

Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	I півріччя 2024	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КАТОТГГ І	UA12020010010639502
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКНГ	51113
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних	792	Стандарти звітності МСФЗ	X
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

I півріччя 2024 р
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період (I півріччя 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	10 478	14 240	9 272	-4 968	65,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	127 660	165 100	152 925	-12 175	92,6
Валовий прибуток/збиток	1020	-117 182	-150 860	-143 653	7 207	0
Адміністративні витрати	1040	20 699	24 306	24 023	-283	98,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	128 213	164 673	152 333	-12 340	92,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9 668	-10 493	-15 343	-4 850	0
EBITDA	1410	-2 851	-3 337	-8 246	-4 909	0
Рентабельність EBITDA	5010	-27	-23	-89	-66	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-1 510	-3 050	-1 999	1 051	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-11 178	-13 543	-17 342	-3 799	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-11 178	-13 543	-17 342	-3 799	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1,07	-0,95	-1,87	-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	-473 411	-465 605	-495 038	-29 433	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	7 958	16 104	16 252	148	100,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	15 858	17 687	17 980	293	101,7
Усього виплат	2200	-449 595	-431 814	-460 806	-28 992	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	41 942	23 607	15 832	-7 775	67,1
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-51 718	-2 108	-27 396	-25 288	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	32 423	19 236	10 500	-8 736	54,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	46 223	41 359	10 656	-30 703	25,8

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	61 020	277 137	64 421	-212 716	23,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,003	0,00	0,00	0	0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,02	-0,02	-0,03	0	0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,16	0,25	0,14	0	58,2
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	3 271 065	2 450 793	3 404 183	953 390	138,9
Оборотні активи	6010	1 013 959	613 311	1 031 522	418 211	168,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	46 223	41 359	10 656	-30 703	25,8
Усього активи	6030	4 285 024	3 064 104	4 435 705	1 371 601	144,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	31 459	2 683	23 942	21 259	892,4
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 668 343	2 455 024	3 855 202	1 400 178	157,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 699 802	2 457 707	3 879 144	1 421 437	157,8
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	585 222	606 397	556 561	-49 836	91,8

Директор
(посада)



Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

НЕ: *[Signature]*
НФ: *[Signature]*
НН: *[Signature]*

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період (І півріччя 2023 р)	І півріччя 2024 р				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	10 478	14 240	9 272	-4 968	65,1	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	10 478	14 240	9 272	-4 968	65,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	127 660	165 100	152 925	-12 175	92,6	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	3 698	6 010	4 352	-1 658	72,4	
витрати на паливо	1012	529	680	706	26	103,8	
витрати на електроенергію	1013	31 604	53 379	44 591	-8 788	83,5	
витрати на оплату праці	1014	59 118	66 469	65 187	-1 282	98,1	
нарахування ЕСВ	1015	12 734	14 364	14 291	-73	99,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо) у т ч	1016	10 170	9 514	15 473	5 959	162,6	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали (поточні ремонти)	1016/1	2 020	9 514	2 609	-6 905	27,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	6 792	6 948	6 608	-340	95,1	
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони у т ч	1018	1 228	5 000	9	-4 991	0	
матеріали, запчастини	1018/2	92	5 000	9	-4 991	0,2	
інші витрати (розшифрувати)	1019	1 787	2 736	1 708	-1 028	62,4	
витрати на тепловодопостачання	1019/1	229	262	224	-38	85,5	
витрати за результатами актуарного розрахунку (забезпечення виплати при виході на пенсію вперше виплати до ювілейних дат)	1019/2	0	148	42	-106	28,4	
інші витрати	1019/3	1 558	2 326	1 442	-884	62,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-117 182	-150 860	-143 653	7 207	95,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	131 126	166 121	156 112	-10 009	94,0	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	5	108	5	-103	4,6	
Доходи іншої діяльності	1030/2	1 214	1 311	1 342	31	102,4	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	1 103	1 189	1 208	19	101,6	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	111	122	134	12	109,8	
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	15	15	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	127 290	162 680	152 075	-10 605	93,5	
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю по КТПКВК МБ 1917693, КЕКВ 2610 у т ч	1030/6/1	123 837	154 850	149 607	-5 243	96,6	за рішенням сесії міської ради
фінансування на технічну інвентаризацію та державну реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна метрополітену	1030/6/2	0	600	0	-600	0,0	
інші заходи у сфері електротранспорту по КТПКВК МБ 1917426 КЕКВ 2610 у т ч	1030/6/3	1 748	2 830	2 444	0	86,4	
послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності	1030/6/4	0	400	379	-21	94,8	
заходи та роботи з територіальної оборони КТПКВК МБ 1918240 КЕКВ 2610	1030/6/5	1 698	5 000	0	-5 000	0,0	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/6/6	7	0	24	24	0	
інші доходи від операційної діяльності	1030/7	27	0	320	320	0	Зміна вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю (дооцінка інвестиційної нерухомості)
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/8	106	0	361	361	0	амортизація
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/9	2 129	2 022	1 538	-484	76,1	
коригування резерву сумнівних боргів, знецінення запасів	1030/10	328	0	439	439	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/11	13	0	10	10	0	
проценти банку	1030/12	14	0	7	7	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	20 699	24 306	24 023	-283	98,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	516	758	590	-168	77,8	
матеріали, запчастини	1041/1	18	54	17	-37	31,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
паливо	1041/2	117	273	91	-182	33,3	
витрати на оплату праці	1041/3	302	340	374	34	110,0	
нарахування ЕСВ	1041/4	66	74	82	8	110,8	
амортизація основних засобів	1041/5	2	2	0	-2	0,0	
інші витрати	1041/6	11	15	26	11	173,3	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	800	800	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	400	371	-29	92,8	
витрати на службові відрядження	1046	16	48	129	81	268,8	
у т.ч. ГУП	1046/1	0	20	0	-20	0,0	
витрати на зв'язок	1047	144	122	176	54	144,3	
витрати на оплату праці	1048	13 795	15 176	15 418	242	101,6	
у т.ч. ГУП	1048/1	1 429	1 723	1 666	-57	96,7	
нарахування ЕСВ	1049	2 968	3 249	3 032	-217	93,3	
у т.ч. ГУП	1049/1	299	351	338	-13	96,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	38	206	496	290	240,8	
загальногосподарського призначення							
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	3	6	7	1	116,7	
юридичні послуги	1056	428	452	429	-23	94,9	
