

Додаток 3

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

Підприємство	КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	Рік	за ЄДРПОУ	Коди	32616520
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ		150
Територія			за КОАТУУ		1210137500
Орган державного управління	Міські, районні умістах ради та їх виконавчі комітети		за СПОДУ		1009
Галузь	Транспорт		за ЗКГНГ		51000
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення		за КВЕД		49.31
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ			
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	2479				
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 I квартал 2024 року
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	35 412	42 025	59 536	17 511	141,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	237 953	361 807	353 781	-8 026	97,8
Валовий прибуток/збиток	1020	-202 541	-319 782	-294 245	25 537	92,0
Адміністративні витрати	1040	25 985	30 761	34 699	3 938	112,8
Витрати на збут	1070	76	115	118	3	102,6
Інші операційні доходи/витрати	1300	114 578	366 693	250 494	-116 199	68,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-114 024	16 035	-78 568	-94 603	-490,0
ЕВІТДА	1410	-81 372	44 575	-51 825	-96 400	-116,3
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-230	106	-87	-193	-82,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-6 472	0	-4 579	-4 579	0,0
Інші доходи/витрати	1320	1 092	-20 000	-2 493	17 507	12,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-119 404	-3 965	-85 640	-81 675	2 159,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-119 404	-3 965	-85 640	-81 675	2 159,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-337,19	0	-143,85	-144	152 462,0
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	504	645	615	-30	95,3
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	20 338	28 701	27 373	-1 328	95,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22 053	31 729	30 188	-1 541	95,1
Усього виплат на користь держави	2200	42 895	61 075	58 176	-2 899	95,3
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	34 165	150 872	263 354	112 482	174,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-24 280	19 468	-26 005	-45 473	-133,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7 211	-16 700	-16 314	386	97,7
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	35 574	16 700	-1 040	-17 740	-6,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	38 248	170 340	219 995	49 655	129,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	7 211	13 917	16 314	2 397	117,2
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-9,70	0,00	-5,90	-5,90	0,06
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-28,04	0,00	-12,67	-12,66	0,04
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,53	2,40	0,87	-1,53	275,54
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 042 564	1 012 404	1 009 668	-2 736	99,7
Оборотні активи	6010	188 183	177 209	440 779	263 570	248,7
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	38 248	170 340	219 995	49 655	129,2
Усього активи	6030	1 230 747	1 189 613	1 450 447	260 834	121,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	362 009	145 684	559 074	413 390	383,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	442 879	203 700	215 404	11 704	105,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	804 888	349 384	774 478	425 094	221,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	362 009	145 684	330 463	-7 542	97,8
Власний капітал	6090	425 859	840 229	675 969	-164 260	80,5

