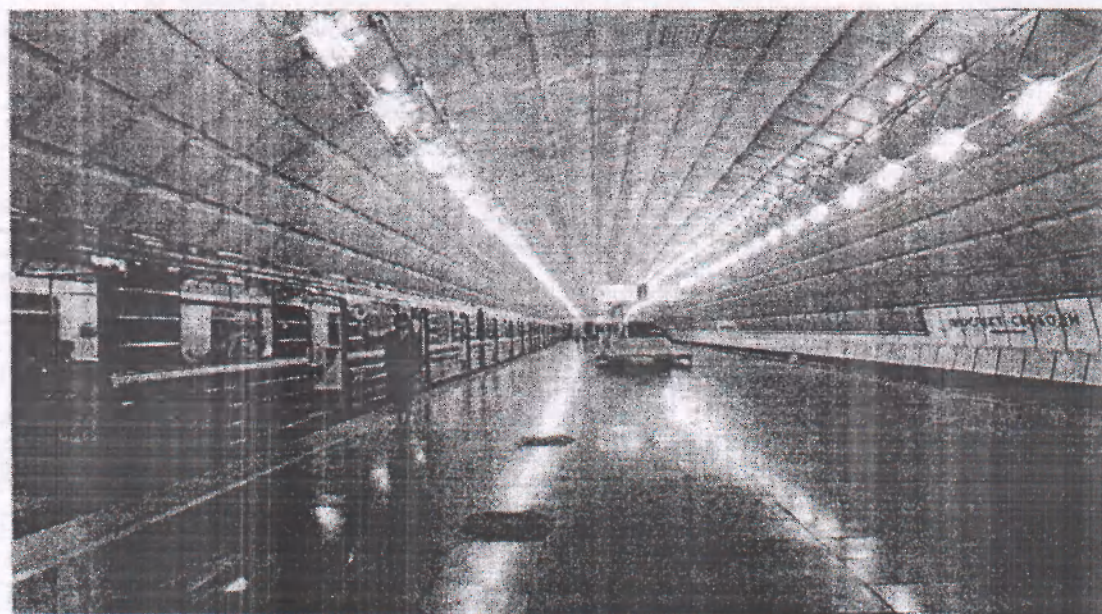


ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

КП «Дніпропетровський метрополітен»

