

РОЗІЛІЯННЯ ТА ТРАНСПОРТНО-ІНФРАСТРУКТУРНОЇ СЛУЖБИ м. Дніпро, Дніпровської міської ради

І.І.Маковцев
(прізвище, ініціали та підпис керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості до відповідного розглянутого фінансового плану)

М. П.



Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

25.08.2020 № 835

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

М. П.



Підприємство	Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради	Рік 2020 за ЄДРПОУ	Коди 21927215
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за ЗКПНГ	51113
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків		Стандарти звітності П(с)БОУ	X
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників:	869		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Ліпюшкін Андрій Валерійович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2020 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	5	6	7	8	9	10	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15284	22452	28997	19746	30708	32243	33855	35548	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	146223	166751	195058	168402	206566	216894	227739	239126	
Валовий прибуток/збиток	1020	-130939	-144299	-166061	-148656	-175858	-184651	-193884	-203578	
Адміністративні витрати	1040	24327	29768	35375	28718	37462	39335	41302	43367	
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші операційні доходи/витрати	1300	153588	173904	201219	176361	213091	223746	234933	246680	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1678	-163	-217	-1013	-229	-240	-253	-265	
ЕБІТДА	1410	7745	10728	10356	8516	10967	11515	12091	12696	
Рентабельність ЕБІТДА	5010	50,67	47,78	35,71	43,13	38	40	42	44	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати	1320	585	300	400	1013	424	445	467	490	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1093	137	183	0	195	205	214	225	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	25	33	0	35	37	39	41	
Чистий фінансовий результат	1200	-1093	112	150	0	160	168	175	184	
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,07	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	
II. Розрахунки з бюджетом										
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	74	99	0	106	111	116	121	
Податок на прибуток підприємств	2110	0	25	33	0	35	37	39	41	
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-166275	-233524	-233524	-238589	-247302	-252248	-264860	-278103	
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	18288	19987	22642	20748	23978	25177	26436	27758	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18473	21804	24794	22345	26257	27570	28949	30396	
Усього виплат	2200	-129514	-191634	-185956	-195496	-196926	-199353	-209320	-219787	
III. Рух грошових коштів										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Грошові кошти на початок періоду	3600	13638	18762	19980	18762	22724	35615	40239	53435
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	12597	11003	10636	14564	11264	11827	12418	13039
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-423246	-1421914	-839951	-448242	-889508	-933983	-980682	-1029716
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	415773	1401326	832059	434896	891135	926780	981460	1030533
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	18762	9177	22724	19980	35615	40239	53435	67291
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	580016	1185082	700149	764488	741458	778531	817458	858331
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,001	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,002	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,45	0,26	0,26	0,30	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1 657 342	2 956 912	2 899 899	2 210 323	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	244 557	44778	44778	338931	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18 762	9177	22724	19980	x	x	x	x
Усього активи	6030	1 901 899	3 001 690	2944677	2549254	x	x	x	x
довгострокові зобов'язання і	6040	-	0	0	0	x	x	x	x
зобов'язання	6050	1 315 461	2390334	2333321	1963399	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6060	1 315 461	2390334	2333321	1963399	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6070	-	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6080	-	0	0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6090	586 438	611356	611356	585855	x	x	x	x
Власний капітал									

Керівник **Директор технічний**
(головний інженер) метрополітену
(посада)



