



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

23.02.2021

№ 187

Про затвердження фінансових планів на 2021 рік комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482 (зі змінами), на підставі листа департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 11.12.2020 вх. № 8/6219 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани на 2021 рік комунальних підприємств (додаток), підпорядкованих департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (додаються).

Міський голова
В. О. МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. ФІЛАТОВ
О. О. САНЖАРА

Додаток
до рішення виконавчого
комітету міської ради
23.02.2021 № 187

Перелік
комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту транспорту та
транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради, яким
затверджуються фінансові плани на 2021 рік

1. Комунальне підприємство «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради
2. Комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпровської міської ради

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів, директор
департаменту благоустрою та
інфраструктури Дніпровської міської ради



М. О. Лисенко

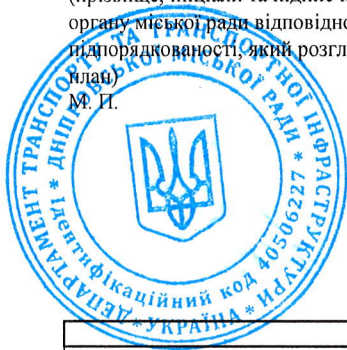
РОЗГЛЯНУТО

Директором департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради

Маковцев І.І.

(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 Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

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

М. П.



		Рік	Коди
			2021
Підприємство	Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" Дніпровської міської ради	за ЄДРПОУ	32616520
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія		за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління	Міські, районні умістах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь	Транспорт	за ЗКГНГ	51000
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	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників, 3770 чол.			
Місцезнаходження	проспект Яворницького, буд. 119а, м. Дніпро, 49038		
Телефон	373-92-00, 373-92-15		
Прізвище та ініціали керівника	Кобець Володимир Вікторович		

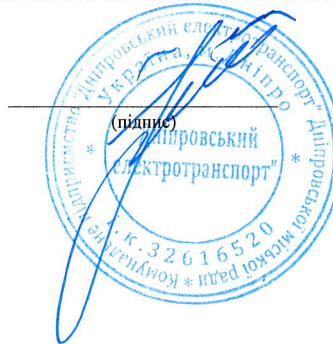
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019 р.)	Фінансовий план поточного року (2020 р.)	Плановий рік (2021 р.)	Прогноз на поточний рік (2020 р.)	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	166 516	241 843	248 443	133 483	265 089	280 994	297 854	315 725
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	745 516	965 079	1 057 901	800 716	1 128 780	1 196 507	1 268 298	1 344 395
Валовий прибуток/збиток	1020	-579 000	-723 236	-809 458	-667 233	-863 692	-915 513	-970 444	-1 028 671
Адміністративні витрати	1040	68 730	100 988	117 480	70 933	125 351	132 872	140 845	149 295
Витрати на збут	1070	408	836	635	451	678	718	761	807
Інші операційні доходи/витрати	1300	570 546	592 656	792 791	592 276	845 908	896 662	950 462	1 007 490
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-77 592	-232 404	-134 782	-146 341	-143 812	-152 441	-161 588	-171 283
ЕБІТДА	1410	-37 105	-103 202	-1 593	-17 138	-1 700	-1 802	-1 910	-2 024
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-22	-43	-1	-13	-1	-1	-1	-1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-3 164	-7 100	-8 000	-7 100	-8 536	-9 048	-9 591	-10 167
Інші доходи/витрати	1320	3 582	1 498	0	1 497	0	0	0	0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-77 174	-238 006	-142 782	-151 944	-152 348	-161 489	-171 179	-181 449
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-77 174	-238 006	-142 782	-151 944	-152 348	-161 489	-171 179	-181 449
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,46	-1	-1	-1,14	-1	-1	-1	-1
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	2 581	2 600	2 600	2 600	2 774	2 941	3 117	3 304
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	66 143	84 149	89 190	84 223	95 166	100 876	106 928	113 344
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	73 143	93 905	98 601	75 339	105 207	111 520	118 211	125 304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього виплат	2200	141 867	180 654	190 391	162 162	203 147	215 336	228 256	241 952
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	30 664	65 990	12 771	49 342	2 000	40 507	81 325	124 592
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	126 034	45 353	-18 771	27 192	29 971	31 770	33 676	35 696
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-277 476	-551 566	-244 019	-551 566	-260 368	-275 990	-292 550	-310 103
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	170 120	487 803	252 019	487 803	268 904	285 039	302 141	320 269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	49 342	47 580	2 000	12 771	40 507	81 325	124 592	170 455
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	277 467	459 639	203 349	459 639	214 940	226 332	238 327	250 959
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,09	-0,18	-0,12	-0,24	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,13	-0,37	-0,24	-0,30	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	2,10	1,00	0,92	4,05	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	669 436	905 529	650 520	513 551	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	211 073	386 390	585 663	120 863	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	49 342	47 580	2 000	12 771	x	x	x	x
Усього активи	6030	880 509	1 291 919	1 236 183	634 414	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	150 987	554 413	554 413	31 568	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	133 017	90 940	90 940	94 016	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	284 004	645 353	645 353	125 584	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	142 101	0	0	0	x	x	x	x
Власний капітал	6090	596 505	646 566	590 830	508 830	x	x	x	x