на 2016 рік



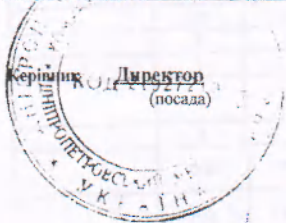
м. Дніпропетровськ

Таблиця 1. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	факт поточного року	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					1 квартал	півріччя	9 міс.	рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	13857	10418	10938	2741	5377	7972	11337	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	13857	10418	10938	2741	5377	7972	11337	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	44481	40249	55426	15056	29009	43911	63674	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	1874	1340	2846	621	962	1777	2947	
витрати на паливо	1012	158	203	255	63	136	222	380	
витрати на електроенергію	1013	4808	4928	7084	3169	5463	7917	13382	
витрати на оплату праці	1014	20764	23324	24884	7097	14617	22024	30426	
відрахування на соціальні заходи	1015	7470	8397	8955	1556	2858	4258	6403	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	251	950	2038	316	411	822	1222	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	8258	420	8161	2029	4059	6092	8121	
інші витрати (розшифрувати)	1018	898	687	1203	205	503	799	793	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	169	137	194	56	85	116	196	
інші витрати	1018/2	729	550	1009	149	418	683	597	
придбання канцтоварів	1018/2/1	29	0	25	8	12	32	42	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-30624	-29831	-44488	-12315	-23632	-35939	-52337	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	32378	43116	49046	10727	26045	41273	61486	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	19	16	19	3	9	45	46	✓
дохід від операційної оренди активів	1030/2	360	360	510	124	211	272	506	✓
сума штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	0	0	0	0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову по якій минув	1030/4	0	0	0	0	0	0	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/5	0	0	0	0	0	0	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	31971	42720	48481	10598	25815	40869	60847	
інші доходи від операційної діяльності	1030/7	28	20	36	2	10	87	87	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	8045	12374	10249	3337	6327	8832	12218	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	165	265	347	83	168	266	374	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	180	454	360	0	444	444	444	
витрати на службові відраження	1046	10	215	13	1	6	17	25	
витрати на зв'язок	1047	60	76	77	21	42	63	100	
витрати на оплату праці	1048	4042	4884	5065	1568	3152	4807	6130	
відрахування на соціальні заходи	1049	1418	1718	1779	307	605	916	1348	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	93	91	216	29	64	96	118	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0	0	0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	1354	0	0	0	0	0	
консультативні та інформаційні послуги	1055	188	202	208	20	32	36	48	
у т.ч. витрати на оплату праці	1055/1	5	0	65	11	11	11	11	
відрахування на соціальні заходи	1055/2	2	0	26	2	2	2	2	
юридичні послуги	1056	0	5	0	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057	0	6	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	7	6	7	3	4	4	8	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	4	54	6	0	1	1	2	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	730	915	976	547	648	759	1886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	120	69	200	43	74	113	145	
витрати на електроенергію	1060/2	19	20	34	16	27	37	54	
витрати на тепловодопостачання	1060/3	533	766	626	470	499	502	1547	
інші витрати	1060/4	58	60	116	18	48	107	140	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	31	32	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1148	2129	1195	758	1130	1391	1735	
послуги інкасації	1062/1	65	66	65	16	32	49	68	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру	1062/2	977	977	977	244	488	732	977	
податки до бюджету	1062/3	5	5	5	492	567	557	628	
послуги банку	1062/4	37	30	14	3	9	15	19	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	0	20	0	0	0	0		
друкування креслень	1062/6	0	0	0	0	0	0	0	
постановка гризунів в гунелі та на станціях метрополітену	1062/7	1	1	0	1	1	1	1	
підготовка кадрів	1062/8	0	0	0	0	0	0	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	7	9	7	1	3	5	7	
компенсація зносу будівель	1062/10	0	940	0	0	0	0	0	
відведення земельних ділянок	1062/11	0	0	0	0	0	0	0	
забезпечення на виплату відпусток	1062/12	0	0	81	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062/13	56	81	46	1	30	32	35	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071			0	0	0	0		
витрати на зберігання та упаковку	1072			0	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1073			0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074			0	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075			0	0	0	0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076			0	0	0	0	0	
інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	1126	1161	1898	375	1029	1435	1762	
витрати на благодійну допомогу	1081			0	0	0	0		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082			0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083			0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084			0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	1126	1161	1898	375	1029	1435	1762	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1085/1	19	16	19	3	9	45	46	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	39	0	3	0	0	0	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	40	0	711	79	389	400	400	
страхування працівників	1085/4	70	70	72	18	36	53	72	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/5	4	4	3	0	1	1	3	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/6	75	73	68	31	65	96	110	
в т.ч. амортизація	1085/6/1	30	0	33	8	13	18	21	
перерахування коштів профкому	1085/7	110	160	160	42	102	162	220	
витрати на утримання музею історії	1085/8	0	2	2	0	0	0	0	
витрати на оплату оустрі	1085/9	3	3	3	0	1	1	1	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/10	0	3	0	0	0	0	1	
витрати на опалювання кимпат	1085/11	0	2	0	0	0	0	0	
витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2	1085/12	390	395	380	89	195	307	400	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/13	354	423	420	82	160	239	319	
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/13/1	190		201	28	61	93	106	
інші операційні витрати	1085/14	22	10	8	1	3	5	6	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/15	0	0	49	30	68	126	184	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-7417	-250	-7589	-5300	-4943	-4933	-4831	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110			0	0	0	0	0	
інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120			0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130			0	0	0	0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140			0	0	0	0	0	
інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	246	250	318	80	159	239	240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	246	250	318	80	159	239	240	
курсові різниці	1151			0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	1		0	0	0	0	0	
описання необоротних активів	1160/1			0	0	0	0	0	
курсові різниці	1161			0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-7172	0	-7271	-5220	-4784	-4694	-4591	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180		0	0	0	0	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-7172	0	-7271	-5220	-4784	-4694	-4591	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-7172	0	-7271	-5220	-4784	-4694	-4591	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	31252	41955	47148	10352	25016	39838	59724	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	246	250	318	80	159	239	240	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	46481	53784	60302	13548	31581	49484	73063	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	53653	53784	67573	18768	36365	54178	77654	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-7417	-250	-7589	-5300	-4943	-4933	-4831	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8387	520	8415	2068	4140	6211	8266	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
EBITDA	1410	970	270	826	-3232	-803	1278	3435	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	7761	7554	11420	4504	7375	10892	18928	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2031	1435	3129	682	1069	1954	3177	
витрати на паливо та енергію	1502	5730	6119	8291	3822	6306	8938	15751	
Витрати на оплату праці	1510	24887	28323	30147	8694	17818	26911	36675	
Відрахування на соціальні заходи	1520	9108	10157	11010	1897	3534	5284	7883	
Амортизація	1530	8387	520	8415	2068	4140	6211	8266	
Інші операційні витрати	1540	3 490	7 214	6 562	1 602	3 489	4 835	5 856	
Усього	1550	53633	53768	67554	18765	36356	54133	77608	