С.О. Яриновський
(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	15284	22452	19746	7152	14996	22240	28997	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	14205	21600	19054	7020	14760	21900	28530	з підвищенням тарифу
доходи від іншої допоміжної діяльності	1000/2	1079	852	692	132	236	340	467	із зменшенням кількості орендирів
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	146223	166751	168402	47689	99541	148714	195058	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	13091	8629	18877	1832	3714	9434	10443	
витрати на паливо	1012	593	604	662	180	354	498	694	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	26219	28121	31303	10933	18273	25052	34907	"
витрати на оплату праці	1014	76160	82066	83574	22548	45150	68518	92318	з підвищ. прожитков. мінім та мін зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	15316	17609	16164	4864	9740	14781	19916	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення амортизація основних засобів і нематеріальних активів)	1016	5235	16954	7690	4187	16263	21491	24705	з підвищенням цін і тарифів
інші витрати (розшифрувати)	1017	9100	10561	8952	2602	4964	7318	9912	з придбанням основ. засобів
витрати на тепловодопостачання	1018/1	239	222	283	70	137	203	271	
інші витрати (виготовлення деталей, ремонт сл. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повірка пряддлів, лічильників, зв'язок, ремонт та ТО ліфтів, страхування водіїв а/м, страхування водіїв в/м, машиністів, лез-обробка станцій та тунелю, ДПД, перезарядка, ремонт вогнегасників, блинці, каністери, кавчачки, відрядження, проїзні квитки, перепустки, вивіз ТПГ, медикаменти, тара, обслугов. жетоноруху., підлогомих маш., інші)	1018/2	270	1985	897	473	946	1419	1892	з підвищенням цін на послуги виробничого характеру
Валовий прибуток (збиток)	1020	-130939	-144299	-148656	-40537	-84545	-126474	-166061	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	156705	176590	183663	50740	104018	155098	204880	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	0	1	0	0	0	0	0	
дохід від операційної оренди активів	1030/2	295	247	294	64	128	192	255	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	1	0	0	0	0	0	0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	0	0	0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/5	2	0	2	0	0	0	0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	155880	174429	181953	50438	103406	154144	203601	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	137346	137400	154137	47603	88757	130480	175076	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	16455	33540	25111	2009	12721	20891	24905	
фінансування на утримання ГУП та ДСМ	1030/6/3	2079	3489	2705	826	1928	2773	3620	
фінансування на страхування працівників	1030/7	385	957	957	234	468	702	937	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	0	956	0	4	16	60	87	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	527	0	457	0	0	0	0	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	24327	29768	28718	9364	17759	26037	35375	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	706	867	858	285	567	857	1151	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	75	92	49	18	37	56	73	
паливо	1041/2	139	312	239	100	197	295	394	
витрати на оплату праці	1041/3	366	353	447	126	252	384	519	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	81	78	98	28	56	85	114	
амортизація основних засобів	1041/5	3	6	8	2	3	5	7	
інші витрати	1041/6	43	26	17	11	22	32	44	
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	260	280	338	0	300	300	300	
витрати на службові відрядження	1046	169	126	67	19	54	84	102	з будівництвом МП
витрати на зв'язок	1047	176	203	221	63	126	189	253	з підвищенням цін
витрати на оплату праці	1048	16388	19516	19082	5547	11105	16858	22712	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	3076	4117	3537	1166	2330	3536	4764	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	313	311	538	142	302	463	634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	11	0	0	0	0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	48	382	90	188	377	565	755	
юридичні послуги	1056	0	0	587	0	0	0	0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	19	28	14	11	16	19	26	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	1	40	4	5	15	25	35	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1785	2648	1846	1544	1757	1906	2976	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	224	324	330	122	207	287	370	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	119	165	132	84	142	187	270	*
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1323	2007	1109	1298	1322	1333	2151	*
