

		2025 рік	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	
Форма власності	Комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних	761		
Місцезнаходження	49003, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.128-ї Бригади Тероборони, б.8		
Телефон	756 73 36		
Прізвище та ініціали керівника	Андрій ОВЧАРЕНКО		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за I квартал 2025 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період (I квартал 2024 р)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконанн я, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 642	7 280	4 585	-2 695	63,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	79 243	105 596	85 564	-20 032	81,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-74 601	-98 316	-80 979	17 337	0
Адміністративні витрати	1040	12 052	16 919	15 155	-1 764	89,6
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0
Інші операційні доходи/витрати	1300	80 923	104 408	90 860	-13 548	87,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 730	-10 827	-5 274	5 553	0
EBITDA	1410	-1 782	-6 573	-1 299	5 274	0
Рентабельність EBITDA	5010	-38	-90	-28	62	0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-1 000	-1 000	-1 123	-123	0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-6 730	-11 827	-6 397	5 430	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-6 730	-11 827	-6 397	5 430	0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-1,45	-1,62	-1,40	0	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	-488 993	-488 993	-522 174	-33 181	0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	7 978	9 501	9 334	-167	98,2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 978	8 966	9 149	183	102,0
Усього виплат	2200	-472 037	-470 526	-503 691	-33 165	0

1	2	3	4	5	6	7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	11 720	426	7 732	7 306	1815,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	13 493	9 850	-21 918	-31 768	-222,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-17 545	-1 254	25 950	27 204	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	8 629	3 266	-5 363	37,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 668	17 651	15 030	-2 621	85,2
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	27 808	155 212	38 132	-117 080	24,6
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,002	-0,003	-0,001	0	0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,012	-0,021	-0,011	0	0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,152	0,145	0,142	0	97,3
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	3 394 929	3 442 705	3 537 318	94 613	102,7
Оборотні активи	6010	1 004 619	1 029 794	1 084 188	54 394	105,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 668	17 651	15 030	-2 621	85,2
Усього активи	6030	4 399 548	4 472 499	4 621 506	149 007	103,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	23 777	29 013	28 475	-538	98,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 794 799	3 875 493	4 019 865	144 372	103,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 818 576	3 904 506	4 048 340	143 834	103,7
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	580 972	567 993	573 166	5 173	100,9

Директор
(посада)



Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період (І квартал 2024 р)	І квартал 2025 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	4 642	7 280	4 585	-2 695	63,0	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	4 642	7 280	4 585	-2 695	63,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	79 243	105 596	85 564	-20 032	81,0	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	2 319	3 512	2 147	-1 365	61,1	
витрати на паливо	1012	360	742	430	-312	58,0	
витрати на електроенергію	1013	28 860	40 548	37 024	-3 524	91,3	
витрати на оплату праці	1014	32 550	33 302	33 029	-273	99,2	
нарахування ЕСВ	1015	7 139	7 243	7 115	-128	98,2	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо) у т ч	1016	3 696	8 629	882	-7 747	10,2	
сировина, матеріали та запчастини на проведення робіт з капітального ремонту	1016/1	1 256	1 236	799	-437	64,6	
роботи та послуги з капітального ремонту	1016/2	150	7 393	83	-7 310	1,1	
інші роботи та послуги	1016/3	2 150	0	0	0	0	
інші	1016/4	140	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	3 510	3 948	3 880	-68	98,3	
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони у т ч	1018	0	5 000	7	-4 993	0	
роботи та послуги	1018/1	0	0	0	0	0	
матеріали, запчастини	1018/2	0	5 000	7	-4 993	0,1	
інші витрати (розшифрувати)	1019	809	2 672	1 050	-1 622	39,3	
витрати на тепловодопостачання	1019/1	138	261	263	2	100,8	
витрати за результатами актуарного розрахунку	1019/2	21	21	27	6	128,6	
інші витрати	1019/3	650	2 390	760	-1 630	31,8	
медичний огляд	1019/3/1	199	212	169	-43	79,7	
відрядження	1019/3/2	0	17	8	-9	47,1	
навчання	1019/3/3	17	35	16	-19	45,7	
аварійно рятувальне обслуговування	1019/3/4	244	244	244	0	100,0	
інші	1019/3/5	190	1 882	323	-1 559	17,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-74 601	-98 316	-80 979	17 337	82,4	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	82 706	105 404	92 854	-12 550	88,1	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	5	0	0	0	0	
Доходи іншої діяльності	1030/2	599	1 214	1 126	-88	92,8	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	538	1 096	1 020	-76	93,1	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	61	118	106	-12	89,8	
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	2	2	0	
дохід від відновлення корисності активів	1030/5	0	0	0	0	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	80 470	103 103	89 820	-13 283	87,1	
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю по КТПКВК МБ 1917693, КЕКВ 2610 у т ч	1030/6/1	79 499	93 773	88 747	-5 026	94,6	
фінансування на технічну інвентаризацію та державну реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна метрополітену	1030/6/1/1	0	800	0	-800	0,0	
інші заходи у сфері електротранспорту по КТПКВК МБ 1917426 КЕКВ 2610 у т ч	1030/6/2	956	4 305	1 033	0	24,0	
послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності	1030/6/2/1	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
заходи та роботи з територіальної оборони КТПКВК МБ 1918240 КЕКВ 2610	1030/6/3	0	5 000	0	-5 000	0,0	
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю по КТПКВК МБ 1917450, КЕКВ 2610	1030/6/4	0	25	0	-25	0,0	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/6/5	15	0	8	8	0	
інші доходи	1030/6/6	0	0	32	32	0	
інші доходи від операційної діяльності	1030/7	320	0	0	0	0	Зміна вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю (дооцінка інвестиційної нерухомості)
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/8	269	327	910	583	278,3	амортизація
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/9	787	760	751	-9	98,8	
коригування резерву сумнівних боргів, знецінення запасів	1030/10	248	0	220	220	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/11	4	0	4	4	0	
проценти банку	1030/12	4	0	8	8	0	
інші доходи операційної діяльності	1030/13	0	0	13	13	0	
курсів різниці	1031	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	12 052	16 919	15 155	-1 764	89,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	280	407	339	-68	83,3	
матеріали, запчастини	1041/1	2	22	8	-14	36,4	
паливо	1041/2	39	128	65	-63	50,8	
витрати на оплату праці	1041/3	179	197	208	11	105,6	
нарахування ЕСВ	1041/4	40	43	46	3	107,0	
амортизація основних засобів	1041/5	0	0	0	0	0	
інші витрати	1041/6	20	17	12	-5	70,6	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	3 140	1 786	-1 354	56,9	
у тому числі ГУП	1043/1	0	3 140	1 786	-1 354	56,9	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	0	
витрати на службові відрядження	1046	126	45	22	-23	48,9	
у тому числі ГУП	1046/1	0	10	0	-10	0,0	
витрати на зв'язок	1047	107	92	69	-23	75,0	
витрати на оплату праці	1048	7 644	7 722	8 122	400	105,2	
у тому числі ГУП	1048/1	983	862	925	63	107,3	
нарахування ЕСВ	1049	1 501	1 680	1 745	65	103,9	
у тому числі ГУП	1049/1	71	187	187	0	100,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	438	306	95	-211	31,0	
