

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	Дніпровська міська територіальна громада	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	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	49.31
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2390		
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 2025 року

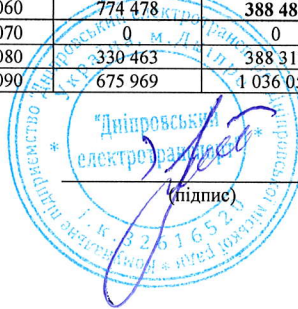
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

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	59 536	59 700	68 072	8 372	114,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	353 781	419 195	428 106	8 911	102,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-294 245	-359 495	-360 034	-539	100,1
Адміністративні витрати	1040	34 699	36 824	34 957	-1 867	94,9
Витрати на збут	1070	118	154	138	-16	89,6
Інші операційні доходи/витрати	1300	250 494	364 254	340 619	-23 635	93,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-78 568	-32 219	-54 510	-22 291	169,2
EBITDA	1410	-51 825	-1 325	-20 200	-18 875	1 524,5
Рентабельність EBITDA	5010	-87	-2	-30	-27	1 337,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-4 579	0	-6 050	-6 050	0,0
Інші доходи/витрати	1320	-2 493	-5 000	3 280	8 280	-65,6
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-85 640	-37 219	-57 280	-20 061	153,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-85 640	-37 219	-57 280	-20 061	153,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-143,85	-1	-84,15	-84	13 497,2
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	615	645	572	-73	88,7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	27 373	39 164	32 003	-7 161	81,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	30 188	36 752	31 789	-4 963	86,5
Усього виплат на користь держави	2200	58 176	76 561	64 364	-12 197	84,1
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	263 354	214 141	183 825	-30 316	85,8
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-26 005	-11 467	-12 487	-1 020	108,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-16 314	-125 657	-58 340	67 317	46,4
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	-1 040	85 845	89 938	4 093	104,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	219 995	162 862	202 936	40 074	124,6

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	16 314	104 715	58 340	-46 375	55,7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-5,90	-0,03	-3,45	-3,42	0,76
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-12,67	-0,04	-7,42	-7,39	0,48
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,87	2,67	0,87	-1,80	307,07
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 009 668	1 142 339	1 157 808	15 469	101,4
Оборотні активи	6010	440 779	282 206	502 305	220 099	178,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	219 995	162 862	202 936	40 074	124,6
Усього активи	6030	1 450 447	1 424 545	1 660 113	235 568	116,5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	559 074	145 684	602 647	456 963	413,7
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	215 404	242 802	285 825	43 023	117,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	774 478	388 486	888 472	499 986	228,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	330 463	388 312	336 414	-51 898	86,6
Власний капітал	6090	675 969	1 036 059	771 641	-264 418	74,5

