

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	32616520
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія			за КОАТУУ		1210137500
Орган державного управління	Міські, районні умістах ради та їх виконавчі комітети		за СПОДУ		1009
Галузь	Транспорт		за ЗКГНГ		51000
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення		за КВЕД		49.31
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	2609				
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 2022 рік

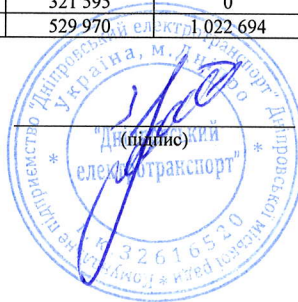
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

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	185 904	208 941	202 848	-6 093	97,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	973 080	1 437 632	990 675	-446 957	68,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-787 176	-1 228 691	-787 827	440 864	64,1
Адміністративні витрати	1040	93 884	141 957	107 571	-34 386	75,8
Витрати на збут	1070	351	599	368	-231	61,4
Інші операційні доходи/витрати	1300	776 801	1 457 247	613 694	-843 553	42,1
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-104 610	86 000	-282 072	-368 072	-328,0
ЕБІТДА	1410	-57 085	220 089	-105 219	-325 308	-47,8
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-31	105	-52	-157	-49,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-28 849	-86 000	-22 008	63 992	25,6
Інші доходи/витрати	1320	4 002	0	6 028	6 028	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-129 457	0	-298 052	-298 052	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-129 457	0	-298 052	-298 052	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-69,64	0	-146,93	-147	0,0
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	2 535	2 600	2 168	-432	83,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	84 344	123 475	96 816	-26 659	78,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	93 237	137 283	97 907	-39 376	71,3
Усього виплат на користь держави	2200	180 116	263 358	196 891	-66 467	74,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	73 693	78 347	22 214	-56 133	28,4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	342 227	31 863	-252 021	-283 884	-791,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-449 583	-397 917	-33 884	364 033	8,5
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	55 877	397 917	297 856	-100 061	74,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	22 214	110 210	34 165	-76 045	31,0

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	449 583	331 597	33 884	-297 713	10,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-10,01	0,00	-23,66	-23,66	0,00
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-24,43	0,00	-58,32	-58,32	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,69	1,58	0,68	-0,90	43,08
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 134 621	1 235 011	1 059 524	-175 487	85,8
Оборотні активи	6010	158 665	433 036	200 130	-232 906	46,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	22 214	110 210	34 165	-76 045	31,0
Усього активи	6030	1 293 286	1 668 047	1 259 654	-408 393	75,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	321 595	554 413	354 454	-199 959	63,9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	441 721	90 940	394 106	303 166	433,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	763 316	645 353	748 560	103 207	116,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	321 595	0	354 454	354 454	0,0
Власний капітал	6090	529 970	1 022 694	511 094	-511 600	50,0

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



Володимир КОБЕЦЬ
 (ініціали, прізвище)

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left corner of the page.