у тому числі ГУП	1050/1	0	0	0	0	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	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	5	23	12	-11	52,2	
юридичні послуги	1056	219	60	61	1	101,7	
у тому числі ГУП	1056/1	0	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна, робіт, зобов'язань	1057	10	62	8	-54	12,9	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	5	11	9	-2	81,8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	1	3	9	6	300,0	
у тому числі ГУП	1059/1	0	0	0	0	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1 593	3 234	2 760	-474	85,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	182	396	141	-255	35,6	
у тому числі ГУП	1060/1/1	0	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	1060/2	498	792	1 091	299	137,8	
витрати на тепловодопостачання	1060/3	853	1 735	1 475	-260	85,0	
інші витрати	1060/4	60	311	53	-258	17,0	технічне обслуговування оргтехніки, ліфти, послуги з питань автоматизованого визначення вартості будівельних робіт (ГУП)
у тому числі ГУП	1060/4/1	0	0	3	3	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	123	134	118	-16	88,1	
послуги інкасації	1062/1	60	66	60	-6	90,9	
податки до бюджету	1062/2	16	20	18	-2	90,0	
послуги банку	1062/3	24	27	27	0	100,0	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/4	16	14	5	-9	35,7	
підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів	1062/5	0	0	0	0	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/6	3	3	4	1	133,3	
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	1062/9	2	2	1	-1	50,0	
інші адміністративні витрати	1062/10	2	2	3	1	150,0	
у тому числі ГУП	1062/10/1	2	0	3	3	0	
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	1 783	996	1 994	998	200,2	
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	1 783	996	1 994	998	189	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг у т ч	1085/1	478	937	895	-42	95,5	
формений одяг	1085/1/1	5	0	0	0	0	
послуги орендарям	1085/1/2	473	937	895	-42	95,5	
інші	1085/1/3	0	0	0	0	0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	306	0	227	227	0	
в т.ч. запаси	1085/2/1	306	0	227	227	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	11	0	24	24	0	
страхування працівників	1085/4	0	0	0	0	0	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання	1085/5	98	0	0	0	0	
нарахування ЕСВ	1085/6	16	0	0	0	0	
матеріальна допомога на поховання	1085/7	22	0	0	0	0	
нарахування ЄСВ	1085/8	0	0	0	0	0	
перерахування коштів профкому	1085/9	0	0	20	20	0	
витрати за результатами актуарного розрахунку	1085/10	59	59	55	-4	93,2	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства	1085/11	498	0	523	523	0	
нарахування ЄСВ	1085/12	108	0	112	112	0	
інші операційні витрати	1085/13	0	0	0	0	0	
заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями, у т ч	1085/14	0	0	0	0	0	
заробітна плата	1085/14/1	0	0	0	0	0	
нарахування ЄСВ	1085/14/2	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування ЕСВ)	1085/15	172	0	130	130	0	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму	1085/16	0	0	0	0	0	
нарахування ЕСВ	1085/17	0	0	0	0	0	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/18	13	0	7	7	0	
нарахування ЕСВ	1085/19	2	0	1	1	0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 730	-10 827	-5 274	5 553	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	1 000	1 000	1 123	123	112,3	
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	
курсів 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	
курсів різниці	1161	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-6 730	-11 827	-6 397	5 430	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	-6 730	-11 827	-6 397	5 430	0	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-6 730	-11 827	-6 397	5 430	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	80 923	104 408	90 860	-13 548	87,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-1 000	-1 000	-1 123	-123	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	87 348	112 684	97 439	-15 245	86,5	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	94 078	124 511	103 836	-20 675	83,4	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-5 730	-10 827	-5 274	5 553	0	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	3 948	4 254	3 975	-279	93,4	
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	-1 782	-6 573	-1 299	5 274	0	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	34 953	54 372	43 677	-10 695	80,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	4 205	10 166	3 329	-6 837	32,7	
витрати на паливо та енергію	1502	30 748	44 206	40 348	-3 858	91,3	
Витрати на оплату праці	1510	41 004	41 221	41 889	668	101,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	8 978	8 966	9 149	183	102,0	
Амортизація	1530	3 948	4 254	3 975	-279	93,4	
Інші операційні витрати	1540	3 857	3 761	3 128	-10 633	22,7	
Усього	1550	92 740	122 574	101 818	-20 756	83,1	