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



Володимир КОБЕЦЬ
 (ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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	59 536	59 700	68 072	8 372	114,0	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	59 536	59 700	68 072	8 372	114,0	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	0	0	0	0	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	353 781	419 195	428 106	8 911	102,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	72 609	70 500	90 736	20 236	128,7	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1012	11 934	17 526	12 148	-5 378	69,3	
витрати на електроенергію	1013	97 918	125 397	141 682	16 285	113,0	
витрати на оплату праці	1014	111 296	140 310	115 485	-24 825	82,3	
відрахування на соціальні заходи	1015	24 163	30 259	25 079	-5 180	82,9	
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	24 615	25 347	26 960	1 613	106,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	11 246	9 856	16 016	6 160	162,5	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	199	136	275	139	202,2	
послуги сторонім організаціям	1018/2	10 883	9 261	15 437	6 176	166,7	
підготовка кадрів	1018/3	20	21	5	-16	23,8	
охорона праці	1018/4	5	78	10	-68	12,8	
медогляд	1018/5	82	262	168	-94	64,1	
зв'язок	1018/6	36	47	55	8	117,0	
відраджень	1018/7	0	5	0	-5	0,0	
страхування автомобілів	1018/8	21	46	66	20	143,5	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0,0	
інші	1018/10	0	0	0	0	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-294 245	-359 495	-360 034	-539	100,1	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	265 079	376 253	361 489	-14 764	96,1	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	195 208	324 155	330 907	6 752	102,1	
Капітальні трансфери по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	8 520	44 700	24 605	-20 095	55,0	
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю по КФКВ 1917693 КЕКВ 2610	1030/3	55 298	0	0	0	0,0	
Заходи та роботи з територіальної оборони КФКВ 1918240 КЕКВ 2610	1030/4	637	5 000	0	-5 000	0,0	
від реклами	1030/5	257	252	233	-19	92,5	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/6	538	375	611	236	162,9	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/7	157	0	139	139	0,0	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/8	44	53	50	-3	94,3	
від пропускної системи	1030/9	20	0	33	33	0,0	
за використання опор під кабелі	1030/10	641	625	279	-346	44,6	
від послуг ідальні	1030/11	233	0	227	227	0,0	
від здачі металобрухт	1030/12	352	0	607	607	0,0	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/13	1 305	0	1 220	1 220	0,0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/14	1 089	975	1 283	308	131,6	
за послуги бази відпочинку	1030/15	0	0	0	0	0,0	
за послуги поліклініки	1030/16	1	0	2	2	0,0	
від діяльності вантажного автомобільного транспорту	1030/17	17	43	121	78	281,4	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/18	190	75	49	-26	65,3	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/19	59	0	36	36	0,0	
інші доходи	1030/20	513	0	1 087	1 087	0,0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	34 699	36 824	34 957	-1 867	94,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	2 404	2 825	2 993	168	105,9	
витрати на оплату праці	1041/1	1 243	1 338	1 313	-25	98,1	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	274	294	288	-6	98,0	
амортизація основних засобів	1041/3	38	38	41	3	107,9	
витрати на паливо	1041/4	408	637	511	-126	80,2	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	78	51	17	-34	33,3	
інші витрати	1041/6	363	467	823	356	176,2	

1	2	3	4	5	6	7	8
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	5	5	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	1	8	1	-7	12,5	
витрати на зв'язок	1047	79	84	105	21	125,0	
витрати на оплату праці	1048	23 955	25 231	23 500	-1 731	93,1	
відрахування на соціальні заходи	1049	5 103	5 551	4 988	-563	89,9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	502	265	384	119	144,9	
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	103	117	35	-82	29,9	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	24	18	21	3	116,7	
юридичні послуги	1056	94	100	58	-42	58,0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	1	0	-1	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	2	13	9	-4	69,2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1 819	1 965	2 147	182	109,3	
комунальні послуги	1060/1	956	412	887	475	215,3	
витрати на електроенергію	1060/2	407	1 083	1 088	5	100,5	
матеріальні витрати	1060/3	456	470	172	-298	36,6	
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:	1062	612	646	711	65	110,1	
послуги банку	1062/1	226	274	297	23	108,4	
податки та збори	1062/2	0	1	0	-1	0,0	
витрати на охорону	1062/3	62	69	74	5	107,2	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	0	125	35	-90	28,0	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	0	77	0	-77	0,0	
інші витрати	1062/6	324	100	305	205	305,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	118	154	138	-16	89,6	
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	72	119	84	-35	70,6	
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	46	35	54	19	154,3	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	16	26	19	-7	73,1	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	2	3	5	2	166,7	
матеріальні витрати	1076/3	28	6	30	24	500,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	14 585	11 999	20 870	8 871	173,9	
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	1 448	5 142	6 664	1 522	129,6	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	13 137	6 857	14 206	7 349	207,2	
податок на землю (орендатори)	1085/1	60	0	32	32	0,0	
збитки від ДТП	1085/2	150	0	123	123	0,0	
Соціальна сфера (база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	6 714	5 268	7 316	2 048	138,9	в т.ч. з 2022 року пункт незастосовується
витрати на оплату праці	1085/3/1	2 852	2 527	2 853	326	112,9	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	601	540	606	66	112,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	122	90	259	169	287,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	1 196	801	853	52	106,5	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1085/3/5	1	0	2	2	0,0	вугілля та ін
витрати на електроенергію	1085/3/6	1 518	1 021	1 929	908	188,9	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	424	289	814	525	281,7	
ремонти власних підрозділів (РСУ, Енерг.)	1085/3/7/1	0	0	0	0	0,0	
штрафи та пені	1085/4	0	0	9	9	0,0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	794	1 100	994	-106	90,4	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/6	28	16	28	12	175,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
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	374	0	421	421	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	198	473	235	-238	49,7	
витрати на оплату праці	1085/12/1	142	373	184	-189	49,3	
відрахування на соціальні заходи	1085/12/2	31	82	41	-41	50,0	
амортизація	1085/12/3	18	12	1	-11	8,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/12/4	1	3	1	-2	33,3	
інші	1085/12/5	6	3	8	5	266,7	
придбання та продаж валюти	1085/13	0	0	0	0	0,0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/14	2 945	0	3 841	3 841	0,0	
інші витрати	1085/15	1 874	0	1 207	1 207	0,0	
витрати на оплату праці	1085/15/1	13	0	16	16	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/15/2	0	0	-1	-1	0,0	
інші витрати	1085/15/3	787	0	927	927	0,0	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/15/4	157	0	139	139	0,0	
амортизація інших	1085/15/5	0	0	1	1	0,0	
витрати на електроенергію та ПММ	1085/15/6	403	0	-1	-1	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/15/7	514	0	126	126	0,0	в т.ч. ТРО
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-78 568	-32 219	-54 510	-22 291	169,2	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	4 014	0	2 331	2 331	0,0	
відсотки банку по депозиту	1120/1	4 014	0	2 331	2 331	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	8 593	0	8 381	8 381	0,0	
відсотки банку по ЄБРР	1140/1	8 593	0	6 874	6 874	0,0	
відсотки банку по АТ "УКРЕКСІМБАНК"	1140/2	0	0	1 507	1 507	0,0	
оцінка	1140/3	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 054	0	3 283	3 283	0,0	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	2 053	0	3 252	3 252	0,0	
Від здачі металобрухту	1150/2	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	0	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	31	31	0,0	
курсові різниці	1150/11	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	4 547	5 000	3	-4 997	0,1	
витрати ТРО	1160/1	4 547	5 000	0	-5 000	0,0	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/2	0	0	3	3	0,0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-85 640	-37 219	-57 280	-20 061	153,9	
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	-85 640	-37 219	-57 280	-20 061	153,9	
прибуток	1201	0	0	0	0	0,0	
збиток	1202	-85 640	-37 219	-57 280	-20 061	153,9	
Неконтрольована частка	1210				0	0,0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	250 494	364 254	340 619	-23 635	93,5	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-4 579	0	-6 050	-6 050	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	-2 493	-5 000	3 280	8 280	-65,6	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	330 683	435 953	435 175	-778	99,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	416 323	473 172	492 455	19 283	104,1	
Розрахунок показника EBITDA							

