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	2600	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 І півріччя 2022 року

(І 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
І. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	83 256	102 682	91 708	-10 974	89,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	465 473	717 032	473 908	-243 124	66,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-382 217	-614 350	-382 200	232 150	62,2
Адміністративні витрати	1040	44 171	70 979	47 967	-23 012	67,6
Витрати на збут	1070	155	300	153	-147	51,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	391 133	728 629	365 686	-362 943	50,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-35 410	43 000	-64 634	-107 634	-150,3
EBITDA	1410	-19 956	110 045	-24 355	-134 400	-22,1
Рентабельність EBITDA	5010	-24	107	-27	-134	-24,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-13 020	-43 000	-6 632	36 368	15,4
Інші доходи/витрати	1320	2 015	0	3 847	3 847	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-46 415	0	-67 419	-67 419	0,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-46 415	0	-67 419	-67 419	0,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-55,75	0	-73,52	-74	0,0
ІІ. 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	1 393	910	1 255	345	137,9
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	38 027	61 770	37 296	-24 474	60,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	44 537	68 641	46 482	-22 159	67,7
Усього виплат на користь держави	2200	83 957	131 321	85 033	-46 288	64,8
ІІІ. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	73 693	78 347	22 214	-56 133	28,4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	118 789	15 932	-43 388	-59 320	-272,3
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-187 076	-198 960	-10 955	188 005	5,5
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	1 632	198 958	49 334	-149 624	24,8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	7 038	94 277	17 205	-77 072	18,2

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	187 076	165 796	10 955	-154 841	6,6
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-4,04	0,00	-5,42	-5,42	0,00
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-8,61	0,00	-12,57	-12,57	0,00
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,88	2,24	0,76	-1,49	33,81
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	995 503	1 115 254	1 096 603	-18 651	98,3
Оборотні активи	6010	154 047	13 372	147 207	133 835	1 100,9
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	7 038	94 277	17 205	-77 072	18,2
Усього активи	6030	**1 149 550**	**1 128 626**	**1 243 810**	**115 184**	**110,2**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	413 735	256 951	300 082	43 131	116,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	197 038	90 940	407 166	316 226	447,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	**610 773**	**347 891**	**707 248**	**359 357**	**203,3**
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	398 927	0	300 082	300 082	0,0
Власний капітал	6090	538 777	780 735	536 562	-244 173	68,7

В.о. директора
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

(підпис)

