



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

24.12.2020

№ 1286

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 21.04.2020 № 499 «Про затвердження фінансових планів на 2020 рік комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради»

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 09.12.2020 вх. № 8/6169 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 21.04.2020 № 499 «Про затвердження фінансових планів на 2020 рік комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради», виклавши фінансовий план на 2020 рік Комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради у новій редакції (додається).

Міський голова

В. О. міського голови

Б. А. Філатов

О.О. Санжара

РОЗГЛЯНУТО

Директором департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Маковцев І.І.

Прізвище та ініціали підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до

підпорядкованості який розглянув фінансовий план

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

23.08.2020 № 1288

Прізвище та ініціали керівника виконавчого органу міської ради

Погоджено

Прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності (підприємства)

М. П.

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 26510514

			Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" Дніпровської міської ради	Рік	2020
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 ЗКІНГ	51000
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		за КВЕД	49.31
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
		Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 3702 чол.			
Місцезнаходження	проспект Яворницького, буд. 119а, м. Дніпро, 49038		
Телефон	373-92-00, 373-92-15		
Прізвище та ініціали керівника	Кобець Володимир Вікторович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2018 р.)	Фінансовий план поточного року (2019 р.)	Плановий рік (2020 р.)	Прогноз на поточний рік (2019 р.)	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	117 580	186 838	241 843	167 076	255 628	269 176	283 443	298 465
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	682 698	721 422	965 079	707 505	1 020 089	1 074 153	1 131 083	1 191 031
Валовий прибуток/збиток	1020	-565 118	-534 584	-723 236	-540 429	-764 460	-804 977	-847 641	-892 566
Адміністративні витрати	1040	62 314	67 656	100 988	70 351	106 744	112 402	118 359	124 632
Витрати на збут	1070	444	443	836	511	884	930	980	1 032
Інші операційні доходи/витрати	1300	558 349	537 474	592 656	567 511	626 437	659 639	694 599	731 413
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-69 527	-65 209	-232 404	-43 780	-245 651	-258 671	-272 380	-286 816
EBITDA	1410	-35 477	-28 055	-103 202	-3 537	-109 085	-114 866	-120 954	-127 364
Рентабельність EBITDA	5010	-30	-15	-43	-2	-45	-47	-50	-53
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	1 854	-3 460	-7 100	-2 964	-7 505	-7 902	-8 321	-8 762
Інші доходи/витрати	1320	4 442	619	1 498	3 862	1 583	1 667	1 756	1 849
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-63 231	-68 050	-238 006	-42 882	-251 572	-264 906	-278 946	-293 730
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-63 231	-68 050	-238 006	-42 882	-251 572	-264 906	-278 946	-293 730
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,54	0	-1	-0,26	-1	-1	-1	-1
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	2 517	1 770	2 600	2 632	2 748	2 894	3 047	3 209
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	62 872	62 530	84 149	65 289	88 945	93 660	98 624	103 851
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	69 470	69 755	93 905	71 387	99 258	104 518	110 058	115 891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	134 859	134 055	180 654	139 308	190 951	201 072	211 728	222 950
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	155 755	30 664	65 990	155 755	47 580	28 121	7 630	-13 947
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	46 015	3 529	45 353	74 005	47 938	50 479	53 154	55 971
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-268 575	-569 207	-551 566	-361 349	-583 005	-613 905	-646 441	-680 703
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	97 469	553 313	487 803	197 579	515 608	542 935	571 711	602 011
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	30 664	18 299	47 580	65 990	28 121	7 630	-13 947	-36 667
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	268 582	517 083	459 639	126 027	485 838	511 588	538 702	567 253
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,10	-0,05	-0,18	-0,07	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,12	-0,11	-0,37	-0,08	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,05	0,93	1,00	4,05	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	513 551	993 480	905 529	513 551	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	120 863	251 002	386 390	120 863	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	30 664	18 299	47 580	65 990	x	x	x	x
Усього активи	6030	634 414	1 244 482	1 291 919	634 414	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	31 568	554 413	554 413	31 568	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	94 016	90 940	90 940	94 016	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	125 584	645 353	645 353	125 584	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0		0		x	x	x	x
Власний капітал	6090	508 830	599 129	646 566	508 830	x	x	x	x

