

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616520
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні умістах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137500
Галузь	Транспорт	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКГНГ	51000
Одиниця виміру, тис. гривень		за КВЕД	49.31
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2630	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	пр. Д. Яворницького, буд. 119а, м. Дніпропетровськ, 49038		
Телефон	373-92-00, 373-92-15		
Прізвище та ініціали керівника	Кобець Володимир Вікторович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2018 рік
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	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	456 485	119 477	117 580	237 057	98,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	413 761	893 703	682 698	1 576 401	76,4
Валовий прибуток/збиток	1020	42 724	-774 226	-565 118	-1 339 344	73,0
Адміністративні витрати	1040	36 747	59 415	62 314	121 729	104,9
Витрати на збут	1070	327	611	444	1 055	72,7
Інші операційні доходи/витрати	1300	-11 107	804 543	558 349	1 362 892	69,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 457	-29 709	-69 527	-99 236	234,0
EBITDA	1410	12 660	397	-35 477	-35 080	-8 936,3
Рентабельність EBITDA	5010	3	0	-30	-30	-9 080,4
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	3 723	-2 054	1 854	-200	-90,3
Інші доходи/витрати	1320	1 734	1 781	4 442	6 223	249,4
Фінансовий результат до оподаткування	1170	0	-29 982	-63 231	-93 213	210,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	0	-29 982	-63 231	-93 213	210,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	-0,25	-53,78	-54	21 429,9
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	2 096	1 770	2 517	747	142,2
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	37 528	61 422	62 872	1 450	102,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	39 219	69 193	69 470	277	100,4
Усього виплат на користь держави	2200	78 843	132 385	134 859	2 474	101,9
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	25 907	155 755	155 755	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-5 575	124	46 015	45 891	37 108,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-143 182	-500 555	-268 575	231 980	53,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	278 605	500 555	97 469	-403 086	19,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	155 755	155 879	30 664	-125 215	19,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	61 850	417 129	268 582	-148 547	64,4
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	-0,02	-9,97	-9,94	40 991,48
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	0,00	-0,05	-12,43	-12,38	26 786,72
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,84	1,10	4,05	2,95	367,89
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	271 943	658 966	513 551	-145 415	77,9
Оборотні активи	6010	808 188	574 130	120 863	-453 267	21,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	155 755	155 879	30 664	-125 215	19,7
Усього активи	6030	1 080 131	1 233 096	634 414	-598 682	51,4
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	11 476	11 476	31 568	20 092	275,1
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	575 337	575 337	94 016	-481 321	16,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	586 813	586 813	125 584	-461 229	21,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	0,0
Власний капітал	6090	493 318	646 283	508 830	-137 453	78,7

