

РОЗГЛЯНУТО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ

(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П. _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

03.12.2024 № 3-3/12

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор МАКОВЦЕВ

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямком діяльності підприємства)
М. П. _____

		Рік 2025	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	21927215
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за ЗКГНГ	51113
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ		X
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників:	898		
Місцезнаходження	49003, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 6.8		
Телефон	756 73 36		
Прізвище та ініціали керівника	Андрій ОВЧАРЕНКО		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Плановий рік (2025 рік)	Прогноз на поточний рік (2024 рік)	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	21 125	29 600	29 600	18 864	32 678	34 606	36 648	38 810
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	282 201	322 050	369 808	329 898	408 268	432 356	457 865	484 879
Валовий прибуток/збиток	1020	-261 076	-292 450	-340 208	-311 034	-375 590	-397 750	-421 217	-446 069
Адміністративні витрати	1040	41 965	47 548	61 782	46 176	68 207	72 231	76 493	81 006
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	248 849	316 412	355 728	313 083	392 724	415 895	440 433	466 419
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-54 192	-23 586	-46 262	-44 127	-51 073	-54 086	-57 277	-60 656
EBITDA	1410	-40 145	-9 276	-30 065	-30 224	-33 192	-35 150	-37 224	-39 420
Рентабельність EBITDA	5010	-190,04	-31,34	-101,57	-160,22	-101,57	-101,57	-101,57	-101,57
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-6 040	-6 100	-3 999	-3 999	-4 415	-4 675	-4 951	-5 243
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-60 232	-29 686	-50 261	-48 126	-55 488	-58 761	-62 228	-65 899
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-60 232	-29 686	-50 261	-48 126	-55 488	-58 761	-62 228	-65 899
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-2,85	-1,00	-1,70	-2,55	-1,70	-1,70	-1,70	-1,70
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	-485 904	-470 670	-510 000	-510 004	-563 040	-596 259	-631 438	-668 693
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	29 842	32 543	38 286	32 464	42 268	44 762	47 403	50 200
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	33 104	36 112	36 128	36 447	39 885	42 238	44 730	47 369
Усього виплат	2200	-422 958	-402 015	-435 586	-441 093	-480 887	-509 259	-539 305	-571 124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	23 576	624	426	11 720	24 575	51 236	79 470	109 370
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-18 796	25 748	-8 120	-34 839	-8 964	-9 493	-10 053	-10 646
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32 403	-3 912	-4 892	-1 290	-5 401	-5 720	-6 057	-6 414
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	39 343	19 235	37 161	24 835	41 026	43 447	46 010	48 725
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	11 720	41 695	24 575	426	51 236	79 470	109 370	141 035
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	133 071	553 191	710 243	550 590	784 108	830 370	879 362	931 244
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,014	-0,007	-0,010	-0,011	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,109	-0,053	-0,083	-0,085	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,146	0,152	0,142	0,144	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	3 334 526	3 285 411	3 791 432	3 462 495	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	1 002 277	998 008	1 060 767	1 031 522	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 720	41 695	24 575	426	x	x	x	x
Усього активи	6030	4 336 803	4 283 419	4 852 199	4 494 017	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	23 732	30 909	24 152	23 942	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 761 195	3 687 555	4 224 456	3 903 645	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 784 927	3 718 464	4 248 608	3 927 587	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	551 876	564 955	603 591	566 430	x	x	x	x

Директор
(посада)



Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

НЕ: *Б. Сіва*
 НФ: *А. Сіва*
 НН: *В. Сіва*

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз за поточний рік (2024 рік)	План				Пояснення та обґрунтува- ння до запланова- ного рівня
					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) (розшифрувати)	1 000	21 125	29 600	18 864	7 280	14 240	21 120	29 600	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	21 125	29 600	18 864	7 280	14 240	21 120	29 600	Тариф 8,00 грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1 010	282 201	322 050	329 898	105 596	191 627	274 308	369 808	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1 011	11 295	12 020	11 397	3 512	7 062	10 651	14 240	
витрати на паливо	1 012	1 284	1 730	2 175	742	1 484	2 217	2 925	
витрати на електроенергію	1 013	67 893	100 385	107 452	40 548	63 229	84 710	119 290	
витрати на оплату праці	1 014	120 361	134 671	134 184	33 302	66 685	100 866	135 123	
нарахування ЄСВ	1 015	26 645	29 175	29 185	7 243	14 504	21 938	29 389	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) у т ч	1 016	34 890	19 235	24 835	8 629	19 942	28 602	37 161	
сировина, матеріали та запчастини на проведення робіт з капітального ремонту	1016 /1	6 967	6 423	6 423	1 236	2 456	3 677	4 897	
роботи та послуги з капітального ремонту	1016 /2	8 072	12 812	12 812	7 393	17 486	24 925	32 264	
інші роботи та послуги	1016 /3	19 851	0	5 600	0	0	0	0	
інші	1016 /4	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 017	13 846	13 895	13 017	3 948	7 888	11 633	15 304	
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони у т ч	1 018	1 755	5 000	500	5 000	5 000	5 000	5 000	
роботи та послуги	1018/1	1 136	5 000	0	0	0	0	0	
матеріали, запчастини	1018/2	619	0	500	5 000	5 000	5 000	5 000	
інші витрати (розшифрувати)	1 019	4 232	5 939	7 153	2 672	5 833	8 691	11 376	
витрати на тепловодопостачання	1019/1	455	526	621	261	439	619	851	
витрати за результатами актуарного розрахунку	1019/2	0	297	84	21	42	63	84	
інші витрати	1019/3	3 777	5 116	6 448	2 390	5 352	8 009	10 441	
медичний огляд	1019/3/1	875	1 011	1 561	212	422	632	848	
відрадженьня	1019/3/2	12	46	8	17	41	56	63	
навчання	1019/3/3	62	86	150	35	120	150	200	
аварійно рятувальне обслуговування	1019/3/4	977	977	977	244	488	732	977	роботи із запобігання надзвичайних ситуацій техногенного характеру
інші	1019/3/5	1 851	2 996	3 752	1 882	4 281 *	6 439	8 353	
Валовий прибуток (збиток)	1 020	-261 076	-292 450	-311 034	-98 316	-177 387	-253 188	-340 208	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1 030	256 839	321 393	319 363	105 404	185 607	264 823	359 161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	173	226	5	0	0	0	0	
доходи іншої діяльності:	1030/2	2 317	2 529	2 735	1 214	2 177	3 140	4 275	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	2 093	2 280	2 425	1 096	1 940	2 781	3 793	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	224	249	310	118	237	359	482	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від відновлення корисності активів	1030/5	0	0	15	0	0	0	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансфери)	1030/6	248 506	314 594	312 126	103 103	181 256	258 422	350 540	
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю по КТПКВК МБ 1917693, КЕКВ 2610 у т ч	1030/6/1	242 677	304 436	304 411	93 773	167 223	240 074	327 873	бюджетний запит 2025
фінансування на технічну інвентаризацію та державну реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна метрополітену	1030/6/1/1	0	600	600	800	800	800	800	
інші заходи у сфері електротранспорту по КТПКВК МБ 1917426 КЕКВ 2610 у т ч	1030/6/2	4 041	5 158	7 158	4 305	9 008	13 323	17 642	
послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності	1030/6/2/1	291	400	400	0	400	400	400	
заходи та роботи з територіальної оборони КТПКВК МБ 1918240 КЕКВ 2610	1030/6/3	1 728	5 000	500	5 000	5 000	5 000	5 000	
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю по КТПКВК МБ 1917450, КЕКВ 2610	1030/6/4	0	0	25	25	25	25	25	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/6/5	31	0	32	0	0	0	0	
інші доходи	1030 /7	29	0	0	0	0	0	0	передача с балансу на баланс запасів по рішенню сесії
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030 /8	325	0	546	327	654	981	1 306	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/ 9	4 278	4 044	3 065	760	1 520	2 280	3 040	
коригування резерву сумнівних боргів	1030/ 10	732	0	838	0	0	0	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030 /11	21	0	21	0	0	0	0	
інші доходи операційної діяльності	1030 /12	466	0	0	0	0	0	0	
проценти банку	1030 /13	21	0	12	0	0	0	0	
курсові різниці	1 031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1 040	41 965	47 548	46 176	16 919	31 627	45 904	61 782	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1 041	1 120	1 493	1 143	407	805	1 200	1 598	
матеріали, запчастини	1041/1	31	83	34	22	38	47	57	
паливо	1041/2	214	545	186	128	255	382	510	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на оплату праці	1041/3	667	679	714	197	394	592	790	
нарахування ЄСВ	1041/4	147	151	155	43	86	129	172	
амортизація основних засобів	1041/5	1	5	0	0	0	0	0	
інші витрати	1041/6	60	30	54	17	32	50	69	
витрати на оренду службових автомобілів	1 042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1 043	240	0	800	3 140	6 280	9 420	12 560	
витрати на страхові послуги	1 044	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1 045	666	400	371	0	400	400	400	
витрати на службові відрадженьня	1 046	107	98	144	45	95	136	191	
у тому числі ГУП	1046/1	0	40	0	10	20	30	40	
витрати на зв'язок	1 047	262	245	313	92	184	276	368	
витрати на оплату праці	1 048	28 681	30 301	29 043	7 722	15 122	22 573	30 190	
у тому числі ГУП	1048/1	2 890	3 467	3 467	862	1 723	2 594	3 467	
нарахування ЄСВ	1 049	5 434	6 403	6 317	1 680	3 289	4 910	6 567	
у тому числі ГУП	1049/1	603	718	763	187	375	564	754	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1 050	200	410	886	306	500	685	893	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1 051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1 052	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1 053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1 054	0	0	0	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1 055	9	14	43	23	41	51	64	
юридичні послуги	1 056	908	907	840	60	180	240	300	
послуги з оцінки майна	1 057	257	250	15	62	125	187	250	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1 058	18	25	11	11	21	21	36	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1 059	0	102	49	3	7	10	10	
у тому числі ГУП	1059/1	0	80	0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1 060	3 527	5 712	5 674	3 234	4 309	5 390	7 806	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	285	1 038	470	396	705	1 042	1 233	
у тому числі ГУП	1060/1/1	0	360	0	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	1060/2	1 250	2 438	2 702	792	1 235	1 654	2 330	
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1 789	2 071	2 303	1 735	1 762	1 789	3 043	
інші витрати	1060/5	203	165	199	311	607	905	1 200	
витрати на поліпшення основних фондів	1 061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1 062	536	1 188	527	134	269	405	549	
послуги інкасації	1062/1	210	199	240	66	132	198	264	
податки до бюджету	1062/2	125	132	73	20	40	62	82	
послуги банку	1062/3	98	102	132	27	54	81	108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/4	70	600	51	14	28	42	56	
підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів	1062/5	0	0	0	0	0	0	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/6	14	12	13	3	6	9	13	
компенсація зносу будівель	1062/7	0	0	0	0	0	0	0	
відведення земельних ділянок	1062/8	0	0	0	0	0	0	0	
витрати за результатами актуарного розрахунку	1062/9	19	75	8	2	4	6	8	
інші адміністративні витрати	1062/10	0	68	10	2	5	7	18	
у тому числі ГУП	1062/10/1	0	48	0	0	0	0	0	
Витрати на збут, у тому числі:	1 070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1 071	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1 072	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1 073	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1 074	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1 075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1 076	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1 080	7 990	4 981	6 280	996	1 756	2 514	3 433	
витрати на благодійну допомогу	1 081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1 082	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1 083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1 084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1 085	7 990	4 981	6 280	996	1 756	2 514	3 433	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг, у т.ч.	1085/1	1 813	2 606	2 187	937	1 638	2 336	3 195	
формений одяг	1085/1/1	102	452	5	0	0	0	0	
послуги орендарям	1085/1/2	1 954	2 151	2 182	937	1 638	2 336	3 195	
інші	1085/1/3	-243	3	0	0	0	0	0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	2 956	0	897	0	0	0	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	18	0	11	0	0	0	0	
страхування працівників	1085/4	0	0	0	0	0	0	0	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	339	0	278	0	0	0	0	
нарахування ЄСВ	1085/5/1	70	0	61	0	0	0	0	
матеріальна допомога на поховання	1085/6	63	0	52	0	0	0	0	
нарахування ЄСВ	1085/6/1	0	0	0	0	0	0	0	
перерахування коштів профкому	1085 /7	25	0	0	0	0	0	0	
витрати за результатами актуарного розрахунку	1085 /8	209	360	238	59	118	178	238	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085 /9	1 547	1 632	1 807	0	0	0	0	
нарахування ЄСВ	1085/9/1	325	383	398	0	0	0	0	
інші операційні витрати	1085 /10	72	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями, у т ч	1085 /11	51	0	0	0	0	0	0	
заробітна плата	1085 /11/1	42	0	0	0	0	0	0	
нарахування ЄСВ	1085/11/2	9	0	0	0	0	0	0	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування ЄСВ)	1085 /12	468	0	327	0	0	0	0	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму	1085 /13	2	0	0	0	0	0	0	
нарахування ЄСВ	1085/13/1	1	0	0	0	0	0	0	
доплаткова відпустка ЧАЕС	1085 /14	26	0	20	0	0	0	0	
нарахування ЄСВ	1085/14/1	5	0	4	0	0	0	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1 100	-54 192	-23 586	-44 127	-10 827	-25 163	-36 783	-46 262	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1 110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1 120	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1 130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати), у т ч	1 140	6 040	6 100	3 999	1 000	2 000	3 000	3 999	
витрати за результатами актуарного розрахунку	1140/1	6 040	6 100	3 999	1 000	2 000	3 000	3 999	
відсотки банку по кредиту	1140/2	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати), у т ч	1 150	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1 151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у т ч	1 160	0	0	0	0	0	0	0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1 161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1 170	-60 232	-29 686	-48 126	-11 827	-27 163	-39 783	-50 261	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1 180	0	0	0	0	0	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1 190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1 200	-60 232	-29 686	-48 126	-11 827	-27 163	-39 783	-50 261	
прибуток	1 201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1 202	-60 232	-29 686	-48 126	-11 827	-27 163	-39 783	-50 261	
Неконтрольована частка	1 210	0	0	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1 300	248 849	316 412	313 083	104 408	183 851	262 309	355 728	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1 310	-6 040	-6 100	-3 999	-1 000	-2 000	-3 000	-3 999	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1 320	0	0	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1 330	277 964	350 993	338 227	112 684	199 847	285 943	388 761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1 340	338 196	380 679	386 353	124 511	227 010	325 726	439 022	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1 400	-54 192	-23 586	-44 127	-10 827	-25 163	-36 783	-46 262	
плюс амортизація (рядок 1530)	1 401	14 047	14 310	13 903	4 254	8 388	12 318	16 197	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1 402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1 403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1 404	0	0	0	0	0	0	0	
EBITDA	1 410	-40 145	-9 276	-30 224	-6 573	-16 775	-24 465	-30 065	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1 500	94 955	145 071	134 263	54 372	83 665	111 788	154 376	
витрати на сировину та основні матеріали	1 501	22 070	37 376	18 824	10 166	15 261	20 417	25 427	
витрати на паливо та енергію	1 502	72 885	107 695	115 439	44 206	68 404	91 371	128 949	
Витрати на оплату праці	1 510	151 799	166 103	166 103	41 221	82 201	124 031	166 103	
Відрахування на соціальні заходи	1 520	33 104	36 112	36 447	8 966	17 879	26 977	36 128	
Амортизація	1 530	14 047	14 310	13 903	4 254	8 388	12 318	16 197	
Інші операційні витрати	1 540	36 449	10 377	29 451	13 761	31 239	45 276	59 024	
Усього	1 550	330 354	371 973	380 167	122 574	223 372	320 390	431 828	