Директор
 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



В.В. Кобень
 (ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

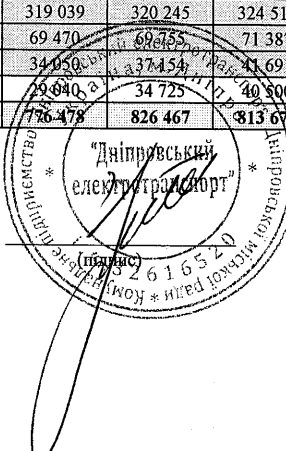
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2018 р.)	Фінансовий план поточного року (2019 р.)	Прогноз на поточний рік (2019р.)	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	117 580	186 838	167 076	59 964	123 327	187 570	241 843	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	112 013	183 000	162 000	59 920	123 200	187 360	241 360	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	253	267	208	44	127	210	253	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	697	260	397	0	0	0	81	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	4 423	3 296	4 423	0	0	0	126	
Передача електроенергії	1000/5	194	15	48	0	0	0	23	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	682 698	721 422	707 505	220 102	440 205	660 307	965 079	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	191 201	179 924	191 290	48 657	97 314	145 971	242 439	
витрати на паливо	1012	9 821	14 692	10 200	4 109	8 218	12 327	16 436	
витрати на електроенергію	1013	117 814	159 373	127 837	44 794	89 588	134 382	179 176	
витрати на оплату праці	1014	266 175	264 977	269 250	90 000	180 000	270 000	360 000	
відрахування на соціальні заходи	1015	58 034	57 602	59 235	19 575	39 150	58 725	78 315	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	32 826	35 958	40 361	11 068	22 136	33 204	65 816	
інші витрати	1018	6 827	8 896	9 332	1 899	3 799	5 698	22 897	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	197	134	286	68	136	204	408	
послуги стороннім організаціям	1018/2	5 687	7 488	8 214	1 513	3 026	4 539	20 831	
підготовка кадрів	1018/3	146	200	140	73	146	219	293	
охорона праці	1018/4	36	414	47	93	186	279	373	
медогляд	1018/5	463	529	412	106	212	318	695	
зв'язок	1018/6	74	65	81	16	32	48	103	
відрадженьня	1018/7	79	0	63	0	1	1	18	
страхування автомобілів	1018/8	83	66	89	22	44	66	143	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1018/10	62	0	0	8	16	24	33	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-565 118	-534 584	-540 429	-160 138	-316 878	-472 737	-723 236	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1030	589 371	574 420	602 816	179 594	342 764	506 400	702 468	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	485 741	477 027	502 127	164 774	308 697	453 085	615 737	
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	87 908	81 677	87 177	13 574	31 574	49 574	68 811	
Капітальні вкладення КПКВ 1917330(150101) КЕКВ3210	1030/3	4 100	4 000	0	0	0	0	0	Перенесено в капітальні інвестиції
від реклами	1030/4	3 335	3 484	3 256	698	1 397	2 096	2 793	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/5	1 728	1 500	1 980	375	750	1 125	1 735	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/6	286	408	387	0	0	0	212	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/7	114	100	88	20	41	62	167	
від пропускної системи	1030/8	49	12	41	0	0	0	55	
за використання опор під кабелі	1030/9	339	432	641	153	305	458	945	
від послуг їдальні	1030/10	631	524	633	0	0	0	533	
від здачі металолому	1030/11	1 325	608	1 243	0	0	0	745	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/12	733	696	690	0	0	0	3 073	
надання за проживання в гуртожитках	1030/13	1 924	3 456	2 192	0	0	0	2 097	
за послуги бази відпочинку	1030/14	201	40	281	0	0	0	201	
за послуги поліклініки	1030/15	0	0	0	0	0	0	8	
за навчання (Учебно-виробничий центр)	1030/16	0	0	0	0	0	0	88	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/17	247	288	289	0	0	0	0	
інші доходи	1030/18	710	168	343	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	0	0	1 448	0	0	0	5 268	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	62 314	67 656	70 351	28 429	49 457	77 483	100 988	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	4 687	5 782	5 222	1 625	3 252	4 877	6 787	
витрати на оплату праці	1041/1	2 445	2 552	2 552	747	1 494	2 241	3 220	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	523	561	561	164	329	493	708	
амортизація основних засобів	1041/3	55	128	129	32	64	96	129	