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	185 904	208 941	202 848	-6 093	97,1	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	184 763	208 658	201 693	-6 965	96,7	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	237	283	75	-208	26,5	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	81	0	475	475	0,0	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	426	0	508	508	0,0	
Передача електроенергії	1000/5	397	0	97	97	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	973 080	1 437 632	990 675	-446 957	68,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	228 120	479 055	191 039	-288 016	39,9	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1012	9 669	16 191	21 839	5 648	134,9	
витрати на електроенергію	1013	182 652	196 291	209 101	12 810	106,5	
витрати на оплату праці	1014	350 909	520 674	362 455	-158 219	69,6	
відрахування на соціальні заходи	1015	76 380	112 704	78 981	-33 723	70,1	
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	91 083	91 519	94 424	2 905	103,2	
інші витрати (розшифрувати)	1018	34 267	21 198	32 836	11 638	154,9	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	670	447	835	388	186,8	
послуги стороннім організаціям	1018/2	32 321	19 323	31 491	12 168	163,0	
підготовка кадрів	1018/3	52	38	84	46	221,1	
охорона праці	1018/4	20	343	58	-285	16,9	
медогляд	1018/5	941	746	58	-688	7,8	
зв'язок	1018/6	124	120	128	8	106,7	
відраження	1018/7	12	20	11	-9	55,0	
страхування автомобілів	1018/8	127	161	171	10	106,2	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0,0	
інші	1018/10	0	0	0	0	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-787 176	-1 228 691	-787 827	440 864	64,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	825 291	1 524 886	896 789	-628 097	58,8	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	714 032	986 744	797 008	-189 736	80,8	
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	41 879	533 365	11 074	-522 291	2,1	
Капітальні вкладення по КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	1030/3	0	0	0	0	0,0	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету КПКВ 1918775, КЕКВ 2610	1030/4	0	0	19 999	19 999	0,0	
Заходи та роботи з територіальної оборони КФКВ 1918240 КЕКВ 2610	1030/5	0	0	24 999	24 999	0,0	
від реклами	1030/6	1 558	1 500	1 278	-222	85,2	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/7	1 815	1 500	2 010	510	134,0	
штрафи за безвитковий проїзд в електротранспорті	1030/8	266	0	218	218	0,0	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/9	291	167	195	28	116,8	
від пропускної системи	1030/10	61	0	46	46	0,0	
за використання опор під кабелі	1030/11	2 233	1 200	2 265	1 065	188,8	
від послуг їдальні	1030/12	601	0	678	678	0,0	
від здачі металолому	1030/13	2 406	0	840	840	0,0	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/14	5 495	0	3 036	3 036	0,0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/15	2 564	0	2 736	2 736	0,0	
за послуги бази відпочинку	1030/16	140	0	0	0	0,0	
за послуги поліклініки	1030/17	11	0	12	12	0,0	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/18	591	410	394	-16	96,1	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/19	285	0	220	220	0,0	
інші доходи	1030/20	1 370	0	1 798	1 798	0,0	
курсів різниці	1031	49 693	0	27 983	27 983	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	93 884	141 957	107 571	-34 386	75,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	7 116	8 290	9 308	1 018	112,3	
витрати на оплату праці	1041/1	3 815	4 252	4 521	269	106,3	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	819	932	988	56	106,0	
амортизація основних засобів	1041/3	130	130	134	4	103,1	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на паливо	1041/4	1 165	1 571	1 677	106	106,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	88	165	67	-98	40,6	
інші витрати	1041/6	1 099	1 240	1 921	681	154,9	
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	25	0	26	26	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	420	420	0	-420	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	64	16	9	-7	56,3	
витрати на зв'язок	1047	270	287	268	-19	93,4	
витрати на оплату праці	1048	64 659	97 088	73 398	-23 690	75,6	
відрахування на соціальні заходи	1049	13 860	21 400	15 704	-5 696	73,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1 532	426	1 860	1 434	436,6	
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	210	224	254	30	113,4	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	77	67	65	-2	97,0	
юридичні послуги	1056	404	374	337	-37	90,1	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	4	11	1	-10	9,1	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	121	19	14	-5	73,7	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2 721	4 193	3 677	-516	87,7	
комунальні послуги	1060/1	726	945	1 333	388	141,1	
витрати на електроенергію	1060/2	1 163	1 518	1 424	-94	93,8	
матеріальні витрати	1060/3	832	1 730	920	-810	53,2	
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	2 401	9 142	2 650	-6 492	29,0	
послуги банку	1062/1	353	297	439	142	147,8	
податки та збори	1062/2	2	2	3	1	150,0	
витрати на охорону	1062/3	199	194	228	34	117,5	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	0	8 000	0	-8 000	0,0	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	357	285	693	408	243,2	
