

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

Підприємство	КП "Дніпрогський 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	2533				
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 2023 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	202 848	208 314	216 172	7 858	103,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	990 675	1 271 506	1 235 923	-35 583	97,2
Валовий прибуток/збиток	1020	-787 827	-1 063 192	-1 019 751	43 441	95,9
Адміністративні витрати	1040	107 571	113 120	126 385	13 265	111,7
Витрати на збут	1070	368	528	372	-156	70,5
Інші операційні доходи/витрати	1300	613 694	1 315 419	879 079	-436 340	66,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-282 072	138 579	-267 429	-406 008	-193,0
ЕВГТДА	1410	-105 219	307 551	-139 501	-447 052	-45,4
Рентабельність ЕВГТДА	5010	-52	148	-65	-212	-43,7
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-22 008	-70 549	-21 207	49 342	30,1
Інші доходи/витрати	1320	6 028	-106 386	-92 090	14 296	86,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-298 052	-38 356	-380 726	-342 370	992,6
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-298 052	-38 356	-380 726	-342 370	992,6
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-146,93	0	-176,12	-176	95 652,9
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	2 168	2 600	2 036	-564	78,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	96 816	103 135	97 969	-5 166	95,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	97 907	114 184	106 292	-7 892	93,1
Усього виплат на користь держави	2200	196 891	219 919	206 297	-13 622	93,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	22 214	124 935	34 165	-90 770	27,3
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-252 021	58 696	-235 566	-294 262	-401,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-33 884	-332 879	-131 099	201 780	39,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	297 856	344 980	595 854	250 874	172,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	34 165	195 732	263 354	67 622	134,5

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальчі інвестиції	4000	33 884	332 879	131 099	-201 780	39,4
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-23,66	-0,02	-25,20	-25,17	0,09
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-58,32	-0,04	-50,13	-50,08	0,08
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,68	1,16	1,01	-0,15	115,03
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 059 524	1 314 735	1 024 655	-290 080	77,9
Оборотні активи	6010	200 130	360 525	486 374	125 849	134,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	34 165	195 732	263 354	67 622	134,5
Усього активи	6030	1 259 654	1 675 260	1 511 029	-164 231	90,2
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	354 454	338 005	557 690	219 685	165,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	394 106	436 617	193 787	-242 830	44,4
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	748 560	774 622	751 477	-23 145	97,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	354 454	338 005	329 222	-8 783	97,4
Власний капітал	6090	511 094	900 638	759 552	-141 086	84,3

