

РОЗГЛЯНУТО
 Директор департаменту транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради
 І.І.Маковцев
 (прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської
 ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий
 план)

М. П.

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого
 комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності
 підприємства)

М. П.

| | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| Підприємство | КП "Дніпровський метрополітен" | Рік 2017 | Коди |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | за ЄДРПОУ | 21927215 |
| Територія | м. Дніпро, Центральний район | за КОПФГ | 150 |
| Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети | за КОАТУУ | 1210137500 |
| Галузь | МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ | за СПОДУ | 1009 |
| Вид економічної діяльності | Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | за ЗКНГ | 51113 |
| Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків | | за КВЕД | 49.31 |
| Форма власності | КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ | Стандарти звітності П(с)БОУ | X |
| Середньооблікова кількість штатних працівників: 734 | | Стандарти звітності МСФЗ | |
| Місцезнаходження | 49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б.8 | | |
| Телефон | 778-65-19 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Ліпшкін Андрій Валерійович | | |

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Плановий рік | Прогноз на поточний рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | плановий рік +1 рік | плановий рік +2 роки | плановий рік +3 роки | плановий рік +4 роки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 10938 | 11337 | 11210 | 11020 | 11827 | 12442 | 13089 | 13770 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | 55426 | 63674 | 97759 | 63907 | 103136 | 108499 | 114141 | 120076 |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | -44488 | -52337 | -86549 | -52887 | -91309 | -96057 | -101052 | -106306 |
| Адміністративні витрати | 1040 | 10249 | 12218 | 13025 | 12496 | 13741 | 14456 | 15208 | 15999 |
| Витрати на збут | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи/витрати | 1300 | 47148 | 59724 | 99524 | 59324 | 104998 | 110458 | 116202 | 122245 |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -7589 | -4831 | -50 | -6059 | -52 | -55 | -58 | -60 |
| ЕВІТДА | 1410 | 826 | 3435 | 8076 | 2226 | 8520 | 8963 | 9429 | 9919 |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 7,55 | 30,30 | 72,04 | 20,20 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші доходи/витрати | 1320 | 318 | 240 | 200 | 250 | 211 | 222 | 234 | 246 |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -7271 | -4591 | 150 | -5809 | 159 | 167 | 176 | 186 |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | -7271 | -4591 | 115 | -5809 | 130 | 137 | 144 | 153 |
| Коефіцієнт рентабельності діяльності | 5040 | -0,66 | -0,40 | 0,01 | -0,53 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Відрахування частини чистого прибутку | 2100 | 0 | 0 | 104 | 0 | 86 | 90 | 95 | 101 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 0 | 35 | 0 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом) | 2120 / 2130 | 295 | 269 | -101708 | -101981 | -107302 | -112882 | -118752 | -124927 |
| Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів | 2140 | 5010 | 7856 | 9399 | 7062 | 9916 | 10432 | 10974 | 11545 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 12240 | 7883 | 10255 | 7966 | 10819 | 11382 | 11974 | 12597 |
| Усього виплат | 2200 | 17545 | 16008 | -81915 | -86953 | -86452 | -90948 | -95677 | -100651 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Грошові кошти на початок періоду | 3600 | 648 | 745 | 7242 | 4162 | 15234 | 23666 | 32536 | 41868 |
| Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності | 3090 | 1384 | 3675 | 8173 | 3410 | 8623 | 9071 | 9543 | 10039 |
| Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -1287 | -258 | -659 | -330 | -695 | -731 | -769 | -809 |
| Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | 0 | 478 | 478 | 504 | 530 | 558 | 587 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти на кінець періоду | 3620 | 745 | 4162 | 15234 | 7242 | 23666 | 32536 | 41868 | 51685 |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 1287 | 258 | 562 | 330 | 990 | 1050 | 1100 | 1160 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Коефіцієнт рентабельності активів | 5020 | -0,04 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт рентабельності власного капіталу | 5030 | -0,05 | -0,03 | 0,00 | -0,01 | x | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 3,30 | 85,04 | 14,24 | 12,18 | x | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | | |
| Необоротні активи | 6000 | 162952 | 154944 | 573673 | 581237 | x | x | x | x |
| Оборотні активи | 6010 | 43218 | 5181 | 44778 | 44085 | x | x | x | x |
| у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти | 6020 | 745 | 4162 | 15234 | 7242 | x | x | x | x |
| Усього активи | 6030 | 206170 | 160125 | 618451 | 625322 | x | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 47906 | 1861 | 40569 | 47451 | x | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 47906 | 1861 | 40569 | 47451 | x | x | x | x |
| у тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| у тому числі фінансові запозичення | 6080 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
| Власний капітал | 6090 | 158264 | 158264 | 577882 | 577871 | x | x | x | x |