Директор
(посада)

Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)



Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період (I квартал 2024 р)	I квартал 2025 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	-253 338	-301 465	-290 398	11 067	0
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
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	109	0	-176	-176	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	5	0	0	0	0
Актуарний прибуток (інший сукупний дохід)	2060/3	0	0	0	0	0
Податковий кредит не підтверджений, коригування за попередній рік	2060/4	104	0	0	0	0
Перенесення суми дооцінки інвестиційної нерухомості до нерозподіленого прибутку МСБО40	2060/5	0	0	0	0	0
Усунення порушень щодо зайвого нарахування ЄСВ на матеріальну допомогу разового характеру працівникам, відповідно до Вимоги Держаудитслужби України від 24.03.2025 № 000600-14/3704-2025	2060/6	0	0	-176	-176	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-260 177	-313 292	-296 619	16 673	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 (від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту , яка зараховується до складу наступного звітного періоду)	2130	-488 993	-488 993	-522 174	-33 181	0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	7 978	9 501	9 334	-167	98,2
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	7 350	7 420	7 451	31	100,4
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	16	20	18	-2	90,0
земельний податок	2146/1	16	20	18	-2	90,0
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	612	2 061	1 865	-196	90,5
екологічний податок	2147/1	0	0	0	0	0
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	0	0	0	0	0
військовий збір	2147/4	612	2 061	1 865	-196	90,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	8 978	8 966	9 149	183	102,0
Усього виплат	2200	428 032	420 526	-503 691	-33 165	0

Директор
(посада)Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний) період (I квартал 2024 р)	I квартал 2025 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	-6 730	-11 827	-6 397	5 430	0
Коригування на:						
Амортизацію необоротних активів	3000	3 948	4 254	3 975	-279	93,4
Збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-45	0	94	94	0
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	4 021	19 768	6 103	-13 665	30,9
цільове фінансування капітальних інвестицій, у розмірі амортизації	3030/1	-787	-760	-751	9	0
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-478	0	-99	-99	0
безоплатно отримані необоротні активи, у розмірі амортизації	3030/3	-269	-327	-910	-583	0
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	-109	0	176	176	0
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	229	0	99	99	0
дооцінка основних засобів	3030/6	0	0	0	0	0
дооцінка інвестиційної нерухомості	3030/7	0	0	0	0	0
переоцінка чистого зобов'язання (актуарний розрахунок)	3030/8	0	0	0	0	0
незавершені капітальні інвестиції	3030/9	5 435	20 855	7 588	-13 267	36,4
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1 194	12 195	3 775	-8 420	31,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-6 394	-9 210	-36 501	-27 291	0
запаси	3050/1	-729	-585	-4 058	-3 473	0
дебіторська заборгованість	3050/2	-5 641	-8 625	-32 321	-23 696	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	0
інші оборотні активи	3050/4	-24	0	-122	-122	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	18 693	6 865	10 808	3 943	157,4
поточні зобов'язання	3060/1	21 565	6 840	116	-6 724	1,7
доходи майбутніх періодів	3060/2	0	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/3	-2 872	25	10 692	10 667	42768,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	13 493	9 850	-21 918	-31 768	-222,5
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	13 493	9 850	-21 918	-31 768	-222,5
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	15 698	185 000	71 670	-113 330	38,7
виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0	0	0	0
інші надходження (розшифрувати)	3260/2	15 698	180 000	71 670	-108 330	39,8
Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Прокту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" (державний бюджет)	3260/2/1	9 558	30 000	29 355	-645	97,9

1	2	3	4	5	6	7
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"(державний бюджет)	3260/2/2	6 140	120 000	42 315	-77 685	35,3
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.Дніпропетровськ"(державний бюджет)	3260/2/3	0	30 000	0	-30 000	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	0	5 000	0	-5 000	0,0
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	0	170	0	-170	0,0
Придбання аналізатору спектра OWON HSA1016-TG (прилад виміру електромагнітних полів у тунелі), (1 од)	3270/1	0	80	0	-80	0,0
Придбання шумоміру " Октава"(1 од)	3270/2	0	90	0	-90	0,0
Інші	3270/3	0	0	0	0	0
Заходи та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів)	3270/4	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	32 573	180 000	45 529	-134 471	25,3
Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2В Проєкту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровську" (державний бюджет)	3280/1	9 558	30 000	29 460	-540	98,2
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"(державний бюджет)	3280/2	23 015	120 000	16 069	-103 931	13,4
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.Дніпропетровськ"(державний бюджет)	3280/3	0	30 000	0	-30 000	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0
Ліцензія Windows 11	3290/1	0	0	0	0	0
Ліцензія на медогляд машиністів	3290/2	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	670	6 084	191	-5 893	3
збільшення необоротних активів	3310/1	0	0	0	0	0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	670	6 084	191	-5 893	3,1
Придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1	0	59	4	-55	6,8
Придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2	0	0	0	0	0
Придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	317	99	27	-72	27,3
Придбання електричного приладдя	3310/2/4	33	280	11	-269	3,9