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-78 568	-32 219	-54 510	-22 291	169,2	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	25 295	25 752	27 646	1 894	107,4	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	1 448	5 142	6 664	1 522	129,6	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	
EBITDA	1410	-51 825	-1 325	-20 200	-18 875	1 524,5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	188 427	217 907	250 181	32 274	114,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	75 838	72 243	92 822	20 579	128,5	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо та енергію	1502	112 589	145 664	157 359	11 695	108,0	
Витрати на оплату праці	1510	139 573	169 898	143 435	-26 463	84,4	
Відрахування на соціальні заходи	1520	30 188	36 752	31 020	-5 732	84,4	
Амортизація	1530	25 295	25 752	27 646	1 894	107,4	
Інші операційні витрати	1540	19 700	17 863	31 789	13 926	178,0	
Усього	1550	403 183	468 172	484 071	15 899	103,4	

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



Володимир КОБЕЦЬ
 (ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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	-1 208 031	-1 538 333	-1 608 731	-70 398	104,6
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	-1 293 671	-1 575 552	-1 666 011	-90 459	105,7
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	615	645	572	-73	88,7
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	27 373	39 164	32 003	-7 161	81,7
акцизний податок	2141	12	11	11	0	100,0
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	25 186	30 582	25 003	-5 579	81,8
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	71	75	47	-28	62,7
податок на землю	2146/1	71	75	47	-28	62,7
турзбір	2146/2	0	0	0	0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	2 104	8 496	6 942	-1 554	81,7
військовий збір	2147/1	2 104	8 495	6 942	-1 553	81,7
екологічний податок	2147/2	0	1	0	-1	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	30 188	36 752	31 789	-4 963	86,5
Усього виплат	2200	58 176	76 561	64 364	-12 197	84,1