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

А.В. Лільошкін
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Прогноз на поточний рік | План ✓ | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | I квартал | півріччя | 9 місяців | 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 | 10938 | 11337 | 11020 | 2636 | 5252 | 7906 | 11210 | |
| Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення | 1000/1 | 10938 | 11337 | 11020 | 2636 | 5252 | 7906 | 11210 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати) | 1010 | 55426 | 63674 | 63907 | 27236 | 53178 | 74127 | 97759 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | 2764 | 2947 | 2715 | 3282 | 7177 | 7946 | 9960 | з підвищенням цін |
| витрати на паливо | 1012 | 255 | 380 | 307 | 122 | 242 | 367 | 493 | " |
| витрати на електроенергію | 1013 | 7084 | 13382 | 11867 | 8544 | 13910 | 18603 | 25176 | " |
| витрати на оплату праці | 1014 | 24884 | 30426 | 29567 | 9834 | 19816 | 30126 | 40591 | з підвищ. мінім. зарплати |
| відрахування на соціальні заходи | 1015 | 8955 | 6403 | 6388 | 2117 | 4267 | 6489 | 8744 | " |
| витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | 2038 | 1222 | 1233 | 1755 | 3802 | 4059 | 4059 | з підвищенням цін і тарифів |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | 8161 | 8121 | 8134 | 1366 | 3543 | 5912 | 7918 | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1018 | 1285 | 793 | 3696 | 216 | 421 | 625 | 818 | |
| витрати на тепловодопостачання | 1018/1 | 194 | 196 | 125 | 42 | 74 | 105 | 145 | |
| інші витрати | 1018/2 | 1091 | 597 | 3571 | 174 | 347 | 520 | 673 | з підвищенням цін |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | -44488 | -52337 | -52887 | -24600 | -47926 | -66221 | -86549 | |
| Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1030 | 49046 | 61486 | 60760 | 28430 | 55187 | 76592 | 100895 | |
| дохід від реалізації інших оборотних активів | 1030/1 | 19 | 46 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| дохід від операційної оренди активів | 1030/2 | 510 | 506 | 311 | 70 | 140 | 210 | 319 | |
| суми штрафів, пені, неустойок | 1030/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову що до якої минув | 1030/4 | 0 | 0 | 299 | 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 | 48481 | 60847 | 60105 | 28351 | 55030 | 76355 | 100541 | за рішенням сесії міської ради |
| цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації | 1030/7 | | | | 9 | 17 | 26 | 34 | |
| інші доходи від операційної діяльності | 1030/8 | 36 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| курсові різниці | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1040 | 10249 | 12218 | 12496 | 3510 | 6572 | 9406 | 13025 | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1041 | 347 | 374 | 463 | 119 | 237 | 355 | 491 | з підвищенням цін |
| матеріали, запчастини | 1041/1 | 59 | 60 | 167 | 15 | 40 | 60 | 81 | |
| паливо | 1041/2 | 98 | 107 | 107 | 40 | 67 | 100 | 138 | |
| витрати на оплату праці | 1041/3 | 133 | 164 | 172 | 48 | 97 | 147 | 206 | |
| відрахування на соціальні заходи | 1041/4 | 48 | 36 | 9 | 11 | 21 | 32 | 45 | |
| амортизація основних засобів | 1041/5 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 7 | |
| інші витрати | 1041/6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 14 | |
| 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 | 360 | 444 | 444 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| витрати на службові відрядження | 1046 | 13 | 25 | 15 | 12 | 25 | 35 | 50 | з будівництвом МП |
| витрати на зв'язок | 1047 | 77 | 100 | 95 | 23 | 46 | 70 | 95 | з підвищенням цін |
| витрати на оплату праці | 1048 | 5065 | 6130 | 6824 | 1637 | 3410 | 5227 | 6993 | ДСМ та з підвищ. мінім. зарплати |
| відрахування на соціальні заходи | 1049 | 1779 | 1348 | 1464 | 342 | 715 | 1096 | 1466 | " |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1050 | 216 | 118 | 135 | 48 | 96 | 144 | 191 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| консультаційні та інформаційні послуги | 1055 | 208 | 48 | 17 | 7 | 15 | 23 | 31 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------------|
| т.ч. витрати на оплату праці | 1055/1 | 65 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| відрахування на соцзаходи | 1055/2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| юридичні послуги | 1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| послуги з оцінки майна | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1058 | 7 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1059 | 6 | 2 | 6 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1060 | 976 | 1886 | 1293 | 1014 | 1207 | 1354 | 2261 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1060/1 | 200 | 145 | 160 | 47 | 94 | 141 | 189 | з підвищенням цін |
| витрати на електроенергію | 1060/2 | 34 | 54 | 53 | 49 | 77 | 100 | 151 | " |
| витрати на тепловодопостачання | 1060/3 | 626 | 1547 | 1000 | 898 | 994 | 1048 | 1836 | " |
| інші витрати | 1060/4 | 116 | 140 | 80 | 20 | 42 | 65 | 85 | " |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1062 | 1195 | 1735 | 1731 | 301 | 607 | 881 | 1218 | |
| послуги інкасації | 1062/1 | 65 | 68 | 65 | 17 | 34 | 18 | 69 | |
| 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 | 628 | 625 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
| послуги банку | 1062/4 | 14 | 19 | 16 | 4 | 8 | 13 | 18 | |
| оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій | 1062/5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47 | 70 | 90 | |
| друкування креслень | 1062/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| потравка гризунів в тунелі та на станціях метрополітену | 1062/7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| підготовка кадрів | 1062/8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 25 | |
| проїзні квитки для виробничих потреб | 1062/9 | 7 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| компенсація зносу будівель | 1062/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| відведення земельних ділянок | 1062/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| забезпечення на виплату відпусток | 1062/12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші адміністративні витрати | 1062/13 | 46 | 35 | 41 | 7 | 15 | 23 | 25 | з підвищенням цін |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| транспортні витрати | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| витрати на оплату праці | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| витрати на рекламу | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | 1898 | 1762 | 1436 | 289 | 631 | 923 | 1371 | |
| витрати на благодійну допомогу | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 1082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів | 1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| курскові різниці | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1085 | 1898 | 1762 | 1436 | 289 | 631 | 923 | 1371 | |
| собівартість реалізованих виробничих запасів | 1085/1 | 19 | 46 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів | 1085/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| визнані штрафи, пені, неустойки | 1085/3 | 711 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| страхування працівників | 1085/4 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями | 1085/5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
| матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями | 1085/6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду | 1085/7 | 68 | 110 | 70 | 14 | 28 | 43 | 58 | |
| в т.ч. амортизація | 1085/7/1 | 33 | 21 | 10 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| перерахування коштів профкому | 1085/8 | 160 | 220 | 195 | 67 | 184 | 248 | 350 | |
| витрати на утримання музею історії метрополітену | 1085/9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| витрати на благоустрій території(суботники, озеленення та інше) | 1085/10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | |
| витрати до річниці метрополітену та державних свят | 1085/11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------------------------------|
| витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів | 1085/12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2 | 1085/13 | 380 | 400 | 410 | 140 | 280 | 420 | 570 | |
| оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями | 1085/14 | 420 | 319 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | з підвищ. мін. зарплати |
| в т.ч. витрати на соціальні заходи | 1085/14/1 | 201 | 106 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| інші операційні витрати | 1085/15 | 8 | 6 | 10 | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями | 1085/16 | 49 | 184 | 152 | 60 | 120 | 180 | 250 | зі збільшенням кількості мобілізованих |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | -7589 | -4831 | -6059 | 31 | 58 | 42 | -50 | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Інші доходи (розшифрувати), у тому числі: | 1150 | 318 | 240 | 250 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| дохід від безоплатно отриманих необоротних активів | 1150/1 | 318 | 240 | 250 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| курсів різниці | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Інші витрати (розшифрувати), у тому числі: | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| списання необоротних активів | 1160/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| курсів різниці | 1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | -7271 | -4591 | -5809 | 81 | 158 | 192 | 150 | |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 1180 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 35 | 35 | |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | -7271 | -4591 | -5809 | 66 | 130 | 157 | 115 | |
| прибуток | 1201 | 0 | 0 | 0 | 66 | 130 | 157 | 115 | |
| збиток | 1202 | -7271 | -4591 | -5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Неконтрольована частка | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доходи і витрати (узагальнені показники) | | | | | | | | | |
| Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080) | 1300 | 47148 | 59724 | 59324 | 28141 | 54556 | 75669 | 99524 | |
| 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 | 318 | 240 | 250 | 50 | 100 | 150 | 200 | |
| Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150) | 1330 | 60302 | 73063 | 72030 | 31116 | 60539 | 84648 | 112305 | |
| Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190) | 1340 | 67573 | 77654 | 77839 | 31050 | 60409 | 84491 | 112190 | |
| Розрахунок показника ЕВІТДА | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100) | 1400 | -7589 | -4831 | -6059 | 31 | 58 | 42 | -50 | |
| плюс амортизація (рядок 1530) | 1401 | 8415 | 8266 | 8285 | 1418 | 3647 | 6069 | 8126 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ЕВІТДА | 1410 | 826 | 3435 | 2226 | 1449 | 3705 | 6111 | 8076 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1500 | 11420 | 18928 | 16501 | 13039 | 22675 | 28470 | 38169 | |
| витрати на сировину та основні матеріали | 1501 | 3233 | 3177 | 3042 | 3344 | 7311 | 8147 | 10230 | |
| витрати на паливо та енергію | 1502 | 8187 | 15751 | 13459 | 9695 | 15364 | 20323 | 27939 | |
| Витрати на оплату праці | 1510 | 30147 | 36675 | 36563 | 11519 | 23323 | 35500 | 47790 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1520 | 11010 | 7883 | 7861 | 2470 | 5003 | 7617 | 10255 | |
| Амортизація | 1530 | 8415 | 8266 | 8285 | 1418 | 3647 | 6069 | 8126 | |
| Інші операційні витрати | 1540 | 6562 | 5856 | 12181 | 2589 | 5733 | 6799 | 7814 | |
| Усього | 1550 | 67554 | 77608 | 81391 | 31035 | 60381 | 84455 | 112154 | |

