

		2024 рік	Коди
Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	21927215
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КАТОТГГ 1	UA12020010010639502
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		
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників	780		
Місцезнаходження	49003, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м.Дніпро, вул.128-ї Бригади Тероборони, б.8		
Телефон	756 73 36		
Прізвище та ініціали керівника	Овчаренко Андрій Валентинович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
2024 рік
(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період (2023 р)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 125	29 600	19 761	-9 839	66,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	282 201	322 050	308 201	-13 849	95,7
Валовий прибуток/збиток	1020	-261 076	-292 450	-288 440	4 010	0
Адміністративні витрати	1040	41 965	47 548	52 015	4 467	109,4
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	248 849	316 412	307 849	-8 563	97,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-54 192	-23 586	-32 606	-9 020	0
EBITDA	1410	-40 145	-9 276	-18 481	-9 205	0
Рентабельність EBITDA	5010	-190	-31	-94	-62	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-6 040	-6 100	-3 999	2 101	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-60 232	-29 686	-36 605	-6 919	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-60 232	-29 686	-36 605	-6 919	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-2,85	-1,00	-1,85	-1	0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-485 904	-470 670	-510 668	-39 998	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	29 842	32 543	33 563	1 020	103,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	33 104	36 112	35 107	-1 005	97,2
Усього виплат	2200	-422 958	-402 015	-441 998	-39 983	0
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	23 576	624	11 720	11 096	1878,2
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-18 796	25 748	-8 996	-34 744	-34,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32 403	-3 912	-25 918	-22 006	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	39 343	19 235	30 926	11 691	160,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	11 720	41 695	7 732	-33 963	18,5

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	133 071	553 191	140 583	-412 608	25,4
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,01	-0,01	-0,01	0	0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,11	-0,05	-0,06	0	0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,15	0,15	0,14	0	94,4
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	3 334 526	3 285 411	3 495 136	209 725	106,4
Оборотні активи	6010	1 002 277	998 008	1 040 389	42 381	104,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	11 720	41 695	7 732	-33 963	18,5
Усього активи	6030	4 336 803	4 283 419	4 535 525	252 106	105,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	23 732	30 909	28 381	-2 528	91,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 761 195	3 687 555	3 938 139	250 584	106,8
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 784 927	3 718 464	3 966 520	248 056	106,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	0
Власний капітал	6090	551 876	564 955	569 005	4 050	100,7

Директор
(посада)



Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період (2023 рік)	2024 рік				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	21 125	29 600	19 761	-9 839	66,8	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	21 125	29 600	19 761	-9 839	66,8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	282 201	322 050	308 201	-13 849	95,7	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	11 295	12 020	9 692	-2 328	80,6	
витрати на паливо	1012	1 284	1 730	1 585	-145	91,6	
витрати на електроенергію	1013	67 893	100 385	91 575	-8 810	91,2	
витрати на оплату праці	1014	120 361	134 671	128 062	-6 609	95,1	
нарахування ЕСВ	1015	26 645	29 175	27 537	-1 638	94,4	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо) у т. ч.	1016	34 890	19 235	31 903	12 668	165,9	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали (поточні ремонти)	1016/1	6 967	19 235	7 835	-11 400	40,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	13 846	13 895	13 100	-795	94,3	
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони у т. ч.	1018	1 755	5 000	112	-4 888	2	
матеріали, запчастини	1018/2	619	5 000	112	-4 888	2,2	
інші витрати (розшифрувати)	1019	4 232	5 939	4 635	-1 304	78,0	
витрати на тепловодопостачання	1019/1	455	526	687	161	130,6	
витрати за результатами актуарного розрахунку (забезпечення виплати при виході на пенсію вперше виплати до ювілейних дат)	1019/2	0	297	140	-157	47,1	
інші витрати	1019/3	3 777	5 116	3 808	-1 308	74,4	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-261 076	-292 450	-288 440	4 010	98,6	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	256 839	321 393	323 252	1 859	100,6	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	173	226	462	236	204,4	
Доходи іншої діяльності	1030/2	2 317	2 529	3 197	668	126,4	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	2 093	2 280	2 878	598	126,2	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	224	249	319	70	128,1	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	0	0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	0	
дохід від відновлення корисності активів	1030/5	0	0	30	30	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	248 477	314 594	307 592	-7 002	97,8	
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю по КТПКВК МБ 1917693, КЕКВ 2610 у т. ч.	1030/6/1	242 677	304 436	301 783	-2 653	99,1	за рішенням сесії міської ради
фінансування на технічну інвентаризацію та державну реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна метрополітену	1030/6/1/1	0	600	98	-502	16,3	
інші заходи у сфері електротранспорту по КТПКВК МБ 1917426 КЕКВ 2610 у т. ч.	1030/6/2	4 041	5 158	5 678	0	110,1	
послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності	1030/6/2/1	291	400	379	-21	94,8	
заходи та роботи з територіальної оборони КТПКВК МБ 1918240 КЕКВ 2610	1030/6/3	1 728	5 000	99	-4 901	2,0	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/6/4	31	0	32	32	0	
інші доходи	1030/6/5	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші доходи від операційної діяльності	1030/7	495	0	7 117	7 117	0	Зміна вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю (дооцінка інвестиційної нерухомості);металобрухт; безоплатне отримання запасів
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/8	325	0	606	606	0	амортизація
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/9	4 278	4 044	3 155	-889	78,0	
коригування резерву сумнівних боргів, знецінення запасів	1030/10	732	0	954	954	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/11	21	0	65	65	0	
проценти банку	1030/12	21	0	74	74	0	
інші доходи операційної діяльності	1030/13	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	41 965	47 548	52 015	4 467	109,4	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	1 120	1 493	1 254	-239	84,0	
матеріали, запчастини	1041/1	31	83	36	-47	43,4	
паливо	1041/2	214	545	225	-320	41,3	
витрати на оплату праці	1041/3	667	679	778	99	114,6	
нарахування ЕСВ	1041/4	147	151	171	20	113,2	
амортизація основних засобів	1041/5	1	5	0	-5	0,0	
інші витрати	1041/6	60	30	44	14	146,7	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	240	0	2 005	2 005	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	666	400	371	-29	92,8	
витрати на службові відрядження	1046	107	98	201	103	205,1	
у т.ч. ГУП	1046/1	0	40	0	-40	0,0	
витрати на зв'язок	1047	262	245	315	70	128,6	
витрати на оплату праці	1048	28 681	30 301	30 182	-119	99,6	
у т.ч. ГУП	1048/1	2 890	3 467	3 299	-168	95,2	
нарахування ЕСВ	1049	5 434	6 403	6 461	58	100,9	
у т.ч. ГУП	1049/1	603	718	674	-44	93,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	200	410	1 025	615	250,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	9	14	10	-4	71,4	
юридичні послуги	1056	908	907	3 655	2 748	403,0	
послуги з оцінки майна, робіт, зобов'язань	1057	257	250	100	-150	40,0	Актуарна оцінка довгостр зобов'язань , послуги з автоматизованого визначення вартості будівельних робіт
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	18	25	62	37	248,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	102	40	-62	39,2	