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

Володимир 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	-85 640	-37 219	-57 280	-20 061	153,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	25 295	25 752	27 646	1 894	107,4
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1 384	0	351	351	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	6 006	0	9 813	9 813	0,0
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	179	0	-22	-22	0,0
вибуття програмного забезпечення	3030/2	0	0	0	0	0,0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/3	5 827	0	9 835	9 835	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	-52 955	-11 467	-19 470	-8 003	169,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	3 950	0	-15 570	-15 570	0,0
запаси	3050/1	1 831	0	-8 304	-8 304	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	2 149	0	-7 257	-7 257	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-30	0	-9	-9	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	23 000	0	22 553	22 553	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	12 240	0	12 267	12 267	0,0
поточні забезпечення	3060/2	4 028	0	4 003	4 003	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/3	-1 852	0	-521	-521	0,0
інші поточні зобов'язання	3060/4	8 584	0	6 804	6 804	0,0
коригування витрат	3060/5	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-26 005	-11 467	-12 487	-1 020	108,9
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-26 005	-11 467	-12 487	-1 020	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				0	0,0
Витрати					0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	10 514	125 657	9 779	-115 878	7,8
Безоплатно отримані автобуси	3270/1	0	0	0	0	0,0
Придбання трамвайних вагонів	3270/2	0	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Контактна мережа розворотної петлі тролейбусного маршруту №20	3270/3	0	0	0	0	0,0
придбання програмно-технічного комплексу	3270/4	0	0	0	0	0,0
придбання інших засобів	3270/5	1 856	0	1 834	1 834	0,0
Придбання спец обладнання	3270/6	6 921	0	992	992	0,0
Проектування та виконання робіт з капітального ремонту трамвайної колії на перехрестях (в т.ч виконання технічного нагляду, авторського нагляду) м. Дніпрі	3270/7	0	26 250	0	-26 250	0,0
Капітальний ремонт трамвайної лінії на мосту № 1 через р. Дніпро в м. Дніпрі	3270/8	0	87 500	0	-87 500	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, 105), (II черга) (в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду), км	3270/9	0	0	0	0	0,0
Аварійно-поточний ремонт та придбання обладнання для вентиляційної системи споруд КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	3270/10	1 737	0	0	0	0,0
Безоплатно отримана спецтехніка	3270/11	0	0	6 953	6 953	0,0
Реконструкція тягової підстанції №19 (узв. Селянський)	3270/12	0	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/13	0	11 907	0	-11 907	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	5 456	0	48 561	48 561	0,0
Аварійно-поточний ремонт та придбання обладнання для вентиляційної системи споруд КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	3280/1	649	0	0	0	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	40 495	40 495	0,0
«Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. Володимира Мономаха - вул.Центральній (від вул. Короленка до вул. В'ячеслава Липинського включно) в м. Дніпрі»	3280/3	0	0	1 078	1 078	0,0
Безоплатно отримана спецтехніка	3280/4	0	0	0	0	0,0
Реконструкція електричних мереж (АСКОЕ)	3280/5	0	0	1 861	1 861	0,0
Реконструкція трамвайної лінії по вул.Грушевського (в районі буд 85)	3280/6	0	0	0	0	0,0
Придбання спец обладнання	3280/7	4 668	0	2 642	2 642	0,0
Інші витрати	3280/8	139	0	2 485	2 485	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	344	0	0	0	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	0	0	0	0	0,0
Вартість земельної ділянки з правом постійного користуванням	3290/2	344	0	0	0	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	-16 314	-125 657	-58 340	67 317	46,4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0		0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0,0
кредити ЄБРР	3410	0	0	0	0	0,0
кредити АТ "Укресімбанк"	3420	0	0	23 434	23 434	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	344	209 688	66 504	-143 184	31,7
Отримання позики	3480/1	0	0	0	0	0,0
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	0	209 688	66 504	-143 184	31,7
Збільшення додаткового капіталу (земельної ділянки з правом постійного користування)	3480/3	0	0	0	0	0,0
Збільшення додаткового капіталу (безоплатно отриманий панцерник і візок)	3480/4	344	0	0	0	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	0	0,0
кредити	3510	0	0	0	0	0,0
позики	3520	0	0	0	0	0,0
облігації	3530	0	0	0	0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0,0
кредити	3540	0	0	0	0	0,0
позики	3550	0	0	0	0	0,0
облігації	3560	0	0	0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	1 384	123 843	0	-123 843	0,0
обслуговування кредиту ЄІБ	3570/1	0	0	0	0	0,0
Інші кредити (АТ "Укресімбанк")	3570/2	0	123 843	0	-123 843	0,0
зменшення додаткового капіталу	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	1 384	0	0	0	0,0
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3570/6	0	0		0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	-1 040	85 845	89 938	4 093	104,8
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	263 354	214 141	183 825	-30 316	85,8
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	219 995	162 862	202 936	40 074	124,6
Чистий грошовий потік	3630	-43 359	-51 279	19 111	70 390	-37,3