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДУР

(посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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	202 848	208 314	216 172	7 858	103,8	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	201 693	208 000	215 568	7 568	103,6	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	75	167	138	-29	82,6	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	475	0	42	42	0,0	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	508	123	382	259	310,6	
Передача електроенергії	1000/5	97	24	42	18	175,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	990 675	1 271 506	1 235 923	-35 583	97,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	191 039	262 398	320 116	57 718	122,0	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1012	21 839	37 233	38 377	1 144	103,1	
витрати на електроенергію	1013	209 101	301 092	255 302	-45 790	84,8	
витрати на оплату праці	1014	362 455	438 330	387 351	-50 979	88,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	78 981	95 190	84 175	-11 015	88,4	
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	94 424	94 530	95 043	513	100,5	
інші витрати (розшифрувати)	1018	32 836	42 733	55 559	12 826	130,0	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	835	472	831	359	176,1	
послуги стороннім організаціям	1018/2	31 491	40 548	53 660	13 112	132,3	
підготовка кадрів	1018/3	84	60	114	54	190,0	
охорона праці	1018/4	58	386	50	-336	13,0	
медогляд	1018/5	58	808	447	-361	55,3	
зв'язок	1018/6	128	141	145	4	102,8	
відрадження	1018/7	11	50	100	50	200,0	
страхування автомобілів	1018/8	171	268	212	-56	79,1	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0,0	
інші	1018/10	0	0	0	0	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-787 827	-1 063 192	-1 019 751	43 441	95,9	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	896 789	1 440 091	983 515	-456 576	68,3	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	797 008	925 641	512 000	-413 641	55,3	
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	11 074	125 132	28 629	-96 503	22,9	
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю по КФКВ 1917693 КЕКВ 2610	1030/3	0	360 612	401 182	40 570	0,0	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету КПКВ 1918775, КЕКВ 2610	1030/4	19 999	0	0	0	0,0	
Заходи та роботи з територіальної оборони КФКВ 1918240 КЕКВ 2610	1030/5	24 999	9 530	5 993	-3 537	0,0	
від реклами	1030/6	1 278	1 409	1 024	-385	72,7	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/7	2 010	2 108	2 104	-4	99,8	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/8	218	396	518	122	130,8	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/9	195	192	185	-7	96,4	
від пропускної системи	1030/10	46	70	83	13	118,6	
за використання опор під кабелі	1030/11	2 265	2 000	2 203	203	110,2	
від послуг їдальні	1030/12	678	802	920	118	114,7	
від здачі металобрухт	1030/13	840	1 461	1 662	201	113,8	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/14	3 036	4 800	4 849	49	101,0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/15	2 736	3 056	2 927	-129	95,8	
за послуги бази відпочинку	1030/16	0	0	0	0	0,0	
за послуги поліклініки	1030/17	12	14	13	-1	92,9	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/18	394	417	352	-65	84,4	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/19	220	230	229	-1	99,6	
інші доходи	1030/20	1 798	1 826	3 445	1 619	188,7	
курсові різниці	1031	27 983	395	15 197	14 802	3 847,3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	107 571	113 120	126 385	13 265	111,7	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	9 308	9 867	9 178	-689	93,0	
витрати на оплату праці	1041/1	4 521	4 116	4 832	716	117,4	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	988	904	1 063	159	117,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів	1041/3	134	150	151	1	100,7	
витрати на паливо	1041/4	1 677	2 673	1 776	-897	66,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	67	177	52	-125	29,4	
інші витрати	1041/6	1 921	1 847	1 304	-543	70,6	
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	26	22	32	10	145,5	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	450	980	530	217,8	
витрати на службові відрядження	1046	9	25	33	8	132,0	
витрати на зв'язок	1047	268	378	336	-42	88,9	
витрати на оплату праці	1048	73 398	73 350	87 452	14 102	119,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	15 704	15 650	18 649	2 999	119,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1 860	1 932	2 173	241	112,5	
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	254	306	340	34	111,1	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	65	60	66	6	110,0	
юридичні послуги	1056	337	324	364	40	112,3	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	10	28	18	280,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	14	22	41	19	186,4	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	3 677	6 547	3 871	-2 676	59,1	
комунальні послуги	1060/1	1 333	1 778	1 035	-743	58,2	
витрати на електроенергію	1060/2	1 424	2 881	1 631	-1 250	56,6	
матеріальні витрати	1060/3	920	1 888	1 205	-683	63,8	
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	2 650	4 177	2 842	-1 335	68,0	
послуги банку	1062/1	439	474	716	242	151,1	
податки та збори	1062/2	3	2	2	0	100,0	
витрати на охорону	1062/3	228	273	217	-56	79,5	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	0	1 500	0	-1 500	0,0	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	693	412	414	2	100,5	
інші витрати	1062/6	1 287	1 516	1 493	-23	98,5	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	368	528	372	-156	70,5	
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	260	400	260	-140	65,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0,0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	108	128	112	-16	87,5	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	57	88	57	-31	64,8	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	6	10	13	3	130,0	
матеріальні витрати	1076/3	45	30	42	12	140,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	283 095	124 672	104 436	-20 236	83,8	
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	
курсів різниці	1084	107 952	72 315	45 345	-26 970	62,7	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	175 143	52 357	59 091	6 734	112,9	
податок на землю (орендатори)	1085/1	221	0	233	233	0,0	
збитки від ДТП	1085/2	189	0	1 044	1 044	0,0	
Соціальна сфера (база відпочинку, ідальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	17 779	18 592	23 677	5 085	127,4	в т.ч. з 2022 року пункт незламності та бомбоосколки
витрати на оплату праці	1085/3/1	9 458	9 840	10 410	570	105,8	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	2 043	2 100	2 223	123	105,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	392	368	335	-33	91,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	2 573	2 412	5 473	3 061	226,9	в т.ч. комунальні відходи
витрати на паливо	1085/3/5	204	344	175	-169	50,9	пугілля та ін
витрати на електроенергію	1085/3/6	2 646	2 966	3 357	391	113,2	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	463	562	1 704	1 142	303,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
ремонт власних підрозділів (PCY, Енерг.)	1085/3/7/1	6	0	169	169	0,0	
штрафи та пені	1085/4	0	0	21	21	0,0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	3 858	4 996	3 976	-1 020	79,6	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/6	218	366	220	-146	60,1	
послуги страхівки працівників та майна підприємства	1085/7	669	0	0	0	0,0	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	0	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	1 417	0	1 472	1 472	0,0	
платежі до бюджету ПДВ, збір в ПФУ	1085/11	345	0	7	7	0,0	в т.ч. збиток на фонд 2022р.
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/12	843	1 501	809	-692	53,9	
витрати на оплату праці	1085/12/1	608	1 145	571	-574	49,9	
відрахування на соціальні заходи	1085/12/2	134	252	126	-126	50,0	
амортизація	1085/12/3	74	72	74	2	102,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/12/4	7	8	16	8	200,0	
інші	1085/12/5	20	24	22	-2	91,7	
придбання та продаж валюти	1085/13	0	0	0	0	0,0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/14	7 392	7 424	7 734	310	104,2	
інші витрати	1085/15	142 212	19 478	19 898	420	102,2	
витрати на оплату праці	1085/15/1	46	48	51	3	106,3	
відрахування на соціальні заходи	1085/15/2	0	0	-1	-1	0,0	
інші витрати	1085/15/3	95 647	3 248	3 943	695	121,4	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/15/4	217	396	518	122	130,8	
амортизація інших	1085/15/5	0	0	4	4	0,0	
витрати на електроенергію та ПММ	1085/15/6	43 079	882	472	-410	53,5	в т.ч. ТРО 438
витрати на сировину та основні матеріали	1085/15/7	3 223	14 904	14 911	7	100,0	в т.ч. ТРО 73851
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-282 072	138 579	-267 429	-406 008	-193,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	722	2 328	10 434	8 106	448,2	
відсотки банку по депозиту	1120/1	722	2 328	10 434	8 106	448,2	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	22 730	72 877	31 641	-41 236	43,4	
відсотки банку по лізингу та ЄБРР	1140/1	22 730	72 877	31 641	-41 236	43,4	
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	6 102	2 433	5 045	2 612	207,4	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	5 618	2 414	4 712	2 298	195,2	
Від здачі металобрухту	1150/2	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	78	9	33	24	366,7	
дооцінка основних засобів	1150/4	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	5	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	387	0	264	264	0,0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	0	0	12	12	0,0	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи	1150/10	14	10	24	14	240,0	
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	74	108 819	97 135	-11 684	89,3	
витрати ТРО	1160/1	0	108 819	97 135	-11 684	89,3	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/2	74	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-298 052	-38 356	-380 726	-342 370	992,6	
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	-298 052	-38 356	-380 726	-342 370	992,6	
прибуток	1201	0	0	0	0	0,0	
збиток	1202	-298 052	-38 356	-380 726	-342 370	992,6	
Неконтрольована частка	1210				0	0,0	
Доходи і витрати (узгальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	613 694	1 315 419	879 079	-436 340	66,8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-22 008	-70 549	-21 207	49 342	30,1	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	6 028	-106 386	-92 090	14 296	86,6	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	1 106 461	1 653 166	1 215 166	-438 000	73,5	