капітальний ремонт	1060/4	0	80	0	0	0	0	0	*
інші витрати	1060/5	119	72	275	40	86	99	185	*
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1386	1250	1525	394	810	1235	1667	
послуги інкасації	1062/1	81	84	86	22	44	67	90	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2	978	977	977	244	488	732	977	
податки до бюджету	1062/3	1	2	2	0	0	1	2	
послуги банку	1062/4	9	12	18	5	10	15	20	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	20	40	0	10	30	50	80	
друкування креслень	1062/6	0	0	0	0	0	0	0	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7	0	28	0	11	22	33	43	з необхідністю проведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8	0	0	0	0	5	10	15	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	6	25	20	7	15	22	30	з підвищенням тарифу
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	113	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062/13	178	82	422	95	196	305	410	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	3117	2686	7302	893	1824	2753	3661	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	1933	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	3117	2686	5369	893	1824	2753	3661	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1085/1	0	1	0	0	0	0	0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	1	0	86	0	0	0	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	46	0	258	0	0	0	0	
страхування працівників	1085/4	385	957	955	240	480	720	960	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	31	112	0	15	30	45	61	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	114	0	24	0	0	0	0	
у тому числі нарахування	1085/6/1			5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7	7	110	177	43	87	131	175	
в т.ч. амортизація	1085/7/1	7	13	31	5	10	15	20	
перерахування коштів профкому	1085/8	351	350	364	80	170	270	350	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9	0	3	0	0	0	3	3	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10	0	3	0	0	2	2	2	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11	0	2	0	0	0	0	2	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12	0	3	0	0	3	3	3	
витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2	1085/13	682	708	812	180	375	555	736	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	897	0	1324	0	0	0	0	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	315	0	499	0	0	0	0	
інші операційні витрати	1085/15	81	30	53	15	32	49	66	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	522	407	1316	320	645	975	1303	
у тому числі середня заробітна плата	1085/16/1			1079					
у тому числі нарахування	1085/16/2			237					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-1678	-163	-1013	-54	-110	-166	-217	
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	585	300	1017	100	200	300	400	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	585	300	1017	100	200	300	400	
курсіві різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	4	0	0	0	0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	4	0	0	0	0	
курсіві різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-1093	137	0	46	90	134	183	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	25	0	8	16	24	33	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-1093	112	0	38	74	110	150	
прибуток	1201	0	112	0	38	74	110	150	
збиток	1202	-1093	0	0	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	153588	173904	176361	49847	102194	152345	201219	
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	585	300	1013	100	200	300	400	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	172574	199342	204426	57992	119214	177638	234277	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	173667	199230	204426	57954	119140	177528	234127	
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-1678	-163	-1013	-54	-110	-166	-217	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	9423	10891	9529	2751	5279	7801	10573	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	7745	10728	8516	2697	5169	7635	10356	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	42022	40476	52984	14637	24383	37345	49573	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	13390	9045	19256	1972	3958	9777	10886	
витрати на паливо та енергію	1502	28632	31431	33728	12665	20425	27568	38687	
Витрати на оплату праці	1510	92914	101935	104182	28221	56507	85760	115549	
Відрахування на соціальні заходи	1520	18473	21804	20540	6058	12126	18402	24794	
Амортизація	1530	9423	10891	9529	2751	5279	7801	10573	
Інші операційні витрати	1540	10835	24098	17187	6279	20829	28196	33605	
Усього	1550	173667	199204	204422	57946	119124	177504	234094	