Директор
(посада)

Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

НЕ: *Л. Сітар*
НФ: *А. Сітар*
НН: *В. Сітар*



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз за поточний рік (2024 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	-193 398	-239 620	-253 339	-301 465	-301 465	-301 465	-301 465
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	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	2012	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 31.29	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	-291	0	0	0	0	0	0
Коригування залишків заборгованості згідно актів звірянь за попередній рік	2060/1	1	0	0	0	0	0	0
Актурний прибуток (інший сукупних дохід)	2060/2	-292	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-253 339	-269 306	-301 465	-313 292	-328 628	-341 248	-351 726
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	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість (від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту, яка зараховується до складу наступного звітної періоду)	2130	-485 904	-470 670	-510 004	-488 993	-491 527	-503 473	-510 000
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	29 842	32 543	32 464	9 501	18 946	28 590	38 286
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	27 430	29 899	29 899	7 420	14 796	22 326	29 899
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	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	0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	123	150	71	20	40	60	80
земельний податок	2146/1	123	150	71	20	40	60	80
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	2 289	2 494	2 494	2 061	4 110	6 204	8 307
екологічний податок	2147/1	2	1	1	0	0	1	1
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	1	0	0	1	1
військовий збір	2147/4	2 286	2 492	2 492	2 061	4 110	6 202	8 305
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	33 104	36 112	36 447	8 966	17 879	26 977	36 128
Усього виплат	2200	422 958	-402 015	-441 093	-470 526	-454 702	-447 906	-435 586

Директор
(посада)Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)НЕ: *Л. Сестар*Нр: *Олександр*НА: *Володимир*