у т.ч. ГУП	1059/1	0	80	0	-80	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	3 527	5 712	5 760	48	100,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	285	1 038	400	-638	38,5	
у т.ч. ГУП	1060/1/1	0	360	25	-335	6,9	
витрати на електроенергію	1060/2	1 250	2 438	3 216	778	131,9	
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1 789	2 071	1 956	-115	94,4	
капітальний ремонт	1060/4	0	0	0	0	0	
інші витрати	1060/5	203	165	188	23	113,9	технічне обслуговування оргтехники, ліфти
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	536	1 188	574	-614	48,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
послуги інкасації	1062/1	210	199	240	41	120,6	
податки до бюджету	1062/2	125	132	73	-59	55,3	
послуги банку	1062/3	98	102	102	0	100,0	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/4	70	600	46	-554	7,7	
підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів	1062/5	0	0	0	0	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/6	14	12	13	1	108,3	
компенсація зносу будівель	1062/7	0	0	0	0	0	
відведення земельних ділянок	1062/8	0	0	0	0	0	
витрати за результатами актуарного розрахунку (забезпечення виплати при виході на пенсію вперше та ювілейних дат)	1062/9	19	75	6	-69	8,0	
інші адміністративні витрати	1062/10	0	68	94	26	138,2	
у т. ч. ГУП	1062/10/1	0	48	94	46	195,8	кур'єрські послуги , послуги з письмового перекладу
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1070/1	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1070/2	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1070/3	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1070/4	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1070/5	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1070/6	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	7 990	4 981	15 403	10 422	309,2	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	7 990	4 981	15 403	10 422	354	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	1 813	2 603	2 708	105	104,0	
у т. ч. формений одяг	1085/1/1	102	452	5	-447	1,1	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	2 956	0	9 393	9 393	0	
у т.ч. запаси	1085/2/1	2 869	0	3 106	3 106	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	18	0	15	15	0	
страхування працівників	1085/4	0	0	0	0	0	
нарахування ЕСВ	1085/5	0	0	0	0	0	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання	1085/6	339	0	352	352	0	
нарахування ЕСВ	1085/7	70	0	65	65	0	
матеріальна допомога на поховання	1085/8	63	0	61	61	0	
нарахування ЕСВ	1085/9	0	0	0	0	0	
перерахування коштів профкому	1085/10	25	0	75	75	0	
витрати на благоустрій території	1085/11	0	3	0	-3	0,0	
витрати за результатами актуарного розрахунку (забезпечення з пенсій Списки 1,2, за роботу у шкідливих умовах)	1085/12	209	360	217	-143	60,3	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства	1085/13	1 547	1 632	1 617	-15	99,1	
нарахування ЕСВ	1085/14	325	383	346	-37	90,3	
інші операційні витрати	1085/15	72	0	0	0	0	
заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства, у т. ч.	1085/16	51	0	0	0	0	
заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	42	0	0	0	0	
нарахування ЕСВ	1085/16/2	9	0	0	0	0	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування ЕСВ)	1085 /17	468	0	522	522	0	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму	1085 /18	2	0	0	0	0	
нарахування ЕСВ	1085 /19	1	0	0	0	0	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085 /20	26	0	27	27	0	
нарахування ЕСВ	1085 /21	5	0	5	5	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-54 192	-23 586	-32 606	-9 020	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	6 040	6 100	3 999	-2 101	65,6	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	0	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-60 232	-29 686	-36 605	-6 919	0	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-60 232	-29 686	-36 605	-6 919	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-60 232	-29 686	-36 605	-6 919	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	248 849	316 412	307 849	-8 563	97,3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-6 040	-6 100	-3 999	2 101	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	277 964	350 993	343 013	-7 980	97,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	338 196	380 679	379 618	-1 061	99,7	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-54 192	-23 586	-32 606	-9 020	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	14 047	14 310	14 125	-185	98,7	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0	
EBITDA	1410	-40 145	-9 276	-18 481	-9 205	0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	94 955	145 071	120 425	-24 646	83,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	22 070	37 376	21 181	-16 195	56,7	
витрати на паливо та енергію	1502	72 885	107 695	99 244	-8 451	92,2	
Витрати на оплату праці	1510	151 799	166 103	161 079	-5 024	97,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	33 104	36 112	35 107	-1 005	97,2	
Амортизація	1530	14 047	14 310	14 125	-185	98,7	
Інші операційні витрати	1540	36 449	10 380	42 175	31 795	406,3	
Усього	1550	330 354	370 976	372 911	935	100,3	