послуги з оцінки майна, робіт, зобов'язань	1057	20	125	15	-110	12,0	Актуарна оцінка довгостр. зобов'язань. +Послуги з автоматизованого визначення вартості будівельних робіт
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	14	12	37	25	308,3	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	0	51	13	-38	25,5	
у т.ч. ГУП	1059/1	0	40	0	-40	0,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2 479	3 090	2 254	-836	72,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	156	592	248	-344	41,9	
у т.ч. ГУП	1060/1/1	0	180	25	-155	13,9	
витрати на електроенергію	1060/2	934	1 219	1 036	-183	85,0	
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1 288	1 199	877	-322	73,1	
капітальний ремонт	1060/4	0	0	0	0	0	
інші витрати	1060/5	101	80	93	13	116,3	технічне обслуг. оргтехніки, ліфти
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	278	611	256	-355	41,9	
послуги інкасації	1062/1	105	98	120	22	122,4	
податки до бюджету	1062/2	62	66	34	-32	51,5	
послуги банку	1062/3	44	47	51	4	108,5	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/4	41	300	36	-264	12,0	
підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів	1062/5	0	0	0	0	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/6	7	6	7	1	116,7	
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	36	4	-32	11,1	
інші адміністративні витрати	1062/10	0	58	4	-54	6,9	
у т.ч. ГУП	1062/10/1	0	48	4	-44	8,3	кур'єрські послуги
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 913	1 448	3 779	2 331	261,0	
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	2 913	1 448	3 779	2 331	136	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	1 043	1 267	880	-387	69,5	
у т.ч. формений одяг	1085/1/1	5	216	5	-211	2,3	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	361	0	897	897	0	
в т.ч. запаси	1085/2/1	6	0	897	897	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	0	0	11	11	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	109	0	261	261	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
нарахування ЕСВ	1085/7	22	0	37	37	0	
матеріальна допомога на поховання	1085/8	37	0	52	52	0	
нарахування ЕСВ	1085/9	0	0	0	0	0	
перерахування коштів профкому	1085/10	0	0	0	0	0	
витрати на благоустрій території	1085/11	0	1	0	-1	0,0	
витрати за результатами актуарного розрахунку (забезпечення з пенсій Списки 1,2, за роботу у шкідливих умовах)	1085/12	90	180	119	-61	66,1	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства	1085/13	832	0	964	964	0	
нарахування ЕСВ	1085/14	176	0	208	208	0	
інші операційні витрати	1085/15	0	0	0	0	0	
заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями у т ч	1085/16	0	0	0	0	0	
заробітна плата мобілізованих	1085/17	0	0	0	0	0	
нарахування ЕСВ	1085/18	0	0	0	0	0	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування ЕСВ)	1085/19	236	0	327	327	0	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму	1085/20	0	0	0	0	0	
нарахування ЕСВ	1085/21	0	0	0	0	0	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/22	6	0	20	20	0	
нарахування ЕСВ	1085/23	1	0	3	3	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-9 668	-10 493	-15 343	-4 850	0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	1 510	3 050	1 999	-1 051	65,5	
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	-11 178	-13 543	-17 342	-3 799	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	-11 178	-13 543	-17 342	-3 799	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-11 178	-13 543	-17 342	-3 799	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	128 213	164 673	152 333	-12 340	92,5	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-1 510	-3 050	-1 999	1 051	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	141 604	180 361	165 384	-14 977	91,7	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	152 782	193 904	182 726	-11 178	94,2	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-9 668	-10 493	-15 343	-4 850	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	6 831	7 156	7 104	-52	99,3	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	14	0	7	7	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	-2 851	-3 337	-8 246	-4 909	0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	41 039	78 182	55 657	-22 525	71,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	6 338	21 170	8 132	-13 038	38,4	
витрати на паливо та енергію	1502	34 701	57 012	47 525	-9 487	83,4	
Витрати на оплату праці	1510	74 199	82 201	82 276	75	108,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	16 204	17 687	17 980	293	101,7	
Амортизація	1530	6 831	7 156	7 104	-52	99,3	
Інші операційні витрати	1540	12 037	4 361	16 830	12 469	385,9	
Усього	1550	150 310	189 587	179 847	-9 740	94,9	