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



В.В. Кобець
 (ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	456 485	119 477	117 580	-1 897	98,4	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	73 025	118 000	112 013	-5 987	94,9	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	474	316	253	-63	80,1	
Фінансова підтримка по КФК 170603	1000/3	332 242	0	0	0	0,0	
Капітальні трансферти по КФК 170603 КЕКВ 3210	1000/4	45 522	0	0	0	0,0	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/5	194	55	697	642	1 267,3	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/6	4 828	1 016	4 423	3 407	435,3	
Передача електроенергії	1000/7	200	90	194	104	215,6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	413 761	893 703	682 698	-211 005	76,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	94 219	392 279	191 201	-201 078	48,7	
витрати на паливо	1012	7 073	10 146	9 821	-325	96,8	
витрати на електроенергію	1013	101 423	136 690	117 814	-18 876	86,2	
витрати на оплату праці	1014	156 371	264 717	266 175	1 458	100,6	
відрахування на соціальні заходи	1015	34 395	58 238	58 034	-204	99,6	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	17 489	29 322	32 826	3 504	112,0	
інші витрати (розшифрувати)	1018	2 791	2 311	6 827	4 516	295,4	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	89	100	197	97	197,0	
послуги стороннім організаціям	1018/2	1 754	1 017	5 687	4 670	559,2	
підготовка кадрів	1018/3	303	368	146	-222	39,7	
охорона праці	1018/4	65	159	36	-123	22,6	
медогляд	1018/5	387	476	463	-13	97,3	
зв'язок	1018/6	62	80	74	-6	92,5	
відрадженьня	1018/7	70	32	79	47	246,9	
страхування автомобілів	1018/8	61	79	83	4	105,1	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0,0	
інші	1018/10	0	0	62	62	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	42 724	-774 226	-565 118	209 108	73,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	10 540	829 480	589 371	-240 109	71,1	
фінансова підтримка по КПКВ 1917426 (170603) КЕКВ 2610	1030/1	0	535 103	485 741	-49 362	90,8	
Капітальні трансферти по КПКВ 1917426 (170603) КЕКВ 3210	1030/2	0	285 475	87 908	-197 567	30,8	
Капітальні вкладення КПКВ 1917330(150101) КЕКВ3210	1030/3	0	0	4 100	4 100	0,0	
від реклами	1030/4	3 239	3 100	3 335	235	107,6	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/5	1 536	1 500	1 728	228	115,2	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/6	147	90	286	196	317,8	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/7	86	106	114	8	107,5	
від пропускної системи	1030/8	86	0	49	49	0,0	
за використання опор під кабелі	1030/9	205	300	339	39	113,0	
від послуг їдальні	1030/10	552	294	631	337	214,6	
від здачі металолому	1030/11	1 425	448	1 325	877	295,8	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/12	689	356	733	377	205,9	
відсотки банку	1030/13	0	0	0	0	0,0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/14	1 724	2 224	1 924	-300	86,5	
за послуги бази відпочинку	1030/15	138	83	201	118	242,2	
послуги ДЗОВ ім. В. Терешкової	1030/16	3	0	0	0	0,0	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/17	267	122	247	125	202,5	
інші доходи	1030/18	443	279	710	431	254,5	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	36 747	59 415	62 314	2 899	104,9	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	2 980	4 737	4 687	-50	98,9	
витрати на оплату праці	1041/1	1 603	2 653	2 445	-208	92,2	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	344	584	523	-61	89,6	
амортизація основних засобів	1041/3	11	9	55	46	611,1	
витрати на паливо	1041/4	646	1 296	915	-381	70,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	55	195	69	-126	35,4	
інші витрати	1041/6	321	0	680	680	0,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0		0,0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	39	106	150	44	141,5	
витрати на зв'язок	1047	170	191	250	59	130,9	
витрати на оплату праці	1048	25 133	40 607	43 525	2 918	107,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	5 464	8 934	9 410	476	105,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	382	590	933	343	158,1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	7	14	11	-3	78,6	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	119	112	131	19	117,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	80	70	71	1	101,4	
юридичні послуги	1056	0	92	274	182	0,0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	3	3	5	2	166,7	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	29	26	62	36	238,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1 652	3 116	1 722	-1 394	55,3	
комунальні послуги	1060/1	553	783	443	-340	56,6	
витрати на електроенергію	1060/2	447	1 023	564	-459	55,1	
матеріальні витрати	1060/3	652	1 310	715	-595	54,6	
інші витрати	1060/4	0	0	0	0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	689	817	1 083	266	132,6	
послуги банку	1062/1	50	62	79	17	127,4	
податки та збори	1062/2	28	25	2	-23	8,0	
витрати на охорону	1062/3	140	122	152	30	124,6	
інші витрати	1062/4	471	608	850	242	139,8	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	327	611	444	-167	72,7	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0,0	