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



Володимир КОБЕЦЬ
 (ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				пояснення та обґрунтування відхилення від 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	35 412	42 025	59 536	17 511	141,7	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	35 364	42 000	59 536	17 536	141,8	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	12	25	0	-25	0,0	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	0	0	0	0	0,0	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	26	0	0	0	0,0	
Передача електроенергії	1000/5	10	0	0	0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	237 953	361 807	353 781	-8 026	97,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	43 602	70 500	72 609	2 109	103,0	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1012	10 408	11 132	11 934	802	107,2	
витрати на електроенергію	1013	55 408	101 490	97 918	-3 572	96,5	
витрати на оплату праці	1014	80 844	121 972	111 296	-10 676	91,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	17 603	26 297	24 163	-2 134	91,9	
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	23 380	23 172	24 615	1 443	106,2	
інші витрати (розшифрувати)	1018	6 708	7 244	11 246	4 002	155,2	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	175	166	199	33	119,9	
послуги стороннім організаціям	1018/2	6 464	6 730	10 883	4 153	161,7	
підготовка кадрів	1018/3	1	27	20	-7	74,1	
охорона праці	1018/4	0	114	5	-109	4,4	
медогляд	1018/5	1	112	82	-30	73,2	
зв'язок	1018/6	30	44	36	-8	81,8	
відрадження	1018/7	24	5	0	-5	0,0	
страхування автомобілів	1018/8	13	46	21	-25	45,7	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0,0	
інші	1018/10	0	0	0	0	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-202 541	-319 782	-294 245	25 537	92,0	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	166 215	378 397	265 079	-113 318	70,1	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	145 545	320 352	195 208	-125 144	60,9	
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	11 263	36 000	8 520	-27 480	23,7	
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю по КФКВ 1917693 КЕКВ 2610	1030/3	0	0	55 298	55 298	0,0	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету КПКВ 1918775, КЕКВ 2610	1030/4	0	0	0	0	0,0	
Заходи та роботи з територіальної оборони КФКВ 1918240 КЕКВ 2610	1030/5	4 649	20 000	637	-19 363	3,2	
від реклами	1030/6	210	156	257	101	164,7	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/7	526	375	538	163	143,5	
штрафи за безвитковий проїзд в електротранспорті	1030/8	83	0	157	157	0,0	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/9	42	44	44	0	100,0	
від пропускної системи	1030/10	15	0	20	20	0,0	
за використання опор під кабелі	1030/11	577	420	641	221	152,6	
від послуг їдальні	1030/12	173	0	233	233	0,0	
від задачі металобрухт	1030/13	411	0	352	352	0,0	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/14	1 175	0	1 305	1 305	0,0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/15	956	975	1 089	114	111,7	
за послуги бази відпочинку	1030/16	0	0	0	0	0,0	
за послуги поліклініки	1030/17	3	0	1	1	0,0	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/18	140	75	190	115	253,3	
вілшкодування орендарями податку на землю	1030/19	58	0	59	59	0,0	
інші доходи	1030/20	389	0	530	530	0,0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	25 985	30 761	34 699	3 938	112,8	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	1 943	2 354	2 404	50	102,1	
витрати на оплату праці	1041/1	1 050	1 025	1 243	218	121,3	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	230	225	274	49	121,8	