Директор
(посада)

НЕ:
НФ:
НН:

[Підпис]



І.К. 21927215
Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період (I півріччя 2023 р)	I півріччя 2024 р			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного 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	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	0	0	109	109	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	0	0	5	5	0
Актуарний прибуток (інший сукупний дохід)	2060/3	0	0	0	0	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 звітного періоду	2070	-204 576	-253 163	-270 789	-17 626	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 звітного періоду	2120	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-473 411	-465 605	-495 038	-29 433	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	7 958	16 104	16 252	148	100,9
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	6 787	14 796	14 971	175	101,2
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	61	75	33	-42	44,0
земельний податок	2146/1	61	75	33	-42	44,0
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	1 110	1 233	1 248	15	101,2
екологічний податок	2147/1	0	0	0	0	0
рентна плата за спецовикористання	2147/2	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	0	0	0	0	0
військовий збір	2147/4	1 110	1 233	1 248	15	101,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	15 858	17 687	17 980	293	101,7
Усього виплат	2200	-449 595	-431 814	-460 806	-28 992	0

Директор
(посада)НЕ:
НФ:
НН:

і.к. 21927215

Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Місяць рік (аналогічний) період (1 півріччя 2023 р)	Звітний період I півріччя 2024 р			
			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	-11 178	-13 543	-17 342	-3 799	0
Коригування на:						
Амортизацію необоротних активів	3000	6 831	7 156	7 104	-52	99,3
Збільшення (зменшення) забезпечень	3010	435	0	-210	-210	0
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	8 095	19 976	10 824	-9 152	54,2
цільове фінансування капітальних інвестицій, у розмірі амортизації	3030/1	-2 084	-2 022	-1 538	484	0
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-390	0	-580	-580	0
безоплатно отримані необоротні активи, у розмірі амортизації	3030/3	1 194	0	-361	-361	0
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	0	0	-109	-109	0
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	344	0	72 988	72 988	0
дооцінка основних засобів	3030/6	0	0	-71 996	-71 996	0
дооцінка інвестиційної нерухомості	3030/7	0	0	-319	-319	0
переоцінка чистого зобов'язання (актуарний розрахунок)	3030/8	0	0		0	0
незавершені капітальні інвестиції	3030/9	9 031	21 998	12 739	-9 259	57,9
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	4 183	13 589	376	-13 213	2,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-9 570	-15 162	-30 309	-15 147	0
запаси	3050/1	-2 194	-886	-4 132	-3 246	0
дебіторська заборгованість	3050/2	-7 396	-14 251	-26 190	-11 939	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	0
інші оборотні активи	3050/4	20	-25	13	38	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	47 329	25 180	45 765	20 585	181,8
поточні зобов'язання	3060/1	7 282	13 029	39 499	26 470	303,2
доходи майбутніх періодів	3060/2	0	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/3	40 047	12 151	6 266	-5 885	51,6
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	41 942	23 607	15 832	-7 775	67,1
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	41 942	23 607	15 832	-7 775	67,1
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	19 638	330 458	49 780	-280 678	15,1
виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0	0	0	0
інші надходження (розшифрувати)	3260/2	19 225	329 458	49 780	-279 678	15,1
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	3260/2/1	0	0	0	0	0
Інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ", Турція	3260/2/2	0	0	0	0	0
Будівництво об'єкту-коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ" (державний бюджет)	3260/2/3	19 225	0	0	0	0
Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ"	3260/2/4	0	48 736	30 047	-18 689	61,7
Виконання робіт з підтримання в техногенно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) згідно інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ" та на основі проекту "Коригування , проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м. Дніпропетровськ"	3260/2/5	0	223 360	19 733	-203 627	8,8

1	2	3	4	5	6	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"	3260/2/6	0	57 362	0	-57 362	0,0
Технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/3	0	0	0	0	0
заходи та роботи з територіальної оборони (фінансування придбання основних засобів, МНМА)	3260/4	413	1 000	0	-1 000	0,0
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифувати)	3270	8 443	1 524	0	-1 524	0,0
Придбання стенду випробувального для повірки та калібрування засобів вимірювання підвіски контактної рейки, 1 од.	3270/1	0	0	0	0	0
Придбання гідроборту для автомобіля АВФ, 1 од.	3270/2	0	780	0	-780	0,0
Придбання лазерного приладу для центрівки валів РСЕ-ТУЗ (1од.)	3270/3	0	250	0	-250	0,0
Придбання гідравлічного підйомника для повітря (1од.)	3270/4	0	0	0	0	0
Придбання ін'єкційних матеріалів для гідроізоляційних та ремонтно-відновлювальних робіт (поліуретанові, акрилатні)	3270/5	0	108	0	-108	0,0
Придбання компресора ПКС-5,25 або ремонт існуючого на вагон-базі ПКС-5,25 (1од.)	3270/6	0	120	0	-120	0,0
Придбання жорстких дисків для відновлення роботи серверу резервного копіювання	3270/7	0	120	0	-120	0,0
Придбання корпоративного антивірусного програмного забезпечення (1од.)	3270/8	0	66	0	-66	0,0
Придбання системи контролю доступу (СКД) до інженерного корпусу	3270/9	0	0	0	0	0
Придбання вишки з переміщенням робочим місцем ВПР (2од.)	3270/10	0	0	0	0	0
Придбання мобільних міні електростанцій (за рахунок статутних внесків)	3270/11	7 223	0	0	0	0
Придбання резервуара для зберігання пального	3270/12	552	0	0	0	0
Придбання БФП	3270/13	46	0	0	0	0
Придбання серверу Supermicro	3270/14	613	0	0	0	0
Виготовлення інших основних засобів	3270/15	9	0	0	0	0
Придбання інших основних засобів	3270/16	0	80	0	-80	0,0
заходи та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів і МНМА)	3270/17	413	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифувати)	3280	61 945	329 458	76 492	-252 966	23,2
Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" (державний бюджет)	3280/1	0	48 736	30 047	-18 689	61,7
Консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/2	19 225	0	0	0	0
Інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську", Турція	3280/3	0	0	0	0	0
Світекс	3280/4	42 720	0	0	0	0
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	3280/5	0	223 360	46 445	-176 915	20,8
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	3280/6	0	57 362	0	-57 362	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0
Ліцензії на медогляд машиністів	3290/2	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0		0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	968	1 584	684	-900	43
Збільшення необоротних активів	3310/1	0	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	555	1 584	684	-900	43,2
Придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	73	38	0	-38	0,0
Придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2	0	40	0	-40	0,0
Придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	0	430	317	-113	73,7
Придбання електричного приладдя	3310/2/4	297	0	47	47	0
Придбання побутового приладдя	3310/2/5	0	0	5	5	0
Інші МНМА	3310/2/6	182	76	315	239	414,5
Власне виготовлення	3310/2/7	3	0	0	0	0
Заходи та роботи з територіальної оборони (придбання МНМА)	3310/2/8	0	1 000	0	-1 000	0,0
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	-51 718	-2 108	-27 396	-25 288	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	32 425	81 463	10 500	-70 963	12,9
у т ч погашення кредиту за довгостроковими зобов'язаннями	3400/1	0	62 227	0	-62 227	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
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	62 227	0	-62 227	0,0
кредитні зобов'язання по проекту "Міський громадський транспорт II"	3510/1	0	62 227	0	-62 227	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	2	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	32 423	19 236	10 500	-8 736	54,6
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	46 223	41 359	10 656	-30 703	25,8
Чистий грошовий потік	3630	22 647	40 735	1 064	-41 799	2,6