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз за поточний рік (2024 рік)	План			
					I квартал	1 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	-60 232	-29 686	-48 126	-11 827	-27 163	-39 783	-50 261
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	14 047	14 310	13 903	4 254	8 388	12 318	16 197
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-7 292	0	-1 230	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	29 651	21 096	12 924	19 768	19 701	19 634	35 324
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1	-4 278	-4 044	-3 065	-760	-1 520	-2 280	-3 040
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-1 248	0	-3 973	0	0	0	0
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	-325	0	-546	-327	-654	-981	-1 306
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	292	0	0	0	0	0	0
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	1 873	0	72 988	0	0	0	0
оцінка основних засобів	3030/6	-671	0	-71 996	0	0	0	0
оцінка інвестиційної нерухомості	3030/7	-466	0	-319	0	0	0	0
переоцінка чистого зобов'язання (актуарний розрахунок)	3030/8	10 575	0	0	0	0	0	0
незавершені капітальні інвестиції	3030/9	23 899	25 140	19 835	20 855	21 875	22 895	39 670
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-23 826	5 720	-22 529	12 195	926	-7 831	1 260
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-32 391	-30 332	-33 249	-9 210	-18 420	-27 630	-36 840
запаси	3050/1	5 835	-1 778	-2 926	-585	-1 170	-1 755	-2 340
дебіторська заборгованість	3050/2	-38 225	-28 503	-30 315	-8 625	-17 250	-25 875	-34 500
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	0	0	0
інші оборотні активи	3050/4	-1	-51	-8	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	37 421	50 360	20 939	6 865	13 730	20 595	27 460
поточні зобов'язання	3060/1	38 416	26 058	20 846	6 840	13 680	20 520	27 360
доходи майбутніх періодів	3060/2	0	0	0	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/3	-995	24 302	93	25	50	75	100
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-18 796	25 748	-34 839	9 850	-3 764	-14 866	-8 120
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-18 796	25 748	-34 839	9 850	-3 764	-14 866	-8 120
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230	0	0	0	0	0	0	0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	124 547	659 918	659 418	185 000	355 000	522 200	847 400
Виручка від реалізації ТМІ	3260/1	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	123 464	658 918	658 918	180 000	350 000	517 200	842 400
Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську"	3260/2/1	0	97 472	97 472	30 000	50 000	67 200	97 200
Виконання робіт з підтримання в техногенно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) згідно інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" та на основі проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську"	3260/2/2	0	446 721	446 721	120 000	260 000	400 000	665 200
Виконання першочергових заходів з підтримання в техногенно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську" від ст."Вокзальна" до станції "Жовтнева площа"("Історичний музей"), інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровськ"	3260/2/3	0	114 725	114 725	30 000	40 000	50 000	80 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Будівництво об'єкту-коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" (державний бюджет)	3260/2/4	123 464	0	0	0	0	0	0
Технічне переоснащення (модернізація), модифікація (дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/3	0	0	0	0	0	0	0
Заходи та роботи з територіальної оборони (фінансування на придбання основних засобів і МНМА)	3260/4	1 083	1 000	500	5 000	5 000	5 000	5 000
Витрати								
Придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3270	11 514	2 599	241	170	870	1 270	1 470
Придбання стенду випробувального для повірки та калібрування засобів вимірювання підвіски контактної рейки, 1 од.	3270/1	0	275	0	0	0	0	0
Придбання гідроборту для автомобіля АВФ, 1 од.	3270/2	0	780	0	0	0	0	0
Придбання лазерного прилада для центрівки валів РСЕ-TUG (1од.)	3270/3	0	250	0	0	250	250	250
Придбання гідравлічного підйомника (4 од.)	3270/4	0	95	0	0	0	200	400
Придбання ін'єкційних матеріалів для гідроізоляційних та ремонтно-відновлювальних робіт (поліуретанові, епікратні)	3270/5	0	108	0	0	0	0	0
Придбання компресора ПКС-5,25 або ремонт існуючого на вагон-базі ПКС-5,25 (1од.)	3270/6	0	120	0	0	0	0	0
Придбання жорстких дисків для відновлення роботи серверу резервного копіювання	3270/7	0	120	0	0	0	0	0
Придбання корпоративного антивірусного програмного забезпечення (1од.)	3270/8	0	66	0	0	0	0	0
Придбання системи контролю доступу (СКД) до інженерного корпусу	3270/9	0	375	0	0	0	0	0
Придбання вишки з переміщенням робочим місцем ВІР (2од.)	3270/10	0	190	0	0	0	0	0
Придбання мобільних міні електростанцій (придбання ОЗ за рахунок внесків до статутного капіталу)	3270/11	7 223	0	0	0	0	0	0
Придбання резервуара для зберігання пального	3270/12	552	0	0	0	0	0	0
Придбання кондиціонерів з установкою	3270/13	892	0	0	0	100	100	100
Придбання Сервера телефонного в комплекті	3270/14	531	0	0	0	0	0	0
Придбання Сервера Supermicro	3270/15	613	0	0	0	0	0	0
Придбання аналізатору спектра OWON HSA1016-TG (прилад виміру електромагнітних полів у тунелі), (1 од.)	3270/16	0	0	0	80	80	80	80
Придбання багатифункціонального пристрою Kyosera (5 од.)	3270/17	93	0	0	0	0	0	0
Придбання комплектного розподільного пристрою для живлення контактної мережі	3270/18	1 572	0	0	0	0	0	0
Придбання шумоміру "Октава"(1 од.)	3270/19	0	0	0	90	90	90	90
Придбання електричного ін'єкційного шнекового насоса з робочим тиском 4 атм, шлангом 10 м та комплектом пакерів 50 од.	3270/20	0	0	0	0	250	250	250
Придбання корпоративного антивірусного програмного забезпечення (1од.)	3270/21	0	0	0	0	100	100	100
Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання (6 од.)	3270/22	0	0	0	0	0	200	200
Роботи з інженерно-геологічних вишукувань на майданчику будівлі головного корпусу електродепо	3270/23	0	0	172	0	0	0	0
Придбання інших основних засобів	3270/24	30	220	69	0	0	0	0
Виготовлення інших основних засобів	3270/25	8	0	0	0	0	0	0
Заходи та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів)	3270/26	0	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	143 197	658 918	658 918	180 000	350 000	517 200	842 400
Консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	56 098	0	0	0	0	0	0
Світтекс	3280/2	87 099	0		0	0	0	0
Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ"	3280/3	0	97 472	97 472	30 000	50 000	67 200	97 200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Виконання робіт з підтримання в техногенно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) згідно інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" та на основі проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську"	3280/4	0	446 721	446 721	120 000	260 000	400 000	665 200
Виконання першочергових заходів з підтримання в техногенно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську" від ст."Вокзальна" до станції "Житєва площа" ("Історичний музей"), інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровськ"	3280/5	0	114 725	114 725	30 000	40 000	50 000	80 000
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	6	0	0	0	0
Ліцензії Windows 11	3290/1	0	0	6	0	0	0	0
Ліцензії на медогляд машиністів	3290/2	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	2 239	2 313	1 543	6 084	7 006	7 748	8 422
Збільшення необоротних активів	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	2 239	2 313	1 543	6 084	7 006	7 748	8 422
Придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	73	75	0	59	118	177	236
Придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2	74	80	0	0	136	136	136
Придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	0	856	317	99	191	277	363
Придбання електричного приладдя	3310/2/4	297	150	72	280	407	508	591
Придбання меблів	3310/2/5	280	0	310	72	108	142	215
Придбання обладнання відеонагляду	3310/2/6	90	0	0	38	81	128	180
Придбання приладдя, інструменту	3310/2/7	0	0	20	131	205	251	295
Придбання побутового приладдя	3310/2/8	0	0	5	76	160	230	298
Придбання вимірювальних приладів	3310/2/9	0	0	0	108	181	311	355
Придбання телефонного обладнання	3310/2/10	0	0	35	170	313	456	573
Придбання комп'ютерного обладнання	3310/2/11	0	0	206	0	0	0	0
інші МНМА, в т.ч. виготовлення	3310/2/12	342	152	78	51	106	132	180
заходи та роботи з територіальної оборони (придбання МНМА)	3310/2/13	1 083	1 000	500	5 000	5 000	5 000	5 000
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	0	0	0	0	0	0	0
Інші платежі	3310/4	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32 403	-3 912	-1 290	-1 254	-2 876	-4 018	-4 892
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	39 346	84 181	24 835	8 629	27 354	36 014	64 081
в т.ч. на погашення кредиту за довгостроковими зобов'язаннями	3400/1	0	64 946	0	0	7 412	7 412	26 920
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410	0	0	0	0	0	0	0
позики	3420	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3430	0	0	0	0	0	0	0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440	0	0	0	0	0	0	0
позики	3450	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3460	0	0	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
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	0	64 946	0	0	7 412	7 412	26 920
кредитні зобов'язання по проекту "Міський громадський транспорт II"	3510/1	0	64 946	0	0	7 412	7 412	26 920
позики	3520	0	0	0	0	0	0	0
облігації	3530	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Покращення коштів за короткостроковими зобов'язаннями,								
у тому числі:								
кошти:	3540	0	0	0	0	0	0	0
операції:	3550	0	0	0	0	0	0	0
облігації:	3560	0	0	0	0	0	0	0
інші витрати (розшифрувати)	3570	3	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	39 343	19 235	24 835	8 629	19 942	28 602	37 161
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	23 576	624	11 720	426	426	426	426
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	11 720	41 695	426	17 651	13 728	10 144	24 575
Чистий грошовий потік	3630	-11 856	41 071	-11 294	17 225	13 302	9 718	24 149