Доходи перенесені до "Інші операційні доходи" з 01.01.2024 року відповідно до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів	1041/3	37	38	38	0	100,0	
витрати на паливо	1041/4	448	774	408	-366	52,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	0	54	78	24	144,4	
інші витрати	1041/6	178	238	363	125	152,5	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	450	0	0	0	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	0	8	1	-7	12,5	
витрати на зв'язок	1047	72	92	79	-13	85,9	
витрати на оплату праці	1048	17 144	20 802	23 955	3 153	115,2	
відрахування на соціальні заходи	1049	3 653	4 576	5 103	527	111,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	379	121	502	381	414,9	
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	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	78	84	103	19	122,6	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	0	17	24	7	141,2	
юридичні послуги	1056	79	93	94	1	101,1	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	0	9	1	-8	11,1	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	8	2	-6	25,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1 580	2 101	1 819	-282	86,6	
комунальні послуги	1060/1	717	409	956	547	233,7	
витрати на електроенергію	1060/2	632	1 350	407	-943	30,1	
матеріальні витрати	1060/3	231	342	456	114	133,3	
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:	1062	605	496	612	116	123,4	
послуги банку	1062/1	89	134	226	92	168,7	
податки та збори	1062/2	1	1	0	-1	0,0	
витрати на охорону	1062/3	61	60	62	2	103,3	
СБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	0	125	0	-125	0,0	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	0	88	0	-88	0,0	
інші витрати	1062/6	454	88	324	236	368,2	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	76	115	118	3	102,6	
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	57	92	72	-20	78,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0,0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	19	23	46	23	200,0	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	12	20	16	-4	80,0	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	3	2	2	0	100,0	
матеріальні витрати	1076/3	4	1	28	27	2 800,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	51 637	11 704	14 585	2 881	124,6	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1084	8 759	5 107	1 448	-3 659	28,4	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	42 878	6 597	13 137	6 540	199,1	
податок на землю (орендатори)	1085/1	58	0	60	60	0,0	
збитки від ДТП	1085/2	667	0	150	150	0,0	
Соціальна сфера (база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	5 014	5 017	6 714	1 697	133,8	в т.ч. з 2022 року проект нездійснений та бомбоховини
витрати на оплату праці	1085/3/1	2 453	2 527	2 852	325	112,9	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	526	540	601	61	111,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	78	84	122	38	145,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	868	801	1 196	395	149,3	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1085/3/5	141	50	1	-49	2,0	вугілля та ін
витрати на електроенергію	1085/3/6	821	726	1 518	792	209,1	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	127	289	424	135	146,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
ремонти власних підрозділів (РСУ, Енерс.)	1085/3/7/1	1	0	0	0	0,0	
штрафи та пені	1085/4	0	0	0	0	0,0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	930	1 138	794	-344	69,8	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/6	47	23	28	5	121,7	
послуги страховки працівників та майна підприємства	1085/7	0	0	0	0	0,0	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	0	0	0	0	0,0	
платежі до бюджету з доходів за парковку	1085/9	0	0	0	0	0,0	
платежі до бюджету від оренди	1085/10	366	0	374	374	0,0	
платежі до бюджету ПДВ, збір в ПФУ	1085/11	0	0	0	0	0,0	