Директор
(посада)

Андрій ОВЧАРЕНКО
(підписати, прізвище)



НЕ: *[Signature]*
НФ: *[Signature]*
НН: *[Signature]*

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний) період (1 півріччя 2023 р)	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	-1118,36	-1 549,32	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-27,21	-88,93	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,003	-0,004	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,019	-0,031	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-1,067	-1,870	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		-1 297,72	-470,43	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,158	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	0,276	0,268	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		8,933	9,068	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		5,824	6,948	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,596	0,621	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:

НФ:

НН:

А. Седук
В. Седук
В. Седук



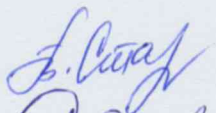
IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

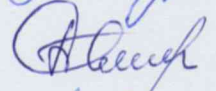
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний) період (I півріччя 2023 р)	Звітний період I півріччя 2024 р			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	61 020	277 137	64 421	-212 716	23,2
капітальне будівництво	4010	51 621	274 548	63 743	-210 805	23,2
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	8 460	1 270	0	-1 270	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	939	1 319	678	-641	51,4
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0

Директор
(посада)Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

НЕ:



НФ:



НН:



Інформація
до виконання фінансового плану за I півріччя 2024 року
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 (I півріччя 2023 року)	Факт минулого року (I півріччя 2023 року)	Плановий період (I півріччя 2024 р)	Факт звітного періоду (I півріччя 2024 р)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	106	100	106	92	-14	86,8
професіонали	100	86	104	81	-23	77,9
фахівці	178	149	178	155	-23	87,1
технічні службовці	75	73	75	71	-4	94,7
робітники	417	414	435	393	-42	90,3
інші категорії	0	0	0	0	0	0,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	473	344	411	400	-11	97,3
адміністративно-управлінський персонал	13 108	12 720	15 454	15 392	-62	99,6
інші працівники	59 637	61 135	66 336	66 484	148	100,2
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	577	420	499	488	-11	97,8
адміністративно-управлінський персонал	15 411	15 457	18 779	18 418	-361	98,1
інші працівники	72 923	74 526	80 610	81 350	740	100,9
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	78 833	57 333	68 500	66 667	-1 833	97,3
адміністративно-управлінський персонал	20 806	16 183	21 630	20 334	-1 296	94,0
інші працівники	13 100	12 485	15 204	15 819	615	104,0
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	96 173	70 000	83 570	81 333	-2 237	97,3
адміністративно-управлінський персонал	24 461	19 743	26 389	24 807	-1 582	94,0
інші працівники	16 017	15 232	18 549	19 299	750	104,0

Збільшення чисельності та ФОТ підприємства в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року пояснюється приведенням заробітної плати у відповідність до законодавства України

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Плановий період (I півріччя 2024 р)			Факт звітного періоду (I півріччя 2024 р)			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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), тис пас платних	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	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції (наданих послуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	14 240	1 780	8	9 272	1 138	8	-4 968	-642	8	65	64	0	
Перевезення пасажирів, тис. пас.													