Керівник Липецького (посада)

(підпис)

А.В. Липьошкін
(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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду | 2000 | -115742 | -122416 | -122416 | -127758 | -127758 | -127758 | -127758 |
| Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: | 2010 | 0 | 0 | 0 | 44 | 86 | 104 | 104 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2011 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 24 | 24 |
| 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 | 34 | 66 | 80 | 80 |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 26 | 36 |
| Розвиток виробництва | 2030 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 26 | 36 |
| у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резервний фонд | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | -597 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Віднесення сум дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку | 2060/1 | -597 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду | 2070 | -122416 | -122416 | -127758 | -127736 | -127714 | -127705 | -127747 |
| 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 | 44 | 86 | 104 | 104 |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 2101 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 24 | 24 |
| 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 | 34 | 66 | 80 | 80 |
| Податок на прибуток підприємств | 2110 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 35 | 35 |
| Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду | 2120 | 295 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду | 2130 | 0 | 0 | -101981 | -101914 | -101846 | -101778 | -101708 |
| Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі: | 2140 | 5010 | 7856 | 7062 | 2264 | 4585 | 6982 | 9399 |
| акцизний податок | 2141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рентна плата за транспортування | 2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| плата за користування надрами | 2143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| податок на доходи фізичних осіб | 2144 | 4489 | 6602 | 5938 | 2073 | 4198 | 6390 | 8602 |
| погашення податкового боргу, у тому числі: | 2145 | 0 | 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 | 0 |
| неустойки (штрафи, пені) | 2145/2 | | | | | | | |
| місцеві податки та збори (розшифрувати) | 2146 | 50 | 695 | 625 | 17 | 35 | 55 | 74 |
| плата за землю | 2146/1 | 50 | 695 | 625 | 17 | 35 | 55 | 74 |
| інші платежі (розшифрувати) | 2147 | 471 | 559 | 499 | 174 | 352 | 537 | 723 |
| екологічний податок | 2147/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| рентна плата за спецвдовикористання | 2147/2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| рентна плата за користування радіочастотним ресурсом | 2147/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| військовий збір | 2147/4 | 467 | 550 | 495 | 173 | 350 | 533 | 717 |
| Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2150 | 12240 | 7883 | 7966 | 2470 | 5003 | 7617 | 10255 |
| Усього виплат | 2200 | 17545 | 16008 | -86953 | -97121 | -92144 | -87040 | -81915 |

Керівник

Директор
(посада)

(підпис)