(Signature)
(підпис)

А.В.Піп'юшкін
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-107681	-133869	-115742	-122408	-122408	-122408	-122408
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011							
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							
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030							
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031							
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060	749		-597				
Віднесення сум дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	2060/1	749		-597				
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-114104	-133869	-122416	-127628	-127192	-127102	-126999
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	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	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	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	220	198	295	96	170	239	269
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130			0				
Інші неточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	3751	4586	5010	2237	4146	5949	7856
акцизний податок	2141			0				
рентна плата за транспортування	2142			0				
плата за користування надрами	2143			0				
податок на доходи фізичних осіб	2144	3584	4096	4489	1565	3207	4844	6602
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145			0				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1			0				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2			0				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	31	62	50	541	669	695	695
плата за землю	2146/1	31	62	50	541	669	695	695
податок на нерухоме майно	2146/2			0	0	0	0	0
інші платежі (розшифрувати)	2147	136	428	471	131	270	410	559
екологічний податок	2147/1	1	1	0	0	0	1	1
рентна плата за спеціалізоване використання	2147/2	2	2	4	1	3	5	7
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	0	0	0	0	0	1
військовий збір	2147/4	132	425	467	130	267	404	550
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	10015	11174	12240	1897	3534	5284	7883
Усього нараховано	2200	13986	15958	17545	4230	7850	11472	16008

Керівник

Код 2192721
Директор
(посада)

(підпис)

А.В.Ліпюшкін
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-7172	0	-7271	-5220	-4784	-4694	-4591
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	8387	520	8415	2068	4140	6211	8266
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	671	-234	548	-6	-15	-41	0
коригування суми непокритого збитку	3030/1	749		597				
коригування на дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	3030/2		-250					
списання собівартості реалізованих ТМЦ	3030/3		16					
коригування суми амортизації	3030/4	-78		-49	-6	-15	-41	
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	1886	286	1692	-3158	-659	1476	3675
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-376	0	-37082	-488	150	-6	0
запаси	3050/1	-669		269	220	203	319	
дебіторська заборгованість	3050/2	282		-117	-680	-45	-317	
витрати майбутніх періодів	3050/3	8		-37232	-12	-4	-8	
інші оборотні активи	3050/4	3		-2	-16	-4		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	122	32	37322	3397	989	-455	0
поточна кредиторська заборгованість	3060/1	365		327	3475	1141	-227	
доходи майбутніх періодів	3060/2	-246		36988	-80	-160	-238	
інші поточні зобов'язання	3060/3	3		7	2	8	10	
коригування на ПДВ	3060/4		32					
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	1632	318	1932	-249	480	1015	3675
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	1632	318	1932	-249	480	1015	3675
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	1345	500	3168	56	108	165	123
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280							
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	4		19		10	33	34
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310	402	20	-465	3	-35	424257	101
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1	402		-465	3	-35	424257	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2		20					99
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3							2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-1751	-520	-2722	-59	-83	-424455	-258
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	168		887			424293	
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігацій	3430							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470							
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	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	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570							
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	168	0	887	0	0	424293	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	599	648	648	745	745	745	745
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	648	446	745	437	1142	1598	4162
Чистий грошовий потік	3630	49	-202	97	-308	397	853	3417



Директор
(посада)

(підпис)

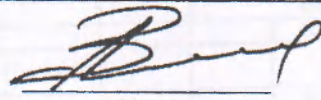
А.В.Пилипчук
(ініціали, прізвище)

10

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	915	434	1751	30	104	208	258
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	78	417	1043	10	38	73	123
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	129	17	224	20	55	99	99
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4	0	19	0	11	34	34
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	704	0	465	0	0	2	2

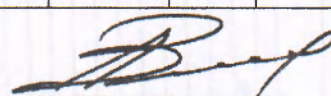
Керівник Кібітської (посада)


(підпис)А.В.Ліп'юнкін
(ініціали, прізвище)

11
V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-221,0	-406,7	-406,7	-461,6	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	7,0	7,6	7,6	30,3	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,04	0,0	-0,04	-0,03	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,04	0,0	-0,05	-0,03	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,5	-0,7	-0,7	-0,4	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		9,3	58,0	58,0	0,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	18,4	3,3	3,3	85,0	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	0,7	0,9	0,9	2,8	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		0,1	0,2	0,2	0,0	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,07	0,2	0,16	0,02	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,5	0,5	0,5	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Копенанти/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						

Копія 215/212
Директор
(посада)
УКРАЇНА


(підпис)

А.В. Липошкін
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2016 рік
КП "Дніпропетровський метрополітен"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Державне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" введено в експлуатацію 29.12.1995. Рішенням Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 створене КП "Дніпропетровський метрополітен".