витрати на паливо	1041/4	915	1 723	985	392	784	1 176	1 566	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	69	222	70	77	154	231	310	
інші витрати	1041/6	680	596	925	213	427	640	854	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	8	0	6	12	17	23	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	507	126	253	379	506	
витрати на службові відрядження	1046	150	111	132	34	68	102	137	
витрати на зв'язок	1047	250	225	296	82	165	248	331	
витрати на оплату праці	1048	43 525	45 324	45 324	14 885	29 770	44 655	59 540	
відрахування на соціальні заходи	1049	9 410	9 971	9 971	3 275	6 549	9 824	13 099	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	933	764	880	86	172	258	1 311	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	11	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	131	244	190	52	104	156	206	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	71	65	73	13	26	39	52	
юридичні послуги	1056	274	324	388	94	188	282	511	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	5	0	0	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	62	30	35	11	22	33	43	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1 722	3 374	1 892	1 004	1 605	2 206	3 212	
комунальні послуги	1060/1	443	745	415	419	435	451	870	
витрати на електроенергію	1060/2	564	1 137	652	336	672	1 008	1 345	
матеріальні витрати	1060/3	715	1 492	825	249	498	747	997	
інші витрати	1060/4	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062	1 083	1 434	5 441	7 136	7 271	14 407	15 230	
послуги банку	1062/1	79	116	157	38	76	114	175	
податки та збори	1062/2	2	1	2	1	1	2	2	
витрати на охорону	1062/3	152	109	135	34	68	102	177	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	0	0	4 129	7 000	7 000	14 000	14 000	За рахунок Статутного фонду
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	0	0	14	0	0	0	2	
інші витрати	1062/6	850	1 208	1 004	63	126	189	874	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	444	443	511	189	377	566	836	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	280	328	328	148	296	444	591	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	2	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут	1076	162	115	183	41	81	122	245	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	61	72	72	33	65	98	130	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	11	6	8	2	4	6	8	
матеріальні витрати	1076/3	90	37	103	6	12	18	107	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	31 022	36 946	35 305	2 552	5 104	7 656	109 812	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	1	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	66 809	
інші операційні витрати	1085	31 021	36 946	35 305	2 552	5 104	7 656	43 003	
податок на землю (орендатори)	1085/1	252	292	293	0	0	0	250	
збиток від ДТП	1085/2	562	352	722	0	0	0	516	
Соціальна сфера (ДОО ім. Терешкової, база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	11 391	14 501	12 702	0	0	0	14 239	
витрати на оплату праці	1085/3/1	6 415	6 824	6 824	0	0	0	6 998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	1 404	1 501	1 501	0	0	0	1 536	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	205	276	297	0	0	0	378	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	1 562	3 224	1 800	0	0	0	1 773	
витрати на паливо	1085/3/5	92	0	81	0	0	0	101	
витрати на електроенергію	1085/3/6	1 264	1 984	1 318	0	0	0	1 229	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	449	692	881	0	0	0	2 224	
ремонти власних підрозділів (РСУ, Енерс.)	1085/3/7/1	15	18	19	0	0	0	3	
штрафи та пені	1085/4	6	0	75	0	0	0	36	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	4 489	4 565	4 681	1 187	2 374	3 561	4 749	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/6	95	81	76	9	18	27	76	
послуги страховки працівників та майна підприємства	1085/7	0	4 028	4 893	1 356	2 712	4 068	10 525	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	26	38	221	0	0	0	817	
платежі до бюджету з доходів за парковку	1085/9	0	0	0	0	0	0	0	
платежі до бюджету від оренди	1085/10	1 184	1 472	1 364	0	0	0	1 204	
платежі до бюджету ПДВ	1085/11	0	0	0	0	0	0	3	
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/12	193	246	261	0	0	0	529	
витрати на оплату праці	1085/12/1	158	200	200	0	0	0	420	
відрахування на соціальні заходи	1085/12/2	35	44	44	0	0	0	92	