А.В. Ліпшкін

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | |
| Надходження | | | | | | | | |
| Власного капіталу | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | | | |
| кредити | 3410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| позики | 3420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облігації | 3430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | | | |
| кредити | 3440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| позики | 3450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облігації | 3460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3470 | 0 | 0 | 0 | 412 | 582 | 582 | 582 |
| цільове фінансування капітальних інвестицій | 3470/1 | | | | 412 | 582 | 582 | 582 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати | | | | | | | | |
| внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету | 3490 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 24 | 24 |
| 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 | 34 | 66 | 80 | 80 |
| Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | | | |
| кредити | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| позики | 3520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облігації | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі: | | | | | | | | |
| кредити | 3540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| позики | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| облігації | 3560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3580 | 0 | 0 | 0 | 368 | 496 | 478 | 478 |
| Грошові кошти: | | | | | | | | |
| на початок періоду | 3600 | 648 | 745 | 4162 | 7242 | 7242 | 7242 | 7242 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| на кінець періоду | 3620 | 745 | 4162 | 7242 | 8630 | 10851 | 13250 | 15234 |
| Чистий грошовий потік | 3630 | 97 | 3417 | 3080 | 1388 | 3609 | 6008 | 7992 |

Керівник Директор
(посада)



(підпис)

А.В.Ліпшкін
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | План поточного року | Прогноз на поточний рік | План | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | І 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 | -7271 | -4591 | -5809 | 81 | 158 | 192 | 150 |
| Коригування на: | | | | | | | | |
| амортизацію необоротних активів | 3000 | 8309 | 8266 | 8285 | 1418 | 3647 | 6069 | 8126 |
| збільшення (зменшення) забезпечень | 3010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати) | 3030 | 597 | 0 | 467 | -9 | -17 | -26 | -34 |
| коригування на суму дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку | 3030/1 | 597 | 0 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| коригування на дохід від безоплатно отриманих необоротних активів | 3030/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| списання собівартості реалізованих ТМЦ | 3030/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дооцінка основних засобів | 3030/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| коригування на суму амортизації, що відноситься до доходів | 3030/5 | 0 | 0 | 0 | -9 | -17 | -26 | -34 |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі | 3040 | 1635 | 3675 | 3410 | 1481 | 3771 | 6209 | 8208 |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати) | 3050 | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати) | 3060 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| збільшення поточної кредиторської заборгованості | 3060/1 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| коригування на ПДВ | 3060/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові кошти від операційної діяльності | 3070 | 1384 | 3675 | 3410 | 1481 | 3771 | 6209 | 8208 |
| Сплачений податок на прибуток | 3080 | 0 | 0 | 0 | 15 | 28 | 35 | 35 |
| Чистий рух грошових коштів операційної діяльності | 3090 | 1384 | 3675 | 3410 | 1466 | 3743 | 6174 | 8173 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | |
| Надходження | | | | | | | | |
| Виручка від реалізації основних фондів | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виручка від реалізації нематеріальних активів | 3210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: | | | | | | | | |
| відсотків | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Виручка від реалізації ТМЦ | 3260/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Витрати | | | | | | | | |
| Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати) | 3270 | 549 | 123 | 120 | 390 | 560 | 560 | 560 |
| придбання дефектоскопу УДС-2- РДМ2, 1 шт. (П) | 3270/1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| розробка проекту та виготовлення мачти для освітлення, 1 шт. (НХ) | 3270/2 | | | | | 170 | 170 | 170 |
| Капітальне будівництво (розшифрувати) | 3280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3290 | 20 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Придбання акцій та облігацій | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3310 | 718 | 101 | 160 | 56 | 70 | 84 | 99 |
| збільшення незавершених капітальних інвестицій | 3310/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3310/2 | 256 | 99 | 140 | 34 | 48 | 62 | 77 |
| придбання вогнегасників ОП-50, 5 шт. | | | | | 9 | 13 | 17 | 22 |
| придбання протигазів, 40 шт. | | | | | 10 | 17 | 23 | 30 |
| придбання спеціального одягу | | | | | 15 | 18 | 22 | 25 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 3310/3 | 462 | 2 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| дообладнання огорожі колючим дротом типу "гюрза", 125м (НХ) | 3310/3/1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3320 | -1287 | -258 | -330 | -446 | -630 | -644 | -659 |

IV. Капітальні інвестиції

(без ПД)

| 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 | 1287 | 258 | 330 | 377 | 533 | 547 | 562 |
| капітальне будівництво | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 549 | 123 | 120 | 325 | 467 | 467 | 467 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | 256 | 99 | 140 | 34 | 48 | 62 | 77 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 20 | 34 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 462 | 2 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 |

Керівник Директор
(посада)



А.В. Ліпшкін
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний 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 |
| Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5000 | Збільшення | -406,73 | -450,80 | -479,92 | -772,07 | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %) | 5010 | Збільшення | 7,55 | 16,03 | 20,20 | 72,04 | |
| Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030) | 5020 | Збільшення | -0,04 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090) | 5030 | Збільшення | -0,05 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) | 5040 | > 0 | -0,66 | -0,66 | -0,53 | 0,01 | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410) | 5100 | | 58,00 | 37,13 | 21,31 | 5,02 | |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5110 | > 1 | 3,30 | 12,18 | 12,18 | 14,24 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 0,90 | 0,93 | 0,93 | 1,10 | 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 | | | | | | | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530) | 5200 | | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | |
| Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000) | 5210 | | 0,12 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011) | 5220 | Збільшення | 0,51 | 0,54 | 0,53 | 0,55 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти | | | | | | | |
| Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта | 5300 | | | | | | |

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

А.В. Ліпюшкін
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2017 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 перетворене в КП "Дніпропетровський метрополітен".