Олександра ПЕКАРСЬКА
(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	83 256	102 682	91 708	-10 974	89,3	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	82 531	102 524	91 312	-11 212	89,1	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	60	158	23	-135	14,6	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	0	0	185	185	0,0	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	281	0	107	107	0,0	
Передача електроенергії	1000/5	384	0	81	81	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	465 473	717 032	473 908	-243 124	66,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	116 709	237 744	74 818	-162 926	31,5	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1012	3 971	8 096	6 725	-1 371	83,1	
витрати на електроенергію	1013	84 357	98 146	121 074	22 928	123,4	
витрати на оплату праці	1014	167 707	260 336	174 554	-85 782	67,0	
відрахування на соціальні заходи	1015	36 504	56 351	38 070	-18 281	67,6	
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	43 014	45 760	47 293	1 533	103,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	13 211	10 599	11 374	775	107,3	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	368	224	274	50	122,3	
послуги сторонім організаціям	1018/2	12 324	9 660	10 485	825	108,5	
підготовка кадрів	1018/3	9	19	5	-14	26,3	
охорона праці	1018/4	8	172	2	-170	1,2	
медогляд	1018/5	410	374	366	-8	97,9	
зв'язок	1018/6	60	60	63	3	105,0	
відрядження	1018/7	9	10	0	-10	0,0	
страхування автомобілів	1018/8	23	80	102	22	127,5	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0,0	
інші	1018/10	0	0	77	77	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**-382 217**	**-614 350**	**-382 200**	**232 150**	**62,2**	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	415 676	762 447	467 028	-295 419	61,3	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	336 429	493 372	379 241	-114 131	76,9	
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	38 457	266 682	11 074	-255 608	4,2	
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету КПКВ 1918775, КЕКВ 2610	1030/3	0	0	19 999	19 999	0,0	
Заходи та роботи з територіальної оборони КФКВ 1918240 КЕКВ 2610	1030/4	0	0	21 999	21 999	0,0	
від реклами	1030/5	776	750	703	-47	93,7	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/6	898	750	961	211	128,1	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/7	126	0	35	35	0,0	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/8	190	87	93	6	106,9	
від пропускної системи	1030/9	29	0	23	23	0,0	
за використання опор під кабелі	1030/10	898	600	1 142	542	190,3	
від послуг їдальні	1030/11	265	0	274	274	0,0	
від здачі металолому	1030/12	776	0	286	286	0,0	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/13	2 996	0	1 184	1 184	0,0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/14	1 507	0	1 610	1 610	0,0	
за послуги бази відпочинку	1030/15	32	0	0	0	0,0	
за послуги поліклініки	1030/16	6	0	6	6	0,0	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/17	205	206	250	44	121,4	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/18	143	0	111	111	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші доходи	1030/19	270	0	427	427	0,0	
курсові різниці	1031	31 673	0	27 610	27 610	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	44 171	70 979	47 967	-23 012	67,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	3 460	4 146	4 492	346	108,3	
витрати на оплату праці	1041/1	1 837	2 126	2 226	100	104,7	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	394	466	484	18	103,9	
амортизація основних засобів	1041/3	65	66	65	-1	98,5	
витрати на паливо	1041/4	530	786	734	-52	93,4	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	44	82	17	-65	20,7	
інші витрати	1041/6	590	620	966	346	155,8	
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	13	0	18	18	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	210	0	-210	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	6	8	3	-5	37,5	
витрати на зв'язок	1047	135	144	134	-10	93,1	
витрати на оплату праці	1048	30 667	48 544	32 252	-16 292	66,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	6 587	10 700	6 901	-3 799	64,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	620	213	852	639	400,0	
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	86	112	105	-7	93,8	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	41	34	32	-2	94,1	
юридичні послуги	1056	189	188	164	-24	87,2	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	1	6	2	-4	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	16	8	5	-3	62,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1 321	2 096	2 158	62	103,0	
комунальні послуги	1060/1	377	472	898	426	190,3	
витрати на електроенергію	1060/2	569	758	849	91	112,0	
матеріальні витрати	1060/3	375	866	411	-455	47,5	
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	1 029	4 570	849	-3 721	18,6	
послуги банку	1062/1	140	148	183	35	123,6	
податки та збори	1062/2	0	1	1	0	100,0	
витрати на охорону	1062/3	98	97	117	20	120,6	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	91	4 000	0	-4 000	0,0	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	166	142	127	-15	89,4	
інші витрати	1062/6	534	182	421	239	231,3	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	155	300	153	-147	51,0	
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	102	234	110	-124	47,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	2	0	0	0	0,0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	51	66	43	-23	65,2	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	23	52	24	-28	46,2	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	3	2	2	0	100,0	
матеріальні витрати	1076/3	25	12	17	5	141,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	24 543	33 818	101 342	67 524	299,7	
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	3 188	21 000	19 457	-1 543	92,7	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	21 355	12 818	81 885	69 067	638,8	