амортизація	1085/12/3	0	0	0	0	0	0	15	
інші	1085/12/4	0	2	17	0	0	0	2	
придбання та продаж валюти	1085/13	0	0	0	0	0	0	448	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/14	5 885	8 320	6 733	0	0	0	5 553	
інші витрати	1085/15	6 938	3 051	3 284	0	0	0	4 058	
витрати на оплату праці	1085/15/1	41	40	38	0	0	0	164	
відрахування на соціальні заходи	1085/15/2	3	4	3	0	0	0	25	
інші витрати	1085/15/3	6 250	2 536	2 831	0	0	0	2 496	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/15/4	286	408	386	0	0	0	212	
амортизація інших	1085/15/5	29	28	24	0	0	0	12	
витрати на електроенергію	1085/15/6	160	1	2	0	0	0	9	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/15/7	169	34	0	0	0	0	1 140	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-69 527	-65 209	-43 780	-11 714	-29 052	-52 042	-232 404	
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи	1120	5 732	632	897	0	0	0	400	
відсотки банку по депозиту	1120/1	5 732	632	897	0	0	0	400	
Втрати від участі в капіталі	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати	1140	3 878	4 092	3 861	0	0	0	7 500	
відсотки банку за користування кредиту	1140/1	3 878	4 092	3 861	0	0	0	7 500	
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи, у тому числі:	1150	4 533	620	3 953	0	0	0	1 540	
Безоплатно отримані основні засоби	1150/1	2 922	600	2 338	0	0	0	1 500	
Від здачі металобрухту	1150/2	0	0	4	0	0	0	10	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	742	17	742	0	0	0	0	
дооцінка основних засобів	1150/4	3	0	3	0	0	0	0	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	2	0	2	0	0	0	0	
штрафні санкції	1150/6	0	0	0	0	0	0	0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/7	706	0	706	0	0	0	0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	23	0	23	0	0	0	0	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи	1150/10	135	3	135	0	0	0	30	
курскові різниці	1150/11	0	0	0	0	0	0	0	
курскові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати, у тому числі:	1160	91	1	91	0	0	0	42	
донарахована амортизація	1160/1	0	1	0	0	0	0	0	
до нарахування резерв відпустки	1160/2	0	0	0	0	0	0	42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/3	91	0	91	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-63 231	-68 050	-42 882	-11 714	-29 052	-52 042	-238 006	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-63 231	-68 050	-42 882	-11 714	-29 052	-52 042	-238 006	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-63 231	-68 050	-42 882	-11 714	-29 052	-52 042	-238 006	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	558 349	537 474	567 511	177 042	337 660	498 744	592 656	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	1 854	-3 460	-2 964	0	0	0	-7 100	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	4 442	619	3 862	0	0	0	1 498	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	717 216	762 510	774 742	239 558	466 091	693 970	946 251	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	780 447	830 560	817 624	251 272	495 143	746 012	1 184 257	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-69 527	-65 209	-43 780	-11 714	-29 052	-52 042	-232 404	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	34 050	37 154	41 691	11 186	22 372	33 558	67 661	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	1 448	0	0	0	5 268	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	66 809	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	-35 477	-28 055	-3 537	-528	-6 680	-18 484	-103 202	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	324 879	364 588	335 578	99 039	197 675	296 311	447 498	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	194 249	185 678	194 503	49 408	98 413	147 418	247 636	
витрати на паливо та енергію	1502	130 630	178 910	141 075	49 631	99 262	148 893	199 862	
Витрати на оплату праці	1510	319 039	320 245	324 516	105 780	211 560	317 340	430 933	
Відрахування на соціальні заходи	1520	69 470	69 755	71 387	23 047	46 093	69 140	93 905	
Амортизація	1530	34 050	37 154	41 691	11 186	22 372	33 558	67 661	
Інші операційні витрати	1540	29 640	34 725	40 800	12 220	17 443	29 663	136 718	
Усього	1550	726 478	826 467	813 672	251 272	495 143	746 012	1 176 715	