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	1 404 513	1 691 522	1 595 892	-95 630	94,3	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-282 072	138 579	-267 429	-406 008	-193,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	96 884	97 052	97 780	728	100,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	27 983	395	15 197	14 802	3 847,3	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	107 952	72 315	45 345	-26 970	62,7	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	
ЕВІТДА	1410	-105 219	307 551	-139 501	-447 052	-45,4	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	479 177	631 666	643 940	12 274	101,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	199 207	283 595	342 850	59 255	120,9	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо та енергію	1502	279 970	348 071	301 090	-46 981	86,5	
Витрати на оплату праці	1510	450 746	527 229	490 927	-36 302	93,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	97 907	114 184	106 292	-7 892	93,1	
Амортизація	1530	96 884	97 052	97 780	728	100,8	
Інші операційні витрати	1540	256 995	139 695	128 177	-11 518	91,8	
Усього	1550	1 381 709	1 509 826	1 467 116	-42 710	97,2	

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

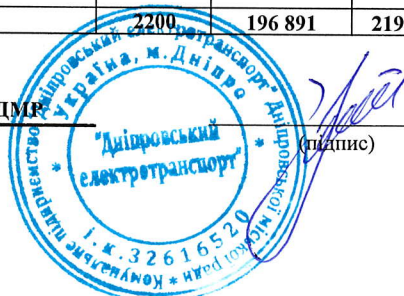
Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature and date (10.07) in the bottom left corner.