| Найменування показника | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| | План минулого року | Факт минулого року | План поточного року | Плановий рік | Плановий рік до плану поточного року, % | Плановий рік до факту минулого року, % |
| I | | | | | | |
| керівники | 76 | 82 | 85 | 88 | 104 | 107 |
| професіонали | 74 | 72 | 75 | 75 | 100 | 104 |
| фахівці | 134 | 138 | 135 | 154 | 114 | 112 |
| технічні службовці | 70 | 71 | 80 | 71 | 89 | 100 |
| робітники | 354 | 384 | 380 | 452 | 119 | 118 |
| інші категорії | - | - | - | 0 | | |
| Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | |
| директор | 157 | 159 | 182 | 295 | 162 | 185 |
| адміністративно-управлінський персонал | 4 842 | 4 898 | 6 067 | 6904 | 114 | 141 |
| інші працівники | 23 324 | 24 884 | 30 426 | 40591 | 133 | 163 |
| Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі: | | | | | | |
| директор | 157 | 159 | 182 | 295 | 162 | 186 |
| адміністративно-управлінський персонал | 4 842 | 4 898 | 6 067 | 6904 | 114 | 141 |
| інші працівники | 23 324 | 25 090 | 30 426 | 40591 | 133 | 162 |
| Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень | | | | | | |
| директор | 13 083 | 13 250 | 15 192 | 24583 | 162 | 186 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 404 | 3 612 | 4 435 | 4876 | 110 | 135 |
| інші працівники | 3 088 | 3 303 | 3 962 | 4691,5 | 118 | 142 |
| Середньомісячний дохід одного працівника, гривень | | | | | | |
| директор | 13 083 | 13 250 | 15 167 | 24583 | 162 | 186 |
| адміністративно-управлінський персонал | 3 404 | 3 612 | 4 435 | 4875 | 110 | 135 |
| інші працівники | 3 088 | 3 303 | 3 962 | 4692 | 118 | 142 |

Збільшення чисельності та ФОТ підприємства в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року пояснюється прийняттям Дирекцією будівництва метрополітену до складу підприємства за рішенням сесії міської ради у зв'язку з завершенням будівництва метрополітену та приведенням заробітної плати у відповідність до законодавства України

| | | |
|---------------|---------------------------|----------------|
| Код за ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Вид діяльності |
| I | 2 | 3 |