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

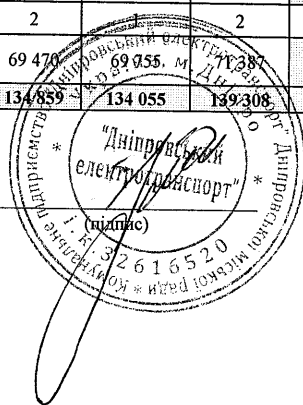


В.В. Кобень
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-37 119	-101 420	-105 918	-105 918	-105 918	-105 918	-105 918
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	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	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0	0	0
Дохід від списання основних засобів	2060/1	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-100 350	-169 470	-148 800	-117 632	-134 970	-157 960	-343 924
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	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	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	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	2 517	1 770	2 632	645	910	1 974	2 600
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0	0	0				
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	62 872	62 530	65 289	20 708	41 335	61 962	84 149
акцизний податок	2141	33	7	32	7	7	7	15
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	1	0	0	0	0	1
податок на доходи фізичних осіб	2144	57 771	57 644	59 800	19 040	38 081	57 121	77 568
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	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				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	249	73	344	73	73	73	99
податок на землю	2146/1	247	73	325	73	73	73	99
турзбір	2146/2	2		19				
інші платежі (розшифрувати)	2147	4 819	4 805	5 113	1 588	3 174	4 761	6 466
військовий збір	2147/1	4 817	4 804	5 111	1 587	3 173	4 760	6 464
екологічний податок	2147/2	2		2	1	1	1	2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	69 470	69 055	71 381	23 047	46 093	69 140	93 905
Усього виплат	2200	134 859	134 055	139 308	44 400	88 338	133 076	180 654