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/12	182	419	198	-221	47,3	
витрати на оплату праці	1085/12/1	129	322	142	-180	44,1	
відрахування на соціальні заходи	1085/12/2	29	71	31	-40	43,7	
амортизація	1085/12/3	19	18	18	0	100,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/12/4	1	2	1	-1	50,0	
інші	1085/12/5	4	6	6	0	100,0	
придбання та продаж валюти	1085/13	0	0	0	0	0,0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/14	2 018	0	2 945	2 945	0,0	
інші витрати	1085/15	33 596	0	1 874	1 874	0,0	
витрати на оплату праці	1085/15/1	11	0	13	13	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/15/2	0	0	0	0	0,0	
інші витрати	1085/15/3	27 064	0	787	787	0,0	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/15/4	83	0	157	157	0,0	
амортизація інших	1085/15/5	0	0	0	0	0,0	
витрати на електроенергію та ПММ	1085/15/6	414	0	403	403	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/15/7	6 024	0	514	514	0,0	ПЛН ТРО 84,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-114 024	16 035	-78 568	-94 603	-490,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	720	0	4 014	4 014	0,0	
відсотки банку по депозиту	1120/1	720	0	4 014	4 014	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	7 192	0	8 593	8 593	0,0	
відсотки банку по лізингу та ЄБРР	1140/1	7 192	0	8 593	8 593	0,0	
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	1 092	0	2 054	2 054	0,0	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	1 073	0	2 053	2 053	0,0	
Від здачі металобрухту	1150/2	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	18	0	0	0	0,0	
дооцінка основних засобів	1150/4	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	0	0	0	0	0,0	
штрафні санкції	1150/6	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/7	0	0	0	0	0,0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	0	0	0	0	0,0	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи	1150/10	1	0	1	1	0,0	
курскові різниці	1150/11	0	0	0	0	0,0	
курскові різниці	1151	0	0	0	0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	20 000	4 547	-15 453	22,7	
втрати ТРО	1160/1	0	20 000	4 547	-15 453	22,7	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/2	0	0	0	0	0,0	
курскові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-119 404	-3 965	-85 640	-81 675	2 159,9	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-119 404	-3 965	-85 640	-81 675	2 159,9	
прибуток	1201	0	0	0	0	0,0	
збиток	1202	-119 404	-3 965	-85 640	-81 675	2 159,9	
Неконтрольована частка	1210				0	0,0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	114 578	366 693	250 494	-116 199	68,3	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-6 472	0	-4 579	-4 579	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	1 092	-20 000	-2 493	17 507	12,5	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	203 439	420 422	330 683	-89 739	78,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	322 843	424 387	416 323	-8 064	98,1	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-114 024	16 035	-78 568	-94 603	-490,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	23 893	23 433	25 295	1 862	107,9	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	8 759	5 107	1 448	-3 659	28,4	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	
ЕВІТДА	1410	-81 372	44 575	-51 825	-96 400	-116,3	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	119 719	187 631	188 427	796	100,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	51 447	72 109	75 838	3 729	105,2	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо та енергію	1502	68 272	115 522	112 589	-2 933	97,5	
Витрати на оплату праці	1510	101 688	146 740	139 573	-7 167	95,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	22 053	31 729	30 188	-1 541	95,1	
Амортизація	1530	23 893	23 433	25 295	1 862	107,9	
Інші операційні витрати	1540	48 298	14 854	19 700	4 846	132,6	
Усього	1550	315 651	404 387	403 183	-1 204	99,7	