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

| Найменування показника | Питома вага в загальному обсязі реалізації, % | | Фактичний показник за минулий 2015 рік | | | | | | Плановий показник поточного 2016 року | | | | | | Фактичний показник поточного року за останній звітний період (9 місяців 2016р.) | | | | | | Плановий 2017 рік | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|---------------------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|---------|-------------------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | за минулий рік | на плановий рік | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень | кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру | ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Перевезення пасажирів, тис.пас. | 93,2 | 95,8 | 10197 | 5099 | 2 | 10800 | 5400 | 2 | 7329 | 4977 | 2 | 10800 | 5400 | 2 | 7329 | 4977 | 2 | 10800 | 5400 | 2 | 7329 | 4977 | 2 | 10800 | 5400 | 2 | 7329 | 4977 | 2 | 10800 | 5400 | |
| Інша діяльність, всього, у т.ч. | 6,8 | 4,2 | 741 | | | 537 | | | 643,2 | | | 643,2 | | | 643,2 | | | 643,2 | | | 643,2 | | | 643,2 | | | 643,2 | | | 643,2 | | |
| послуги з розміщення реклами, м2 | 1,3 | 1,2 | 147 | 578 | 254,25 | 135 | 533 | 254,18 | 168,9 | 665 | 254,0 | 133,0 | 524 | 254 | 168,9 | 665 | 254,0 | 133,0 | 524 | 254 | 168,9 | 665 | 254,0 | 133,0 | 524 | 254 | 168,9 | 665 | 254,0 | 133,0 | 524 | |
| послуги з опалення приміщень, Г кал | 0,8 | 0,3 | 91 | 69 | 1327,26 | 38 | 27 | 1404,10 | 32,7 | 20 | 1610,84 | 31,0 | 23 | 1347,83 | 32,7 | 20 | 1610,84 | 31,0 | 23 | 1347,83 | 32,7 | 20 | 1610,84 | 31,0 | 23 | 1347,83 | 32,7 | 20 | 1610,84 | 31,0 | 23 | |
| послуги з забезпечення питною водою та відведення стоків, м3 | 0,1 | 0,0 | 6 | 789 | 7,60 | 5 | 558 | 8,06 | 5,0 | 563 | 8,88 | 4,5 | 620 | 7,26 | 5,0 | 563 | 8,88 | 4,5 | 620 | 7,26 | 5,0 | 563 | 8,88 | 4,5 | 620 | 7,26 | 5,0 | 563 | 8,88 | 4,5 | 620 | |
| транзит питної води та відведення стоків, м3 | 0,2 | 0,1 | 26 | 6917 | 3,76 | 20 | 5856 | 3,49 | 22,1 | 2311 | 9,56 | 30,0 | 3413 | 8,79 | 22,1 | 2311 | 9,56 | 30,0 | 3413 | 8,79 | 22,1 | 2311 | 9,56 | 30,0 | 3413 | 8,79 | 22,1 | 2311 | 9,56 | 30,0 | 3413 | |
| послуги з обслуговування ліфтів, м2 | 0,0 | 0,0 | 1 | 53 | 13,98 | 1 | 53 | 22,59 | 0,9 | 36 | 25,00 | 1,5 | 53 | 28,24 | 0,9 | 36 | 25,00 | 1,5 | 53 | 28,24 | 0,9 | 36 | 25,00 | 1,5 | 53 | 28,24 | 0,9 | 36 | 25,00 | 1,5 | 53 | |
| послуги з орендарям з приборання прилеглої території, м2 | 0,3 | 0,2 | 35 | 30882 | 1,13 | 33 | 29464 | 1,12 | 23,2 | 19829 | 1,17 | 29,0 | 24495 | 1,18 | 23,2 | 19829 | 1,17 | 29,0 | 24495 | 1,18 | 23,2 | 19829 | 1,17 | 29,0 | 24495 | 1,18 | 23,2 | 19829 | 1,17 | 29,0 | 24495 | |
| послуги за часткове використання електричних мереж, тис.кВт.год. | 2,0 | 0,2 | 215 | 3468 | 0,062 | 29 | 468 | 0,062 | 149,4 | 2411 | 0,062 | 13,0 | 210 | 0,06 | 149,4 | 2411 | 0,062 | 13,0 | 210 | 0,06 | 149,4 | 2411 | 0,062 | 13,0 | 210 | 0,06 | 149,4 | 2411 | 0,062 | 13,0 | 210 | |
| технічний нагляд, год. | 0,1 | 0,1 | 13 | 520 | 25,00 | 14 | 532 | 26,32 | 8,2 | 315 | 26,03 | 6,0 | 198 | 30,30 | 8,2 | 315 | 26,03 | 6,0 | 198 | 30,30 | 8,2 | 315 | 26,03 | 6,0 | 198 | 30,30 | 8,2 | 315 | 26,03 | 6,0 | 198 | |
| послуги з контролю за технічним станом обладнання базової станції стільникового зв'язку, год. | 1,0 | 0,9 | 104 | 756 | 137,57 | 124 | 901 | 137,57 | 67,7 | 492 | 137,60 | 41,0 | 305 | 134,43 | 67,7 | 492 | 137,60 | 41,0 | 305 | 134,43 | 67,7 | 492 | 137,60 | 41,0 | 305 | 134,43 | 67,7 | 492 | 137,60 | 41,0 | 305 | |
| послуги з обслуговування пристроїв пожежно-охоронної сигналізації, м2 | 0,3 | 0,4 | 31 | 768 | 40,36 | 42 | 1088 | 38,71 | 28,2 | 696 | 40,52 | 39,0 | 940 | 41,49 | 28,2 | 696 | 40,52 | 39,0 | 940 | 41,49 | 28,2 | 696 | 40,52 | 39,0 | 940 | 41,49 | 28,2 | 696 | 40,52 | 39,0 | 940 | |
| надання послуг з обточка колісних пар,ремонт вузлів теплового, шт. | 0,0 | 0,0 | 3 | 25 | 120 | 5 | 25 | 200 | 0,0 | 0 | 0 | 4,0 | 20 | 200 | 0,0 | 0 | 0 | 4,0 | 20 | 200 | 0,0 | 0 | 4,0 | 20 | 200 | 0,0 | 0 | 0 | 4,0 | 20 | 200 | |
| послуги іншим організаціям з підготовки робітничих професій у технічній школі метрополітену, год | 0,0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,00 | 26 | 578 | 45,50 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 45,50 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 45,50 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 45,50 | 0,0 | 0 |
| послуги з обслуговування лінії електрозв'язку, п.м. | 0,6 | 0,5 | 65 | 12220 | 5,32 | 64 | 12220 | 5,21 | 48,0 | 9600 | 5,00 | 63,0 | 12220 | 5,16 | 48,0 | 9600 | 5,00 | 63,0 | 12220 | 5,16 | 48,0 | 9600 | 5,00 | 63,0 | 12220 | 5,16 | 48,0 | 9600 | 5,00 | 63,0 | 12220 | |
| послуги зберігання, м кв. | 0,0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 86,5 | 274 | 315,7 | 12,0 | 38 | 315,8 | 86,5 | 274 | 315,7 | 12,0 | 38 | 315,8 | 86,5 | 274 | 315,7 | 12,0 | 38 | 315,8 | 86,5 | 274 | 315,7 | 12,0 | 38 | |
| послуги з вивезення сміття, м.куб. | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,4 | 20 | 70,00 | 2,0 | 27 | 74,07 | 1,4 | 20 | 70,00 | 2,0 | 27 | 74,07 | 1,4 | 20 | 70,00 | 2,0 | 27 | 74,07 | 1,4 | 20 | 70,00 | 2,0 | 27 | |
| інші послуги | 0,0 | 0,0 | 4 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | 0,00 | 1,0 | 0 | 0,00 | 1,0 | 0 | 0,00 | 1,0 | 0 | 0,00 | 1,0 | 0 | 0,00 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0,00 | 1,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0,00 | 1,0 | |
| Усього | 100 | 100 | 10938 | | | 11337 | | | 7972 | | | 11210 | | | 7972 | | | 11210 | | | 7972 | | | 11210 | | | 7972 | | | 11210 | | |

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

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | матеріальні витрати | оплата праці | амортизація | | інші витрати |
|--------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------|--------------|-------------|---|--------------|
| | | | | 6 | 7 | | | 8 | 9 | |
| 1 | Шкода-Октавія держ №777-46-AB | 2002 | Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділів та служби головного метролога | 172 | 69 | 80 | 69 | 15 | 3 | 5 |
| 2 | Шероле-Сванда держ №AE 03-34 СТ | 2005 | Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва | 170 | 69 | 80 | 69 | 15 | 1 | 5 |
| 3 | ВАЗ-21099 держ №211-85 | 1995 | Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо | 149 | 68 | 59 | 68 | 15 | 3 | 4 |
| Усього | | | | 491 | 206 | 219 | 206 | 45 | 7 | 14 |