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



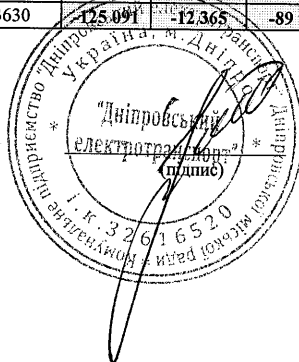
В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-63 231	-68 050	-42 882	-11 714	-29 052	-52 042	-238 006
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	34 050	37 154	41 691	11 186	22 372	33 558	67 661
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	31 568	-7 285	31 568	0	0	0	7 578
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3030	-7 734	12	-7 734	0	0	0	55 867
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-7 734	12	-7 734	0	0	0	-251
вибуття програмного забезпечення	3030/2	0		0	0	0	0	295
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/3	0	0	0	0	0	0	55 823
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/4	0		0				
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5 347	-38 169	22 643	-528	-6 680	-18 484	-106 900
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3050	577 230	8 653	577 230	0	0	0	22 745
запаси	3050/1	-26 527	8 407	-26 527	0	0	0	-4 386
дебіторська заборгованість	3050/2	603 684	244	603 684	0	0	0	27 132
витрати майбутніх періодів	3050/3	73	2	73	0	0	0	-1
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3060	-525 868	33 045	-525 868	0	0	0	129 508
кредиторська заборгованість	3060/1	24 338	30 338	24 338	0	0	0	37 234
поточні забезпечення	3060/2	12 246	2 319	12 246	0	0	0	-4 744
доходи майбутніх періодів	3060/3	-561 929	-359	-561 929	0	0	0	97 112
інші поточні зобов'язання	3060/4	-523	747	-523	0	0	0	-94
коригування ПДВ	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	46 015	3 529	74 005	-528	-6 680	-18 484	45 353
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	46 015	3 529	74 005	-528	-6 680	-18 484	45 353
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260	7	42 175	7	0	0	0	0
вибуття програмного забезпечення	3260/1	7		7	0			
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3260/2	0	42 175	0	0	0	0	
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів	3270	159 464	504 740	159 464	106 367	106 367	106 367	389 301
придбання, капремонт рухомого складу (трамвай, тролейбуси та спецтехніка)	3270/1	66 690	4 740	66 690	0	0	0	47 200
придбання інших засобів	3270/2	92 774		92 774	0	0	0	
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/3		500 000		106 367	106 367	106 367	342 101
Капітальне будівництво	3280	109 118		109 118				
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	0		0				
придбання програмного забезпечення	3290/1	0		0				
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати	3310	0	106 642	92 774	20 000	73 088	73 088	162 265
придбання інших засобів	3310/1	0	40 843	92 774	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (2020 року)	3310/2		65 799	0	20 000	73 088	73 088	98 502
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (за рахунок фінансування минулих років)	3310/3	0	0	0	0	0	0	63 763
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-268 575	-569 207	-361 349	-126 367	-179 455	-179 455	-551 566
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Власного капіталу	3400	2 756		2 756				
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити ЄБРР	3410		500 000	100 110	106 367	106 367	106 367	342 101
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3470/1		0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	94 713	90 299	94 713	33 418	89 505	99 505	161 120
Капітальні вкладення КПКВ 1917330(150101) КЕКВ3210	3480/1	0	0	0	0	0	0	23 384
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	94 713	90 299	94 713	33 418	89 505	99 505	137 736
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	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	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (За рахунок внесків до Статутного капіталу)	3570	0	36 986	0	6 311	9 311	12 311	15 418
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/1		27 200	0	3 311	3 311	3 311	3 311
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/2		9 786		3 000	6 000	9 000	12 107
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	97 469	553 313	197 579	133 474	186 561	193 561	487 803
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	155 755	30 664	155 755	65 990	65 990	65 990	65 990
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	30 664	18 299	65 990	72 569	66 416	61 612	47 580
Чистий грошовий потік	3630	125 091	-12 365	-89 765	6 579	426	-4 378	-18 410

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	268 582	517 083	126 027	105 307	149 547	149 547	459 639
капітальне будівництво	4010	108 545	0	6 326	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	152 566	421 407	40 983	88 640	88 640	88 640	324 418
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	8	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7 471	95 676	78 710	16 667	60 907	60 907	135 221

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

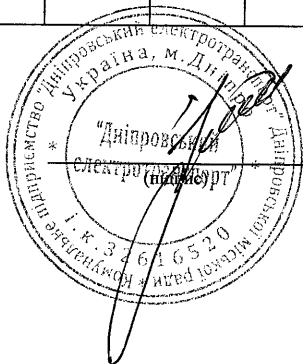


В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-480,6	-316,2	-323,5	-299,1	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-30,2	-3,8	-2,1	-42,7	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-4,900	-0,068	-0,184	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,1	-6,100	-0,084	-0,368	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,5	-28,300	-0,257	-0,984	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-3,5	-30,0	-35,5	-6,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,1	4,0	4,1	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	1,3	2,0	1,3	4,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		7,9	4,0	3,0	6,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		2,28	1,00	0,75	1,90	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,43	0,40	0,40	0,30	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)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

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 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 01.01.2020 року на балансі підприємства знаходиться 247 трамвайів та 156 тролейбусів. Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг пасажирам міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	1	1	1	1	100,0	100,0
професіонали	309	276	311	315	101,3	114,1
фахівці	94	115	123	120	97,6	104,3
технічні службовці	68	84	89	91	102,2	108,3
робітники	3 206	2 154	3 258	3 175	97,5	147,4
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	305	345	371	448	120,8	129,9
адміністративно-управлінський персонал	51 984	58 238	45 821	76 972	168,0	132,2
працівники	262 258	260 456	274 053	353 513	129,0	135,7
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	372	421	453	546	120,5	129,7
адміністративно-управлінський персонал	63 580	71 050	55 901	93 906	168,0	132,2
працівники	319 788	317 037	333 646	430 386	129,0	135,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	25 417	28 750	30 917	37 333	120,8	129,9
адміністративно-управлінський персонал	9 197	10 217	7 301	12 195	167,0	119,4
працівники	6 817	10 076	7 010	9 279	132,4	92,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	25 417	28 750	30 917	37 333	120,8	129,9
адміністративно-управлінський персонал	11 249	12 465	7 301	14 877	203,8	119,4
працівники	8 312	12 265	7 010	11 296	161,1	92,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