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	-527 926	-695 197	-829 015	-133 818	119,2
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	1 545	0	3	3	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-827 523	-733 553	-1 209 744	-476 191	164,9
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	2 168	2 600	2 036	-564	78,3
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	96 816	103 135	97 969	-5 166	95,0
акцизний податок	2141	31	20	42	22	210,0
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	89 442	94 901	90 096	-4 805	94,9
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	275	303	292	-11	96,4
податок на землю	2146/1	275	300	292	-8	97,3
турзбір	2146/2	0	3	0	-3	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	7 068	7 910	7 539	-371	95,3
військовий збір	2147/1	7 066	7 908	7 536	-372	95,3
екологічний податок	2147/2	2	2	3	1	150,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	97 907	114 184	106 292	-7 892	93,1
Усього виплат	2200	196 891	219 919	206 297	-13 622	93,8

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

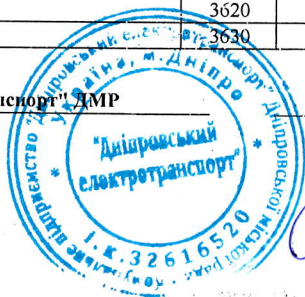
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-298 052	-38 356	-380 726	-342 370	992,6
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	96 884	97 052	97 780	728	100,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	0	-27 256	-27 256	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	10 548	0	51 749	51 749	0,0
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-185	0	-649	-649	0,0
вибуття програмного забезпечення	3030/2	9	0	12	12	0,0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/3	12 269	0	52 389	52 389	0,0
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/4	-1 545	0	-3	-3	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-190 620	58 696	-258 453	-317 149	-440,3
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-29 651	0	-57 054	-57 054	0,0
запаси	3050/1	-22 155	0	-47 736	-47 736	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	-7 505	0	-9 326	-9 326	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	9	0	8	8	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-31 750	0	79 941	79 941	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	-32 495	0	74 439	74 439	0,0
поточні забезпечення	3060/2	2 837	0	2 542	2 542	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/3	-2 077	0	1 656	1 656	0,0
інші поточні зобов'язання	3060/4	-15	0	1 304	1 304	0,0
коригування ПДВ	3060/5				0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-252 021	58 696	-235 566	-294 262	-401,3
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-252 021	58 696	-235 566	-294 262	-401,3
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	7 987	278 569	66 975	-211 594	24,0
Безоплатно отримані автобуси	3270/1	0	4 415	4 415	0	100,0
Контактна мережа розворотної петлі тролейбусного маршруту №20	3270/2	0	1 648	1 648	0	100,0
придбання програмно-технічного комплексу	3270/3	3 450	0	0	0	0,0
придбання інших засобів	3270/4	2 630	4 836	22 048	17 212	455,9
Придбання спецтехніки	3270/5	1 907	0	0	0	0,0
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), (II черга) (в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду), км	3270/6	0	0	7 579	7 579	0,0
Реконструкція тягової підстанції №19 (узв. Селянський)	3270/7	0	0	31 285	31 285	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/8	0	267 670	0	-267 670	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	25 233	54 310	44 932	-9 378	82,7

1	2	3	4	5	6	7
Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. М.Руденка - вул. Ульянова	3280/1	14 757	0	0	0	0,0
Проектування та викопання робіт з капітального ремонту трамвайної колії на перехрестях (в т.ч виконання технічного нагляду, авторського нагляду) м. Дніпрі	3280/2	0	0	44 504	44 504	0,0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3280/3	0	53 600	0	-53 600	0,0
Реконструкція трамвайної лінії по вул.Грушевського (в районі буд.85)	3280/4	0	428	428	0	100,0
Інші витрати	3280/5	10 476	282	0	-282	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	664	0	96	96	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	664	0	96	96	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	19 096	19 096	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/1	0	0	19 096	19 096	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-33 884	-332 879	-131 099	201 780	39,4
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	0	0	0	0,0
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3420	76 510	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	281 466	403 480	660 843	257 363	163,8
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	281 466	403 480	644 516	241 036	159,7
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	16 327	16 327	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
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	60 120	58 500	64 989	6 489	111,1
зменшення додаткового капіталу	3570/1	382	0	13 837	13 837	0,0
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/2	0	0	0	0	0,0
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/3	16 087	0	0	0	0,0
погашення кредиту ЄБРР	3570/4	43 651	58 500	51 152	-7 348	87,4
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3570/5	0	0	0	0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	297 856	344 980	595 854	250 874	172,7
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	22 214	124 935	34 165	-90 770	27,3
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	34 165	195 732	263 354	67 622	134,5
Чистий грошовий потік	3630	11 951	70 797	229 189	158 392	323,7