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)

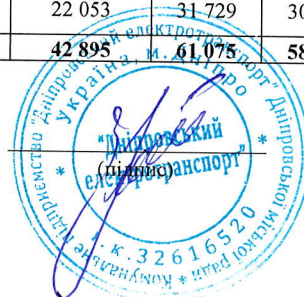


Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

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	-828 928	-1 068 139	-1 208 031	-139 892	113,1
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	0	0	0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	0	0	0	0	0,0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	0	0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-948 332	-1 072 104	-1 293 671	-221 567	120,7
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	504	645	615	-30	95,3
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	20 338	28 701	27 373	-1 328	95,4
акцизний податок	2141	7	11	12	1	109,1
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	18 706	26 413	25 186	-1 227	95,4
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	73	75	71	-4	94,7
податок на землю	2146/1	73	75	71	-4	94,7
турзбір	2146/2	0	0	0	0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	1 552	2 202	2 104	-98	95,5
військовий збір	2147/1	1 551	2 201	2 104	-97	95,6
екологічний податок	2147/2	1	1	0	-1	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	22 053	31 729	30 188	-1 541	95,1
Усього виплат	2200	42 895	61 075	58 176	-2 899	95,3

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signatures in blue ink.

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	-119 404	-3 965	-85 640	-81 675	2 159,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	23 893	23 433	25 295	1 862	107,9
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	7 555	0	1 384	1 384	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	278	0	6 006	6 006	0,0
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-211	0	179	179	0,0
вибуття програмного забезпечення	3030/2	0	0	0	0	0,0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/3	489	0	5 827	5 827	0,0
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/4	0	0	0	0	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-87 678	19 468	-52 955	-72 423	-272,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	16 030	0	3 950	3 950	0,0
запаси	3050/1	9 063	0	1 831	1 831	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	6 980	0	2 149	2 149	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-13	0	-30	-30	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	47 368	0	23 000	23 000	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	34 616	0	12 240	12 240	0,0
поточні забезпечення	3060/2	1 617	0	4 028	4 028	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/3	3 118	0	-1 852	-1 852	0,0
інші поточні зобов'язання	3060/4	8 017	0	8 584	8 584	0,0
коригування ПДВ	3060/5				0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-24 280	19 468	-26 005	-45 473	-133,6
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-24 280	19 468	-26 005	-45 473	-133,6
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				0	0,0
Витрати					0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	7 211	16 700	10 514	-6 186	63,0
Безоплатно отримані автобуси	3270/1	4 415	0	0	0	0,0
Контактна мережа розвортної петлі тролейбусного маршруту №20	3270/2	1 648	0	0	0	0,0
придбання програмно-технічного комплексу	3270/3	0	0	0	0	0,0
придбання інших засобів	3270/4	1 148	0	1 856	1 856	0,0
Придбання спец обладнання	3270/5	0	0	6 921	6 921	0,0
Капітальний ремонт кабельної лінії 6 кВ від тягової підстанції № 7 (вул. Робоча, 3 Г) по вул. Робочій – вул. Володимира Антоновича – просп. Олександра Поля до підстанції «Проспект» (просп. Олександра Поля, 195), (II черга) (в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду), км	3270/6	0	0	0	0	0,0
Аварійно-поточний ремонт та придбання обладнання для вентиляційної системи споруд КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	3270/7	0	0	1 737	1 737	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/8	0	16 700	0	-16 700	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	0	0	5 456	5 456	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Аварійно-поточний ремонт та придбання обладнання для вентиляційної системи споруд КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	3280/1	0	0	649	649	0,0
Проектування та виконання робіт з капітального ремонту трамвайної колії на перехрестях (в т.ч виконання технічного нагляду, авторського нагляду) м. Дніпрі	3280/2	0	0	0	0	0,0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3280/3	0	0	0	0	0,0
Реконструкція трамвайної лінії по вул.Грушевського (в районі буд.85)	3280/4	0	0	0	0	0,0
Придбання спец обладнання	3280/5	0	0	4 668	4 668	0,0
Інші витрати	3280/6	0	0	139	139	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	344	344	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	0	0	0	0	0,0
Вартість земельної ділянки з правом постійного користуванням	3290/2	0	0	344	344	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/1	0	0	0	0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7 211	-16 700	-16 314	386	97,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0		0	0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0,0
кредити ЄБРР	3410	0	0	0	0	0,0
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3420	0	0	0	0	0,0
облігації	3430	0	0	0	0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0,0
кредити	3440	0	0	0	0	0,0
позики	3450	0	0	0	0	0,0
облігації	3460	0	0	0	0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0,0
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3470/1	0	0	0	0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	35 670	16 700	344	-16 356	2,1
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3480/1	0	0	0	0	0,0
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	35 670	16 700	0	-16 700	0,0
Капітальні трансфери по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	3480/3	0	0	0	0	0,0
Збільшення додаткового капіталу (земельної ділянки з правом постійного користуванням)	3480/4	0	0	344	344	0,0
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	0,0
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	96	0	1 384	1 384	0,0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	96	0	0	0	0,0
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/2	0	0	0	0	0,0
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/3	0	0	0	0	0,0
погашення кредиту ЄБРР	3570/4	0	0	0	0	0,0
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3570/5	0	0	1 384	1 384	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	35 574	16 700	-1 040	-17 740	-6,2
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	34 165	150 872	263 354	112 482	174,6
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	69 739	167 572	262 314	94 742	128,4
Чистий грошовий потік	3630	35 574	16 700	-1 040	-17 740	-6,2

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

Володимир КОБЕЦЬ
(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	7 211	13 917	16 314	2 397	117,2
капітальне будівництво	4010	0	0	5 456	5 456	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 211	0	10 514	10 514	0,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	344	344	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	13 917	0	-13 917	0,0

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



Володимир 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	-572,0	-494,2	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-229,8	-87,0	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-9,7	-5,9	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-28,0	-12,7	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-337,2	-143,8	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-9,9	-14,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,5	0,9	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	0,4	2,0	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		0,3	0,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,2	0,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	43,3	48,8	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)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)



Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I квартал 2023 року
 Комунінальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської рада
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунінальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003 №32/1-І. 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 виконавком міської ради 20.03.2024 року. (рішення від 20.03.2024 №63/48 "Про затвердження Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР у новій редакції")