1	2	3	4	5	6	7
Придбання меблів	3310/2/5	0	72	0	-72	0,0
Придбання обладнання відеонагляду	3310/2/6	0	38	0	-38	0,0
Придбання приладдя, інструменту	3310/2/7	0	131	100	-31	76,3
Придбання побутового приладдя	3310/2/8	5	76	39	-37	51,3
Придбання вимірювальних приладів	3310/2/9	0	108	0	-108	0,0
Придбання телефонного обладнання	3310/2/10	0	170	0	-170	0,0
Придбання комп'ютерного обладнання	3310/2/11	0	0	0	0	0
інші МНМА, в т.ч. виготовлення	3310/2/12	315	51	10	-41	19,6
Заходи та роботи з територіальної оборони (придбання МНМА)	3310/2/13	0	5 000	0	-5 000	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	-17 545	-1 254	25 950	27 204	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0	8 629	3 266	-5 363	37,8
у т.ч. погашення кредиту за довгостроковими зобов'язаннями	3400/1	0	0	0	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	0	0	0	0
кредитні зобов'язання по проекту "Міський громадський транспорт II"	3510/1	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	0	8 629	3 266	-5 363	37,8
Грошові кошти:						
На початок періоду	3600	11 720	426	7 732	7 306	1815,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0
На кінець періоду	3620	7 668	17 651	15 030	-2 621	85,2
Чистий грошовий потік	3630	4 052	17 225	7 298	-9 927	42,4

Директор
(посада)

Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)



IV. Капітальні інвестиції

тис.грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний) період (I квартал 2024 р)	Звітний період I квартал 2025 р			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції усього, у тому числі:	4000	27 808	155 212	38 132	-117 080	24,6
капітальне будівництво	4010	27 144	150 000	37 941	-112 059	25,3
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	142	0	-142	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	664	5 070	191	-4 879	3,8
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)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний) період (1 квартал 2024 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	-1607,09	-1 766,17	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-38,39	-28,33	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,002	-0,001	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,012	-0,011	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-1,450	-1,395	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		-2 142,86	-3 116,51	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,152	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	0,265	0,270	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		7,044	9,593	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		5,991	8,317	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,629	0,611	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 I квартал 2025 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 15.02.2017 р. №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 (2024 р)	Факт минулого року (2024 р)	Плановий період (I квартал 2025 р)	Факт звітного періоду (I квартал 2025 р)	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	107	93	107	91	-16	85,0
професіонали	102	81	102	76	-26	74,5
фахівці	178	154	178	145	-33	81,5
технічні службовці	80	70	80	68	-12	85,0
робітники	431	385	431	381	-50	88,4
інші категорії	0	0	0	0	0	0,0
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	960	588	206	188	-18	91,3
адміністративно-управлінський персонал	29 350	22 596	7 749	8 142	393	105,1
інші працівники	135 793	96 495	33 266	33 559	293	100,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	1 171	717	251	229	-22	91,2
адміністративно-управлінський персонал	35 485	27 047	9 417	9 892	475	105,0
інші працівники	165 559	118 040	40 519	40 917	398	101,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	80 000	65 333	68 667	62 667	-6000	91,3
адміністративно-управлінський персонал	23 074	21 146	24 368	25 371	1003	104,1
інші працівники	14 306	15 890	14 019	15 148	1129	108,1
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	97 583	79 706	83 667	76 333	-7334	91,2
адміністративно-управлінський персонал	27 897	25 798	29 613	30 813	1200	104,1
інші працівники	17 402	19 386	17 036	18 408	1372	108,1

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 квартал 2025 р)			Факт звітного періоду (I квартал 2025 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)		кількість продукції (наданих послуг)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	7 280	910	8	4 585	454	10	-2 695	-456	2	63	50	2	
Перевезення пасажирів, тис. пас.													