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2019 р.)	Фінансовий план поточного року (2020 р.)	Прогноз на поточний рік (2020 р.)	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)	1000	166 516	241 843	133 483	47 611	113 210	175 321	248 443	
Пасажи́рський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	160 986	241 360	133 000	47 560	113 100	175 160	248 240	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	192	253	253	51	110	161	203	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	544	81	81	0	0	0	0	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	4 705	126	126	0	0	0	0	
Передача електроенергії	1000/5	89	23	23	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	745 516	965 079	800 716	257 185	514 367	771 552	1 057 901	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	212 628	242 439	242 439	74 300	148 600	222 900	324 836	в т.ч. комунальні витрати 7651,0
витрати на паливо	1012	10 391	16 436	8 157	3 769	7 538	11 307	15 075	
витрати на електроенергію	1013	133 324	179 176	115 447	46 830	93 660	140 490	188 847	
витрати на оплату праці	1014	273 989	360 000	284 000	92 163	184 326	276 489	368 653	
відрахування на соціальні заходи	1015	59 758	78 315	62 480	19 825	39 648	59 472	79 297	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	43 060	65 816	65 816	16 458	32 916	49 374	65 834	
інші витрати	1018	12 366	22 897	22 377	3 840	7 679	11 520	15 359	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	445	408	408	92	184	276	366	
послуги стороннім організаціям	1018/2	10 982	20 831	20 831	3 313	6 625	9 939	13 254	
підготовка кадрів	1018/3	258	293	73	135	270	405	542	
охорона праці	1018/4	3	373	85	60	120	180	240	
медогляд	1018/5	431	695	695	165	330	495	661	
зв'язок	1018/6	84	103	103	25	50	75	98	
відрадженья	1018/7	75	18	24	5	10	15	20	
страхування автомобілів	1018/8	88	143	143	39	78	117	155	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1018/10	0	33	15	6	12	18	23	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-579 000	-723 236	-667 233	-209 574	-401 157	-596 231	-809 458	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1030	607 992	702 468	702 266	226 955	431 395	643 952	876 771	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	502 010	615 737	615 737	189 347	356 179	531 128	726 660	по Бюджету на 2021 рік
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	87 162	68 811	68 811	36 700	73 400	110 100	146 479	
Капітальні вкладення КПКВ 1917330(150101) КЕКВ3210	1030/3	1 343	0	0	0	0	0	0	перенесені на капітальні інвестиції
від реклами	1030/4	3 208	2 793	1 867	310	620	930	1 240	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/5	1 945	1 735	1 750	375	750	1 125	1 500	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/6	379	212	273	0	0	0	0	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/7	97	167	167	40	80	120	160	
від пропускну́ї системи	1030/8	57	55	55	0	0	0	0	
за використання опор під кабелі	1030/9	743	945	945	161	322	483	644	
від послуг ідальні	1030/10	667	533	533	0	0	0	0	
від здачі металолому	1030/11	1 162	745	745	0	0	0	0	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/12	686	3 073	3 073	0	0	0	0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/13	2 208	2 097	2 097	0	0	0	0	
за послуги бази відпочинку	1030/14	211	201	201	0	0	0	0	
за послуги поліклініки	1030/15	1	8	7	0	0	0	0	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/16	0	88	88	22	44	66	88	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/17	288	0	250	0	0	0	0	
інші доходи	1030/18	1 674	0	399	0	0	0	0	
курсів різниці	1031	4 151	5 268	5 268	0	0	0	0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	68 730	100 988	70 933	29 338	58 675	88 084	117 480	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	5 268	6 787	5 903	1 821	3 642	5 463	7 285	
витрати на оплату праці	1041/1	2 591	3 220	3 220	936	1 872	2 808	3 745	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	556	708	708	206	412	618	824	