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

Володимир 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	33 884	332 879	131 099	-201 780	39,4
капітальне будівництво	4010	25 233	54 310	44 932	-9 378	82,7
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 537	10 899	66 975	56 076	614,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	664	0	96	96	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 450	267 670	19 096	-248 574	7,1

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ

(ініціали, прізвище)

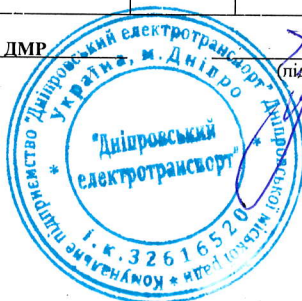
Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

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	-388,4	-471,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-51,9	-64,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-23,7	-25,2	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-58,3	-50,1	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-146,9	-176,1	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		-7,1	-5,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,7	1,0	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	0,5	2,5	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		0,3	1,3	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	0,6	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	41,8	47,3	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)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2023 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 №32/11. 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 міської ради 22.02.2023 року. (рішення від 22.02.2023 №51/34 "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 01.01.2024 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	4	5	6	7	8					
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	318	330	319	319	319	319	320	320	320	320	1	100,3
фахівці	124	124	141	141	141	141	130	130	130	130	-11	92,2
технічні службовці	77	84	77	77	77	77	97	97	97	97	20	126,0
робітники	3 213	2 070	3 194	3 194	3 194	3 194	1 985	1 985	1 985	1 985	-1 209	62,1
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	727	831	850	850	850	850	994	994	994	994	144	116,9
адміністративно-управлінський персонал	129 416	97 981	117 659	117 659	117 659	117 659	118 316	118 316	118 316	118 316	657	100,6
працівники	502 081	351 934	408 720	408 720	408 720	408 720	371 617	371 617	371 617	371 617	-37 103	90,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	887	1 014	1 038	1 038	1 038	1 038	1 213	1 213	1 213	1 213	175	116,9
адміністративно-управлінський персонал	157 886	119 536	143 544	143 544	143 544	143 544	144 345	144 345	144 345	144 345	801	100,6
працівники	610 734	428 103	496 831	496 831	496 831	496 831	451 660	451 660	451 660	451 660	-45 171	90,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	60 583	69 250	70 833	70 833	70 833	70 833	82 833	82 833	82 833	82 833	12 000	116,9
адміністративно-управлінський персонал	20 780	15 177	18 259	18 259	18 259	18 259	18 025	18 025	18 025	18 025	-234	98,7
працівники	13 022	14 168	10 664	10 664	10 664	10 664	15 601	15 601	15 601	15 601	4 937	146,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	60 583	69 250	70 833	70 833	70 833	70 833	82 833	82 833	82 833	82 833	12 000	116,9
адміністративно-управлінський персонал	20 780	15 177	18 259	18 259	18 259	18 259	18 025	18 025	18 025	18 025	-234	98,7

працівники	13 022	14 168	10 664	10 664	15 601	4 937	146,3
------------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Фонд оплати праці за планом 641 413,0 тис. гривень та фактично 597 219,0 тис. гривень.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності					
		1	2	3	4	5	6
26372408	Депо №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР			49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення			
26372414	Депо №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР			49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення			
26372420	Депо №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 вагоноремонтна 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	Головне 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/послуг, наданих надалі)
	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 наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, гривень)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходи від перевезення платних пасажирів (електротранспорт)	200 200	26 000,0 тис. пас.	7,70	207 369	26 792,6 тис. пас.	7,74	7 169	792,6 тис. пас.	0,04	103,6	103,0	