Директор
(посада)



Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період (2023 рік)	2024 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-193 398	-239 620	-253 338	-13 718	0
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	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
Перенесено з додаткового капіталу	2020		0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031	0	0	0	0	0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-291	0	455	455	0
Коригування залишків забезпечень, згідно актуарного розрахунку за попередній рік	2060/1	0	0	0	0	0
Коригування залишків заборгованості за попередній рік	2060/2	1	0	5	5	0
Актуарний прибуток / збиток(інший сукупний дохід)	2060/3	-292	0	346	346	0
Податковий кредит не підтверджений, коригування за попередній рік	2060/4	0	0	104	104	0
перенесення суми дооцінки інвестиційної нерухомості до нерозподіленого прибутку МСБО40	2060/5	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-253 339	-269 306	-290 398	-21 092	0
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	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
Податок на прибуток підприємств	2110	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
Сума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітної періоду	2130	-485 904	-470 670	-510 668	-39 998	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	29 842	32 543	33 563	1 020	103,1
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0
податок на доходи фізичних осіб	2144	27 430	29 899	30 366	467	101,6
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	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
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	123	150	71	-79	47,3
земельний податок	2146/1	123	150	71	-79	47,3
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	2 289	2 494	3 126	632	125,3
екологічний податок	2147/1	2	1	1	0	100,0
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	1	0	100,0
військовий збір	2147/4	2 286	2 492	3 124	632	125,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	33 104	36 112	35 107	-1 005	97,2
Усього виплат	2200	422 958	402 015	441 998	-39 983	0

Директор
(посада)

І.К.21927215

УКРАЇНА

Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний) період (2023 рік)	2024 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-60 232	-29 686	-36 605	-6 919	0
Коригування на:						
Амортизацію необоротних активів	3000	14 047	14 310	14 125	-185	98,7
Збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-7 292	0	4 649	4 649	0
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	29 651	21 096	13 298	-7 798	63,0
цільове фінансування капітальних інвестицій, у розмірі амортизації	3030/1	-4 278	-4 044	-3 155	889	0
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-1 248	0	-728	-728	0
безоплатно отримані необоротні активи, у розмірі амортизації	3030/3	-325	0	-606	-606	0
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	292	0	-455	-455	0
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	1 873	0	72 650	72 650	0
дооцінка основних засобів	3030/6	-671	0	-71 996	-71 996	0
дооцінка інвестиційної нерухомості	3030/7	-466	0	-6 194	-6 194	0
переоцінка чистого зобов'язання (актуарний розрахунок)	3030/8	10 575	0	-4 058	-4 058	0
незавершені капітальні інвестиції	3030/9	23 899	25 140	27 840	2 700	110,7
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-23 826	5 720	-4 533	-10 253	-79,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-32 391	-30 332	-42 100	-11 768	0
запаси	3050/1	5 835	-1 778	814	2 592	0
дебіторська заборгованість	3050/2	-38 225	-28 503	-42 907	-14 404	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	0
інші оборотні активи	3050/4	-1	-51	-7	44	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	37 421	50 360	37 637	-12 723	74,7
поточні зобов'язання	3060/1	38 416	26 058	45 094	19 036	173,1
доходи майбутніх періодів	3060/2	0	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/3	-995	24 302	-7 457	-31 759	-30,7
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-18 796	25 748	-8 996	-34 744	-34,9
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-18 796	25 748	-8 996	-34 744	-34,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0
Надходження від отриманих:						
Відсотків	3230	0	0	0	0	0
Дивідендів	3240	0	0	0	0	0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	124 547	659 918	142 462	-517 456	21,6
виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0	0	0	0
інші надходження (розшифрувати)	3260/2	123 464	658 918	142 347	-516 571	21,6