Керівник Директор технічний
(головний інженер) метрополітену

С.О.Яриновський



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	-126681	-127150	127149	126184	126184	126184	126184
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	74	0	25	49	73	99
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	17	0	6	11	17	23
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	57	0	19	38	56	76
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-625	0	965	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
Віднесення сум дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	2060/1	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	127149	-127112	126184	126197	126209	126221	126235
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	74	0	25	49	73	99
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	17	0	6	11	17	23
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	57	0	19	38	56	76
Податок на прибуток підприємств	2110	0	25	0	8	16	24	33
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-166275	-233524	-238589	-56203	-117665	-175594	-233524
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	18288	19987	20748	5531	11073	16804	22642
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	16790	18348	19012	5080	10171	15437	20799
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	0	0	0	0	0	0	0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	96	108	146	28	54	81	108
плата за землю	2146/1	96	108	146	28	54	81	108
інші платежі (розшифрувати)	2147	1402	1531	1590	423	848	1286	1735
екологічний податок	2147/1	1	1	3	0	0	0	1
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	0	0	0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	1	0	0	0	1
військовий збір	2147/4	1400	1529	1586	423	848	1286	1733
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	18473	21804	22345	6058	12126	18402	24794
Усього виплат	2200	-129514	-191634	-195496	-44581	-94401	-140291	-185956

