	14	114,1
податок на землю	2146/1	326	99	76	-23	76,8
турзбір	2146/2	46	0	37	37	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	5 179	6 466	5 632	-834	87,1
військовий збір	2147/1	5 177	6 464	5 630	-834	87,1
екологічний податок	2147/2	2	2	2	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	73 143	93 905	79 124	-14 781	84,3
Усього виплат	2200	141 867	180 654	154 326	-26 328	85,4

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)

(підпис)

В.В. Кобець

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			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	-77 174	-238 006	-219 845	18 161	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	44 459	67 661	71 891	4 230	106,3
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	119 419	7 578	2 083	-5 495	27,5
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	77 050	55 867	98 509	42 642	176,3
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-5 179	-251	-3 411	-3 160	1 359,0
вибуття програмного забезпечення	3030/2	9	295	312	17	105,8
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/3	82 374	55 823	101 608	45 785	182,0
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/4	-154		0	0	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	163 754	-106 900	-47 362	59 538	44,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-72 534	22 745	670	-22 075	2,9
запаси	3050/1	-40 978	-4 386	-23 964	-19 578	546,4
дебіторська заборгованість	3050/2	-31 561	27 132	24 642	-2 490	90,8
витрати майбутніх періодів	3050/3	5	-1	-8	-7	800,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	34 814	129 508	47 171	-82 337	36,4
кредиторська заборгованість	3060/1	34 365	37 234	23 701	-13 533	63,7
поточні забезпечення	3060/2	1 954	-4 744	2 115	6 859	-44,6
доходи майбутніх періодів	3060/3	-1 730	97 112	21 036	-76 076	21,7
інші поточні зобов'язання	3060/4	225	-94	319	413	-339,4
коригування ПДВ	3060/5				0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	126 034	45 353	479	-44 874	1,1
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	126 034	45 353	479	-44 874	1,1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	0,0
Надходження від отриманих:					0	0,0
відсотків	3230				0	0,0
дивідендів	3240				0	0,0
Надходження від деривативів	3250				0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	0,0
Витрати					0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	206 875	389 301	339 300	-50 001	87,2
Придбання трамвайних вагонів	3270/1	23 729	47 200	26 214	-20 986	55,5
Придбання тролейбусних машин	3270/2	0	0	0	0	0,0
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/3	100 153	342 101	199 670	-142 431	58,4
Капітальний ремонт розподільчого пристрою 6 кВт на підстанції №9 (вул. Холодильна, 2)	3270/4	0	0	2 912	2 912	0,0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3270/5	9 963	0	0	0	0,0
Введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції	3270/6	41 408	0	0	0	0,0

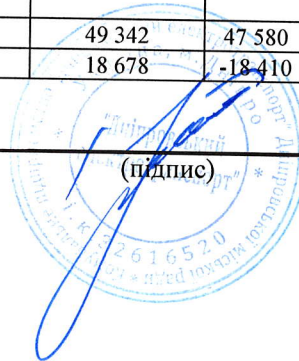
1	2	3	4	5	6	7
Технічне переоснащення тролейбусної лінії на перехресті просп. Д.Яворницького та вул. Мостової	3270/7	0	0	3 481	3 481	0,0
Контактна мережа тролейбусних та трамвайних маршрутів	3270/8	15 413	0	44 158	44 158	0,0
Капітальний ремонт контактної мережі та трамвайної колії Депо №3 з улаштуванням додаткового виїзду	3270/9	0	0	5 989	5 989	0,0
Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сокіл у прямому та зворотньому напрямку (Запорізьке шосе - вул. Панікахи - бульв. Слави (до вул. Космонавта Комарова) (проектування та будівництво)	3270/10	0	0	32 524	32 524	0,0
Придбання спецтехніки	3270/11	4 740	0	1 926	1 926	0,0
придбання програмно-технічного комплексу	3270/12	5 159	0	3 827	3 827	0,0
Реконструкція дільниці мийки рухомого складу в трамвайному Депо №3 по вул. М. Руденко, 67	3270/13	0	0	6 591	6 591	0,0
придбання інших засобів	3270/14	6 310	0	8 640	8 640	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/15	0	0	3 368	3 368	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	70 592	0	67 110	67 110	0,0
Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	3280/1	0	0	49 599	49 599	0,0
Будівництво та ремонт будівень	3280/2	70 486	0	0	0	0,0
самостійне виготовлення обладнання	3280/3	106	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3280/4	0	0	0	0	0,0
Будівництво нового маршруту на ж/м Придніпровський	3280/5	0	0	14 395	14 395	0,0
Реконструкція системи тепlopостачання у гуртожитку по вул. Холодильна, 8	3280/6	0	0	3 116	3 116	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	9	0	9	9	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	9	0	9	9	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300			0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	162 265	9 541	-152 724	5,9
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/1	0	162 265	9 541	-152 724	5,9
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-277 476	-551 566	-415 960	135 606	75,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0		0	0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0,0
кредити ЄБРР	3410	0	342 101	309 514	-32 587	90,5
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:		0	0	0	0	0,0
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	0	0	0	0,0
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3470/1	0	0	0	0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	170 407	161 120	140 840	-20 280	87,4
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3480/1	0	23 384	0	-23 384	0,0
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	170 407	137 736	137 735	-1	100,0
Збільшення додаткового капіталу (індексація житлового фонду)	3480/3	0	0	3 105	3 105	0,0
Витрати						