1	2	3	4	5	6	7	8
податок на землю (орендатори)	1085/1	147	0	111	111	0,0	
збитки від ДТП	1085/2	835	0	184	184	0,0	
Соціальна сфера (ДОЗ ім. Терешкової, база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	8 403	5 919	8 304	2 385	0,0	
витрати на оплату праці	1085/3/1	4 353	4 000	4 335	335	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	938	880	938	58	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	208	0	180	180	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	1 141	869	1 248	379	0,0	в т.ч. комунальні виртати
витрати на паливо	1085/3/5	111	0	89	89	0,0	вугілля
витрати на електроенергію	1085/3/6	990	170	1 322	1 152	0,0	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	662	0	192	192	0,0	
ремонти власних підрозділів (РСУ, Енерс.)	1085/3/7/1	31	0	3	3	0,0	
штрафи та пені	1085/4	0	0	0	0	0,0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	2 261	2 738	2 061	-677	75,3	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/6	31	28	18	-10	64,3	
послуги страховки працівників та майна підприємства	1085/7	2 986	3 054	309	-2 745	10,1	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	7	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	615	0	662	662	0,0	
платежі до бюджету ПДВ	1085/11	0	0	79	79	0,0	
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/12	540	1 070	407	-663	0,0	
витрати на оплату праці	1085/12/1	416	872	294	-578	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/12/2	92	192	65	-127	0,0	
амортизація	1085/12/3	25	6	37	31	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/12/4	1	0	3	3	0,0	
інші	1085/12/5	6	0	8	8	0,0	
придбання та продаж валюти	1085/13	0	1	0	-1	0,0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/14	3 719	0	3 978	3 978	0,0	
інші витрати	1085/15	1 811	8	65 772	65 764	0,0	
витрати на оплату праці	1085/15/1	20	0	23	23	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/15/2	-1	0	0	0	0,0	
інші витрати	1085/15/3	1 507	8	23 062	23 054	0,0	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/15/4	126	0	34	34	0,0	
амортизація інших	1085/15/5	5	0	5	5	0,0	
витрати на електроенергію та ПММ	1085/15/6	9	0	41 607	41 607	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/15/7	145	0	1 041	1 041	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**-35 410**	**43 000**	**-64 634**	**-107 634**	**-150,3**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	1	0	0	0	0,0	
відсотки банку по депозиту	1120/1	1	0	0	0	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	13 021	43 000	6 632	-36 368	15,4	
відсотки банку по лізингу та ЄБРР	1140/1	13 021	43 000	6 632	-36 368	15,4	
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 124	0	3 890	3 890	0,0	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	1 115	0	3 632	3 632	0,0	
Від здачи металобрухту	1150/2	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	9	0	0	0	0,0	
дооцінка основних засобів	1150/4	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	1	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	851	0	256	256	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	148	0	2	2	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	109	0	43	43	0,0	
Резерв відпустки	1160/1	0	0	0	0	0,0	
витрати по ліквідуваню основних засобів	1160/2	109	0	43	43	0,0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**-46 415**	**0**	**-67 419**	**-67 419**	**0,0**	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	**1200**	**-46 415**	**0**	**-67 419**	**-67 419**	**0,0**	
прибуток	1201	0	0	0	0	0,0	
збиток	1202	-46 415	0	-67 419	-67 419	0,0	
Неконтрольована частка	1210				0	0,0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	391 133	728 629	365 686	-362 943	50,2	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-13 020	-43 000	-6 632	36 368	15,4	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 015	0	3 847	3 847	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	501 057	865 129	562 626	-302 503	65,0	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	547 472	865 129	630 045	-235 084	72,8	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-35 410	43 000	-64 634	-107 634	-150,3	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	43 939	46 045	48 432	2 387	105,2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	31 673	0	27 610	27 610	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	3 188	21 000	19 457	-1 543	92,7	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	
EBITDA	**1410**	**-19 956**	**110 045**	**-24 355**	**-134 400**	**-22,1**	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	209 354	348 001	250 853	-97 148	72,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	118 817	240 045	78 453	-161 592	32,7	в т.ч. комунальні виртати
витрати на паливо та енергію	1502	90 537	107 956	172 400	64 444	159,7	
Витрати на оплату праці	1510	205 102	316 112	213 794	-102 318	67,6	
Відрахування на соціальні заходи	1520	44 537	68 641	46 482	-22 159	67,7	
Амортизація	1530	43 939	46 045	48 432	2 387	105,2	
Інші операційні витрати	1540	31 410	43 330	63 809	20 479	147,3	
Усього	**1550**	**534 342**	**822 129**	**623 370**	**-198 759**	**75,8**	

В. о. директора
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада) (підпис) **Олександра ПЕКАРСЬКА**
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради * Україна, м. Дніпро * "Дніпровський електротранспорт" І.К. 32616520