витрати на оплату праці	1073	206	490	280	-210	57,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	2	2	0,0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	121	121	162	41	133,9	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	45	108	61	-47	56,5	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	12	10	11	1	110,0	
матеріальні витрати	1076/3	64	3	90	87	3 000,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	21 647	24 937	31 022	6 085	124,4	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	1	1	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	21 647	24 937	31 021	6 084	124,4	
податок на землю (орендатори)	1085/1	289	221	252	31	114,0	
збитки від ДТП	1085/2	1 016	467	562	95	120,3	
Соціальна сфера (ДОЗ ім. Терешкової, база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	9 842	10 940	11 391	451	104,1	
витрати на оплату праці	1085/3/1	5 004	6 006	6 415	409	106,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	1 100	1 316	1 404	88	106,7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	213	174	205	31	117,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	1 681	1 802	1 562	-240	86,7	
витрати на паливо	1085/3/5	0	0	92	92	0,0	
витрати на електроенергію	1085/3/6	1 360	1 284	1 264	-20	98,4	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	484	358	449	91	125,4	
ремонти власних підрозділів (РСУ, Енерс.)	1085/3/7/1	138	8	15	7	187,5	
штрафи та пені	1085/4	17	4	6	2	150,0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	4 078	4 586	4 489	-97	97,9	
витрати на оплату мобільного зв'язку	1085/6	0	0	0	0	0,0	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/7	101	44	95	51	215,9	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	199	32	26	-6	81,3	
платежі до бюджету з доходів за парковку	1085/9	35	0	0	0	0,0	
платежі до бюджету від оренди	1085/10	1 055	496	1 184	688	238,7	
податок на воду та інші податки	1085/11	0	0	0	0	0,0	
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/12	0	0	193	193	0,0	
витрати на оплату праці	1085/12/1	0	0	158	158	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/12/2	0	0	35	35	0,0	
охорона праці	1085/13	0	0	0	0	0,0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/14	3 178	4 734	5 885	1 151	124,3	
інші витрати	1085/15	1 837	3 413	6 938	3 525	203,3	
витрати на оплату праці	1085/15/1	52	74	41	-33	55,4	
відрахування на соціальні заходи	1085/15/2	-24	13	3	-10	23,1	
інші витрати	1085/15/3	1 417	3 134	6 250	3 116	199,4	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/15/4	147	90	286	196	317,8	
амортизація інших	1085/15/5	22	11	29	18	263,6	
витрати на електроенергію	1085/15/6	21	18	160	142	888,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/15/7	202	73	169	96	231,5	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-5 457	-29 709	-69 527	-39 818	234,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	3 723	0	5 732	5 732	0,0	
відсотки банку по депозиту	1120/1	3 723	0	5 732	5 732	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	2 054	3 878	1 824	188,8	
відсотки банку по лізингу	1140/1	0	2 054	3 878	1 824	188,8	
оцінка	1140/2			0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 756	1 785	4 533	2 748	253,9	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	416	1 584	2 922	1 338	184,5	
Від здачі металобрухту	1150/2	6	0	0	0	0,0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	643	103	742	639	720,4	
дооцінка основних засобів	1150/4	28	48	3	-45	6,3	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	9	2	2	0	100,0	
штрафні санкції	1150/6	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/7	0	0	706	706	0,0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	0	18	23	5	127,8	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	593	0	0	0	0,0	
Інші доходи	1150/10	61	30	135	105	450,0	
курсові різниці	1150/11	0	0		0	0,0	
курсові різниці	1151				0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	22	4	91	87	2 275,0	
позабалансовий рахунок (КАМАЗ)	1160/1	15	0	0	0	0,0	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/2	7	4	91	87	2 275,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-11 107	804 543	558 349	-246 194	69,4	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	3 723	-2 054	1 854	3 908	-90,3	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 734	1 781	4 442	2 661	249,4	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	472 504	950 742	717 216	-233 526	75,4	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	472 504	980 724	780 447	-200 277	79,6	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-5 457	-29 709	-69 527	-39 818	234,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	18 117	30 106	34 050	3 944	113,1	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0	0	0,0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	
EBITDA	1410	12 660	397	-35 477	-35 874	-8 936,3	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	208 396	546 902	324 879	-222 023	59,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	97 426	396 445	194 249	-202 196	49,0	
витрати на паливо та енергію	1502	110 970	150 457	130 630	-19 827	86,8	
Витрати на оплату праці	1510	188 369	314 547	319 039	4 492	101,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	41 324	69 193	69 470	277	100,4	
Амортизація	1530	18 117	30 106	34 050	3 944	113,1	
Інші операційні витрати	1540	16 276	17 918	29 040	11 122	162,1	
Усього	1550	472 482	978 666	776 478	-202 188	79,3	