Керівник: Директор технічний (головний інженер) метрополітену



С.О. Яриновський

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	-1093	137	0	46	90	134	183
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	9423	10891	9529	2751	5279	7801	10573
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	656	0	427	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	-585	0	-1013	-4	-16	-60	-87
коригування на суму дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	3030/1	0	0	0	0	0	0	0
коригування на дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	3030/2	-585	0	-1017	0	0	0	0
списання собівартості реалізованих ТМЦ	3030/3	0	0	4	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	-4	-16	-60	-87
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	8401	11028	8943	2793	5353	7875	10669
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-7765	0	-2665	0	0	0	0
коригування на суму запасів, дебіторської заборгованості та інших оборотних активів	3050/1	-7765		-2665	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	11961	0	8286	0	0	0	0
коригування на суму кредиторської заборгованості та інших поточних зобов'язань	3060/1	11961	0	8286	0	0	0	0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	12597	11028	14564	2793	5353	7875	10669
Сплачений податок на прибуток	3080	0	25	0	8	16	24	33
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	12597	11003	14564	2785	5337	7851	10636
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
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	3582	10024	6274	0	6654	6654	6654
Придбання дефектоскопу УДС-2-РДМ22М, 1 шт.	3270/1	0	0	0	0	0	0	0
Придбання візка контактної рейки ПТ-13 або ПКР-1М	3270/2	0	0	0	0	0	0	0
Придбання ультразвукового товщиніметра	3270/3	0	0	0	0	0	0	0
Придбання колійновимірального візка ПТ-7МК	3270/4	0	1050	1035	0	0	0	0
Придбання порталних кранів ППЗР-1000 (або КР-2)	3270/5	56	0	0	0	0	0	0
Придбання телескопічної вишки з гідравлічним підйомачем для обслуговування камер з'їздів на станціях	3270/6	599	0	0	0	0	0	0
Придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	3270/7	979	0	0	0	0	0	0
Придбання електровідійного молотка професійного призначення	3270/8	14	0	8	0	0	0	0
Придбання підлогомишних машин на станції	3270/9	76	0	0	0	0	0	0
Придбання електроперфоратора професійного призначення МАКПА	3270/10	9	0	0	0	0	0	0
Придбання вантажопасажирського автомобіля аварійного призначення	3270/11	872	0	0	0	0	0	0
Придбання електронасоса "Гном" 100/25, 1 шт.	3270/12	0	0	0	0	0	0	0
Придбання машин високого тиску з підгірвом для мийки "Аqua MASTER" NP-15/210, 1 шт.	3270/13	0	0	0	0	0	0	0
Придбання карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро, модель 1512-МФ3	3270/14	0	0	0	0	0	0	0
Придбання підйомача для обслуговування камер з'їздів та станцій	3270/26	0	0	0	0	0	0	0
Придбання інших основних засобів	3270/15	977	0	64	0	0	0	0
Придбання переносного стенда для перевірки системи АРШ-Д вагонів метро типу 81-717.5	3270/16	0	220	235	0	0	0	0
Придбання вимірального комплексу контролю положення контактної рейки	3270/17	0	2000	2000	0	0	0	0
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар рухомого складу	3270/18	0	100	107	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Придбання пресу для перепрсовки колісних пар вагонів метро	3270/19	0	6654	0	0	6654	6654	6654
Придбання кондиціонера	3270/20			15				
Придбання комплексу устаткування для наслідків усунення аварійної ситуації	3270/21	0	0	2499	0	0	0	0
Придбання ківольтметра	3270/22	0	0	13	0	0	0	0
Придбання мегаметра, 3 шт.	3270/23	0	0	25	0	0	0	0
Придбання МФУ, 3 шт.	3270/24	0	0	26	0	0	0	0
Придбання ПК, 12 шт.	3270/25	0	0	211	0	0	0	0
Придбання балометра БП-2, 2шт.	3270/26	0	0	36	0	0	0	0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	411 684	1 401 400	434 896	207 300	412 400	617 300	821 400
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проєкту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" П.І.F Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	39744	61440	65903	15539	31078	46417	62156
інвестиційний проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ", Турція	3280/2	371482	1330560	363494	187461	374922	562383	749844
коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пусковий комплекси	3280/3	458	9400	5499	4300	6400	8500	9400
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	86	0	2	0	0	0	0
Відефільм про метрополітен	3290/1	86	0	0	0	0	0	0
Ліцензія для медогляду машиністів	3290/2			2				
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	7894	10490	7070	824	5911	8401	11897
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	1139	925	495	324	668	923	1139
придбання вогнегасників	3310/2/1	56	36	95	10	21	32	42
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2	2	0	0	3	6	9	12
придбання спеціального одягу	3310/2/3	72	221	394	72	155	221	287
інші МНМА	3310/2/4	1009	668	6	239	486	661	798
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	6755	9565	6575	500	5243	7478	10758
упровадження абонентської УКХ радіостанції 12,5 кГц	3310/3/1	164	0	0	0	0	0	0
улаштування карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро - Корегування проєкту. Виконання робіт.	3310/3/2	0	500	0	500	500	500	500
упровадження та реконструкція автономного опалення у будівлях	3310/3/3	963	0	0	0	0	0	0
модернізація (перенес) виклидного трубопровода з МВУ КОВ на МВУ блока службових приміщень ст.Покровська, 130 п.м.	3310/3/4	4950	0	0	0	0	0	0
інженерно-технічне обстеження "Перегін ст.Заводська - ст.Металургів. Ділянка ПК88+05-ПК89+05. І головна колія Усушення протікань та ремонт залізобетонної оправи тунелю. " Ст.Пр.Свободи, Заводська, Металургів, Метробудівників. Усушення протікання через сполучення залізобетонного з металолозальною склепіння до залізобетонної стіни односклепінних станцій та самої стіни.	3310/3/5	0	0	0	0	0	0	0
технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/6	0	4950	4950	0	4643	5478	5478
розробка проєкту та впровадження впрямних агрегатів на станціях	3310/3/7	678	790	0	0	0	0	0
технічне переоснащення системи пожежної сигналізації на станції Металургів. Корегування проєкту. Виконання робіт.	3310/3/8	0	1000	0	0	100	1500	4780
реконструкція системи опалення в мотоділо шляхом технічного переоснащення	3310/3/9	0	825	39	0	0	0	0
розробка проєкту та реконструкція насосної установки ОВУ-7	3310/3/10	0	1500	1500	0	0	0	0
Модернізація (повітряно-тепловой завіси	3310/11			61				
виготовлення електроварувальних апаратів	3310/12			25				
Інші платежі	3310/4	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-423246	-1421914	-448242	-208124	-424965	-632355	-839951
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	4089	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	411684	1401400	434896	207800	417643	624778	832158
у т.ч.: консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проєкту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" П.І.F Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3470/1	39744	61440	65903	15539	31078	46417	62156