Підприємство наділене майном згідно рішення виконавком міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.04.2024 року на балансі підприємства знаходиться 254 трамваїв та 185 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, %
	2	3	4	5	6	7	8					
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	319	320	334	334	334	334	319	319	319	319	-15	95,5
фахівці	141	130	154	154	154	154	122	122	122	122	-32	79,2
технічні службовці	77	97	85	85	85	85	99	99	99	99	14	116,5
робітники	3 194	1 985	3 353	3 353	3 353	3 353	1 938	1 938	1 938	1 938	-1 415	57,8
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	850	994	990	247	222	222	222	222	222	222	-768	22,4
адміністративно-управлінський персонал	117 659	118 316	129 567	32 392	31 535	31 535	31 535	31 535	31 535	31 535	-98 032	24,3
працівники	408 720	371 617	468 404	114 101	107 816	107 816	107 816	107 816	107 816	107 816	-360 588	23,0
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	1 038	1 213	1 208	302	271	271	271	271	271	271	-937	22,4
адміністративно-управлінський персонал	143 544	144 345	158 133	39 533	38 472	38 472	38 472	38 472	38 472	38 472	-119 661	24,3
працівники	496 831	451 660	569 177	138 634	131 018	131 018	131 018	131 018	131 018	131 018	-438 159	23,0
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	76 833	82 833	82 500	82 333	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	-8 500	89,7
адміністративно-управлінський персонал	18 259	18 025	18 843	18 844	19 466	19 466	19 466	19 466	19 466	19 466	623	103,3
працівники	10 664	15 601	11 641	11 343	18 544	18 544	18 544	18 544	18 544	18 544	6 903	159,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	70 833	82 833	82 500	82 333	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	74 000	-8 500	89,7
адміністративно-управлінський персонал	13 259	18 025	18 843	18 844	19 466	19 466	19 466	19 466	19 466	19 466	623	103,3

Завдання:	10 664	15 601	11 641	11 343	18 544	6 903	159,3
Фонд оплати праці за планом	178 469,0 тис. гривень та фактично	169 761,0 тис. гривень.					

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

Код за СДРПОУ	Найменування зідокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3
26372408	Депо №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Депо №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Депо №3 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372526	Автотранспортне підприємство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту
26458593	Енергослужбово-ремонтне управління 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 дільниця КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розмішування
32616520	Головне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

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

Найменування показника	План		Факт		Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/робіт, послуг, тис. гривень)		
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	ціна одиниці (вартість продукції/надавання послуг, тис. гривень)				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходи від перевезення платних пасажирів (електротранспорт)	40 040	5 200,0 тис. гас.	7,70	57 658	7 515,1 тис. гас.	7,67	17 618	2 315,1 тис. гас.	-0,03	144,0	144,5	

Доходи від перевезення пасажирів (автобуси)	1 960	130,0 тис. гас.	15,00	1 878	125,4 тис. пас.	14,98	-82	-4,6 тис. пас.	-0,02	95,8	96,5
компенсація за пільговий проїзд (електротранспорт та автобуси)	0	5 560,0 тис. пас.	0,00	0	7 960,8 тис. пас.	0	0	2 400,8 тис. пас.	0,00	0,0	143,2
Автобуси	25	118 год.	251,00	0	0	0	-25	-118 год.	-251	0,0	0,0
Ремонт колісних пар, (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
діагностика трамвайного вагона, (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення картера колісної пари трам. Вагону Т-3, (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
насадка бандажів з без проточкою дисків типу Т-3 та КТМ, (СВРМ) (-/-)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення повозочної балки візка Т-3 (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення кожуха короткого кол пари трам. Вагону Т-3, (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення кожуха довгого коліс. Пари трам. Вагону Т-3 (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення ступиць (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення посадочних місць (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Дефектоскопія висей колісних пар (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Обробка бандажа к.п. трам. Вагону К-1 (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Дефектоскопія троллейбуса (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Ремонт якорів ДК-259 (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Плавовий огляд електричних установ (Єнер. служ.) (стороннім)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Ремонт жиглових та нежиглових будівель, (РБУ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Усього	42 025			59 536		17 511				141,7	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
СБРР	Придбання троллейбусів у кількості 45 одиниць	Євро	-9,871% (5,75%) +0,725%	2019 / 2031	384 092,0	Оновлення рухомого складу
Усього	X	X	X	X	X	X