інші витрати	1062/6	1 490	364	1 287	923	353,6	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	351	599	368	-231	61,4	
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	219	466	260	-206	55,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	2	0	0	0	0,0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	130	133	108	-25	81,2	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	48	103	57	-46	55,3	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	7	5	6	1	120,0	
матеріальні витрати	1076/3	75	25	45	20	180,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	48 490	67 639	283 095	215 456	418,5	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	1 341	0	0	0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1084	3 955	42 000	107 952	65 952	257,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	43 194	25 639	175 143	149 504	683,1	
податок на землю (орендатори)	1085/1	288	0	221	221	0,0	
збитки від ДТП	1085/2	917	0	189	189	0,0	
Соціальна сфера (база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	16 916	11 836	17 779	5 943	150,2	в т.ч. з 2022 року пункт незалежності та бомбохранище
витрати на оплату праці	1085/3/1	9 046	8 000	9 458	1 458	118,2	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	1 951	1 760	2 043	283	116,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	466	0	392	392	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	2 025	1 737	2 573	836	148,1	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1085/3/5	170	0	204	204	0,0	вугілля
витрати на електроенергію	1085/3/6	1 990	339	2 646	2 307	780,5	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	1 268	0	463	463	0,0	
ремонти власних підрозділів (PCY, Енерс.)	1085/3/7/1	73	0	6	6	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
штрафи та пені	1085/4	0	0	0	0	0,0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	4 526	5 476	3 858	-1 618	70,5	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/6	864	56	218	162	389,3	
послуги страховки працівників та майна підприємства	1085/7	5 779	6 108	669	-5 439	11,0	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	7	0	0	0	0,0	
платежі до бюджету з доходів за парковку	1085/9	0	0	0	0	0,0	
платежі до бюджету від оренди	1085/10	1 246	0	1 417	1 417	0,0	
платежі до бюджету ПДВ, збір в ПФУ	1085/11	4	0	345	345	0,0	в т.ч. збито на форт
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/12	1 058	2 145	843	-1 302	39,3	
витрати на оплату праці	1085/12/1	814	1 744	608	-1 136	34,9	
відрахування на соціальні заходи	1085/12/2	179	384	134	-250	34,9	
амортизація	1085/12/3	38	14	74	60	528,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/12/4	6	3	7	4	233,3	
інші	1085/12/5	21	0	20	20	0,0	
придбання та продаж валюти	1085/13	1	1	0	-1	0,0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/14	7 786	0	7 392	7 392	0,0	
інші витрати	1085/15	3 802	17	142 212	142 195	836 541,2	
витрати на оплату праці	1085/15/1	41	0	46	46	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/15/2	0	0	0	0	0,0	
інші витрати	1085/15/3	3 263	17	95 647	95 630	562 629,4	в т.ч. ТРО № 0857
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/15/4	264	0	217	217	0,0	
амортизація інших	1085/15/5	12	0	0	0	0,0	
витрати на електроенергію та ПММ	1085/15/6	29	0	43 079	43 079	0,0	в т.ч. ТРО № 0669
витрати на сировину та основні матеріали	1085/15/7	193	0	3 223	3 223	0,0	в т.ч. ТРО № 0059
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-104 610	86 000	-282 072	-368 072	-328,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	1	0	722	722	0,0	
відсотки банку по депозиту	1120/1	1	0	722	722	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	28 850	86 000	22 730	-63 270	26,4	
відсотки банку по лізингу та СБРР	1140/1	28 850	86 000	22 730	-63 270	26,4	
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4 122	0	6 102	6 102	0,0	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	3 050	0	5 618	5 618	0,0	
Від здачі металобрухту	1150/2	10	0	0	0	0,0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	9	0	78	78	0,0	
дооцінка основних засобів	1150/4	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	2	0	5	5	0,0	
штрафні санкції	1150/6	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/7	914	0	387	387	0,0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	0	0	0	0	0,0	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи	1150/10	137	0	14	14	0,0	
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	120	0	74	74	0,0	
Резерв відпустки	1160/1	0	0	0	0	0,0	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/2	120	0	74	74	0,0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-129 457	0	-298 052	-298 052	0,0	
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	-129 457	0	-298 052	-298 052	0,0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0,0	
збиток	1202	-129 457	0	-298 052	-298 052	0,0	
Неконтрольована частка	1210				0	0,0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	776 801	1 457 247	613 694	-843 553	42,1	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-28 849	-86 000	-22 008	63 992	25,6	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	4 002	0	6 028	6 028	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 015 318	1 733 827	1 106 461	-627 366	63,8	