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(відпис)

В.В. Кобень

(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-40 304	-64 501	-37 119	27 382	57,5
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	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	1 052	0	0	0	0,0
Передача з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна (ДЗОВ ім. В. Терешкової рішення сесії №2012 від 11.04.2017)	2060/1	1 052	0	0	0	0,0
Передача з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна (передача ділянки газопроводу рішення сесії №7/25 від 11.10.2017)	2060/1	0	0	0	0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-41 356	-94 483	-100 350	-5 867	106,2
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	2 096	1 770	2 517	747	142,2
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	37 528	61 422	62 872	1 450	102,4
акцизний податок	2141	32	0	33	33	0,0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	27	26	0	-26	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	34 210	56 618	57 771	1 153	102,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	338	0	249	249	0,0
податок на землю	2146/1	336	0	247	247	0,0
гузбір	2146/2	2	0	2	2	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	2 921	4 778	4 819	41	100,9
військовий збір	2147/1	2 872	4 718	4 817	99	102,1
екологічний податок	2147/2	2	1	2	1	0,0
збір за місця для паркування транспортних засобів	2147/3	47	59	0	-59	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	39 219	69 193	69 470	277	100,4
Усього виплат	2200	78 843	132 385	134 859	2 474	101,9

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)

В.В. Кобець

(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			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	0	-29 982	-63 231	-33 249	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	18 117	30 106	34 050	3 944	113,1
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	494 005		31 568	31 568	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-1 250	0	-7 734	-7 734	0,0
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-198		-7 734	-7 734	0,0
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/2	-1 052		0	0	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	510 872	124	-5 347	-5 471	-4 312,1
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-581 649	0	577 230	577 230	0,0
запаси	3050/1	-32 131		-26 527	-26 527	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	-549 518		603 684	603 684	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	0		73	73	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	65 202	0	-525 868	-525 868	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	-9 303		24 338	24 338	0,0
поточні забезпечення	3060/2	1 022		12 246	12 246	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/3	72 837	0	-56 929	-56 929	0,0
інші поточні зобов'язання	3060/4	646		-523	-523	0,0
коригування ПДВ	3060/5	0			0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-5 575	124	46 015	45 891	37 108,9
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-5 575	124	46 015	45 891	37 108,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	0,0
Надходження від отриманих:					0	0,0
відсотків	3230				0	0,0
дивідендів	3240				0	0,0
Надходження від деривативів	3250				0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	8	0	7	7	0,0
вибуття програмного забезпечення	3260/1	8		7	7	0,0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3260/2	0	0		0	0,0
Витрати					0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	61 850	330 000	159 464	-170 536	0,0
придбання тролейбусів	3270/1	56 990	330 000	66 690	-263 310	0,0
придбання інших засобів	3270/2	4 860		92 774	92 774	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	59 695		109 118	109 118	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	0	0	0	0	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	21 645	170 555	0	-170 555	0,0
придбання тролейбусів у лізинг	3310/1	21 645	28 492	0	-28 492	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/2		132 063		-132 063	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Придбання трамвайних вагонів у лізинг (у в тому числі: бувших у використанні), (лізингові платежі, відсоткові ставки та щорічна страховка).	3310/3		10 000		-10 000	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-143 182	-500 555	-268 575	231 980	53,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	3 849		2 756	2 756	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3410		330 000		-330 000	0,0
позики	3420				0	0,0
облігації	3430				0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3440				0	0,0
позики	3450				0	0,0
облігації	3460				0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		17 590		-17 590	0,0
Капітальні вкладення КФКВ 19173330 (150101) КЕКВ 3210	3470/1		17 590		-17 590	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	277 467	152 965	94 713	-58 252	61,9
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/1	277 467	152 965	94 713	-58 252	61,9
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3510				0	0,0
позики	3520				0	0,0
облігації	3530				0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3540				0	0,0
позики	3550				0	0,0
облігації	3560				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	2 711	0	0	0	0,0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	2 711		0	0	0,0
відсотків по кредиту	3570/2				0	0,0
зменшення власного капіталу	3570/3			0		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	278 605	500 555	97 469	-403 086	19,5
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	25 907	155 755	155 755	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	155 755	155 879	30 664	-125 215	19,7
Чистий грошовий потік	3630	129 848	124	-125 091	-125 215	-100 879,8