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	-397 518	-447 390	-527 574	-80 184	117,9
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	-443 933	-447 390	-594 993	-147 603	133,0
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0,0
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	1 393	910	1 255	345	137,9
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**	**38 027**	**61 770**	**37 296**	-24 474	60,4
акцизний податок	2141	7	20	12	-8	60,0
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	34 692	56 900	33 900	-23 000	59,6
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	171	107	136	29	127,1
податок на землю	2146/1	164	70	136	66	194,3
турзбір	2146/2	7	37	0	-37	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	3 157	4 743	3 248	-1 495	68,5
військовий збір	2147/1	3 156	4 742	3 246	-1 496	68,5
екологічний податок	2147/2	1	1	2	1	200,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	44 537	68 641	46 482	-22 159	67,7
Усього виплат	**2200**	**83 957**	**131 321**	**85 033**	**-46 288**	**64,8**

В.о. директора
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

(підпис)

Олександра ПЕКАРСЬКА
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради * Україна, м. Дніпро * "Дніпровський електротранспорт" і. к. 32616520

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	-46 415	0	-67 419	-67 419	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	43 939	46 045	48 432	2 387	105,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	3 839	0	0	0	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	67 397	-30 113	541	30 654	-1,8
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-1 055	0	93	93	0,0
вибуття програмного забезпечення	3030/2	0	0	0	0	0,0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/3	68 452	-30 113	448	30 561	-1,5
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/4	0	0	0	0	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	68 760	15 932	-18 446	-34 378	-115,8
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	14 175	0	6 439	6 439	0,0
запаси	3050/1	11 903	0	6 927	6 927	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	2 279	0	-496	-496	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-7	0	8	8	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	35 854	0	-31 381	-31 381	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	-1 139	0	-25 877	-25 877	0,0
поточні забезпечення	3060/2	2 533	0	1 276	1 276	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/3	34 243	0	-2 610	-2 610	0,0
інші поточні зобов'язання	3060/4	217	0	-4 170	-4 170	0,0
коригування ПДВ	3060/5				0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	118 789	15 932	-43 388	-59 320	-272,3
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	118 789	15 932	-43 388	-59 320	-272,3
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**	**144 092**	**165 514**	**1 268**	**-164 246**	**0,8**
Придбання трамвайних вагонів	3270/1	13 199	11 000	0	-11 000	0,0
Придбання тролейбусних машин	3270/2	0	0	0	0	0,0
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/3	48 542	0	0	0	0,0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3270/4	11 600	0	0	0	0,0
Введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції №16	3270/5	1 373	0	0	0	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Введено у експлуатацію після капітального ремонту обладнання та будівлі тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	3270/6	50 506	0	0	0	0,0
Введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції №9	3270/7	959	0	0	0	0,0
Придбання спецтехніки	3270/8	5 571	0	0	0	0,0
придбання програмно-технічного комплексу	3270/9	0	0	228	228	0,0
придбання інших засобів	3270/10	12 342	2 000	1 040	-960	52,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/11	0	152 514	0	-152 514	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	**3280**	**41 742**	**33 446**	**9 239**	**-24 207**	**27,6**
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), (Ічерга)(в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду)	3280/1	7 091	0	0	0	0,0
Проектування та будівництво тролейбусної лінії для продовження маршрутів №№ 10, 12 від бульв. Слави до пров. Добровольців і в зворотному напрямку до вул. Космічної	3280/2	4 306	0	0	0	0,0
Реконструкція тягової підстанції №19 (узв. Селянський)	3280/3	11 138	0	0	0	0,0
Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Придніпровський від вул. Космічної (вул. Набережна Перемоги - Південний міст - вул. Гаванська - вул. Електрична) до вул. 20-річчя Перемоги (в районі буд. 55 Г) та в зворотному напрямку і зарядної станції	3280/4	15 648	17 000	0	-17 000	0,0
Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. М.Руденка - вул. Ульянова	3280/5	0	0	8 936	8 936	0,0
Інші витрати	3280/6	3 559	16 446	303	-16 143	1,8
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	672	0	448	448	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	672	0	448	448	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300			0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	570	0	0	0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/1	570	0	0	0	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-187 076	-198 960	-10 955	188 005	5,5
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
позики	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	62 744	241 958	74 213	-167 745	30,7
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	62 744	241 958	74 213	-167 745	30,7