Найменування показника	План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	83	82	85	85	100	104
професіонали	73	72	74	75	101	104
фахівці	132	131	134	135	101	103
технічні службовці	78	76	79	80	101	105
робітники	376	372	378	380	101	102
інші категорії	742	733	750	755		
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	142	141	157	182	116	129
адміністративно-управлінський персонал	3 749	3 982	4 842	6 067	125	152
працівники	21 319	20 764	23 324	30 426	130	147
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	142	141	157	182	116	129
адміністративно-управлінський персонал	3 749	3 982	4 842	6 067	125	152
працівники	21 319	20 764	23 324	30 426	130	147
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	11 833	11 750	13 083	15 167	116	129
адміністративно-управлінський персонал	3 093	3 101	3 539	4 435	125	143
працівники	2 776	2 769	3 061	3 962	129	143
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	11 833	11 750	13 083	15 167	116	129
адміністративно-управлінський персонал	3 093	3 101	3 539	4 435	125	143
працівники	2 776	2 769	3 061	3 962	129	143

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надійдуться обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

[illegible]

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

Найменування показника	Літома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2014 минулий рік			Плановий показник поточного 2015 року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період (2015р.)			Плановий 2016 рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), гривень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Перевезення пасажирів, тис.пас.	95,1	95,3	13183	7243	2	10000	5000	2	10197	5099	2	10800	5400	2
Інша діяльність, всього, у т.ч.	4,9	4,7	674			418			741			537		
послуги з розміщення реклами, м2	1,1	1,2	151	594	254	86	337	254	147	578	254	135	533	254
послуги з опалення приміщень, Гкал	0,5	0,3	66	74	898	31	30	1020	91	69	1327	38	27	1404
послуги з забезпечення питною водою та відведення стоків, м3	0,0	0,0	6	714	8	5	558	8	6	789	8	5	558	8
транзит питної води та відведення стоків, м3	0,2	0,2	23	6732	3	17	5892	3	26	6917	4	20	5856	3
послуги з обслуговування ліфтів, м2	0,0	0,0	1	53	19	1	53	19	1	53	14	1	53	23
послуги орендарям з прибирання прилеглої території, м2	0,4	0,3	49	43304	1	37	33304	1	35	30882	1	33	29464	1
послуги за часткове використання електричних мереж тис.кВт.год.	1,1	0,3	155	120	1	33	21	2	215	130	2	29	16	2
технічний нагляд, год.	0,0	0,1	5	177	27	6	226	27	13	520	25	14	532	26
послуги з контролем за технічним станом обладнання базової станції стільникового зв'язку, год.	0,8	1,1	104	756	138	104	756	138	104	756	138	124	901	138
послуги з обслуговування пристроїв пожежно-охоронної сигналізації, м2	0,3	0,4	45	1479	30	30	1149	26	31	768	40	42	1088	39
надання послуг з обточки колісних пар, ремонт вузлів тепловоза	0,0	0,0	0	0	X	0	0	X	3	25	0	5	10	1
послуги іншим організаціям з підготовки робітничих професій у технічній школі метрополітену, год.	0,0	0,2	0	0	X	0	0	X	0	0	X	26	578	46
послуги з обслуговування ліній електропередачі, п.м.	0,5	0,6	66	32210	2	64	12220	5	65	12220	5	64	12220	5
інші послуги	0,0	0,0	5			5			4			1		
Усього	100	100	13857			10418			10938			11337		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата виплати/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7

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	Шкода-Октавія держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділів та служби головного метролога	134	64	56	12	1	1
2	Шевроле-Савана держ. №АЕ 03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	128	60	54	12	2	0
3	ВАЗ-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	112	43	54	12	3	0
Усього				374	167	164	36	6	1