1	2	3	4	5	6	7	8	9
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську"). Турція	3470/2	371482	1330560	5499	187461	374922	562383	749844
фінансування коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3470/3	458	9400	363494	4300	6400	8500	9400
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3470/5	6755	9565	5914	500	5243	7478	10758
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0	0	0
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	17	0	6	11	17	23
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	57	0	19	38	56	76
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	415773	1401326	434896	207775	417594	624705	832059
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	13638	18762	18762	19980	19980	19980	19980
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0
на кінець періоду	3620	18762	9177	19980	22416	17946	20181	22724
Чистий грошовий потік	3630	5124	-9585	1218	2436	-2034	201	2744

Керівник: Директор технічний
(головний інженер) метрополітену



С.О. Яриновський

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	580016	1185082	764488	173491	354249	5157117	700149
капітальне будівництво	4010	569134	1167833	753031	172750	343667	5144417	684500
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4812	8353	5487	0	5545	5545	5545
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	1031	925	468	324	668	923	1139
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	86	0	2	0	0	0	0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	4953	7971	5500	417	4369	6232	8965

Керівник: **Директор технічний**
(головний інженер) метрополітену
(посада)



С.О.Яриновський
(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	-856,71	-854,18	-752,84	-572,68	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	50,67	-12,00	43,13	35,71	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,001	-0,004	0,00	0,00	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,002	-0,014	0,00	0,00	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,07	-0,772	0,00	0,01	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		169,85	-1 065,93	230,55	225,31	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,45	0,445	0,30	0,26	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	0,19	0,168	0,17	0,02	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		61,55	4,538	80,23	66,22	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		37,95	3,338	38,72	24,15	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,51	0,579	0,58	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 технічний**
(головний інженер) метрополітену

(посада)



С.О.Яриновський

(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2020 рік
КП "Дніпровський метрополітен"
(назвибування підприємства)

І. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме): Державне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" введено в експлуатацію 29.12.1995. Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 перетворене в КП "Дніпропетровський метрополітен". Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпровський 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	
	Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:								
керівники	102	80	80	85	107		105		134
професіонали	89	76	76	78	95		107		125
фахівці	167	155	149	148	149		89		96
технічні службовці	78	65	73	73	70		90		108
робітники	498,5	416	416	456	448		90		108
інші категорії	-	-	-	-	0				
	Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	358	291	291	331	448		135		154
адміністративно-управлінський персонал	15 951	16 463	16 463	19538	22783		117		138
інші працівники	67 186	76 160	76 160	82066	92318		112		121
	Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:								
директор	437	355	355	404	546		135		154
адміністративно-управлінський персонал	19 470	19 556	19 556	23 660	27 563		116		141
інші працівники	81 657	91 476	91 476	99 675	112 234		113		123
	Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень								
директор	21 035	24 250	24 250	27600	37317		135		114
адміністративно-управлінський персонал	6 595	7 386	7 386	13130	13125		100		178
інші працівники	4 216	4 975	4 975	9565	11059		116		192
	Середньомісячний дохід одного працівника, гривень								
директор	29 833	24 250	24 250	27600	41049		149		114
адміністративно-управлінський персонал	10 807	11 228	11 228	13130	17668		135		117
інші працівники	7 765	9 231	9 231	9565	12673		132		104