1	2	3	4	5	6	7
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	3480/3	0	0	0	0	0,0
Збільшення додаткового капіталу (індексація житлового фонду)	3480/4	0	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
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	61 112	43 000	24 879	-18 121	57,9
зменшення додаткового капіталу	3570/1	174	0	191	191	0,0
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/2	0	0	0	0	0,0
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/3	8 250	10 000	3 175	-6 825	31,8
погашення кредиту ЄБРР	3570/4	21 852	33 000	21 513	-11 487	
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3570/5	30 836	0	0	0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	1 632	198 958	49 334	-149 624	24,8
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	73 693	78 347	22 214	-56 133	28,4
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	7 038	94 277	17 205	-77 072	18,2
Чистий грошовий потік	3630	-66 655	15 930	-5 009	-20 939	-31,4

В.о. директора

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР (посада) (підпис) **Олександра ПЕКАРСЬКА** (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради * Україна, м.Дніпро * і.к.32616520

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	187 076	165 796	10 955	-154 841	6,6
капітальне будівництво	4010	41 742	27 872	9 239	-18 633	33,1
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	144 092	137 924	1 040	-136 884	0,8
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	672	0	448	448	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	570	0	228	228	0,0

В. о. директора
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

(підпис)

Олександра ПЕКАРСЬКА
(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	-459,1	-416,8	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-24,0	-26,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-4,0	-5,4	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-8,6	-12,6	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-55,7	-73,5	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		-30,6	-29,0	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,9	0,8	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	0,8	0,4	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		4,3	0,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		2,2	0,1	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	31,5	38,3	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				

В. о. директора КП "Дніпровський електротрвнспорт" ДМР _____ **Олександра ПЕКАРСЬКА**

(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради * Україна, м. Дніпро * "Дніпровський електротранспорт" і.к. 32616520

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за I півріччя 2022 року

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської рада

(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 21.04.2022 року. (рішення від 21.04.2022 №18/20 "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 01.07.2022 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:							
керівники	1	1	1	1	1	0	100,0
професіонали	319	328	318	318	324	6	101,9
фахівці	129	121	124	124	122	-2	98,4
технічні службовці	78	82	77	77	80	3	103,9
робітники	3 243	2 157	3 213	3 213	2 073	-1 140	64,5
інші категорії							
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	553	702	727	364	361	-366	49,7
адміністративно-управлінський персонал	90 332	83 514	129 416	64 708	42 018	-87 398	32,5
працівники	365 514	345 287	502 081	251 040	171 415	-330 666	34,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:							
директор	675	856	887	444	441	-446	49,7
адміністративно-управлінський персонал	110 205	101 888	157 886	78 944	51 262	-106 624	32,5
працівники	444 120	419 996	610 734	305 365	208 573	-402 161	34,2
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень							
директор	46 083	58 500	60 583	60 667	60 167	-417	99,3
адміністративно-управлінський персонал	14 311	13 106	20 780	20 780	13 314	-7 466	64,1
працівники	9 392	13 340	13 022	13 022	13 782	759	105,8
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень							
директор	46 083	58 500	60 583	60 667	60 167	-417	99,3
адміністративно-управлінський персонал	14 311	13 106	20 780	20 780	13 314	-7 466	64,1
працівники	9 392	13 340	13 022	13 022	13 782	759	105,8

Фонд оплати праці за планом 384 753,0 тис. гривень та фактично 260 276,0 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	Допо №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Допо №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Допо №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	Енергогосподарство 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 продукції/ наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/ наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходи від перевезення платних пасажирів	102 524	14 200,0 тис. пас.	7,22	91 312	11 852,1 тис. пас.	7,7	-11 212	- 2 347,9 тис. пас.	0,48	89,1	83,5	
компенсація за пільговий проїзд з державного бюджету	0	14 548,0 тис. пас.	0,00	0	12 392,7 тис. пас.	0	0	-2 155,3 тис. пас.	0,00	0,0	85,2	
Автопослуги	158	428год.	314,00	23	116 год.	200	-135	-312 год.	-114	14,6	27,1	
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	