1	2	3	4	5	6	7
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3510				0	0,0
позики	3520				0	0,0
облігації	3530				0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3540				0	0,0
позики	3550				0	0,0
облігації	3560				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	287	15 418	10 223	-5 195	66,3
зменшення додаткового капіталу	3570/1	287	0	0	0	0,0
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/2	0	3 311	2 399	-912	72,5
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/3	0	12 107	7 824	-4 283	64,6
відсотків по кредиту	3570/4	0	0	0	0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	170 120	487 803	440 131	-47 672	90,2
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	30 664	65 990	49 043	-16 947	74,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	49 342	47 580	73 693	26 113	154,9
Чистий грошовий потік	3630	18 678	-18 410	24 650	43 060	-133,9

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

В.В. Кобець

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	277 467	459 639	415 960	-43 679	90,5
капітальне будівництво	4010	70 592	0	67 110	67 110	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	128 622	324 418	236 450	-87 968	72,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9	0	9	9	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	78 244	135 221	112 391	-22 830	83,1

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

В.В. Кобець

(ініціали, прізвище)

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	-347,7	-513,5	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-22,3	-54,9	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-8,8	-19,1	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-12,9	-42,6	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-46,3	-160,5	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		-7,7	-8,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,1	0,8	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	1,6	1,4	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		6,2	5,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		1,7	3,0	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	36,6	31,7	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 електротранспорт" ДМР
(посада)

(підпис)

В.В. Кобень
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2020 рік
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003 №32/ІІ. КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР є комунальним підприємством, заснованим на власності територіальної громади м. Дніпра, і здійснює свою виробничо-господарську діяльність згідно з Законами України та Статутом підприємства зареєстровано виконкомом міської ради 20.02.2019 року. (рішення від 20.02.2019 №54/42 "Про внесення змін до Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та затвердження його у новій редакції")

Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.01.2021 року на балансі підприємства знаходиться 253 трамваїв та 181 тролейбусів. Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг пасажирам міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100,0	
професіонали	311	308	315	315	315	315	315	327	327	327	12	12	103,8	
фахівці	123	136	120	120	120	120	120	125	125	125	5	5	104,2	
технічні службовці	89	80	91	91	91	91	91	78	78	78	-13	-13	85,7	
робітники	3 258	2 083	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	2 097	2 097	2 097	-1 078	-1 078	66,0	
інші категорії														
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	371	369	448	448	448	448	482	482	482	482	34	34	107,6	
адміністративно-управлінський персонал	45 821	57 329	76 972	76 972	76 972	76 972	68 843	68 843	68 843	68 843	-8 129	-8 129	89,4	
працівники	274 053	268 919	353 513	353 513	353 513	353 513	294 051	294 051	294 051	294 051	-59 462	-59 462	83,2	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	453	450	546	546	546	546	588	588	588	588	42	42	107,7	
адміністративно-управлінський персонал	55 901	69 942	93 906	93 906	93 906	93 906	83 988	83 988	83 988	83 988	-9 918	-9 918	89,4	
працівники	333 646	327 350	430 386	430 386	430 386	430 386	357 924	357 924	357 924	357 924	-72 462	-72 462	83,2	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	30 917	30 750	37 333	37 333	37 333	37 333	40 167	40 167	40 167	40 167	2 833	2 833	107,6	
адміністративно-управлінський персонал	7 301	9 117	12 195	12 195	12 195	12 195	10 824	10 824	10 824	10 824	-1 370	-1 370	88,8	
працівники	7 010	10 758	9 279	9 279	9 279	9 279	11 685	11 685	11 685	11 685	2 407	2 407	125,9	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	37 750	37 500	37 333	37 333	37 333	37 333	40 167	40 167	40 167	40 167	2 833	2 833	107,6	
адміністративно-управлінський персонал	8 907	11 123	14 877	14 877	14 877	14 877	10 824	10 824	10 824	10 824	-4 053	-4 053	72,8	
працівники	8 534	13 096	11 296	11 296	11 296	11 296	11 685	11 685	11 685	11 685	389	389	103,4	