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 + рядок 1190)	1340	1 144 775	1 733 827	1 404 513	-329 314	81,0	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-104 610	86 000	-282 072	-368 072	-328,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	93 263	92 089	96 884	4 795	105,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	49 693	0	27 983	27 983	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	3 955	42 000	107 952	65 952	257,0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	
ЕВІТДА	1410	-57 085	220 089	-105 219	-325 308	-47,8	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	428 903	699 570	479 177	-220 393	68,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	232 065	483 660	199 207	-284 453	41,2	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо та енергію	1502	196 838	215 910	279 970	64 060	129,7	
Витрати на оплату праці	1510	429 503	632 224	450 746	-181 478	71,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	93 237	137 283	97 907	-39 376	71,3	
Амортизація	1530	93 263	92 089	96 884	4 795	105,2	
Інші операційні витрати	1540	70 899	86 661	256 995	170 334	296,6	
Усього	1550	1 115 805	1 647 827	1 381 709	-266 118	83,9	

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



Володимир 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	-397 524	-447 390	-527 926	-80 536	118,0
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	582	0	1 545	1 545	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-527 563	-447 390	-827 523	-380 133	185,0
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	2 535	2 600	2 168	-432	83,4
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	84 344	123 475	96 816	-26 659	78,4
акцизний податок	2141	15	20	31	11	155,0
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	77 308	113 800	89 442	-24 358	78,6
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	323	169	275	106	162,7
податок на землю	2146/1	293	132	275	143	208,3
турзбір	2146/2	30	37	0	-37	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	6 698	9 485	7 068	-2 417	74,5
військовий збір	2147/1	6 696	9 483	7 066	-2 417	74,5
екологічний податок	2147/2	2	2	2	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	93 237	137 283	97 907	-39 376	71,3
Усього виплат	2200	180 116	263 358	196 891	-66 467	74,8

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



Володимир 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	-129 457	0	-298 052	-298 052	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	93 263	92 089	96 884	4 795	105,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-10 969	0	0	0	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	140 818	-60 226	10 548	70 774	-17,5
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-4 227	0	-185	-185	0,0
вибуття програмного забезпечення	3030/2	9	0	9	9	0,0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/3	145 618	-60 226	12 269	72 495	-20,4
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/4	-582	0	-1 545	-1 545	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	93 655	31 863	-190 620	-222 483	-598,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	23 738	0	-29 651	-29 651	0,0
запаси	3050/1	16 313	0	-22 155	-22 155	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	7 440	0	-7 505	-7 505	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-15	0	9	9	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	224 834	0	-31 750	-31 750	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	-1 256	0	-32 495	-32 495	0,0
поточні забезпечення	3060/2	5 021	0	2 837	2 837	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/3	217 069	0	-2 077	-2 077	0,0
інші поточні зобов'язання	3060/4	4 000	0	-15	-15	0,0
коригування ПДВ	3060/5				0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	342 227	31 863	-252 021	-283 884	-791,0
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	342 227	31 863	-252 021	-283 884	-791,0
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	162 029	331 027	7 987	-323 040	2,4
Придбання трамвайних вагонів	3270/1	13 199	22 000	0	-22 000	0,0
Придбання тролейбусних машин	3270/2	0	0	0	0	0,0
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/3	46 379	0	0	0	0,0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3270/4	0	0	0	0	0,0
Введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції №16	3270/5	1 373	0	0	0	0,0
Введено у експлуатацію після капітального ремонту обладнання та будівлі тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	3270/6	50 506	0	0	0	0,0
Введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції №9	3270/7	959	0	0	0	0,0
Придбання спецтехніки	3270/8	8 151	0	1 907	1 907	0,0
придбання програмно-технічного комплексу	3270/9	0	0	3 450	3 450	0,0
придбання інших засобів	3270/10	20 146	4 000	2 630	-1 370	65,8