1	2	3	4	5	6	7
Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську"	3260/2/1	123 464	97 472	66 721	-30 751	68,5
Виконання робіт з підтримання в техногенно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) згідно інвестиційного проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" та на основі проєкту "Коригування, проєкту "Коригування проєкту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську"	3260/2/2	0	446 721	75 626	-371 095	16,9
Виконання першочергових заходів з підтримання в техногенно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) проєкту "Коригування проєкту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську" від ст. "Вокзальна" до станції "Жовтнева площа" ("Історичний музей"), інвестиційного проєкту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"	3260/2/3	0	114 725	0	-114 725	0,0
Технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/3	0	0	115	115	0
заходи та роботи з територіальної оборони (фінансування придбання основних засобів, МНМА)	3260/4	1 083	1 000	0	-1 000	0,0
Витрати						
Придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3270	11 632	2 599	115	-2 484	4,4
Придбання вогнегасників	3270/1	28	0	0	0	0
Придбання стенду випробувального для повірки та калібрування засобів вимірювання підвіски контактної рейки, 1 од.	3270/2	0	275	0	-275	0,0
Придбання гідроборту для автомобіля АВФ, 1 од.	3270/3	0	780	0	-780	0,0
Придбання лазерного приладу для центрівки валів РСЕ-ТУЗ (1од.)	3270/4	0	250	0	-250	0,0
Придбання гідравлічного підйомника для повітря (1од.)	3270/5	0	95	0	-95	0,0
Придбання ін'єкційних матеріалів для гідроізоляційних та ремонтно-відновлювальних робіт (поліуретанові, акрилатні)	3270/6	0	108	0	-108	0,0
Придбання компресора ПКС-5,25 або ремонт існуючого на вагон-базі ПКС-5,25 (1од.)	3270/7	0	120	0	-120	0,0
Придбання жорстких дисків для відновлення роботи серверу резервного копіювання	3270/8	0	120	0	-120	0,0
Придбання корпоративного антивірусного програмного забезпечення (1од.)	3270/9	0	66	0	-66	0,0
Придбання системи контролю доступу (СКД) до інженерного корпусу	3270/10	0	375	0	-375	0,0
Придбання вишки з переміщенням робочим місцем ВПР (2од.)	3270/11	0	190	0	-190	0,0
Придбання мобільних міні електростанцій (за рахунок статутних внесків)	3270/12	7 223	0	0	0	0
Придбання резервуара для зберігання пального	3270/13	552	0	0	0	0
Придбання БФП	3270/14	93	0	0	0	0
Придбання серверу Supermicro	3270/15	613	0	0	0	0
Придбання кондиціонерів з установкою	3270/16	892	0	0	0	0
Придбання обладнання відеонагляду	3270/17	90	0	0	0	0
Придбання сервера телефонного у комплекті	3270/18	531	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) комплектного розподільного пристрою для живлення контактної мережі	3270/19	1 572	0	0	0	0
Виготовлення інших основних засобів	3270/20	8	0	0	0	0
Придбання інших основних засобів	3270/21	30	220	115	-105	52,3
заходи та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів)	3270/22	1 083	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	143 197	658 918	166 901	-492 017	25,3
Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" (державний бюджет)	3280/1	56 098	97 472	65 196	-32 276	66,9
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" (держбюджет)	3280/2	87 099	446 721	101 533	-345 188	22,7
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.Дніпропетровську", держбюджет	3280/3	0	114 725	0	-114 725	0,0
Роботи з інженерно-геологічних вишукувань на майданчику будівлі головного корпусу електродепо	3280/4	0	0	172	172	0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	6	6	0
Ліцензія Windows 11	3290/1	0	0	6	6	0
Ліцензія на медогляд машиністів	3290/2	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0		0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	2 121	2 313	1 358	-955	59
Збільшення необоротних активів	3310/1	0	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	1 038	2 313	1 358	-955	58,7
Придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	45	75	2	-73	2,7
Придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2	74	80	0	-80	0,0
Придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	0	856	317	-539	37,0
Придбання електричного приладдя	3310/2/4	297	150	162	12	108,0
Придбання побутового приладдя	3310/2/5	0	0	4	4	0
Придбання телефонного обладнання	3310/2/6	0	0	35	35	0
Придбання ручного інструмента	3310/2/7	0	0	20	20	0
Придбання комп'ютерного обладнання	3310/2/8	0	0	280	280	0
Придбання меблів	3310/2/9	280	0	377	377	0
Інші МНМА	3310/2/10	339	152	149	-3	98,0
Власне виготовлення	3310/2/11	3	0	0	0	0
Заходи та роботи з територіальної оборони (придбання МНМА)	3310/2/12	0	1 000	12	-988	1,2
Технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	0	0	0	0	0
Інші платежі	3310/4	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-32 403	-3 912	-25 918	-22 006	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	39 346	84 181	30 930	-53 251	36,7
у т. ч. погашення кредиту за довгостроковими зобов'язаннями	3400/1	0	64 946	0	-64 946	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
Кредити	3410	0	0	0	0	0
Позики	3420	0	0	0	0	0
Облігації	3430	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
Кредити	3440	0	0	0	0	0
Позики	3450	0	0	0	0	0
Облігації	3460	0	0	0	0	0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0
Витрати						
Внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	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
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
Кредити	3510	0	64 946	0	-64 946	0,0
кредитні зобов'язання по проекту "Міський громадський транспорт II"	3510/1	0	64 946	0	-64 946	0,0
Позики	3520	0	0	0	0	0
Облігації	3530	0	0	0	0	0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
Кредити	3540	0	0	0	0	0
Позики	3550	0	0	0	0	0
Облігації	3560	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	3	0	4	4	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	39 343	19 235	30 926	11 691	160,8
Грошові кошти:						
На початок періоду	3600	23 576	624	11 720	11 096	1878,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
На кінець періоду	3620	11 720	41 695	7 732	-33 963	18,5
Чистий грошовий потік	3630	-11 856	41 071	-3 988	-45 059	-9,7