Директор
(посада)



Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

НЕ: *Г. Свєтл*

НФ: *Г. Свєтл*

НН: *Г. Свєтл*

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2023 рік)	Фінансовий план поточного року (2024 рік)	Прогноз за поточний рік (2024 рік)	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, з того числі:	4000	133 071	553 191	550 590	155 212	298 228	438 515	710 243
капітальне будівництво	4010	119 331	549 098	549 098	150 000	291 667	431 000	702 000
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11 621	2 165	201	142	724	1 058	1 224
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 119	1 928	1 286	5 070	5 837	6 457	7 019
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	5	0	0	0	0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0

Директор
(посада)Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)НЕ: *А. Савар*НФ: *Александр*НН: *Вені*

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року (2023 рік)	Факт за звітний період поточного року на останню дату (9 місяців 2024 р)	Прогноз за поточний рік (2024 рік)	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Висока рентабельність (чистий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1 235,86	-1 506,99	-1 648,82	-1 149,35	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-190,04	-102,20	-160,22	-101,57	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,014	-0,006	-0,011	-0,010	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,109	-0,051	-0,085	-0,083	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-2,851	-1,971	-2,551	-1,698	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		-94,281	-269,48	-129,949	-141,31	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,146	0,141	0,144	0,142	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	0,266	0,271	0,264	0,251	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		9,473	9,266	39,602	43,85	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		6,299	6,853	29,187	23,995	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,606	0,629	0,629	0,642	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
(посада)Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)НЕ: *В. Савчук*НОР: *В. Савчук* НА: *В. Савчук*

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік
Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Державне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" введено в експлуатацію 29.12.1995, Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 перетворене в КП "Дніпропетровський метрополітен". Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпровський метрополітен". Підприємство здійснює свою діяльність згідно з діючим законодавством України та Статутом, затвердженим рішенням міської ради від 25.10.2023 №74/42

Найменування показника	План минулого року (2023 рік)	Факт минулого року (2023 рік)	План поточного року (2024 рік)	Плановий рік (2025 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	106	100	107	107	101	107
професіонали	100	86	102	102	102	119
фахівці	178	149	178	178	100	119
технічні службовці	75	72	80	80	107	111
робітники	417	409	431	431	103	105
інші категорії	0	0	0	0		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	946	793	960	960	100	121
адміністративно-управлінський персонал	26 215	28 555	29 350	29 350	100	103
інші працівники	121 040	122 451	135 793	135 793	100	111
директор	1 154	967	1 171	1 171	100	121
адміністративно-управлінський персонал	30 821	33 962	35 485	35 733	101	105
інші працівники	147 999	149 974	165 559	165 327	100	110
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	78 833	66 083	80 000	80 000	100	121
адміністративно-управлінський персонал	20 806	17 295	23 074	23 074	100	133
інші працівники	13 100	13 487	14 306	14 306	100	106
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	96 173	80 622	97 583	97 583	100	121
адміністративно-управлінський персонал	24 461	21 100	27 897	28 093	101	133
інші працівники	16 017	16 369	17 402	17 378	100	106

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

Код за ЄДПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3

3. Інформація про бізнес підприємства (всіх рядків 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Відсоток ваги в загальному обсязі реалізації, %		Фактичні показники за минулий (2023 рік)*			Планові показники на 2024 рік			Фактичні показники за 9 місяців поточного року (2024 рік)			Планові показники на 2025 рік		
	за минулий рік	на плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру- тис. пас. платних	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру - тис. платн. пас.	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру- тис. пас. платних	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру - тис. пас. платних	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Перевезення пасажирів, тис.пас.	100	100	21 125	2 611	8	29 600	3 700	8	14 303	1 757	8	29 600	3 700	8

Примітка *: рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 22.06.2021 р №666 "Про встановлення тарифів на транспортні послуги ,які надаються КП " Дніпровський електротранспорт " ДМР та КП "Дніпровський метрополітен" з 03.07.2021 р встановлено тариф на транспортні послуги у розмірі 8,00 грн.

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
Усього	x	x	x	x	x	x

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього				
у тому числі:				
Усього	x	x	x	x

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 видами				
					матеріальні витрати	оплата палива	вирозування на соціальні заходи	аварійні витрати	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Автомобіль SKODA OCTAVIA AE 7862 HA	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділів та служб	427	160	198	43	0	26
2	Автомобіль CHEVROLET EVANDA AE 0034 CT	2005	Забезпечення транспортних перевезень для групи управління проектом (ГУП)	444	179	204	44	0	17
3	Автомобіль BA3 21099 AE 7863 HA	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	333	96	184	40	0	13
4	Автомобіль DAEWOO LANOS AE 1069 HE	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	394	132	204	45	0	13
Усього				1 598	567	790	172	0	69