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 за рік	1 квартал	у тому числі за кварталами: півріччя	3 місяці	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розрахунок)				Інші джерела (розрахунок)				Усього			
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами			
		1 квартал	півріччя	3 місяці	рік	1 квартал	півріччя	3 місяці	рік	1 квартал	півріччя	3 місяці	рік	1 квартал	півріччя	3 місяці	рік	1 квартал	півріччя	3 місяці	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Придбання(виготовлення) основних засобів:									30	38	73	123					30	38	73	123
1.1.	Внаєстор помітньо-плазмове різання (Потон ПРИ-40SDC(T4))									13	13	13	13					13	13	13	13
1.2.	Зварювальний напівавтомат Двіпро(ЕМ)									10	10	10	10					10	10	10	10
1.3.	Принтер HP Laser Jet Pro M 4020d(1)(Ш)									7	7	7	7					7	7	7	7
1.4.	BC Forward Intel Pentium DCG 3260, монітор Philips 203 VLSB(Ш)									0	8	8	8						8	8	8
1.5.	Принтер HP L1 Pro H 402 d(Ш)											7	7							7	7
1.6.	Системний блок INTEL Pentium G 3260, монітор LG 20M 38A-B (Ш) (2 шт)											15	15							15	15
1.7.	Кондиціонери (HXX) (2 шт)											13	13							13	13
1.8.	Придбання комп'ютерів												50								50
2	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів									0	55	99	99					0	55	99	99
3	Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів									0	0	2	2					0	0	2	2
4	Придбання нематеріальних активів									0	11	34	34					0	11	34	34
4.1	ПЗ Office 2016 Home and Business (3шт)									7	21	21						7	21	21	

тис. гривень (без ПДВ)

44

4.2	ПЗ Windows 7 Professional RVS(2шт)									0	4	13	13							4	13	13
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	30	104	208	258	0	0	0	0	0	30	104	208	258
Відсоток										100	100	100	100						100	100	100	100

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. гривень (без ПДВ)												
№	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перебісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік					Інформація щодо проектно-кошторисної документації (етап розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул бюджету, із зазначенням органу, який його погодив
						основних капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплати грошовими коштами), усього	у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
							0					
Усього			0	0	0	0	0	0	0	0		

Керівник

Директор
(підпис)



[Handwritten signature]
(підпис)

А.В.Лімонкін
(підпис, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
КП "Дніпропетровський метрополітен" на 2016 рік.**

Фінансовий план метрополітену сформовано відповідно до частини 9 ст.78, частини 1 ст.75 Господарського кодексу України, вимог Рішення виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 23.07.2015р. № 482, на підставі нормативних документів, з урахуванням зросту цін на матеріали, запасні частини, енергоносії, послуги, укладених договорів на обслуговування підприємства та прогнозних основних макроекономічних показників на 2016 рік згідно з Постановою КМУ від 05.08.2015р. №558 з урахуванням змін у Податковому кодексі України, Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Державне підприємство «Дніпропетровський метрополітен» введено в експлуатацію 29 грудня 1995 року і було відкрито для перевезень пасажирів шість станцій метрополітену :

ст.Вокзальна, ст.Метробудівників, ст.Металургів, ст.Заводська, ст. Проспект Свободи, ст.Комунарівська.

Експлуатаційна довжина першої черги першої лінії метрополітену складає 7,1 км.

Проектна потужність -150,0тис.пасажирів на добу.

Рішенням Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 створене КП "Дніпропетровський метрополітен".

**Основні техніко-експлуатаційні характеристики
Дніпропетровського метрополітену:**

№ з/п	Характеристики	Одиниця виміру	Фактично
1	Експлуатаційна довжина лінії в двоколіїному обчисленні	кілометр	7,1
2	Кількість ліній	лінія	1
3	Кількість станцій	станція	6
4	Інвентарний парк вагонів	вагон	45
5	Кількість електродепо	електродепо	1
6	Середньо-технічна швидкість	км/год	37,3
7	Кількість підстанцій	підстанція	12
8	Кількість ескалаторів у експлуатації	ескалатор	16
9	Кількість вентиляційних шахт, що перебувають у експлуатації	вентшахта	12
10	Кількість вентиляторів головного провітрювання, що перебувають у експлуатації	вентилятор	25
11	Кількість водовідливних установок	установка	36
12	Експлуатаційна довжина тунелю	кілометр	21,3
13	Максимальна пропускна здатність станцій	потягів за годину	до 40 пар
14	Максимальна швидкість руху поїздів	км/год	70

Кількість пасажирів, перевезена КП «Дніпропетровський метрополітен» з початку експлуатації станом на 31.12.2015р. складає 232,6 млн. пас., у тому числі пільгового контингенту – 84,0 млн.пас. Середня кількість пасажирів, що

перевозиться за добу, складає 21,8 тис. пасажирів, у тому числі пільгового контингенту – 7,8 тис. пасажирів.