Директор
(посада)



Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний) період (2023 рік)	Звітний період 2024 рік			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	133 071	553 191	140 583	-412 608	25,4
капітальне будівництво	4010	119 331	549 098	139 110	-409 988	25,3
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11 621	2 165	115	-2 050	5,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	2 119	1 928	1 352	-576	70,1
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	6	6	0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0

Директор
(посада)Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний) період (2023 рік)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1235,86	-1 459,64	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-190,04	-93,52	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,014	-0,008	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,109	-0,064	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-2,851	-1,852	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		-94,28	-214,63	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,146	0,143	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	0,264	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	9,953	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		6,299	7,114	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,606	0,624	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)

Інформація
до виконання фінансового плану за 2024 рік
Комунального підприємства "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".

Найменування показника	План минулого року (2023 рік)	Факт минулого року (2023 рік)	Плановий період (2024 рік)	Факт звітного періоду (2024 рік)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	106	100	107	92	-15	86,0
професіонали	100	86	102	81	-21	79,4
фахівці	178	149	178	154	-24	86,5
технічні службовці	75	72	80	70	-10	87,5
робітники	417	409	431	383	-48	88,9
інші категорії	0	0	0	0	0	0,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	946	793	960	776	-184	80,8
адміністративно-управлінський персонал	26 215	28 555	29 350	30 184	834	102,8
інші працівники	121 040	122 451	135 793	130 119	-5674	95,8
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	1 154	967	1 171	947	-224	80,9
адміністративно-управлінський персонал	30 821	33 962	35 485	36 645	1160	103,3
інші працівники	147 999	149 974	165 559	158 594	-6965	95,8
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	79 833	66 083	80 000	64 667	-15333	80,8
адміністративно-управлінський персонал	20 806	17 295	23 074	23 076	2	100,0
інші працівники	13 100	13 487	14 306	14 260	-46	99,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	96 173	80 622	97 583	78 894	-18689	80,8
адміністративно-управлінський персонал	24 461	21 100	27 897	28 153	256	100,9
інші працівники	16 017	16 369	17 402	17 397	-5	100,0