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	384 092	0	0	0	-1 448	385 540
у тому числі:						
-Кредит на придбання рухомого складу	384 092	0	0	0	0	384 092
-Курсова різниця (дохід)	0	0	0	0	0	0
-Курсова різниця (витрати)	0	0	0	0	1 448	1 448
Короткострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						
Усього	384 092	0	0	0	-1 448	385 540

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		матеріальні витрати		оплата праці		У тому числі за ік видами відрахування на соціальні заходи		амортизація	інші витрати
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Фольксваген Транспортер АЕ 70-94 EE	2005	"службовий"	100	17	62	14	0	7	0	0	0	7
2	M-2141 АЕ 09-84 EK	1997	"службовий"	96	6	62	13	0	62	0	0	0	15
3	KIO RIO АЕ 22-28 CH	25.07.2013	"службовий"	157	31	62	14	1	62	1	1	1	49
4	SUBARU АЕ 4497 HI	03.10.2013	"службовий"	22	21	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Опель-Вектра АЕ 81-38 EI	листопад 1994	"службовий"	116	25	62	14	0	62	0	0	0	15
6	BA3-21099 АЕ 3664 HM	12.02.2014	"службовий"	101	11	62	14	0	62	0	0	0	14
7	BA3-32061 АЕ22-17 AI	1992	"службовий"	105	10	62	14	0	62	0	0	0	19
8	Опель-Омега АЕ 00-63 MP	жовтень 1997	"службовий"	107	35	59	13	0	59	0	0	0	0
9	BA3-2103 79601 AH	1974	"службовий"	127	32	62	13	0	62	0	0	0	20
10	ГАЗ-3110 АЕ0114 HO	2001	"службовий"	98	19	65	14	0	65	0	0	0	0
11	Газ-311000 АЕ 0115 HO	01.11.1993	"службовий"	110	0	71	15	0	71	0	0	0	24
12	BA3-21043 АЕ 42-36 ET	1987	"службовий"	85	16	56	12	0	56	0	0	0	1
13	ГАЗ-31029 АЕ 30-32 BH	1990	"службовий"	113	20	62	13	0	62	0	0	0	18
14	ИЖ-212151 879-10 AA	01.08.1992	"службовий"	125	16	62	14	0	62	0	0	0	33
15	BA3-21213 АЕ11-36HK	2004	"службовий"	134	22	62	14	1	62	1	1	1	35
16	M2141 АЕ76-72B	1995	"службовий"	76	7	62	14	0	62	0	0	0	0
17	ИЖ 412 АЕ70-50BE	1992	"службовий"	116	7	62	14	0	62	0	0	0	33
18	ГАЗ-2217 (соболь) АЕ38-84CM	2004	"службовий"	194	86	62	13	0	62	0	0	0	33
19	РАФ-2103802 АЕ59-57JP	1995	"службовий"	120	24	62	14	0	62	0	0	0	20
20	SKODA-OCTAVIA A7 AE 9376 IO	2018	"службовий"	125	35	62	14	13	62	13	13	13	1
21	Renault Duster AE 9546 IP	2018	"службовий"	142	36	62	14	15	62	15	15	15	15
22	Ford Transit Custom AE 7833 TI	2022	"службовий"	35	17	0	0	7	0	7	7	7	11
23	ГАЗ 2107 АЕ 6100 MM	випуск 1992р. Переда 2023 р.	"службовий"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього				2 404	486	1 243	274	38	1 243	38	38	38	363

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти оренди			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %	план	факт	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Придбання спец.обладнання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Аварійно-потомний ремонт та придбання обладнання для вентиляційної системи спорту КП "Дніпровський електротранспорт" ДПР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання інших засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього																						

тис. гривень (без ПДВ)