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

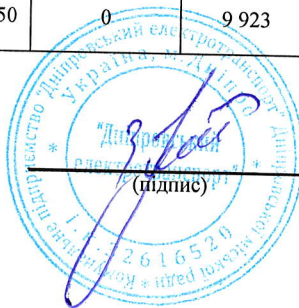
Володимир КОБЕЦЬ

(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	16 314	104 715	58 340	-46 375	55,7
капітальне будівництво	4010	5 456	0	48 561	48 561	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	10 514	94 792	9 779	-85 013	10,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	344	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	9 923	0	-9 923	0,0

Директор
 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



Володимир КОБЕЦЬ
 (ініціали, прізвище)

Boat
19X

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	-494,2	-528,9	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-87,0	-29,7	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-5,9	-3,5	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-12,7	-7,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-143,8	-84,1	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		-14,9	-44,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,9	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	2,0	1,8	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		0,6	2,1	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,3	0,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	48,8	52,2	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 2025 року
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме): Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради 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 виконкомом міської ради 25.09.2024 року. (рішення від 25.09.2024 №67/55 "Про затвердження Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР у новій редакції")

Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.04.2025 року на балансі підприємства знаходиться 259 трамвайів, 185 тролейбусів та 44 автобуса. 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	0	100,0
професіонали	334	322	341	341	317	-24	93,0
фахівці	154	127	161	161	124	-37	77,0
технічні службовці	85	96	116	116	94	-22	81,0
робітники	3 353	1 898	3 271	3 271	1 854	-1 417	56,7
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	990	948	1 008	252	252	-756	25,0
адміністративно-управлінський персонал	129 567	137 149	154 216	38 554	31 238	-122 978	20,3
працівники	468 404	447 465	524 374	131 092	111 945	-412 429	21,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	1 208	1 156	1 229	307	307	-922	25,0
адміністративно-управлінський персонал	158 133	167 322	188 144	47 036	38 111	-150 033	20,3
працівники	569 177	543 688	637 234	159 307	136 037	-501 197	21,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	82 500	79 000	84 000	84 000	84 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18 843	20 971	20 795	20 795	19 463	-1 332	93,6
працівники	11 641	19 646	13 359	13 359	20 127	6 768	150,7
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	82 500	79 000	84 000	84 000	84 000	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	18 843	20 971	20 795	20 795	19 463	-1 332	93,6

працівники	11 641	19 646	13 359	20 127	6 768	150,7
Фонд оплати праці за планом 206 650,0 тис. гривень та фактично 174 455,0 тис. гривень.						

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	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	Енергослужба 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 розміщування				
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 i/ii/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	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	
I	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Доходи від перевезення платних пасажирів (електротранспорт)	57 827	7 510,0 тис. пас.	7,70	66 421	7 059,5 тис. пас.	9,41	8 594	450,5 тис. пас.	1,71	114,9	94,0	8,0/10,0		