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

Вид діяльності	
Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства
1	2
	3

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування показника	Плановий період (2024 рік)				Факт звітного періоду (2024 рік)				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), тис. пас. платних	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), тис. пас. платних	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. пас. платних	кількість продукції/наданих послуг, тис. пас. платних	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. пас. платних	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. пас. платних	кількість продукції (наданих послуг)	
1	2	3	4	8	5	6	7	10	8	9	11	12	13	14	15
Перевезення пасажирів, тис. пас.	29 600	3 700			19 761	2 387		0	-9 839	-1 313	67	65	0		

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	х	х	х	х	х	х

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	х	х	х	х

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	У тому числі за їх видами					
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	вираховування на соціальні заходи	амортизація	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	364	96	217	47	0	4
2	Автомобіль CHEVROLET EVANDA AE 0034 CT	2005	Забезпечення транспортних перевезень для групи управління проектом (ГУП)	358	101	192	42	0	23
3	Автомобіль ВАЗ 21099 AE 7863 HA	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	268	28	193	43	0	4
4	Автомобіль DAEWOO LANOS AE 1069 HE	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	264	36	176	39	0	13
Усього				1254	261	778	171	0	44

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	I квартал	II півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					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 (ТрО)				Усього			
		план	факт	відхилен ня, +/-	виконани я, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконани я, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконани я, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконани я, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконани я, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальне будівництво	0	0	0	0	549 098	138 941	-410 157	25,30	0	169	169	0	0	0	0	0	549 098	139 110	-409 988	25,3
	Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Закершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" (державний бюджет)	0	0	0	0	81 227	54 330	-26 897	66,9	0	0	0	0	0	0	0	0	81 227	54 330	-26 897	66,9
	Роботи з інженерно-геологічних випробувань на майданчику будівлі головного корпусу електродепо	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169	0	0	0	0	0	0	169	169	0

тис. грн (без ПДВ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Виконання робіт з підтримання в технічно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) згідно інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" та на основі проекту "Коригування проекту будівництва I черги метрополітену у м. Дніпропетровську" (держбюджет)	0	0	0	0	372 267	84 611	-287 656	22,7	0	0	0	0	0	0	0	0	372 267	84 611	-287 656	22,7
	Виконання першочергових заходів з підтримання в технічно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) проекту "Коригування проекту будівництва I черги метрополітену у м. Дніпропетровську" від ст. "Вокзальна до станції Жовтнева площа" ("Історичний музей"), інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську", держбюджет	0	0	0	0	95 604	0	-95 604	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 604	0	-95 604	0,0
2	Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0
	Ліцензія Windows 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0	6	6	0
3	Придбання (створення) основних засобів:	0	0	0	0	0	0	0	0	2 165	115	-2 050	5,3	0	0	0	0	2165	115	-2 050	5,3
	Придбання стелю випробувального для повітря та калібрування засобів вимірювання піфавіски контактної рейки, 1 од.	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	-229	0,0	0	0	0	0	229	0	-229	0,0
	Придбання гідроборту для автомобіля АВФ, 1 од.	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	-650	0,0	0	0	0	0	650	0	-650	0,0
	Придбання лазерного прибору для центрівки валів РСЕ-ТУ3 (1 од.)	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	-208	0,0	0	0	0	0	208	0	-208	0,0
	Придбання гідрравлічного підйомника для повітря (1 од.)	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	-79	0,0	0	0	0	0	79	0	-79	0,0
	Придбання ін'єкційних матеріалів для гідрозолотильних та ремонтно-відновлювальних робіт (поліуретанові, акрилати)	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	-90	0,0	0	0	0	0	90	0	-90	0,0
	Придбання компресора ПКС-5,25 або ремонт теплучого на вагон-базі ПКС-5,25 (1 од.)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	-100	0,0	0	0	0	0	100	0	-100	0,0
	Придбання жорстких дисків для відновлення роботи серверу резервного копіювання	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	-100	0,0	0	0	0	0	100	0	-100	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання корпоративного антивірусного програмного забезпечення (10д.)	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	-55	0,0	0	0	0	0	55	0	-55	0,0
	Придбання системи контролю доступу (СКД) до інженерного корпусу	0	0	0	0	0	0	0	0	313	0	-313	0,0	0	0	0	0	313	0	-313	0,0
	Придбання вишки з переміщенням робочим місцем ВПР (2од.)	0	0	0	0	0	0	0	0	158	0	-158	0,0	0	0	0	0	158	0	-158	0,0
	Придбання інших основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	183	115	-68	62,8	0	0	0	0	183	115	-68	62,8
4	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	0	0	0	0	0	115	115	0	1 095	1 225	130	111,9	0	0	0	0	1 095	1 340	245	122,4
	Придбання вогнетгасників та засобів до них	0	0	0	0	0	0	0	0	63	2	-61	3,2	0	0	0	0	63	2	-61	3,2
	Придбання протигази, інших засобів захисту	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	-67	0,0	0	0	0	0	67	0	-67	0,0
	Придбання спеціального одягу, спецзв'язки	0	0	0	0	0	0	0	0	713	311	-402	43,6	0	0	0	0	713	311	-402	43,6
	Придбання електричного приладдя	0	0	0	0	0	0	0	0	125	162	37	129,6	0	0	0	0	125	162	37	129,6
	Придбання побутового приладдя	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	4	4	0
	Придбання телефонного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	0	0	35	35	0
	Придбання ручного інструмента	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0	0	20	20	0
	Придбання комп'ютерного обладнання	0	0	0	0	0	29	29	0	0	251	251	0	0	0	0	0	0	280	280	0
	Придбання меблів	0	0	0	0	0	67	67	0	0	310	310	0	0	0	0	0	0	377	377	0
	Інші МНМА	0	0	0	0	0	19	19	0	127	130	3	102,4	0	0	0	0	127	149	22	117,3
5	Заходи та роботи з територіальної оборони (придбання МНМА)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	12	-821	1,4	833	12	-821	1,4
6	Технічне переоснащення, модифікація (лобулова, 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	0	549 098	139 056	25,3	3 260	1 515	-1 745	46,5	833	12	-821	1,4	553 191	140 583	-412 608	25,4
	Відсоток	0,0	0,0				99,26	98,91		0,59	1,08							100,00	100,00		