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



В.В. Кобень

(ініціали, прізвище)

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	61 850	417 129	268 582	-148 547	64,4
капітальне будівництво	4010	0	0	108 545	108 545	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	56 990	317 850	152 566	-165 284	48,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4 860	99 279	7 471	-91 808	7,5

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

В.В. Кобець

(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	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	9,4	-480,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,8	-30,2	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,0	-10,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	0,0	-12,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,0	-53,8	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		46,4	-3,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,8	4,1	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,4	1,6	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		3,4	7,9	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,1	2,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	52,6	42,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2018 рік
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" ДМР створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003 №32/11. КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР є комунальним підприємством, заснованим на власності територіальної громади м. Дніпра, і здійснює свою виробничо-господарську діяльність згідно з Законами України та Статутом підприємства зареєстровано виконаном міської ради 20.09.2017 року. (рішення від 20.09.2017 №93/24 "Про внесення змін до Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та затвердження його у новій редакції") Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.01.2019 року на балансі підприємства знаходиться 239 трамваїв та 149 тролейбусів. Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг пасажирам міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Відхилення, +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	1	1	1	1	1		
професіонали	280	301	309	309	276	0	100,0
фахівці	109	118	94	94	115	-33	89,3
технічні службовці	114	83	68	68	84	21	122,3
робітники	3 341	2 086	3 206	3 206	2 154	16	123,5
інші категорії					-1 052	-1 052	67,2
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	201	235	305	305	345	40	113,1
адміністративно-управлінський персонал	30 892	33 119	51 984	51 984	58 238	6 254	112,0
працівники	179 126	155 016	262 258	262 258	260 456	-1 802	99,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	201	287	372	372	421	49	113,2
адміністративно-управлінський персонал	30 892	40 403	63 580	63 580	71 050	7 470	111,7
працівники	179 126	189 004	319 788	319 788	317 037	-2 751	99,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	16 750	19 583	25 417	25 417	28 750	3 333	113,1
адміністративно-управлінський персонал	5 118	5 498	9 197	9 197	10 217	1 020	111,1
працівники	4 468	6 193	6 817	6 817	10 076	3 259	147,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	16 750	23 917	31 000	31 000	35 083	4 083	113,2
адміністративно-управлінський персонал	5 118	6 707	11 249	11 249	12 465	1 216	110,8
працівники	4 468	7 550	8 312	8 312	12 265	3 953	147,6

Фонд оплати праці, запланований на 2018 рік, становить 314 547,0 тис. гривень. Фактичні витрати на виплату зарплати працівникам підприємства у 2018 році склали 319 039,0 тис. гривень. Основною причиною первиншення фактичних витрат над сумою запланованих є зростання фонду заробітної плати внаслідок проведення інвентаризації резерву відпусток, передбачена національними та міжнародними стандартами обліку, які вимагають створювати резерв на оплату відпусток (п. 13(С) БО 11 "Зобов'язання", абз. 1 п. 7 П (С) БО 26 "Виплати працівникам", п. 14 МСБО 37 "Забезпечення, передбачені зобов'язання та непередбачені активи"). Планові витрати на резерв відпусток враховані в складі загальної суми ФОП на 2018 рік. За результатами інвентаризації резерву відпусток у грудні 2018 року, фактичні витрати на резерв відпусток перевищили заплановані на 2018 рік за рахунок переходящих сум на початок та кінець року.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3
26372408	Допов. №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Допов. №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Допов. №3 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372526	Автотранспортне підприємство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.41 Діяльність вагтяного автомобільного транспорту
26458593	Енергоспоживачство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	35.12 Передача електроенергії
26372517	Ремонтно-будівельне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
26458587	Спеціалізована вагоноремонтна майстерня КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
26372443	Служба руху КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26458601	Житлово-експлуатаційна діяльність КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розмішування
32616520	Управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