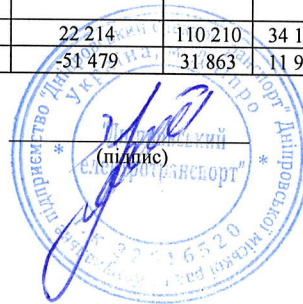
1	2	3	4	5	6	7
Введено у експлуатацію підключення до системи централізованого теплопостачання гуртожитку по вул. Холодильна,8	3270/11	3 186	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/12	18 130	305 027	0	-305 027	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	284 063	66 890	25 233	-41 657	37,7
Капітальний ремонт кабельної лінії 6 кВ від тягової підстанції № 7 (вул. Робоча, 3 Г) по вул. Робочій – вул. Володимира Антоновича – просп. Олександра Поля до підстанції «Перспект» (просп. Олександра Поля, 105), (Ічерга)(в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду)	3280/1	7 091	0	0	0	0,0
Проектування та будівництво тролейбусної лінії для продовження маршрутів №№ 10, 12 від бульв. Слави до пров. Добровольців і в зворотному напрямку до вул. Космічної	3280/2	44 921	0	0	0	0,0
Реконструкція тягової підстанції №19 (узв. Селянський)	3280/3	30 653	0	0	0	0,0
Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Придніпровський від вул. Космічної (вул. Набережна Перемоги - Південний міст - вул. Гаванська - вул. Електрична) до вул. 20-річчя Перемоги (в районі буд. 55 Г) та в зворотному напрямку і зарядної станції	3280/4	15 684	34 000	0	-34 000	0,0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3280/5	109 571	0	0	0	0,0
Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. М.Руденка - вул. Ульянова	3280/6	0	0	14 757	14 757	0,0
Інші витрати	3280/7	76 143	32 890	10 476	-22 414	31,9
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	2 921	0	664	664	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	2 921	0	664	664	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300			0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	570	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/1	570	0	0	0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-449 583	-397 917	-33 884	364 033	8,5
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	0	0	0	0,0
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3420	0	0	76 510	76 510	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	137 759	483 917	281 466	-202 451	58,2
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3480/1	0	0	0	0	0,0
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	137 759	483 917	281 466	-202 451	58,2
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	3480/3	0	0	0	0	0,0
Збільшення додаткового капіталу (індексація житлового фонду)	3480/4	0	0	0	0	0,0
Витрати						
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	0,0

1	2	3	4	5	6	7
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	81 882	86 000	60 120	-25 880	69,9
зменшення додаткового капіталу	3570/1	366	0	382	382	0,0
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/2	0	0	0	0	0,0
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/3	17 770	20 000	16 087	-3 913	80,4
погашення кредиту ЄБРР	3570/4	21 851	66 000	43 651	-22 349	66,1
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3570/5	41 895	0	0	0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	55 877	397 917	297 856	-100 061	74,9
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	73 693	78 347	22 214	-56 133	28,4
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	22 214	110 210	34 165	-76 045	31,0
Чистий грошовий потік	3630	-51 479	31 863	11 951	-19 912	37,5

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ

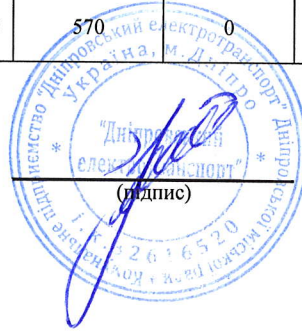
(ініціали, прізвище)

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left corner of the page.

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	449 583	331 597	33 884	-297 713	10,2
капітальне будівництво	4010	284 063	55 742	25 233	-30 509	45,3
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	162 029	275 855	4 537	-271 318	1,6
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2 921	0	664	664	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	570	0	3 450	3 450	0,0

Директор
 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



Володимир КОБЕЦЬ
 (ініціали, прізвище)

Handwritten blue ink marks at the bottom left corner of the page.