Доходи від перевезення платних пасажирів (автобуси)	7 800	520,0 тис. пас.	15,00	8 199	547,7 тис. пас.	14,97	399	271,7 тис. пас.	-0,03	105,1	105,3
компенсація за пільговий проїзд (електротранспорт та автобуси)	0	27 000,0 тис. пас.	0,00	0	28 354,8 тис. пас.	0	0	1 354,8 тис. пас.	0,00	0,0	105,0
Автопослуги	167	670 год.	251,00	138	441 год.	313	-29	-243 год.	62	82,6	65,8
Ремонт колісних пар. (СВРМ)	97	4	24 250	195	8	24 375	98	4	125	0,0	0,0
діагностика трамвайного вагона, (СВРМ) (стороннім)	26	2	13 000	39	3	13 000	13	1	0	0,0	0,0
Відновлення картера колісної пари трам. Вагону Т-3, (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
насадки бандажів з без проточкою дисків типу Т-3 та КТМ, (СВРМ) (-/-)	0	0	0,00	125	56	2 232	125	56	2 232	0,0	0,0
Відновлення повздовжньої балки візка Т-3 (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення кожуха короткого кол.пари трам. Вагону Т-3, (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення кожуха довгого коліс. Пари трам. Вагону Т-3 (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення ступиць (СВРМ)	0	0	0,00	23	10	2 300	23	10	2 300	0,0	0,0
Відновлення посадочних місць (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Плановий огляд електричних установ (Енер. служ.) (стороннім)	24	0	0,00	42	0	0	18	0	0	0,0	0,0
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	0	0	0,00	42	0	0	42	0	0	0,0	0,0
Усього	208 314			216 172			7 858			103,8	

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	-9,871%(5,75%)+0,75%	2019 / 2031	384 092,0	Оновлення рухомого складу
Усього	Х	Х	Х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	405 090	0	0	0	20 998	384 092
у тому числі:						
-Кредит на придбання рухомого складу	405 090	0	0	0	51 152	353 938
-Курсова різниця (дохід)	0	0	0	0	14 855	14 855
-Курсова різниця (витрати)	0	0	0	0	45 009	45 009
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	405 090	0	0	0	20 998	384 092

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	заходи	амортизація	інші витрати											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Офшлаген Транспортер АЕ 70-94 EE	2005	"служебний"	473	98	239	52	0	84										
2	M-2141 АЕ 09-84 ЕК	1997	"служебний"	346	19	239	52	0	36										
3	KIO RIO АЕ 22-28 СН	25.07.2013	"служебний"	547	113	239	53	4	138										
4	SUBARU АЕ 4497 НІ	03.10.2013	"служебний"	355	58	69	15	4	209										
5	Опель-Вектра АЕ 81-38 ЕІ	листопад 1994	"служебний"	367	70	239	53	0	5										
6	VA3-21099 АЕ 3664 НМ	12.02.2014	"служебний"	404	48	239	53	0	64										
7	VA3-21061 АЕ22-17 АІ	1992	"служебний"	521	82	239	53	0	147										
8	Опель-Омега АЕ 00-65 МР	жовтень 1997	"служебний"	446	129	246	54	0	17										
9	VA3-2103 79601 АН	1974	"служебний"	409	104	239	52	0	14										
10	ГАЗ-3110 АЕ0114 НО	2001	"служебний"	360	65	239	52	0	4										
11	Газ-311000 АЕ 0115 НО	01.11.1993	"служебний"	419	92	243	54	0	30										
12	VA3-21043 АЕ 42-36 ЕТ	1987	"служебний"	340	64	214	47	0	15										
13	ГАЗ-31029 АЕ 30-32 ЕН	1990	"служебний"	431	67	238	52	0	74										
14	ИЖ-212151 879-10 АА	01.08.1992	"служебний"	450	105	239	52	0	54										
15	VA3-21213 АЕ11-36НКС	2004	"служебний"	508	65	238	52	4	149										
16	ИЖ-2141 АЕ/6-72В	1995	"служебний"	345	45	238	52	0	10										
17	ИЖ 412 АЕ/0-50ЕЕ	1992	"служебний"	441	70	239	55	0	79										
18	ГАЗ-2217 (соболь) АЕ58-84СМ	2004	"служебний"	494	100	239	53	0	102										
19	РАФ-2203802 АЕ59-57ІР	1995	"служебний"	418	110	239	53	0	16										
20	SKODA-OCTAVIA АТ АЕ 9576 Ю	2018	"служебний"	499	120	239	53	52	35										
21	Веланит Двигат АЕ 9546 ІР	2018	"служебний"	493	122	239	53	60	19										
22	Ford Transit Світов АЕ 7833 ПІ	2022	"служебний"	111	82	0	0	27	2										
23	ГАЗ 2107 АЕ 6100 ММ	випуск 1992р. Перед 2023 р.	"служебний"	1	0	0	0	0	1										
Усього				9 178	1 828	4 832	1 063	151	1 304										

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт			
1	Безоплатно отримані автомобілі	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Контрактна маржа розворотної плати троллейбусного маршруту №20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.415	4.415	0	0	4.415	4.415	0	0	
3	Придбання інших засобів	0	0	0	0	4.836	22.048	17.212	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.836	22.048	17.212	356

тис. гривень (без ПДВ)