Час поїздки від ст. «Комунарівська» до ст. «Вокзальна» складає 12 хвилин.

Структурно метрополітен складається із 8 служб і апарату управління.

Станом на 31.12.2015р. середньоспискова чисельність працівників, які забезпечують діяльність підприємства складає 747 чоловік.

Служба руху. Складається з лінійного персоналу і диспетчерського центру. Основною функцією служби є організація і контроль руху поїздів і ескалаторів. Робота з пасажирями, організація культури обслуговування, прибирання станцій і службових приміщень, пішохідних виходів і вестибюлів. 98% працівників служби - жінки. Служба працює в цілодобовому режимі, у підземних умовах. У "нічне вікно" забезпечує організацію контролю проведення робіт у тунелі всіма службами і рухом господарських поїздів.

Електромеханічна служба. Забезпечує роботу всього комплексу вентиляційного, санітарно-технічного й ескалаторного господарства, містить металоконструкції (затвори, гермоклапани). На обслуговуванні в службі 25 вентиляторів головного провітрювання, 320 вентиляторів місцевого провітрювання, 204 насоси, 77 металоконструкцій, 16 ескалаторів (більш 3 км полотнини), 21 км тунельного водопроводу, більш 10 км тепло-, водопостачання, 36 водовідливних установок.

Установлені системи вентиляції загального і місцевого провітрювання забезпечують 3-х кратний обмін повітря за годину у будь-який час року. Системи водопостачання здатні забезпечити добове споживання води - 216 куб.м/добу.

Служба електропостачання. Забезпечує безперебійне постачання споживачів метрополітену електроенергією. Має на балансі 12 трансформаторних підстанцій, сумарною потужністю 51,9 МВт. Загальна довжина кабельних ліній 305 км, близько 18 тис. світильників, 65 трансформаторів, 211 розподільчих панелей.

Електропостачання метрополітену здійснюється від трьох незалежних джерел живлення "Дніпроенерго".

Електродепо. Забезпечує щоденний випуск рухомого складу на лінію, профілактичні ремонти 1-го і 2-го обсягів (ТО). Рухомий склад - 45 вагонів, 6 одиниць господарських поїздів (мотодрезини), компресорна, 14 відстойно-ремонтних канав.

Служба автоматики, телемеханіки і зв'язку. Забезпечує роботу усіх видів зв'язку, програмним і системним супроводом автоматизованих робочих місць відділів, пристроїв пожежної й охоронної сигналізації. На метрополітені працює автоматична система інтервального регулювання рухом поїздів АРС-АЛС-Д "Дніпро", що забезпечує безпеку руху і контролює роботу машиніста.

Служба колії і тунельних споруд. Забезпечує утримання колії, тунельної обробки. Має на обслуговуванні: 26,9 км рейкового шляху, 60 стрілочних переводів; 21,9 км тунелів і притунельних споруд; 11,6 тис.кв.м мармурового облицювання; 14,9 тис. кв. м гранітного облицювання; 21,7 тис. кв.м металоізоляції.

Служба охорони та пожежної безпеки. Забезпечує нагляд за протипожежним станом на метрополітені, несе охорону чотирьох об'єктів (електродепо, інженерно-лабораторний корпус, база матеріально-технічного постачання, адмін.побутовий корпус на пр.Свободи,187).

Служба матеріально-технічного постачання. Забезпечує постачання матеріалами, запчастинами та інструментом усі підрозділи; має 15 одиниць автотехніки.

КП «Дніпропетровський метрополітен» є підприємством з регульованим тарифом на перевезення пасажирів та компенсації проїзду пільгової категорії громадян. Вартість проїзду у метрополітені становить 2,0грн. Фактичний розрахунковий тариф за 12 міс.2015р.– 8,26грн.

Відповідно до п.2 ст.14 Закону України «Про міський електричний транспорт» у разі встановлення рівня тарифу, який не покриває витрат, пов'язаних з перевезенням пасажирів, втрати перевізника компенсуються уценоваженим органом, яким затверджуються тарифи».

Доходна частина проекту фінансового плану на 2016 рік складається з:

- доходів від перевезень пасажирів за установленим тарифом ;
- фінансування з міського бюджету на регулювання тарифу ;
- інших доходів (оренда, послуги з розміщення реклами, послуги зберігання, реалізація ТМЦ, безоплатно отримані необоротні активи від ДП «Дніпропетровська Дирекція будівництва метрополітену» та інші доходи).