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Виконання першочергових заходів з підтримання в технічно безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової ділянки) проекту "Коригування проекту "Будинництво 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	47 802	0	-47 802	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 802	0	-47 802	0,0	
2	Придбання (створення) основних засобів:	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	0	-1 270	0,0	0	0	0	0	1270	0	-1 270	0,0	
	Придбання гідробору 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 прибора для центрівки валів РСЕ-TU3 (1од.)	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	-208	0,0	0	0	0	0	208	0	-208	0,0	
	Придбання гравітаційного підйомника для повітря (1од.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Придбання ін'єкційних матеріалів для гідрозалізінних та ремонтно-відновлювальних робіт (полуретанові, акрилатні)	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 існуючого на вагон-базі ПКС-5,25 (1од.)	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	
	Придбання корпоративного антивірусного програмного забезпечення (1од.)	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	-55	0,0	0	0	0	0	55	0	-55	0,0	
	Виготовлення інших основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
	Придбання інших основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	-67	0,0	0	0	0	0	67	0	-67	0,0	
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	486	678	192	139,5	0	0	0	0	486	678	192	139,5	
	Придбання вогнегасників та засобів до них	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	-32	0,0	0	0	0	0	32	0	-32	0,0	
	Придбання прогрілків, інших засобів захисту	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	-33	0,0	0	0	0	0	33	0	-33	0,0	
	Придбання спеціального одягу, спецвугли	0	0	0	0	0	0	0	0	358	311	-47	86,9	0	0	0	0	358	311	-47	86,9	
	Придбання екстреного приладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	47	0	0	0	0	0	0	47	47	0	
	Придбання побутового приладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	0	
	Інші МНМА	0	0	0	0	0	0	0	0	63	315	252	500,0	0	0	0	0	63	315	252	500,0	
4	Засоби та роботи з територіальної оборони (придбання МНМА)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	0	-833	0,0	833	0	-833	0,0	
5	Технічне персоналізація, модифікація (додаткова, 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	274 548	63 743	-210 805	82	1 756	678	-1 078	140	833	0	-833	0	277 137	64 421	-212 716	23,2
	Відсоток	0	0	0	0	0	99	23	-76	0	1	0	0	0	0	0	0	100	23	-77	0	

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
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	175	39	110	24	0	2
2	Автомобіль CHEVROLET EVANDA AE 0634 CT	2005	Забезпечення транспортних перевезень для групи управління проектом (ГУП)	172	44	90	20	0	18
3	Автомобіль ВАЗ 21099 AE 7863 HA	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	123	10	92	20	0	1
4	Автомобіль DAEWOO LANOS AE 1069 HE	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	120	15	82	18	0	5
Усього				590	108	374	82	0	26

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати у тому числі за кварталами				
					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, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилення, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилен ня, +/-	виконан ня, %	план	факт	відхилення +/-	виконання, %					
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	274 548	63 743	-210 805	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274 548	63 743	-210 805	23,2
	Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" (державний бюджет)	0	0	0	0	40 613	25 039	-15 574	61,7	0	0	0	0	0	0	0	0	40 613	25 039	-15 574	61,7	
	Виконання робіт з підтримання в технічному безпечному стані об'єктів II пускового комплексу (пускової лінії) згідно інвестиційного проекту "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську" та на основі проекту "Коригування проекту "Будівництво I черги метрополітену у м.Дніпропетровську". держбюджет	0	0	0	0	186 133	38 704	-147 429	20,8	0	0	0	0	0	0	0	0	186 133	38 704	-147 429	20,8	

тис. грн (без ПДВ)