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	-423,4	-388,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-30,7	-51,9	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-10,0	-23,7	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-24,4	-58,3	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-69,6	-146,9	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		-13,4	-7,1	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,7	0,7	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	0,4	0,5	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		4,8	0,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		2,4	0,2	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	34,6	41,8	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)



Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature and initials in blue ink.

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2022 рік
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської рада
 (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 №32/11. 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 21.04.2022 року. (рішення від 21.04.2022 №18/20 "Про затвердження Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР у новій редакції")

Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.01.2023 року на балансі підприємства знаходиться 254 трамваїв та 185 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	1	4	1	4	5	6	7	8			
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:													
керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100,0	
професіонали	319	328	318	318	318	318	330	330	12	12	103,8		
фахівці	129	121	124	124	124	124	124	124	0	0	100,0		
технічні службовці	78	82	77	77	77	77	84	84	7	7	109,1		
робітники	3 243	2 157	3 213	3 213	3 213	3 213	2 070	2 070	-1 143	-1 143	64,4		
інші категорії													
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	553	702	727	727	727	727	831	831	104	104	114,3		
адміністративно-управлінський персонал	90 332	83 514	129 416	129 416	129 416	129 416	97 981	97 981	-31 435	-31 435	75,7		
працівники	365 514	345 287	502 081	502 081	502 081	502 081	351 934	351 934	-150 147	-150 147	70,1		
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:													
директор	675	856	887	887	887	887	1 014	1 014	127	127	114,3		
адміністративно-управлінський персонал	110 205	101 888	157 886	157 886	157 886	157 886	119 536	119 536	-38 350	-38 350	75,7		
працівники	444 120	419 996	610 734	610 734	610 734	610 734	428 103	428 103	-182 631	-182 631	70,1		
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень													
директор	46 083	58 500	60 583	60 583	60 583	60 583	69 250	69 250	8 667	8 667	114,3		
адміністративно-управлінський персонал	14 311	13 106	20 780	20 780	20 780	20 780	15 177	15 177	-5 603	-5 603	73,0		
працівники	9 392	13 340	13 022	13 022	13 022	13 022	14 168	14 168	1 146	1 146	108,8		
директор	46 083	58 500	60 583	60 583	60 583	60 583	69 250	69 250	8 667	8 667	114,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходи від перевезення платних пасажирів (електротранспорт)			208 658	29 000,0 тис. пас.	7,20	196 521	25 565,3 тис. пас.	7,69	-12 137	-3 434,7 тис. пас.	0,49	94,2	88,2	
Доходи від перевезення платних пасажирів (автобуси)			0	0,0 тис. пас.	0,00	5 172	345,5 тис. пас.	14,97	5 172	345,5 тис. пас.	14,97	0,0	100,0	
компенсація за пільговий проїзд (електротранспорт та автобуси)			0	30 000,0 тис. пас.	0,00	0	26 885,0 тис. пас.	0	0	-3 115 тис. пас.	0,00	0,0	89,6	
Автопослуги			283	900 год.	314,00	75	308 год.	243	-208	-592 год.	-71	26,5	34,2	
Ремонт колісних пар, (СВРМ)			0	0	0,00	150	8	18 750	150	8	18 750	0,0	0,0	
діагностика трамвайного вагона, (СВРМ) (стороннім)			0	0	0,00	39	3	13 000	39	3	13 000	0,0	0,0	
Відновлення картера колісної пари трам. Вагону Т-3, (СВРМ)			0	0	0,00	36	4	9 000	36	4	9 000	0,0	0,0	
насадки бандажів з без проточкою дисків типу Т-3 та КТМ, (СВРМ) (-/-)			0	0	0,00	8	8	1 000	8	8	1 000	0,0	0,0	
Відновлення повздовжньої балки візка Т-3 (СВРМ)			0	0	0,00	28	4	7 000	28	4	7 000	0,0	0,0	
Відновлення кожуха короткого кол.пар трам. Вагону Т-3, (СВРМ) (стороннім)			0	0	0,00	17	8	2 125	17	8	2 125	0,0	0,0	
Відновлення кожуха довгого коліс. Пари трам. Вагону Т-3 (СВРМ)			0	0	0,00	7	4	1 750	7	4	1 750	0,0	0,0	
Насадка бандажей без проточки диска (СВРМ)			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
Відновлення посалочних місьць (СВРМ) (стороннім)			0	0	0,00	31	26	1 192	31	26	1 192	0,0	0,0	
Дефектоскопія висей колісних пар (СВРМ)			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
Обробка бандажа к.п. трам. Вагону К-1 (СВРМ)			0	0	0,00	46	16	2 875	46	16	2 875	0,0	0,0	
Дефектоскопія троллейбуса (СВРМ)			0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
Ремонт якорів ДК-259 (СВРМ) (стороннім)			0	0	0,00	146	7	20 857	146	7	20 857	0,0	0,0	
Плановий огляд електричних установ (Енер. служ.) (стороннім)			0	0	0,00	97	0	0	97	0	0	0,0	0,0	
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)			0	0	0,00	475	0	0	475	0	0	0,0	0,0	
Усього			208 941			202 848			-6 093			97,1		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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
СБРР	Придбання троллейбусів у кількості 45 одиниць	Євро	5,75%+0,75%	2019 / 2031	405 090,0	Оновлення рухомого складу