Відповідно до ст. 197.1.8. р. V Податкового Кодексу України метрополітен звільнено від податку на додану вартість, як підприємство, що надає послуги з перевезень пасажирів міським пасажирським транспортом, тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.

Об'єктом оподаткування у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) є доходи від іншої допоміжної діяльності, заплановані у сумі 537,0 тис. грн.

Метрополітен є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Наводимо динаміку обсягів перевезень пасажирів та доходів від перевезень:

№ п/п	Показники	Один. виміру	Факт 2013р.	Факт 2014р.	Факт 2015р.	План 2016р.
1.	Обсяги перевезень пасажирів, всього	тис.пас.	7508,7	7350,7	7950,1	8000,0
	у т.ч. за оплату проїзду	«-»	4561,0	4483,3	5113,5	5400,0
2.	Доходи від перевезень за оплату, всього:	тис.грн.	9122,1	8966,5	10162,7	10800,0

Доходи від перевезень пасажирів за оплату заплановано в обсязі 10800,0тис.грн.

Доходи від іншої допоміжної діяльності планується отримати в обсязі 537,0тис.грн. шляхом укладення договорів на розміщення реклами, зберігання та інші послуги, що на 137,0 тис.грн. менше фактично отриманих доходів за 2014 рік (674,0тис.грн.).

Зменшення обсягів доходів від іншої допоміжної діяльності пояснюється зменшенням кількості орендарів з більшою орендною ставкою, що спричинило втрату доходів від надання їм послуг з прибирання, зберігання, тепловодопостачання тощо.

Чистий дохід від реалізації продукції по р.1000 планується в обсязі 11337,0 тис. грн., що на 2520,0 тис. грн. менше факту за 2014 рік (13857,0 тис. грн., 81,8%) у зв'язку з відображенням компенсаційних виплат за перевезення пільгових категорій населення в Інших операційних доходах (р.1300) на підставі П(С)БО № 15 «Дохід» п.19 та з урахуванням рекомендацій проведеного аудиту фінансової звітності підприємства за 2013 рік, а порівняно з планом 2015 року - на 919,0 тис. грн. більше (108,8%).

Інші операційні доходи по рядку 1030 плануються в обсязі 61486,0 тис. грн., у тому числі:

- фінансування з міського бюджету 60847,0 тис. грн. (з яких 2518,2 тис. грн. - фінансова підтримка на утримання Дирекції будівництва метрополітену та Групи управління проектом будівництва; 57951,4 тис. грн. - фінансування на регулювання тарифу; 377,4 тис. грн. - фінансування придбання запчастин та матеріалів для ремонту ескалаторів);

- доходи від іншої операційної діяльності (оренда, реалізація ТМЦ та ін.) заплановано на суму 639,0 тис. грн.

Інші доходи по рядку 1150, планується отримати в обсязі 240,0 тис. грн. - від передачі основних засобів (об'єктів) від ДП «Дніпропетровська Дирекція будівництва метрополітену».

Усього доходів по р.1330 планується отримати в обсязі 73063,0 тис. грн., що на 26581,0 тис. грн. більше факту за 2014 рік (157,2,0%), та на 19279,0 тис. грн. більше запланованого на 2015 рік (135,8%).

Собівартість реалізованої продукції по р.1010 планується в обсязі 63674,0 тис. грн., що на 19193,0 тис. грн. більше факту 2014 року (143,1%) та на 23425,0 тис. грн. більше плану на 2015 рік (158,2%) - в основному за рахунок підвищення цін і тарифів.

Адміністративні витрати по р.1040 заплановані на 2016 рік в обсязі 12218,0 тис. грн., що менше від плану 2015 року на 156,0 тис. грн. (98,7%), та більше на 4173,0 тис. грн. порівняно з фактом за 2014 рік (151,9%). Збільшення витрат по елементах в основному планується по р.1048 на оплату праці, по р.1041/2 підвищення цін на паливо, по р. 1060 (на утримання основних фондів) в частині теплопостачання, електроенергії за рахунок підвищення тарифів, а також по р.1062/3 планується сплата податку за землю у 1-му кварталі 2016р. у сумі 628,0 тис. грн.

Інші операційні витрати по р. 1080 заплановані в обсязі 1762,0 тис. грн., що на 636,0 тис. грн. більше фактичних за 2014 р. та на 601,0 більше від запланованих на 2015 рік в основному за рахунок перерахувань коштів профкому згідно з Колективним договором - не менше 0,3 відсотки від суми ФОП (р. 1085/7), на виплату 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства (р. 1085/13) та виплату середньої заробітної плати мобілізованим (р.1085/15).