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

	План				Факт				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг		
Найменування показника															
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Доходи від перевезення платних пасажирів	118 000	48 000,0 тис. чол.	1,56	112 013	47 498,0 тис. чол.	2,36	-5 987	502,0 тис. чол.	0,80	94,9	98,9	15			

компенсація за пільговий проїзд з державного бюджету	0	56 973,0 тис. чол.	0,00	0	55 461,8 тис. чол.	0	0	0	0	1 511,2 тис. чол.	0,00	0,0	97,3
компенсація за пільговий проїзд дітей -сиріт та студентів і учні з місцевого бюджету	0	27,0 тис. чол.	0,00	0	12,2 тис. чол.	0	0	0	0	14,8 тис. чол.	0,00	0,0	45,2
Автопослуги	316	1336 год.	236,00	253	788 год.	321	-63	85,00	151,5	341 год.	70,28	366,7	67,2
Ремонт козуха (довгого), (СВРМ)	3	4	807,55	11	12	877,83	8	70,28	366,7	8	300,0		
діагностика трамвайного вагона, (СВРМ)	134	13	10307,69	423	47	9000,00	289	-1307,69	315,7	34	361,5		
діагностика тролейбусних машин, (СВРМ)	10	1	10420,00	31	3	10333,33	21	-86,67	310,0	2	300,0		
Ремонт козуха (короткого), (СВРМ)	6	6	1000,15	29	25	1160,00	23	159,85	483,3	19	416,7		
ремонт трамвайних візів, (СВРМ)	674	10	67400,00	3484	50	69680,00	2810	2280,00	516,9	40	500,0		
Ремонт якорів СМД-16 (СВРМ)	15	2	7307,90	23	3	7666,67	8	358,77	153,3	1	150,0		
Температурні компенсатори (СВРМ)	71	8	8920,00	71	8	8875,00	0	-45,00	100,0	0	100,0		
Відновлення осі колісних пари (СВРМ)	2	1	1453,00	7	5	1400,00	5	-53,00	350,0	4	500,0		
Ремонт двигунів (СВРМ)	27	6	4420,00	31	7	4428,57	4	8,57	114,8	1	116,7		
Насадка бандаж без проточки диска (СВРМ)	7	6	1100,75	45	41	1097,56	38	-3,19	642,9	35	683,3		
Дефектоскопія осі трамвайних вагонів (СВРМ)	48	65	745,00	90	133	676,69	42	-68,31	187,5	68	204,6		
Відновлення повздовжної балки (СВРМ)	19	4	4664,50	86	18	4777,78	67	113,28	452,6	14	450,0		
Виготовлення катушек соленоїда (СВРМ)	0	0	0,00	92	30	3066,67	92	3066,67	#ДЕЛ/0!	30	#ДЕЛ/0!		
Плановий огляд електричних установ (Снер. служ.)	90	0	0,00	194	0		104	0,00	215,6	0	#ДЕЛ/0!		
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	55	0	0,00	697	0	0	642	0,00	1267,3	0	#ДЕЛ/0!		
Усього	119 477			117 580			-1897		98,4				

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
СБРР	Придбання тролейбусів у кількості 50 одиниць	Євро	7%	2018 / 2030	0	Оновлення рухомого складу
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Заборогованість за період з 01.01.2018 по 31.12.2018	Отримано залучених коштів за звітний період	Повернено залучених коштів за звітний період	Заборогованість на кінець