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

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | | Усього на рік | | Суми орендної плати | |
|--------|---------|-------|-------------------|---------------------|---|---------------|---|---------------------|----|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Джерела капітальних інвестицій

| № з/п | Найменування об'єкта | Зачуження кредитних коштів | | Бюджетне фінансування | | Власні кошти (розшифрувати) | | Інші джерела (розшифрувати) | | Усього | |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------|-----|--------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Придбання (виготовлення) основних засобів: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | придбання лефлекскопу УДС-2- РДМ2, 1 шт. (П) | 0 | 0 | 325 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 467 |
| | розробка проекту та виготовлення мачти для освітлення, 1 шт. (НХ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | придбання вогнегасників ОП-50, 5 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 77 | 0 | 34 | 48 |
| | придбання протигазів, 40 шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 17 | 22 | 9 | 13 |
| | придбання спеціального одягу | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 23 | 30 | 10 | 17 |
| 3 | Модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів: | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 22 | 25 | 15 | 18 |
| | дообладнання огорожі колючим дротом типу "Гораз", 1,25м (НХ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 48 | 62 | 77 | 34 | 48 |
| ВСЬОГО | | 0 | 0 | 343 | 485 | 34 | 48 | 62 | 77 | 377 | 533 |
| Вісоток | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

тис. гривень (без ПДВ)

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальні будівництва (форма 4010 «аблітові 4»)

| № | Найменування об'єктів будівництва | Рік початку і закінчення будівництва | Загальна контрактна вартість | Періодна вартість вкладених потужностей на початок планового року | Незвернене будівництво на початок планового року | освоєння капітальних вкладень | фінансування інвестицій (оплата грошовими коштами, угодами) | Плановий рік | | | Інформація щодо процесів контролювання документів (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження заплановані об'єкти, які затверджено, та відповідний документ) | Документи, якими затверджено титул будівельно-монтажних робіт, із зазначенням органу, який його погодив |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | у тому числі | | | | |
| | | | | | | | | класні кошти | кредитні кошти | інші джерела (включаючи державні) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Усього | | | | | | | | | | | | |

Керівник

Директор
(посл.)

(підпис)

А.В. Діньчишин
(підпис, прізвище)



**Пояснювальна записка
до фінансового плану
КП "Дніпровський метрополітен" на 2017 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 макроекономічними показниками економічного і соціального розвитку України на 2017–2019 роки, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 558 з урахуванням змін у Податковому кодексі України, Законі України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

Дніпровський 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.Покровська.

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
Дніпровського 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 «Дніпровський метрополітен» з початку експлуатації станом на 31.12.2016р. складає 240,1 млн. пасажирів. Середня кількість пасажирів, що перевозиться за добу, складає 20,4 тис. пасажирів, у тому числі пільгового контингенту – 6,8 тис. пасажирів.

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

Структурно метрополітен складається із 8-ми служб, Дирекції будівництва метрополітену, групи управління будівництвом метрополітену і апарату управління.

Станом на 31.12.2016р. середньоспискова чисельність працівників, які забезпечують діяльність підприємства складала 734 осіб.

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

12
блищовання; 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.

Дирекція будівництва метрополітену (ДБМ). Здійснює контроль та технічний нагляд за об'єктами будівництва, забезпечує об'єкти будівництва проектно-кошторисною документацією, проводить її експертизу, погодження та затвердження. Підготовляє документи для відкриття фінансування. Забезпечує об'єкти будівництва обладнанням, проводить маркшейдерські та радіометричні спостереження. Організує прийняття в експлуатацію закінчені будівельні об'єкти.

Група управління завершенням будівництва метрополітену (ГУП). Здійснює поточне управління проектом завершення будівництва метрополітену та моніторинг реалізації проекту. Підготовлює та здійснює супровід відповідної документації.

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 складає за 2016р. – 9,81грн.

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 уповноваженим органом, яким затверджуються тарифи».

Доходна частина проекту фінансового плану на 2017 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 Дирекції будівництва метрополітен 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 410,0 тис. грн. та іншої операційної діяльності - у сумі 320,0 тис. грн.

Плановане зменшення доходів від цих видів діяльності пояснюється зменшенням кількості орендарів з більшою площею та зміною розподілу надходжень орендної плати згідно з рішенням міської ради від 13.04.2016р. №29/6 з 50% до 30%.

Метрополітен є платником податку на прибуток на загальних підставах.

Наводимо динаміку обсягів перевезень пасажирів та доходів від перевезень:

| № п/п | Показники | Один. виміру | Факт 2014р. | Факт 2015р. | Фактично за 2016р. | План 2017р. |
|-------|------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 1. | Обсяги перевезень пасажирів, всього | тис.пас. | 7350,7 | 7950,1 | 7448,3 | 8000,0 |
| | у т.ч. за оплату проїзду | «-» | 4483,3 | 5113,5 | 4976,5 | 5400,0 |
| 2. | Доходи від перевезень за оплату, всього: | тис.грн. | 8966,5 | 10197,0 | 9953,0 | 10800,0 |

Доходи від перевезень пасажирів за оплату заплановано в обсязі 10800,0 тис. грн. На сьогодні діючий тариф – 2,00 грн.

Доходи від іншої допоміжної діяльності планується отримати в обсязі 410,0 тис. грн. шляхом укладення договорів на розміщення реклами, зберігання та інші послуги, що на 331,0 тис. грн. менше фактично отриманих доходів за 2015 рік (741,0 тис. 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 11210,0 тис. грн., що на 272,0 тис. грн. більше факту за 2015 рік (10938,0 тис. грн., 102,5%) та на 127,0 тис. грн. менше порівняно з планом 2016 року (98,9%), внаслідок зменшення планованих доходів від іншої допоміжної діяльності.

Інші операційні доходи по рядку 1030 плануються в обсязі 100895,0 тис. грн., у тому числі:

- фінансування з міського бюджету за рішенням сесії 100541,0 тис. грн.;
- цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації – 34 тис. грн.;
- доходи від іншої операційної діяльності (оренда, реалізація ТМЦ та ін.) заплановано на суму 320,0 тис. грн.

Інші доходи по рядку 1150, планується отримати в обсязі 200,0 тис. грн. - від передачі основних засобів (об'єктів) від КП «Дніпропетровська Дирекція будівництва метрополітену».