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (тероборона)				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			
		І квартал	І півріччя	9 місяців	рік	І квартал	І півріччя	9 місяців	рік	І квартал	І півріччя	9 місяців	рік	І квартал	І півріччя	9 місяців	рік	І квартал	І півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Капітальне будівництво	0	0	0	0	150 000	291 667	431 000	702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	291 667	431 000	702 000
1	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську";	0	0	0	0	150 000	291 667	431 000	702 000	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	291 667	431 000	702 000
1.1.	Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську"	0	0	0	0	25 000	41 667	56 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	41 667	56 000	81 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.2.	Виконання робіт з підтримання в техногенно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) згідно інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" та на основі проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську"	0	0	0	0	100 000	216 667	333 333	554 333	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	216 667	333 333	554 333
1.3.	Виконання першочергових заходів з підтримання в техногенно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську" від ст."Вокзальна" до станції "Жовтнева площа"("Історичний музей"), інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровськ"	0	0	0	0	25 000	33 333	41 667	66 667	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	33 333	41 667	66 667
2.	Придбання (виготовлення) основних засобів:	0	0	0	0	0	0	0	0	142	724	1 058	1 224	0	0	0	0	142	724	1 058	1 224
	Придбання лазерного прибора для центрівки валів РСЕ-TU3 (1од.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	208	208	0	0	0	0	0	208	208	208
	Придбання гідравлічного підйомника (4 од.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	333	0	0	0	0	0	0	167	333
	Придбання аналізатору спектра OWON HSA1016-TG (прилад виміру електромагнітних полів у тунелі), (1 од)	0	0	0	0	0	0	0	0	67	67	67	67	0	0	0	0	67	67	67	67
	Придбання шумоміру "Октава"(1 од)	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75	0	0	0	0	75	75	75	75
	Придбання електричного ін'єкційного шнекового насосу з робочим тиском 4 атм, шлангом 10 м та комплектом пакерів 50 од	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	208	208	0	0	0	0	0	208	208	208
	Придбання корпоративного антивірусного програмного забезпечення (1од)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	83	0	0	0	0	0	83	83	83
	Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання (6 од)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	167	0	0	0	0	0	0	167	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	003	1 670	2 300	2 892	4 167	4 167	4 167	4 167	4 070	4 837	4 837	3 013
	Придбання вогнегасників та засобів до них	0	0	0	0	0	0	0	0	49	98	148	197	0	0	0	0	49	98	148	197
	Придбання протигазів, інших засобів захисту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	113	113	0	0	0	0	0	113	113	113
	Придбання спеціального одягу, спецвзуття	0	0	0	0	0	0	0	0	82	159	231	302	0	0	0	0	82	159	231	302
	Придбання електричного приладдя	0	0	0	0	0	0	0	0	233	339	423	493	0	0	0	0	233	339	423	493
	Придбання меблів	0	0	0	0	0	0	0	0	60	90	118	179	0	0	0	0	60	90	118	179
	Придбання приладдя, інструменту	0	0	0	0	0	0	0	0	109	171	209	246	0	0	0	0	109	171	209	246
	Придбання побутового приладдя	0	0	0	0	0	0	0	0	63	133	192	248	0	0	0	0	63	133	192	248
	Придбання вимірювальних приладів	0	0	0	0	0	0	0	0	90	150	259	296	0	0	0	0	90	150	259	296
	інші МНМА, в т.ч. виготовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	43	88	110	150	0	0	0	0	43	88	110	150
	заходи та роботи з територіальної оборони (придбання МНМА)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
4.	Модернізація, технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	0	0	0	0	150 000	291 667	431 000	702 000	1 045	2 394	3 348	4 076	4 167	4 167	4 167	4 167	155 212	298 228	438 515	710 243
	Відсоток	0,0	0,0	0,0	0,0	96,6	97,8	98,3	98,8	0,7	0,8	0,8	0,6	2,7	1,4	1,0	0,6	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Капітальне будівництво (разом 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік 2025					Інформація щодо проекту: кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі:				
								державний бюджет	кредитні кошти	інші джерела (місцевий бюджет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську"	1981-2028	15 650 346,18	108 521,57	2 743 490,06	702 000	702 000	702 000			Проект у 2020 році відкореговано, пройдено державну експертизу, затверджено рішенням ДМР від 20.10.2020р. №1105, погоджено розпорядженням голови Дніпропетровської ОДА від 09.12.2020 № р-839/0/3-20	Титул будови затверджено 15.12.2021р. Облдержадміністрацією Дніпропетровської області та погоджено 29.12.2021р. Міністерством фінансів України
	На 2025 р., всього, у тому числі:											
	I-й квартал						150 000	150 000				
	6 місяців						291 667	291 667				
	9 місяців						431 000	431 000				
	рік						702 000	702 000				
1.1.	Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську"											
	у тому числі:											
	I-й квартал						25 000	25 000				
	6 місяців						41 667	41 667				
	9 місяців						56 000	56 000				
	рік						81 000	81 000				

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
Комунального підприємства «Дніпровський метрополітен»
Дніпровської міської ради на 2025 рік.**

1. Загальні відомості

Фінансовий план метрополітену сформовано відповідно до частини 9 ст.78, частини 1 ст.75 Господарського кодексу України, вимог Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 22.10. 2019 р. № 970, прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2024–2026 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2023 р. № 1315, на підставі нормативних документів та з урахуванням зросту цін на матеріали, запасні частини, енергоносії, послуги, укладених договорів на обслуговування підприємства.

Дніпровський метрополітен введено в експлуатацію 29 грудня 1995 року і було відкрито для перевезень пасажирів шість станцій метрополітену :

ст.Вокзальна, ст.Метробудівників, ст.Металургів, ст.Заводська, ст. Проспект Свободи, ст.Покровська.

Експлуатаційна довжина першої черги першої лінії метрополітену складає 7,1 км.

Проектна потужність -150,0 тис.пасажирів на добу.

Час поїздки від ст. «Покровська» до ст. «Вокзальна» складає 12 хвилин.

Рішенням Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011р. № 62/16 створене КП "Дніпропетровський метрополітен".

Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 15.02.2017 р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпровський метрополітен"

Основні техніко-експлуатаційні характеристики

№ п/п	Характеристики	Одиниця виміру	Фактично
1	Експлуатаційна довжина лінії в двоколіїному обчисленні	кілометр	7,1
2	Кількість ліній	лінія	1
3	Кількість станцій	станція	6
4	Інвентарний парк вагонів	вагон	45
5	Кількість електродепо	електродепо	1
6	Середньо-технічна швидкість	км/год	37,3
7	Кількість підстанцій	підстанція	12
8	Кількість ескалаторів у експлуатації	ескалатор	16
9	Кількість вентиляційних шахт, що перебувають у експлуатації	вентшахта	13
10	Кількість вентиляторів головного провітрювання, що перебувають у експлуатації	вентилятор	25
11	Кількість водовідливних установок	установка	36
12	Експлуатаційна довжина тунелю	кілометр	21,3
13	Максимальна пропускна здатність станцій	потягів за годину	до 40 пар
14	Максимальна швидкість руху поїздів	км/год	70

Структурно метрополітен складається із 8-ми служб, Групи управління проектом будівництва метрополітену і апарату управління.