Доходи від перевезення платних пасажирів (автобуси)	1 873	125,0 тис. пас.	14,98	1 651	92,1 тис. пас.	17,93	-222	-32,9 тис. пас.	2,95	88,1	73,7	15,0/18,0
компенсація за пільговий проїзд (електротранспорт та автобуси)	0	12 747,0 тис. пас.	0,00	0	11 993,2 тис. пас.	0	0	-753,8 тис. пас.	0,00	0,0	94,1	
Автопослуги	0	0	0,00	0	0	0	0	-118 год.	0	0,0	0,0	
Усього	59 700			68 072			8 372			114,0		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
ЄБРР	Придбання тролейбусів у кількості 45 одиниць	Євро	~9,871% (5,75%) +0,75%	2019 / 2031	349 028,0	Оновлення рухомого складу
АТ "Укресімбанк"	Капітальний ремонт трамвайної колії та ліній на центральних вулицях міста	Євро	6,3%	2024/2029	30 341,0	Капітальний ремонт трамвайної колії та ліній на центральних вулицях міста
		Грн	7%	2024/2029	58 889,0	
Усього	х	х	х		438 258,0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість 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		
I	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього	409 407	0	0	0	-6 401	438 258	
у тому числі:							
-Кредит на придбання рухомого складу (ЄБРР)	342 627	0	0	0	0	342 627	
-Курсова різниця (дохід)	0	0	0	0	0	0	
-Курсова різниця (витрати)	0	0	0	0	6 401	6 401	
- Кредит на капітальний ремонт (євро)....(АТ "Укресімбанк")	6 780	0	23 434	0	0	30 214	
-Курсова різниця (дохід) (АТ "Укресімбанк")	0	0	0	0	127	127	
- Кредит на капітальний ремонт (грн)(АТ "Укресімбанк")	60 000	0	0	0	1 111	58 889	
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	409 407	0	0	0	-6 401	438 258	

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					інші витрати
				3	4	5	6	матеріальні витрати	оплата праці	7	8	амортизація	
1	2	3	4										10
1	Ольсканген Транспортер АЕ 70-94 EE	2005	"службний"			160	25		62		13	0	60
2	M-2141 AE 09-84 EK	1997	"службний"			185	21		123		27	0	14
3	KIA RIO AE 22-28 CH	25.07.2013	"службний"			207	34		62		13	1	97
4	SUBARU AE 4497 HI	03.10.2013	"службний"			95	17		61		13	1	3
5	Опель-Вектра AE 81-38 EI	листопад 1994	"службний"			100	26		61		13	0	0
6	BA3-21099 AE 3664 HM	12.02.2014	"службний"			159	30		62		14	0	53
7	BA3-21061 AE22-17 AI	1992	"службний"			77	0		21		5	0	51
8	Опель-Омега AE 00-63 MP	жовтень 1997	"службний"			119	30		73		16	0	0
9	BA3-2103 79601 AH	1974	"службний"			36	28		0		0	0	8
10	ГАЗ-3110 AE0114 HO	2001	"службний"			227	27		67		15	0	118
11	Газ-311000 AE 0115 HO	01.11.1993	"службний"			159	52		72		16	0	19
12	BA3-21043 AE 42-36 ET	1987	"службний"			101	20		56		12	0	13
13	ГАЗ-31029 AE 30-32 EH	1990	"службний"			75	0		61		14	0	0
14	ИЖ-212151 879-10 AA	01.08.1992	"службний"			75	0		61		14	0	0
15	BA3-21213 AE11-36HK	2004	"службний"			221	35		123		27	1	35
16	Daewoo Sens KE 1279 AO	2025	"службний"			67	15		41		9	1	1
16	A3JIK 2141 AE76-72B	1995	"службний"			61	11		41		9	0	0
17	ИЖ 412 AE70-90EE	1992	"службний"			190	39		102		22	0	27
18	ГАЗ-2217 (соболев) AE58-84 CM	2004	"службний"			173	42		61		13	0	57
19	РАФ-2203802 AE 59-57P	1995	"службний"			126	10		41		9	2	64
20	Renault Duster AE9546IP	2018	"службний"			112	28		21		5	15	43
21	SKODA-OCTAVIA A7 AE 9376 IO	2018	"службний"			100	31		41		9	13	6
22	Ford Transit Custom AE 7833 TI	2022	"службний"			56	3		0		0	7	46
23	BA3 2107 AE 6100 MM	випуск 1992р. Перед 2023 р.	"службний"			112	4		0		0	0	108
Усього						2 993	528		1 313		288	41	823

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	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				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	Проксування та виконання робіт з капітального ремонту трамвайної колії на перехрестях (в т.ч виконання технічного нагляду, авторського нагляду) м. Дніпро	0	0	0	0	21 875	0	-21 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 875	0	-21 875	-100

тис. гривень (без ПДВ)