Усього	х	х	х	х	х	х
--------	---	---	---	---	---	---

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	361 794	0	0	0	-43 296	405 090
у тому числі:						
-Кредит на придбання рухомого складу	361 794	0	0	0	43 169	318 625
-Курсова різниця (дохід)	0	0	0	0	21 487	21 487
-Курсова різниця (витрати)	0	0	0	0	107 952	107 952
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	361 794	0	0	0	-43 296	405 090

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за їх видами								
				матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
1	Фольксваген Транспортер АЕ 70-94 ЕЕ	2005	"службний"	701	16	223	47	1	414					
2	М-2141 АЕ 09-84 ЕК	1997	"службний"	247	12	158	34	0	43					
3	КІО RІO АЕ 22-28 СН	25.07.2013	"службний"	551	128	223	48	4	148					
4	SUBARU АЕ 4497 НІ	03.10.2013	"службний"	560	142	222	49	4	143					
5	Опель-Вестра АЕ 81-38 ЕІ	листопад 1994	"службний"	473	59	222	49	0	143					
6	ВАЗ-21099 АЕ 3664 НМ	12.02.2014	"службний"	461	77	223	48	0	113					
7	ВАЗ-3206І АЕ22-17 АІ	1992	"службний"	429	101	222	48	0	58					
8	Опель-Омега АЕ 00-63 МР	жовтень 1997	"службний"	376	112	217	0	0	0					
9	ВАЗ-2103 79601 АН	1974	"службний"	361	78	222	49	0	12					
10	ГАЗ-3110 АЕ0114 НО	2001	"службний"	316	66	203	45	0	2					
11	Газ-311000 АЕ 0115 НО	01.11.1993	"службний"	401	130	216	47	0	8					
12	ВАЗ-21043 АЕ 42-36 ЕТ	1987	"службний"	261	49	169	37	0	6					
13	ГАЗ-31029 АЕ 30-32 ВН	1990	"службний"	406	74	222	49	0	61					
14	ИЖ-212151 879-10 АА	01.08.1992	"службний"	427	84	223	49	0	71					
15	ВАЗ-21213 АЕ11-56НК	2004	"службний"	490	84	222	49	4	131					
16	ИЖ411 АЕ70-72В	1995	"службний"	385	37	222	48	0	78					
17	ИЖ 412 АЕ70-90БЕ	1992	"службний"	436	42	222	49	0	123					
18	ГАЗ-2217 (соболь) АЕ58-84СМ	2004	"службний"	509	121	223	49	3	113					
19	РАФ-2023802 АЕ59-57ІР	1995	"службний"	448	112	222	49	0	65					
20	SKODA-OCTAVIA A7 9376 IO	2018	"службний"	452	112	223	49	52	16					
21	Renault Duster АЕ 9546 ІР	2018	"службний"	492	100	222	49	59	62					
22	Ford Transit Custom АЕ 7853 П	2022	"службний"	126	8	0	0	7	111					
Усього				9 308	1 744	4 521	988	134	1 921					