Всього витрат по р. 1340 заплановано в обсязі 77654,0 тис. грн.

При цьому збільшення деяких елементів витрат, окрім перелічених вище, пояснюється:

- необхідністю проведення аудиту відповідно до умов Кредитної угоди з ЄБРР про продовження будівництва метрополітену, для чого заплановано 444,0 тис. грн. по р.1045 основної таблиці;

- підвищенням вартості сировини, матеріалів, запчастин та необхідністю проведення поточних та капітальних ремонтів основних засобів відповідно до нормативів та внаслідок тривалої експлуатації.

По таблиці «Елементи операційних витрат» збільшення витрат на оплату праці порівняно з фактом 2014 року планується за рахунок :

- зросту витрат на оплату праці (р.1510) у порівнянні з фактом 2014р. та планом 2015р. з урахуванням повного робочого тижня, необхідністю приведення тарифних ставок і посадових окладів у відповідність до коефіцієнтів підвищення мінімальної заробітної плати в Україні у 2016 році.

На підприємстві працевлаштовано 30 інвалідів з фондом оплати праці 1363,0 тис. грн. на 2016 рік.

Середньомісячна заробітна плата працівників планується у розмірі 4048 грн.

В таблиці наводимо розподіл ФОП для визначення суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування:

Показники	Тис.грн.			
	I кв.	I п/р	9 міс.	2016 р.
1. Всього ФОП, у т.ч.:	8694	17818	26911	36675
1.1 - ФОП інвалідів	293	620	1005	1363

Планові суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування р.1520 розраховані відповідно до повідомлення про взяття на облік з застосуванням ставок єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування, передбаченими Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування» зі змінами:

- 22,0% на ФОП штатних працівників та для працюючих за цивільно-правовими договорами;

- 8,41% на ФОП інвалідів та утримання із суми заробітної плати .

Податки та збори , тис. грн.:

Назва платежів на 2016рік	1 кв.	1 півр.	9 міс.	рік
Місцеві податки (ресурсні платежі), р.2146	541	669	695	695
з них: - земельний податок	541	669	695	695
Інші платежі, всього, р.2147	126	262	407	559
з них: - рентна плата за спецводовикористання	1	3	5	7
-рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	-	-	-	1
- ресурсні платежі (екологічний податок)	-	-	1	1
- військовий збір	130	267	404	550

автономного опалення та у зв'язку з 3-х разовим підвищенням тарифів за споживання електроенергії для електротранспорту протягом 2015 року згідно з постановами НКРЕКП та 3-х разовим запланованим підвищенням у 2016 році відповідно до постанови НКРЕКП № 220 від 26.02.2015р. для міського електротранспорту.

По р.1540 сума інших операційних витрат зменшується на 46,0тис.грн. - на суму запланованої собівартості реалізованих виробничих запасів (р.1085/1)згідно з п.3.37 Наказу Міністерства фінансів України від 28.03.2013р. № 433.

Проектом фінансового плану на 2016 рік планується збиток в сумі 5054,0 тис.грн. в наслідок наявності фактичного збитку за результатами діяльності за 9 місяців поточного року, який утворився за рахунок підвищення цін, тарифів та необхідності відображення амортизаційних відрахувань у повному обсязі.

Очікуваний обсяг податків та обов'язкових платежів до бюджету по р. 2120, р. 2140 та р.2150 разом складає 16193,0 тис. грн., у тому числі:

- ПДВ (р.2120) заплановано в обсязі 269,0тис.грн. від оренди та надання інших послуг.

Фактично за 2014 рік нараховано від цих видів діяльності до бюджету ПДВ 220,0 тис.грн., відповідно за 2015 рік -295,0тис.грн.

По р.2144 планується сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб в обсязі 6602,0 тис. грн.

По р.2150 – внески до державних цільових фондів заплановано в обсязі 8068,0тис.грн.

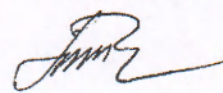
По р.2147/4 планується військовий збір в обсязі 550,0тис.грн.

Місцеві та інші платежі заплановані на суму 695,0тис. грн.

По розділу IV фінплану планується залучення капітальних інвестицій в обсязі 258.0 тис. грн. (без ПДВ).

Об'єктів соціальної інфраструктури метрополітен не має.

Заст.начальника планово-економічного відділу
778-65-19



В. І. Толпиго