Залишок на початок

звітний період

	звітний період				звітний період			
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:								
Кредит на придбання рухомого складу	0	0	0	0	0	0	0	0
Короткострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:								
Усього	0	0	0	0	0	0	0	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 відрахування на соціальні заходи				амортизація	інші витрати
				5	6	7	8	матеріальні витрати	оплата праці	9	10		
1	Вольво	2005	"службівий"	263	57	125	28			1			
2	M-2141 AE 09-84 EK	1997	"службівий"	241	51	123	27			0			52
3	KIO RIO AE 22-28 CH	25.07.2013	"службівий"	293	57	120	26			4			40
4	SUBARU AE 4497 HI	03.10.2013	"службівий"	162	56	44	10			6			86
5	Опель-Вектра AE 81-38 EI	листопад 1994	"службівий"	254	56	125	27			1			46
6	BA3-21099 AE 3664 HM	12.02.2014	"службівий"	230	45	120	27			0			45
7	BA3-32061 AE22-17 AI	1992	"службівий"	213	45	118	26			1			38
8	Опель-Омега AE 00-63 MP	жовтень 1997	"службівий"	208	47	132	29			0			43
9	BA3-2103 79601 AH	1974	"службівий"	192	59	79	17			0			0
10	ГАЗ-3110 AE0114 HO	2001	"службівий"	238	61	130	29			0			37
11	ГАЗ-311000 AE 0115 HO	ноя-93	"службівий"	265	42	168	37			0			18
12	BA3-21043 AE 02-36 ET	1987	"службівий"	174	42	108	24			0			18
13	ГАЗ-31029 AE 30-32 EH	1990	"службівий"	229	47	118	26			0			0
14	ИЖ-212151 879-10 AA	авг-92	"службівий"	232	41	115	25			0			38
15	ИЖ-21251 439-21 AE	1992	"службівий"	188	56	108	24			0			51
16	BA3-21213 AE11-36HK	2004	"службівий"	286	42	169	37			4			0
17	M2141 AE76-72B	1995	"службівий"	284	40	172	38			0			34
18	ИЖ 412 AE70-90EE	1992	"службівий"	256	42	162	21			0			34
19	M 412 AE709SE	1992	"службівий"	159	40	74	16			0			31
20	ГАЗ -2217 (соболь) AE8-84 CM	2004	"службівий"	57	11	29	6			1			10
21	РАФ - 2203802 AE5-57P	1995	"службівий"	56	11	29	6			0			10
22	SKODA-OCTA VIA A7 AE 9376 IO	2018	"службівий"	144	24	67	15			27			11
23	Renault Duster AE9546P	2018	"службівий"	43	12	10	2			10			9
Усього				4687	984	2 445	523			55			680

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Сума орендної плати				виконання, %
					усього на рік	план	факт	відхилення, +/-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачислення кредитних коштів				Бюджетні (фінансування)				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				тис. гривень (без ПДВ)			
		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	Будівництво троллейбусної лінії на ж/м Сокол у напрямку (Запорізьке шосе - вул. Панікахи - бульвар. Слави (до вул. Космонавта Комарова) (проектуються та будівництвом)	0	0	0	0,0	11 389	34 101	22 712	299,4	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	11 389	34 101	22 712	299,4
2	Проектуються та будівництво троллейбусної лінії на ж/м Соколний по вул. Лебедського та вул. Маршала Малиновського	0	0	0	0,0	39 583	454	-39 129	1,1	0	2 000	2 000	0,0	0	0	0	0,0	39 583	2 454	-37 129	6,2
3	Реконструкція троллейбусної лінії маршруту №19 з улаштуванням перехрестя для розвороту троллейбусу на вул. Робочій в районі вул. Урельської (вул. Робоча, буд.25А) м. Дніпро	0	0	0	0,0	3 831	3 928	97	102,5	0	630	630	0,0	0	0	0	0,0	3 831	4 558	727	119,0
4	Реконструкція дільниці мийки рухомого складу в трамвайному депо № 3 по вул. М. Руденко, 67	0	0	0	0,0	3 958	4 557	599	115,1	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 958	4 557	599	115,1
5	Придбання троллейбусних машин та трамвайних вагонів	275 000	0	275 000	0,0	0	55 900	55 900	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	275 000	55 900	-219 100	20,3
6	Придбання троллейбусів у лизінг(лізингові платежі, морщина страховка) (Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання)	0	0	0	0,0	28 492	72 150	43 658	253,2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	28 492	72 150	43 658	253,2