діагностика тролейбусних машин , (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
насадки бандажів з без проточкою дисків типу Т-3 та КТМ , (СВРМ) (-//-)	0	0	0,00	8	8	1 000	8	8	1 000	0,0	0,0	
Відновлення повздовжньої балки візка Т-3 (СВРМ)	0	0	0,00	28	4	7 000	28	4	7 000	0,0	0,0	
діагностика трамвайних осей, (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
ремонт ступиць колісної пари (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
Насадка бандажей без проточки диска (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0	
Відновлення посадочних місць (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	25	21	1 190	25	21	1 190	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	46	16	2 875	46	16	2 875	0,0	0,0	
Дефектоскопія тролейбуса (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	
Плановий огляд електричних установ (Єнер. служ.) (стороннім)	0	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0,0	0,0	
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	0	0	0,00	185	0	0	185	0	0	0,0	0,0	
Усього	102 682			91 708			-10 974			89,3		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ЄБРР	Придбання тролейбусів у кількості 45 одиниць	Євро	5,75% +0,75%	2019 / 2031	340 092,0	Оновлення рухомого складу
Усього	х	х	х			

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	361 794	0	0	0	21 702	340 092
у тому числі:						
-Кредит на придбання рухомого складу	361 794	0	0	0	20 005	341 789
-Курсова різниця	0	0	0	0	1 697	1 697
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	361 794	0	0	0	21 702	340 092

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фольксваген Транспортер АЕ 70-94 ЕЕ	2005	"службений"	489	7	107	23	0	352
2	М-2141 АЕ 09-84 ЕК	1997	"службений"	170	3	107	23	0	37
3	KIO RIO AE 22-28 CH	25.07.2013	"службений"	243	46	107	22	2	66
4	SUBARU AE 4497 HI	03.10.2013	"службений"	272	67	107	23	2	73
5	Опель-Вектра АЕ 81-38 ЕІ	листопад 1994	"службений"	231	28	107	24	0	72
6	ВАЗ-21099 АЕ 3664 НМ	12.02.2014	"службений"	177	35	107	23	0	12
7	ВАЗ-32061 АЕ22-17 АІ	1992	"службений"	190	44	106	23	0	17
8	Опель-Омега АЕ 00-63 МР	жовтень 1997	"службений"	163	45	97	21	0	0
9	ВАЗ-2103 79601 АН	1974	"службений"	170	38	107	24	0	1
10	ГАЗ-3110 АЕ0114 НО	2001	"службений"	138	27	89	20	0	2
11	Газ-311000 АЕ 0115 НО	01.11.1993	"службений"	237	62	143	31	0	1
12	ВАЗ-21043 АЕ 42-36 ЕТ	1987	"службений"	122	21	80	18	0	3
13	ГАЗ-31029 АЕ 30-32 ЕН	1990	"службений"	177	32	107	24	0	14
14	ИЖ-212151 879-10 АА	01.08.1992	"службений"	170	35	107	24	0	4
15	ВАЗ-21213 АЕ11-36НК	2004	"службений"	222	23	107	23	2	67
16	М2141 АЕ76-72В	1995	"службений"	178	13	107	23	0	35
17	ИЖ 412 АЕ70-90ЕЕ	1992	"службений"	264	30	106	23	0	105
19	ГАЗ-2217 (соболь) АЕ58-84СМ	2004	"службений"	249	59	107	23	3	57
20	РАФ-2203802 АЕ59-57ІР	1995	"службений"	185	54	107	23	0	1
21	SKODA-OCTAVIA A7 AE 9376 IO	2018	"службений"	206	40	107	23	26	10
22	Renauit Duster AE 9546 IP	2018	"службений"	239	42	107	23	30	37
Усього				4492	751	2 226	484	65	966