Фонд оплати праці за планом 430 933,0 тис. гривень та фактично 363 376,0 тис. гривень.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
I	2	3
26372408	Допо №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Допо №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Допо №3 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372526	Автотранспортне підприємство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту
26458593	Енергосподарство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	35.12 Передача електроенергії
26372517	Ремонтно-будівельне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
26458587	Спеціалізована вагонремонтна майстерня КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
26372443	Служба руху КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26458601	Житлово-експлуатаційна дільниця КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розмішування
32616520	Управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

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, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Доходи від перевезення платних пасажирів	241 360	43 100,0 тис. чол.	5,60	135 280	23 653,0 тис. чол.	5,72	-106 080	-19 447,0 тис. чол.	0,12	56,0	54,9			
компенсація за пільговий проїзд з державного бюджету	0	44 200,0 тис. чол.	0,00	0	27 991,0 тис. чол.	0	0	-16 209,0 тис. чол.	0,00	0,0	63,3			
пільговий проїзд дітей -сиріт	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	0,0 тис. чол.	0	0	0,0 тис. чол.	0,00	0,0	0,0			
Автопослуги	253	877 год.	288,00	189	655 год.	289	-64	-222 год.	1	74,7	81,0			
Ремонт колісних пар, (СВРМ)	0	0	0,00	69	4	17 250	69	4	17 250	0,0	0,0			

діагностика трамвайного вагона , (СВРМ)	126	11	11454,55	0	0	0	-126	-11	-11 455	0,0	0,0
діагностика троллейбусних машин , (СВРМ)	0	0	0,00	38	3	12 667	38	3	12 667	0,0	0,0
насадки бандажів з проточкою дісів типу Т-3 та КТМ , (СВРМ)	0	0	0,00	5	4	1 250	5	4	1 250	0,0	0,0
ремонт кузова трам вагону типу КТМ-2 (СВРМ)	0	0	0,00	319	1	319 000	319	1	319 000	0,0	0,0
діагностика трамвайних осей	0	0	0,00	13	6	2 167	13	6	2 167	0,0	0,0
ремонт ступиць колісної пари (СВРМ)	0	0	0,00	13	9	1 444	13	9	1 444	0,0	0,0
Насадка бандажей без проточки диска (СВРМ)	0	0	0,00	33	24	1 375	33	24	1 375	0,0	0,0
Відновлення посадочних місць (СВРМ)	0	0	0,00	14	7	2 000	14	7	2 000	0,0	0,0
Дефектоскопія вісєй колісних пар (СВРМ)	0	0	0,00	38	37	1 027	38	37	1 027	0,0	0,0
Дефектоскопія троллейбуса (СВРМ)	0	0	0,00	12	1	12 000	12	1	12 000	0,0	0,0
Ремонт ящик стріл. Переволів (СВРМ)	0	0	0,00	24	1	24 000	24	1	24 000	0,0	0,0
Плановий огляд електричних установ (Снер. служ.)	23	0	0,00	41	0	0	18	0	0	178,3	0,0
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	81	0	0,00	912	0	0	831	0	0	1125,9	0,0
Усього	241 843		137 000				-104 843			56,6	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
СБРР	Придбання троллейбусів у кількості 45 одиниць	Євро	5,75% +0,75%	2019 / 2031	451 615,0	Оновлення рухомого складу
Усього	x	x	x			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
I	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	142 101	200 000	309 514	0	0	451 615
у тому числі:						
Кредит на придбання рухомого складу	142 101	200 000	309 514	0	0	451 615
Короткострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						
Усього	142 101	200 000	309 514	0	0	451 615