Станом на 01.01.2024 р. середньооблікова чисельність працівників, які забезпечують діяльність підприємства, складає 816 осіб.

Служба руху. Основною функцією служби є організація і контроль руху поїздів і ескалаторів, робота з пасажирями, організація культури обслуговування, прибирання станцій і службових приміщень, пішохідних переходів і вестибюлів. Складається з лінійного персоналу і диспетчерського центру. 98% працівників служби - жінки. Служба працює в цілодобовому режимі, у підземних умовах. У "нічне вікно" забезпечує організацію контролю проведення робіт у тунелі всіма службами і рухом господарських поїздів.

Електромеханічна служба. Забезпечує роботу всього комплексу вентиляційного, санітарно-технічного й ескалаторного господарства, містить металоконструкції (затвори, гермоклапани). На обслуговуванні в службі 25 вентиляторів головного провітрювання, 320 вентиляторів місцевого провітрювання, 204 насоси, 77 металоконструкцій, 16 ескалаторів (більш 3 км палотини), 21 км тунельного водопроводу, 36 водовідливних установок.

Установлені системи вентиляції загального і місцевого провітрювання забезпечують 3-х кратний обмін повітря за годину у будь-який час року. Системи водопостачання здатні забезпечити добове споживання води - 216 куб.м/добу.

Служба електропостачання. Забезпечує безперебійне постачання споживачів метрополітену електроенергією. Має на балансі суміщено-знижувальних підстанцій 6 шт., трансформаторних підстанцій 8 шт. сумарною потужністю 52,9 МВт. Загальна довжина кабельних ліній складає 298 км, близько 18 тис. світильників, 68 високовольтних трансформаторів, 290 розподільчих панелей. Електропостачання метрополітену здійснюється від трьох незалежних джерел живлення АТ «ДТЕК «Дніпровські електричні мережі».

Служба рухомого складу та капітальних ремонтів (Електродепо). Забезпечує щоденний випуск рухомого складу на лінію, профілактичні ремонти 1-го і 2-го обсягів (ТО) та капітальні ремонти. Рухомий склад - 45 вагонів, 6 одиниць господарських поїздів (мотодрезини), компресорна, 14 відстойно - ремонтних каналів.

Служба автоматики, телемеханіки і зв'язку. Забезпечує роботу усіх видів зв'язку, програмним і системним супроводом автоматизованих робочих місць відділів, пристроїв пожежної й охоронної сигналізації. На метрополітені працює автоматична система інтервального регулювання рухом поїздів АРС-АЛС-Д "Дніпро", що забезпечує безпеку руху і контролює роботу машиніста.

Служба колії та споруд. Забезпечує утримання колії, тунельної обробки. Має на обслуговуванні: 26,9 км рейкового шляху, 60 стрілочних переводів; 21,9 км тунелів і притунельних споруд; 11,6 тис.кв.м мармурового облицювання; 14,9 тис. кв.м гранітного облицювання; 21,7 тис. кв.м металоізоляції.

Служба охорони та пожежної безпеки. Забезпечує нагляд за протипожежним станом на метрополітені, несе охорону чотирьох об'єктів (електродепо, інженерно-лабораторний корпус, база матеріально-технічного постачання, адміністративно-побутовий корпус на пр.Свободи,187).

Служба матеріально-технічного постачання. Забезпечує постачання матеріалами, запчастинами та інструментом усі підрозділи; має 15 одиниць автотransпортних засобів

Група управління проектом «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» (ГУП).

Здійснює контроль та технічний нагляд за об'єктами будівництва, забезпечує об'єкти будівництва проектно-кошторисною документацією, проводить її експертизу, погодження та затвердження. Готує документи для відкриття фінансування. Забезпечує об'єкти будівництва обладнанням, проводить маркшейдерські та радіометричні спостереження. Організує прийняття в експлуатацію закінчені будівельні об'єкти.

Здійснює поточне управління проектом завершення будівництва метрополітену та моніторинг реалізації проекту. Готує та здійснює супровід відповідної документації .

КП «Дніпровський метрополітен» є підприємством з регульованим тарифом на перевезення пасажирів .

Рішенням виконкому міської ради від 22.06.2021 р. № 666 (регуляторний акт) з 03.07.2021 р. введено в дію тариф на проїзд у метрополітені у розмірі 8,00 грн.

Відповідно до п.2 ст.14 Закону України «Про міський електричний транспорт» у разі встановлення рівня тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, втрати перевізника компенсуються уповноваженим органом, яким затверджуються тарифи».

2. Доходна частина

Доходна частина проекту фінансового плану на 2024 рік складається з:

- доходів від перевезень пасажирів за установленим тарифом;
- фінансування з міського бюджету на регулювання тарифу (з березня 2022 року метрополітен отримує з міського бюджету фінансову підтримку «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» та внески до статутного капіталу з урахуванням вимог Постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами);

- інших доходів (операційна оренда , технічне обслуговування мереж тепловодопостачання орендарям, послуги зберігання, прибирання та інші доходи).

Наводимо динаміку обсягів перевезень пасажирів та доходів від перевезень:

№ п/п	Показники	Один. виміру	Факт 2022 р.	Факт 2023 р.	Факт 2024 (прогноз)	План 2025 р.
1.	Обсяги перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	3 727,6	4 141,4	3 632,4	6 000,0
	у т.ч. за оплату проїзду	тис.пас.	2 286,4	2 611,2	2 342,8	3 700,0
2.	Доходи від перевезень за оплату, всього:	тис.грн.	18 511,0	21 125,0	19 680,0	29 600,0
3.	Середньодобові перевезення	тис.пас	10,21	11,34	9,92	16,44

Кількість пасажирів, перевезена КП «Дніпровський метрополітен» з початку експлуатації (з 29.12.1995 р.) станом на 01.10.2024 р., складає 282,34 млн. пасажирів.

Чистий дохід від реалізації продукції (доходи від перевезень пасажирів за оплату) по р.1000 планується на 2025 рік в обсязі 29 600 тис. грн, що на рівні запланованого на 2024 рік та на 8 475 тис.грн більше факту за 2023 рік (40 %).