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (реінвестування)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Капітальний ремонт контактної мережі (перепланування для заводу троллейбусів до зупинкових майданчиків в міських районах для обслуговування людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)	0	0	0,0	0,0	1 167	0	-1 167	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	1 167	0	-1 167	0,0
2	Проекування та капітальний ремонт трамвайної колії по маршруту №1	0	0	0,0	0,0	158 333	0	-158 333	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	158 333	0	-158 333	0,0
3	Проекування та перепланування трамвайної лінії за адресою вул. Гора Спирського,4	0	0	0,0	0,0	2 500	0	-2 500	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	2 500	0	-2 500	0,0
4	Капітальний ремонт окремих ділянок трамвайної колії	0	0	0,0	0,0	68 333	0	-68 333	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	68 333	0	-68 333	0,0

5	Проектування та будівництво тролейбусної лінії на ж/м Придніпровський від вул. Космичної Перемоги (в районі буд. 55 Г) та в зворотньому напрямку і зарядної станції.	0	0	0,0	28 333	0	-28 333	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 333	0	-28 333	0,0
6	Проектування та реконструкція тягової підстанції №18 (просп. Д. Яворницького, 8-а) (обладнання та будівля)	0	0	0,0	27 408	0	-27 408	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 408	0	-27 408	0,0
7	Закупівля комплексу обладнання персоналу на базі ТК-модуля, для стабілізації значення напруги в контактній мережі тягової підстанції №7 (вул. Робоча, 31Г) та №1 (вул. Серафимівська, 1)	0	0	0,0	3 833	0	-3 833	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 833	0	-3 833	0,0
8	Капітальний ремонт будівлі виробничого корпусу №1 (снт. І-1) Автопаркингового підприємства КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР по вул. Кротова, 15А в м. Дніпро	0	0	0,0	7 917	0	-7 917	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 917	0	-7 917	0,0
9	Придбання спеціалізованих та інших засоби	0	0	0,0	21 667	0	-21 667	0,0	0	4 537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 667	4 537	-17 130	0,0
10	Проектування та виконання робіт з капітального ремонту трамвайної лінії по вул. Миколи Руденка - вул. Ульянова (в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду).	0	0	0,0	12 106	0	0	0,0	0	14 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 757	0,0
11	Модернізація, модернізація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0,0	12 106	0	0	0,0	0	14 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 757	0,0
Усього		0	0	0,0	331 597	14 757	-304 734	4	0	19 127	19 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 597	33 884	-297 713	10
Відсоток		0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Освоєння капітальних вкладень	Плановий період				Інші джерела (Внески до Статутного капіталу та капітальні вкладення)	Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Інші показники
							у тому числі						
							8	9	10	11			
1	Проектування та виконання робіт з капітального ремонту трамвайної лінії по вул. Миколи Руденка - вул. Ульянова (в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду).	2021-2024	169 119,8	0,0	50 924,6	14 757,0	0,0	0,0	14 757,0	0,0	14 757,0	Проекти кошторисна документація розроблена в 2021 році, погоджена Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (лист від 16.09.2021 №13/13-43), затверджена КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР (Наказ № 3336 від 24.09.2021)	13
2	Інші витрати	2022	0,0	0,0	0,0	10 476,0	0,0	0,0	10 476,0	0,0	10 476,0		
Усього			169 119,8	0,0	50 924,6	25 233,0	0,0	0,0	25 233,0	0,0	25 233,0		

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
(підпис, прізвище)