амортизація основних засобів	1041/3	130	129	129	37	74	111	149	
витрати на паливо	1041/4	1 015	1 566	935	375	750	1 125	1 500	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	73	310	108	41	82	123	164	
інші витрати	1041/6	903	854	803	226	452	678	903	
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	23	21	0	0	0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	380	506	497	125	250	375	500	
витрати на службові відрядження	1046	112	137	43	34	68	102	136	
витрати на зв'язок	1047	288	331	291	75	150	225	300	
витрати на оплату праці	1048	43 025	59 540	47 423	20 879	41 758	62 637	83 517	
відрахування на соціальні заходи	1049	9 284	13 099	10 433	4 593	9 187	13 780	18 374	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	923	1 311	1 311	99	198	297	397	
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	197	206	181	55	110	165	219	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	72	52	65	16	31	47	63	
юридичні послуги	1056	420	511	511	101	202	353	503	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	13	0	0	0	0	0	0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	36	43	35	6	12	18	26	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2 005	3 212	1 986	1 187	2 374	3 561	4 752	
комунальні послуги	1060/1	487	870	472	179	358	537	718	
витрати на електроенергію	1060/2	716	1 345	572	313	626	939	1 253	
матеріальні витрати	1060/3	802	997	942	695	1 390	2 085	2 781	в т.ч. витрати на COVID-19
інші витрати	1060/4	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0	0	0	
інші адміністративні витрати	1062	6 707	15 230	2 233	347	693	1 061	1 408	
послуги банку	1062/1	159	175	175	42	84	146	189	
податки та збори	1062/2	2	2	2	1	1	2	2	
витрати на охорону	1062/3	134	177	177	43	86	130	173	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	5 044	14 000	1 000	200	400	600	800	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	15	2	4	1	2	3	4	
інші витрати	1062/6	1 353	874	875	60	120	180	240	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	408	836	451	159	317	477	635	
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	250	591	275	121	242	363	484	
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	1076	158	245	176	38	75	114	151	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	55	130	61	26	53	80	106	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	7	8	8	2	2	4	5	
матеріальні витрати	1076/3	96	107	107	10	20	30	40	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	37 446	109 812	109 990	13 861	27 723	41 584	83 980	
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	
курсові різниці	1084	179	66 809	66 809	10 500	21 000	31 500	66 809	
інші операційні витрати	1085	37 267	43 003	43 181	3 361	6 723	10 084	17 171	
податок на землю (орендатори)	1085/1	293	250	250	0	0	0	0	
збиток від ДТП	1085/2	779	516	516	0	0	0	0	
Соціальна сфера (ДОЗ ім. Терешкової, база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	12 292	14 239	14 246	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1085/3/1	6 490	6 998	7 000	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	1 415	1 536	1 540	0	0	0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	300	378	379	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	1 784	1 773	1 773	0	0	0	0	
витрати на паливо	1085/3/5	123	101	101	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	1085/3/6	1 371	1 229	1 229	0	0	0	0	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	809	2 224	2 224	0	0	0	0	
ремонтні власних підрозділів (PCУ, Енерс.)	1085/3/7/1	23	3	3	0	0	0	0	
штрафи та пені	1085/4	85	36	36	0	0	0	0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	4 581	4 749	4 700	1 100	2 200	3 300	5 000	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/6	213	76	76	15	31	46	62	
послуги страховки працівників та майна підприємства	1085/7	5 071	10 525	10 525	1 850	3 700	5 550	10 525	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	433	817	817	204	408	612	816	
платежі до бюджету ПДВ	1085/9	65	3	4	0	0	0	0	