Основним показником збільшення фонду оплати праці на підприємстві є зростання суми мінімальної заробітної плати з січня 2020 року 4 723,0 грн. Також, приведення часових тарифних ставок та посадових окладів працівників підприємства до рівня територіальної галузевої угоди укладеної між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва обласного управління житлово-комунального господарства Дніпропетровської області і обласною організацією працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2018-2019 роки.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	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	Енергоспоживач КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	35.12 Передача електроенергії
26372517	Ремонтно-будівельне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
26458387	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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2018 минулий рік				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 9 місяців 2019 рік				Плановий 2020 рік			
	рік за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг, тис. гривень	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Доходи від перевезення платних пасажирів	95,27	99,80	112 013	47 498,0 тис. чол.	2,36	183 000	48 000 тис. чол.	3,81	123 138	32 286,0 тис. чол.	3,81	241 360	43 100,0 тис. чол.	5,60				
компенсація за пільговий проїзд з державного бюджету	0,00	0,00	0	55 461,8 тис. чол.	0,00	0	57 000,0 тис. чол.	0,00	0	34 350,0 тис. чол.	0,00	0	44 200,0 тис. чол.	0,00				
компенсація за пільговий проїзд дітей - сиріт та студентів з місцевого бюджету	0,00	0,00	0	12,2 тис. чол.	0,00	0	0,00	0,00	0	8,0 тис. чол.	0,00	0	0,00	0,00				
Автослуги	0,22	0,10	253	788 год.	321,00	267	932 год.	286,48	156	794 год.	196,00	253	877 год	288,00				
Ремонт кожуха (довгого), (СВРМ)	0,01	0,00	11	12	916,67	0	0	0,00	0	0	877,83	0	0	0,00				
діагностика трамвайного вагона, (СВРМ)	0,36	0,05	423	47	9 000,00	160	20	8 000,00	100	11	9 090,91	126	11	11 454,55				
діагностика троллейбусних машин, (СВРМ)	0,03	0,00	31	3	10 333,33	84	8	10 500,00	106	13	8 153,85	0	0	0,00				
Ремонт кожуха (короткого), (СВРМ)	0,02	0,00	29	25	1 160,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				
ремонт трамвайних візків, (СВРМ)	2,96	0,00	3 484	50	69 680,00	2 776	40	69 400,00	2 864	36	79 555,56	0	0	0,00				
Ремонт якорів СМД-16 (СВРМ)	0,02	0,00	23	3	7 666,67	0	0	0,00	91	9	10 111,11	0	0	0,00				
Температурні компенсатори (СВРМ)	0,06	0,00	71	8	8 875,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				
Відновлення осі колісних пари (СВРМ)	0,01	0,00	7	5	1 400,00	0	0	0,00	122	10	12 200,00	0	0	0,00				
Ремонт двигунів (СВРМ)	0,03	0,00	31	7	4 428,57	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				
Насадка бандажей без проточки диска (СВРМ)	0,04	0,00	45	41	1 097,56	104	64	1 625,00	40	33	1 212,12	0	0	0,00				
Дефектоскопія осі трамвайних вагонів (СВРМ)	0,08	0,00	90	133	676,69	40	24	1 666,67	7	8	875,00	0	0	0,00				
Відновлення повздовжньої балки (СВРМ)	0,07	0,00	86	18	4 777,78	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00				
Діагностика трамвайних осей (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	17	6	2 833,33	0	0	0,00				
Відновлення ступиць (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	9	7	1 285,71	0	0	0,00				