Усього доходів по р.1330 планується отримати в обсязі 112305,0 тис. грн., що на 52003,0 тис. грн. більше факту за 2015 рік та на 39242,0 тис. грн. більше запланованого на 2016 рік за рахунок збільшення фінансування з міського бюджету.

Собівартість реалізованої продукції по р.1010 планується в обсязі 97759,0 тис. грн., що на 42333,0 тис. грн. більше факту 2015 року та на 34085,0 тис. грн. більше плану на 2016 рік в основному за рахунок підвищення цін і тарифів, збільшення обсягів капітальних ремонтів основних засобів та приведення заробітної плати у відповідність до законодавства.

Адміністративні витрати по р.1040 заплановані на 2017 рік в обсязі 13025,0 тис. грн., що більше від плану 2016 року на 807,0 тис. грн., та більше на 2776,0 тис. грн. порівняно з фактом за 2015 рік. Збільшення витрат по елементах в основному планується по р.1048 на оплату праці, по р.1041 підвищення цін на паливо, по р. 1060 (на утримання основних фондів) в частині теплопостачання, електроенергії за рахунок підвищення тарифів.

Інші операційні витрати по р. 1080 заплановані в обсязі 1371,0 тис. грн., що на 527,0 тис. грн. менше фактичних за 2015 р. та на 391,0 тис. грн. менше від запланованих на 2016 рік.

Всього витрат по р. 1340 заплановано в обсязі 112155,0 тис. грн.

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

- необхідністю проведення щорічного аудиту відповідно до умов Кредитної угоди з ЄБРР про продовження будівництва метрополітену, для чого заплановано 200,0 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;

- збільшення витрат на утримання службових автомобілів (р. 1041) порівняно з фактом 2015 року на 144,0 тис. грн. та з планом 2016 року на 117,0 тис. грн. пов'язано з підвищенням вартості пального, мастил, запчастин, техобслуговування .

По таблиці «Елементи операційних витрат» збільшення витрат на оплату праці порівняно з фактом 2015 року планується за рахунок :

- зросту витрат на оплату праці (р.1510) у порівнянні з фактом 2015р. та планом 2016р. з урахуванням повного робочого тижня, необхідністю приведення тарифних ставок і посадових окладів у відповідність до законодавства щодо заробітної плати в Україні у 2017 році.

Середньомісячна заробітна плата планується у розмірі 4741 грн.

В таблиці наводимо розподіл ФОП для визначення суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ПДФО та військового збору:

| Показники | тис.грн. | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | I кв. | I п/р | 9 міс. | 2017 р. |
| 1. Всього ФОП, у т.ч.: | 11519 | 23323 | 35500 | 47790 |
| 1.1 - ФОП інвалідів | 470 | 945 | 1421 | 1907 |
| 1.2 - цивільно-правові договори | 21 | 70 | 98 | 123 |
| 1.3 - ФОП решти працівників | 11028 | 226089 | 33981 | 45760 |

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.

Податки та збори , тис. грн.:

| Назва платежів на 2017рік | 1 кв. | 1 півр. | 9 міс. | рік |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Місцеві податки (ресурсні платежі), р.2146 | 17 | 35 | 55 | 74 |
| з них: - земельний податок | 17 | 35 | 55 | 74 |
| Інші платежі, всього, р.2147 | 174 | 352 | 537 | 723 |
| з них: - рентна плата за спецводовикористання | 0 | 1 | 2 | 3 |
| -рентна плата за користування радіочастотним ресурсом | 1 | 1 | 1 | 2 |
| - ресурсні платежі (екологічний податок) | - | - | 1 | 1 |
| - військовий збір | 173 | 350 | 533 | 717 |

За результатами діяльності підприємства планується прибуток до оподаткування у обсязі 140,0тис.грн. (р.1170).

Чистий прибуток складе 115,0тис.грн. (р.1200).

По таблиці 2 (р.2130) від'ємне значення ПДВ виникло внаслідок перерахування частини авансового платежу на проектування, виконання і завершення будівництва метрополітену у м. Дніпро.

Очікуваний обсяг податків та обов'язкових платежів до бюджету по р. 2200 без урахування ПДВ складає 19793,0 тис. грн., у тому числі:

- податок на прибуток - 35,0тис.грн.(р.2110);
- відрахування частини чистого прибутку - 104,0тис.грн. (р.2100);
- по р.2144 планується сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб в обсязі 8602,0 тис. грн.
- по р.2150 – єдиний внесок на загально-обов'язкове державне соціальне страхування заплановано в обсязі 10255,0тис.грн.
- по р.2147/4 - планується військовий збір в обсязі 717,0,0тис.грн.
- місцеві та інші платежі заплановані на суму 80,0тис. грн. (р.2146 та р.р.2147/1-2147/3).

Збільшення витрат по електроенергії по р.1013 та по р.1060/2 порівняно з фактом 2015 року планується у зв'язку з впровадженням в електродепо автономного опалення та у зв'язку з переведенням тарифів за споживання електроенергії для міського електротранспорту як і для інших підприємств.

По р.1540 сума інших операційних витрат зменшується на 1,0тис.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 та на суму витрат з податку на прибуток (р.1180).

По таблиці 4 фінплану планується залучення капітальних інвестицій в обсязі 582,0 тис. грн., зокрема, на придбання дефектоскопу для вимірювання параметра ходової рейки вартістю 390,0тис.грн. та на розробку проекту і виготовлення мачти для освітлення 170,0тис.грн., дообладнання огорожі колючим дротом типу "гюрза",125м (НХ) 22,0 тис. грн.

На підприємстві працевлаштовано 34 інваліди з фондом оплати праці 1907,0 тис. грн. на 2017 рік.

За цивільно-правовими договорами передбачено виконання робіт 4-ма працівниками з плановим фондом оплати праці 123,0 тис.грн.

Об'єктів соціальної інфраструктури метрополітен не має.

Заст.начальника планово-економічного відділу

В. І. Толпиго