Примітка: рішенням виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 24.12.2024 р №4-24/12 "Про встановлення тарифів на транспортні послуги, які надаються КП " Дніпровський електротранспорт " ДМР та КП "Дніпровський метрополітен" з 03.01.2025 р встановлено тариф на транспортні послуги з перевезення пасажирів та багажу у розмірі 10,00 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
-	-	0	-	-	-	-
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	
	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	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	Витрати, усього	У тому числі за їх видами						інші витрати
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	9	10	
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	101	30	57	13	0	1		
2	Автомобіль CHEVROLET EVANDA AE 0034 CT	2005	Забезпечення транспортних перевезень для групи управління проектом (ГУП)	86	25	49	10	0	2		
3	Автомобіль ВАЗ 21099 AE 7863 HA	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	67	5	50	11	0	1		
4	Автомобіль DAEWOO LANOS AE 1069 HE	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	85	13	52	12	0	8		
Усього				339	73	208	46	0	12		

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						рік
					Усього на рік	I квартал	півріччя	9 місяців			
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 (TrO)				Усього			
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	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	150 000	37 941	-112 059	25,29	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	37 941	-112 059	25,3
	Послуги Інженера-консультанта з Нагляду за виконанням будівельних робіт по Контракту № 2B Проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" (державний бюджет)	0	0	0	0	25 000	24 550	-450	98,2	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	24 550	-450	98,2

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 технічному 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" (державний бюджет)	0	0	0	0	100 000	13 391	-86 609	13,4	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	13 391	-86 609	13,4
	Виконання першочергових заходів з підтримання в технічному 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" (державний бюджет)	0	0	0	0	25 000	0	-25 000	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	-25 000	0,0
2	Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ліцензія Windows 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ліцензія на моделювання машинистів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання (створення) основних засобів:	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	-142	0,0	0	0	0	0	142	0	-142	0,0
	Придбання аналізатору спектра OWON HSA1016-TG (прилад виміру електромагнітних полів у тунелі), (1 од)	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	-67	0,0	0	0	0	0	67	0	-67	0,0
	Придбання шумоміру "Октава"(1 од)	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	-75	0,0	0	0	0	0	75	0	-75	0,0
	Інші	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	0	0	903	191	-712	21,2	0	0	0	0	903	191	-712	21,2
	Придбання вогнетривиків та засобів до них	0	0	0	0	0	0	0	0	49	4	-45	8,2	0	0	0	0	49	4	-45	8,2
	Придбання протигазів, інших засобів захисту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Придбання спеціального одягу, спецвзуття	0	0	0	0	0	0	0	0	82	27	-55	32,9	0	0	0	0	82	27	-55	32,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Придбання електричного приладдя	0	0	0	0	0	0	0	0	233	11	-222	4,7	0	0	0	0	233	11	-222	4,7
	Придбання меблів	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	-60	0,0	0	0	0	0	60	0	-60	0,0
	Придбання обладнання відсонагледу	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	-32	0,0	0	0	0	0	32	0	-32	0,0
	Придбання приладдя, інструменту	0	0	0	0	0	0	0	0	109	100	-9	91,7	0	0	0	0	109	100	-9	91,7
	Придбання побутового приладдя	0	0	0	0	0	0	0	0	63	39	-24	61,9	0	0	0	0	63	39	-24	61,9
	Придбання вимірних приладів	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	-90	0,0	0	0	0	0	90	0	-90	0,0
	Придбання телефонного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	-142	0,0	0	0	0	0	142	0	-142	0,0
	Придбання комп'ютерного обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	інші МНМА, в т.ч. виготовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	43	10	-33	23,3	0	0	0	0	43	10	-33	23,3
5	Заходи та роботи з територіальної оборони (придбання МНМА)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 167	0	-4 167	0,0	4 167	0	-4 167	0
6	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	0	150 000	-112 059	25	1 045	191	-854	18	4 167	0	-4 167	0	155 212	38 132	-117 080	24,6
	Відсоток	0,0	0,0			96,6	99,5			0,7	0,5			2,7	0,0			100,0	100,0		



Директор
(посада)

Андрій ОВЧАРЕНКО
(ініціали, прізвище)