Директор
(посада)

Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)



9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік 2024					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Тис. грн
						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"	1981-2030	15 650 346,18	108 521,57	2 792 918,42	138 941	110 087	110 087			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 15.12.2021 р. Облдержадміністрацією Дніпропетровської області та погоджено 29.12.2021р. Міністерством фінансів України
	На 2024 р., всього, у тому числі:											
	І-й квартал					27 144	12 818	12 818				
	6 місяців					63 743	40 856	40 856				
	9 місяців					96 723	64 547	64 547				
	рік					138 941	110 087	110 087				
	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" (будівельні та проектні роботи, авторський та технічний нагляд, витрати на оплату послуг інженера-консультанта, інші витрати), всього											
	у тому числі:											
	І-й квартал					27 144	12 818	12 818				
	6 місяців					63 743	40 856	40 856				
	9 місяців					96 723	64 547	64 547				
	рік					138 941	110 087	110 087				
а)	Послуги інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську"											
	у тому числі:											
	І-й квартал					7 965	7 701	7 701				
	6 місяців					25 039	24 412	24 412				
	9 місяців					35 046	28 977	28 977				
	рік					54 330	47 064	47 064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
б)	Заходи з підтримання в технічно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську" від ст. "Вокзальна до станції "Жовтєва площа" ("Історичний музей"), інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"											
	у тому числі:											
	I-й квартал											
	6 місяців						-					
	9 місяців						-					
	рік						-					
в)	Виконання робіт з підтримання в технічно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) згідно інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" та на основі проекту "Коригування, проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську"											
	у тому числі:											
	I-й квартал					19 179	5 117	5 117				
	6 місяців					38 704	16 444	16 444				
	9 місяців					61 677	35 570	35 570				
	рік					84 611	63 023	63 023				

Директор
(посада)

Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