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий (2018 рік)*				Плановий показник поточного 2019 року				Фактичний показник поточного року за 2019р.				Плановий 2020рік			
	рік	рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Перевезення пасажирів, тис.пас.	92,94	98,4	14204,62	5272,71	2,00; 4,00	21600,0	5400	4,00	19 053,8	4799,09	4,00	28530,0	4755	6,00				
Інша діяльність, всього, у т.ч.	7,06	1,6	1079,41			852,18			692,49			466,92						
послуги з розміщення реклами, м2	1,70	0,4	259,31	790,58	328,0	102,00	311,00	328,00	167,52	510,71	328	109,00	266,10	409,6				
послуги з опалення приміщень, Гкал	0,38	0,1	58,54	40,39	1466,8	40,71	23,94	1700,50	54,90	42,070	1305,00	42,42	27,75	1447,27				
послуги з забезпечення питною водою, м3	0,02	0,0	2,94	255,41	12,58	2,95	273,34	10,78	3,60	250,06	14,400	8,43	265,56	15,58				
транспорт питної води та виведення стоків, м3	0,47	0,3	72,40	6958,00	12,19	80,80	6276	12,19	68,11	6201	10,98	80,80	6276	12,87				
послуги з обслуговування ліфта, м2	0,01	0,0	1,06	26,56	39,90	1,06	26,56	39,90	1,06	26,56	39,90	1,06	26,56	39,90				
послуги орендарам з прибирання прилеглої території, м2	0,34	0,1	51,74	21790,05	2,51	57,90	23068,00	2,51	37,44	14917,17	2,51	36,50	14578,00	2,51				
послуги за часткове використання електричних мереж, тис.кВт.год.	1,18	0,0	180,41	76,462	2,3590	0	0	0,00	151,98	67,03	2,29	0	0	0				
технічний нагляд, год.	0	0,0	0			0			0			0		0				
послуги з контролю за технічним станом обладнання базової станції стільникового зв'язку, год.	0,27	0,1	42,00	305,000	137,70	42,00	305	137,70	42,00	305,00	137,70	42,00	305	137,7				
послуги з обслуговування пристроїв пожежоохоронної сигналізації, м2	0,47	0,2	71,39	5581,98	12,79	75,20	5746,32	13,10	58,00	4427,19	13,10	58,12	4437,00	13,10				
надання послуг з обгонки колісних пар ремонт вузлів теплозад, шт.	0	0,0	0			0			0,00			0		0				
послуги з обслуговування лінії електролі зв'язку, п. м.	0,42	0,2	64,58	12220,00	5,30	63,96	12220	5,30	65,22	12220	5,29	63,96	12220	5,3				
послуги збирання, м кв.	1,74	0,1	265,42	17359,00	15,29	378,73	23235,0	16,30	33,29	2042,6	16,30	15,91	976	16,3				
послуги з виведення ПТВ, м.куб.	0,01	0,0	1,87	27,00	69,26	1,87	27,08	69,20	1,77	25,6	69,20	1,72	24,92	69,2				
інші послуги	0,05	0,0	7,75			5,00			7,60	0	0	7,00	0	0,0				
Усього	100,00	100,00	15284,03			22452,18			19746,31			28996,92						

Примітка * : тариф на проїзд у метро до 04.08.2018р. становив 2,0грн., з 05.08.18р. - 4,0 грн.

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

050

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець _____ року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:				
Усього				

9. Капітальне будівництво (форма 4010 таблиця 4)

тис. гривень (без ПДВ)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Заставна коштовність	Початкова балансова вартість вкладень, отриманих на початок планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	основні капітальні вкладення	фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами, усього)	Плановий рік				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документи, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, яким його погодив	
								у тому числі:	державний бюджет	кредити кошти	інші джерела (місцевий бюджет)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Будівництво об'єкту: Керування проектом будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську (І-й та II-й проєкти вилучення з ДРБМ)	1981-2021	14 737 886,09	108 521,57	1 790 045,41								Проект у 2019 році надієрговано, проведено державну експертизу, затвердження рішенням ДМР від 11.07.2019р. №675, погоджено розробляючою গোণово Дніпропетровський ОДА від 25.10.2019 №р-590003-19	Титул будови затверджено 27.02.2019 р. Обласрадаміністратіого Дніпропетровської області та погоджено 06.05.2019р. Міністерством фінансів України
	у тому числі:													
	1-й квартал						3583	0	0	0	3583			
	6 місяців						5333	0	0	0	5333			
	9 місяців						7083	0	0	0	7083			
	рік						7833	0	0	0	7833			
2.	Консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Замовлення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" ІІІ F Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща													
	у тому числі:													
	1-й квартал						12949	12949	0	0	0			
	6 місяців							23898	0	0	0			
	9 місяців						38681	38681	0	0	0			
	рік						51797	51797	0	0	0			
3.	Інвестиційний проєкт "Замовлення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" у т.ч. "Формування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську", Турція													
	у тому числі:													
	1-й квартал						156218	156218	0	0	0			
	6 місяців						312922	312922	0	0	0			
	9 місяців						468653	468653	0	0	0			
	рік						624870	624870	0	0	0			
	Всього	1981-2021	14 737 886,09	108 521,57	1 790 045,41		684 500	676 667	0	0	7 833			

Керівник: **Директор технічний**
(головний інженер) метрополітену



С.О.Яриновський