Насадка батареї з проточною лікві типу Т-3 та КТМ (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	25	1 640,00	0	0	0,00
Виготовлення катушек соленоїда (СВРМ)	0,08	0,00	92	30	3 066,67	132	36,00	3 666,67	11	3 454,55	0	0	0,00
Плановий огляд електричних установ (Снер. служ.)	0,16	0,01	194	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0	0,00	23	0	0,00
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	0,59	0,03	697	0,00	0,00	260	0,00	0,00	0	0,00	81	0	0,00
Усього	100	100	117 580			186 838				127 063	241 843		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами, тис. євро	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ЄБРР	Придбання тролейбусів у кількості 45 одиниць	13 000,00	5,75%-0,75%	2019/2032	279 763	Оновлення рухомого складу
Усього	x	x	x		279 763	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2020 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Кредит на придбання рухомого складу	142 101	200 000	-	342 101
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами використання на соціальні заходи						амортизація	інші витрати
					4	5	6	7	8	9		
1	2	3										10
1	Фордскавот Транспорт AE 70-94 EE	2005	"службовий"	302			85	146	32	0	0	39
2	M2141 AE 09-84 EK	1997	"службовий"	302			85	146	32	0	0	39
3	KIO RIO AE 22-28 CP	25.07.2013	"службовий"	306			85	146	32	4	0	39
4	SUBARU AE 4497 HJ	03.10.2013	"службовий"	306			85	146	32	4	0	39
5	Опель-Вестра AE 81-38 EI	листопад 1994	"службовий"	302			85	146	32	0	0	39
6	BA3-21099 AE 3664 HM	12.02.2014	"службовий"	302			85	146	32	0	0	39
7	BA3-32061 AE22-17 AJ	1992	"службовий"	302			85	146	32	0	0	39
8	Опель-Омега AE 00-43 MP	жовтень 1997	"службовий"	302			85	146	32	0	0	39
9	BA3-2103 79601 AH	1974	"службовий"	302			85	146	32	0	0	39
10	ГАЗ-3110 AE0114 HO	2001	"службовий"	302			85	146	32	0	0	39
11	ГАЗ-31000 AE 0115 HO	01.11.1993	"службовий"	303			86	146	32	0	0	39
12	BA3-21043 AE 42-36 ET	1987	"службовий"	303			86	146	32	0	0	39
13	ГАЗ-31029 AE 30-32 EH	1990	"службовий"	303			86	146	32	0	0	39
14	ИЖ-212151 879-10 AA	01.08.1992	"службовий"	303			86	146	32	0	0	39
15	BA3-21213 AE 11-36 HK	01.06.1905	"службовий"	308			86	147	32	4	0	39
16	M2141 AE 76-72 B	1995	"службовий"	304			86	147	32	0	0	39
17	ИЖ-412 AE 70-90 EE	1192	"службовий"	303			85	147	32	0	0	39
18	ИЖ-21251 439-21 AE	1992	"службовий"	303			85	147	32	0	0	39
19	ГАЗ-2217 (соболю) AE58-84CM	2004	"службовий"	305			85	147	33	2	0	38
20	РАФ-2203802 AE59-57IP	1995	"службовий"	306			85	147	33	3	0	38
21	SKODA-OCTAVA A7 AE 2376 IO	2018	"службовий"	355			85	147	33	52	0	38
22	Renault Duster AE 9546 IP	2018	"службовий"	363			85	147	33	60	0	38
Усього				6787			1876	3220	708	129		854

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Усього			
		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами		у тому числі за кварталами	
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Виконання умов кредитного договору з СБРР (Придбання нових трайблендів машин)	88640	88640	88640	285 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання трайблендів автобусів у лізинг (у в тому числі: б/у автобусів лізингових платіжів, відсотков стійки та порятунку страхового)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт трайблендів автобусів у лізинг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ТИС. ГРИВЕНЬ (БЕЗ ПЛІВ)