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

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

8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього			
		план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %	план	факт	відхи-лення, +/–	вико-нання, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Капітальний ремонт контактної мережі (перевлаштування для заїзду тролейбусів до зупинкових майданчиків в заїзних кишенях для обслуговування людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)	0	0	0	0,0	584	0	-584	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	584	0	-584	0,0
2	Проєктування та капітальний ремонт трамвайної колії по маршруту №1	0	0	0	0,0	79 166	0	-79 166	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	79 166	0	-79 166	0,0
3	Проєктування та перевлаштування трамваїної лінії за адресою вул. Ігоря Сікорського,4	0	0	0	0,0	1 250	0	-1 250	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 250	0	-1 250	0,0
4	Капітальний ремонт окремих ділянок трамвайної колії	0	0	0	0,0	34 166	0	-34 166	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	34 166	0	-34 166	0,0
5	Проєктування та будівництво тролейбусної лінії на ж/м Придніпровський від вул. Космічної (вул. Набережна Перемоги - Південний міст - вул. Гаванська - вул. Електрична) до вул. 20-річчя Перемоги (в районі буд. 55 Г) та в зворотному напрямку і зарядної станції.	0	0	0	0,0	14 166	0	-14 166	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	14 166	0	-14 166	0,0
6	Проєктування та реконструкція тягової підстанції №18 (просп. Д. Яворницького, 8-а) (обладнання та будівля)	0	0	0	0,0	13 704	0	-13 704	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	13 704	0	-13 704	0,0

7	Закупівля комплекту обмежувача перенапруги на базі ТК-модуля, для стабілізації значення напруги в контактній мережі тягової підстанції №7 (вул. Робоча, 3Г) та №1(вул. Старокозацька, 1)	0	0	0	0,0	1 916	0	-1 916	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	1 916	0	-1 916	0,0
8	Капітальний ремонт будівлі виробничого корпусу № 1 (літ. І-1) Автотранспортного підприємства КП «Дніпровський електротранспорт» ДМР по вул. Кротова, 15А в м. Дніпро	0	0	0	0,0	3 958	0	-3 958	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	3 958	0	-3 958	0,0
9	Придбання спецавтотехніки	0	0	0	0,0	10 834	0	-10 834	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	10 834	0	-10 834	0,0
10	Проєктування та виконання робіт з капітального ремонту трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко - вул. Ульянова (в т.ч виконання технічного нагляду, авторського нагляду).	0	0	0	0,0	0	8 936	8 936	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	8 936	8 936	0,0
11	Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0,0	6 052	0	0	0,0	0	2 019	2 019	0,0	0	0	0	0,0	6 052	2 019	-4 033	0,0
Усього		0	0	0	0,0	165 796	8 936	-150 808	5	0	2 019	2 019	0	0	0	0	0	165 796	10 955	-154 841	7
Відсоток		0,0				100,0				0,0				0,0				100,0			

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будів-ництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавер-шене будівництв о на початок планового року	Плановий період					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (Внески до Статутного капіталу та капітальні вкладення)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проєктування та виконання робіт з капітального ремонту трамвайної лінії по вул. Миколи Руденко - вул. Ульянова (в т.ч виконання технічного нагляду, авторського нагляду).	2021-2024	169 119,8	0,0	50 924,6	8 936,0	8 936,0	0,0	0,0	8 936,0	Проєктна кошторисна документація розроблена в 2021 році, погоджена Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (лист від 16.09.2021 №13/13-43), затверджена КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР (Наказ № 336 від 24.09.2021)	-
2	Інші витрати	2022	0,0	0,0	0,0	0,0	303,0	0,0	0,0	303,0		
Усього			169 119,8	0,0	50 924,6	8 936,0	9 239,0	0,0	0,0	9 239,0		

В.о. директора КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

(підпис)

Олександра ПЕКАРСЬКА
(ініціали, прізвище)

Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради * Україна, м. Дніпро * "Дніпровський електротранспорт" і.к. 32616520