Інші операційні доходи по рядку 1030 плануються в обсязі 359 161 тис.грн, у тому числі:

- дохід від іншої допоміжної діяльності по р.1030/2/1 заплановано у розмірі 3 793 тис.грн. (укладення договорів на зберігання, прибирання, відшкодування за надані послуги з тепловодопостачання, електроенергії та інші послуги орендарям)

- дохід від операційної оренди активів по р.1030/2/2 заплановано у розмірі 482 тис.грн;

Цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти) р. 1030/6 планується у розмірі 350 540 тис.грн (згідно бюджетного запиту на 2025 р), у т ч

- фінансування з міського бюджету по КПТКВК МБ 1917693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» в обсязі 327 873 тис.грн , у т ч фінансування на технічну інвентаризацію та державну реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна : 800 тис.грн

- фінансування з міського бюджету по КТПКВК МБ 1917426 КЕКВ 2610 на утримання ГУП в обсязі 17 642 тис.грн , у т ч аудит - 400 тис.грн

- фінансування на заходи та роботи з територіальної оборони по КТПКВК МБ 1918240 КЕКВ 2610 в обсязі 5 000 тис.грн

-інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю по КТПКВК МБ 1917450, КЕКВ 2610 в обсязі 25 тис грн (виконання судових рішень та виконавчих документів)

-дохід від безоплатно отриманих необоротних активів у розмірі амортизації складає 556 тис грн (р. 1030/8)

- цільове фінансування капітальних інвестицій попередніх років сума у розмірі амортизації складає 3 040 тис. грн (р.1030/9)

Усього доходів по р.1330 планується отримати в обсязі 388 761 тис.грн, що на 110 797 тис.грн більше факту за 2023 рік (40%) та на 37 768 тис.грн більше запланованого на 2024 рік (11 %) за рахунок збільшення фінансування з міського бюджету.

3.Витратна частина

Собівартість реалізованої продукції по р.1010 планується в обсязі 369 808 тис.грн, що на 87 607 тис.грн більше факту 2023 року (31 %) та на 47 758 тис.грн більше плану на 2024 рік (15 %) внаслідок зростання цін на енергоресурси та деяких видів сировини ,запчастин і основних матеріалів.

Адміністративні витрати по р.1040 заплановані на 2025 рік в обсязі 61 782 тис. грн., що більше від факту 2023 року на 19 817 тис.грн (47 %) та більше на 14 234 тис. грн (30 %) порівняно з планом на 2024 рік.

Збільшення витрат по елементах в основному планується по р.1060/3 - витрати на теплопостачання за рахунок підвищення тарифу (рішення ВК ДМР від 24.09.2024 № 6-24/9) та по р.1060/1-витрати на сировину та основні матеріали за рахунок зростання цін на основні матеріали.

Всього витрат по р.1340 заплановано на 2025 рік в обсязі 439 022 тис.грн.

При цьому збільшення елементів витрат, окрім перелічених вище, пояснюється:

- необхідністю проведення щорічного аудиту згідно діючого законодавства, для чого заплановано 400 тис.грн

- підвищенням вартості сировини, матеріалів, запчастин та необхідністю проведення поточних ремонтів основних засобів відповідно до нормативів та внаслідок тривалої експлуатації;

- збільшенням витрат на утримання службових автомобілів (р. 1041) порівняно з фактом 2023 року на 478 тис. грн, що пов'язано з підвищенням вартості пального, мастил, запчастин, техобслуговування;

4. Кадрова робота підприємства.

Середньооблікова чисельність штатних працівників на 2025 рік планується 898 чол.

Показники	I квартал	I півріччя	9 місяців	2025 р.
I. Всього ФОП, у т.ч.:	41 221	82 201	124 031	166 103
1.1 - ФОП інвалідів	1 448	2 917	4 399	5 986
1.2 - ФОП решти працівників	39 773	79 284	119 632	160 117

На підприємстві працевлаштовано 36 осіб з обмеженими можливостями, фонд оплати праці яких на 2025 р складає 6 490 тис. грн (у т. ч. нарахування 504 тис. грн)

На підприємстві тарифні ставки і посадові оклади працівників відповідають діючому законодавству.

Суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування розраховані відповідно до повідомлення про взяття на облік з застосуванням ставок єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, передбаченими Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування» зі змінами:

Планові суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування р.1520 розраховані відповідно до повідомлення про взяття на облік з застосуванням ставок єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, передбаченими Законом України

«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування» зі змінами:

- 8,41% - на ФОП інвалідів;
- 22,0% - на ФОП решти працівників.

5. Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів.

Назва платежів на 2025 рік	I квартал	I півріччя	9 місяців	рік
Місцеві податки (ресурсні платежі), р.2146, всього	20	40	60	80
з них: - земельний податок	20	40	60	80
Інші платежі, всього (р.2147), з них:	2 061	4 110	6 204	8 307
- рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	0	0	1	1
- ресурсні платежі (екологічний податок)	0	0	1	1
- військовий збір	2 061	4 110	6 202	8 305
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (р. 2150)	8 966	17 879	26 977	36 128
Податок на доходи фізичних осіб (р.2144)	7420	14 796	22 326	29 899
Всього податків , зборів, платежів	18 467	36 825	50 567	74 414

По таблиці 2 (р.2130) маємо від'ємне значення ПДВ внаслідок податкового кредиту, отриманого з будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Відповідно до ст.197.1.8. р.V Податкового Кодексу України метрополітен звільнено від податку на додану вартість на послуги з перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом (як підприємство, тарифи на послуги якого регулюються в установленому законом порядку).

За результатами діяльності підприємства у 2024 році планується збиток - 50 261 тис.грн.

Очікується валовий збиток по р.1020 в обсязі 340 208 тис.грн, що на 79 132 тис.грн. більше фактичного збитку за 2023 рік та на 47 758 тис.грн більше запланованого збитку на 2024 рік.

Причини збитковості метрополітену:

- скорочення обсягів перевезень пасажирів за оплату (в період воєнного стану метрополітен працює в режимі укриття без оплати за проїзд);

По р.3400 таб.3 планується поповнення внесків до статутного капіталу в сумі 64 081 тис.грн що не передбачає збільшення доходів відповідно до законодавства (п.5 НП (С)БО 15 «Дохід»)

По таблиці 4 фінплану:

планується залучення капітальних інвестицій в обсязі 710 435 тис.грн без ПДВ. У тому числі:

для продовження будівництва метро за рахунок субвенції з державного бюджету – 710435 тис.грн без ПДВ;

на придбання основних та інших необоротних матеріальних активів - 8 435 тис.грн без ПДВ за рахунок власних коштів та за рахунок поповнення статутного капіталу.

Об'єктів соціальної інфраструктури метрополітен не має.

Директор



Андрій ОВЧАРЕНКО

Пронумеровано, прошнуровано та скріплено
печаткою 30 (тридцять) арк.
(прописом)

Директор департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури ДМР

Ігор МАКОВЦЕВ