платежі до бюджету від оренди	1085/10	1 344	1 204	1 204	0	0	0	0	
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/11	353	529	535	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1085/11/1	256	420	420	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1085/11/2	56	92	92	0	0	0	0	
амортизація	1085/11/3	26	15	15	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/11/4	0	0	4	0	0	0	0	
інші	1085/11/5	15	2	4	0	0	0	0	
придбання та продаж валюти	1085/12	1 842	448	600	192	384	576	768	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/13	6 856	5 553	5 553	0	0	0	0	
інші витрати	1085/14	3 060	4 058	4 119	0	0	0	0	
витрати на оплату праці	1085/14/1	16	164	164	0	0	0	0	
відрахування на соціальні заходи	1085/14/2	0	25	25	0	0	0	0	
інші витрати	1085/14/3	2 657	2 496	2 496	0	0	0	0	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/14/4	379	212	273	0	0	0	0	
амортизація інших	1085/14/5	20	12	12	0	0	0	0	
витрати на електроенергію	1085/14/6	6	9	9	0	0	0	0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/14/7	-18	1 140	1 140	0	0	0	0	сума за 2019 рік с корегування загальної суми
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-77 592	-232 404	-146 341	-25 977	-56 477	-82 424	-134 782	
Дохід від участі в капіталі	1110	0	0	0	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи	1120	910	400	400	0	0	0	0	
відсотки банку по депозиту	1120/1	910	400	400	0	0	0	0	
Непокріті фінансові витрати (пільговий проїзд)	1120/2	0	0	0	0	0	0	0	
Втрати від участі в капіталі	1130	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансові витрати	1140	4 074	7 500	7 500	2 000	4 000	6 000	8 000	
відсотки банку за користування кредиту	1140/1	4 074	7 500	7 500	2 000	4 000	6 000	8 000	за рахунок Статистичного фонду
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи, у тому числі:	1150	3 728	1 540	1 539	0	0	0	0	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	2 362	1 500	1 500	0	0	0	0	
Від здачі металобрухту	1150/2	4	10	9	0	0	0	0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	42	0	0	0	0	0	0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/7	1 303	0	0	0	0	0	0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	1	0	0	0	0	0	0	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	0	0	0	0	0	0	0	
Інші доходи	1150/10	16	30	30	0	0	0	0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0	0	0	
Інші витрати, у тому числі:	1160	146	42	42	0	0	0	0	
донарахована амортизація	1160/1	2	0	0	0	0	0	0	
до нарахування резерв відпустки	1160/2	0	42	42	0	0	0	0	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/3	144	0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсів різниці	1161	0	0	0	0	0	0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-77 174	-238 006	-151 944	-27 977	-60 477	-88 424	-142 782	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0	0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-77 174	-238 006	-151 944	-27 977	-60 477	-88 424	-142 782	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-77 174	-238 006	-151 944	-27 977	-60 477	-88 424	-142 782	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	570 546	592 656	592 276	213 094	403 672	602 368	792 791	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-3 164	-7 100	-7 100	-2 000	-4 000	-6 000	-8 000	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	3 582	1 498	1 497	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	779 146	946 251	837 688	274 566	544 605	819 273	1 125 214	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	856 320	1 184 257	989 632	302 543	605 082	907 697	1 267 996	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-77 592	-232 404	-146 341	-25 977	-56 477	-82 424	-134 782	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	44 459	67 661	67 662	16 594	33 188	49 782	66 380	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	4 151	5 268	5 268	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	179	66 809	66 809	10 500	21 000	31 500	66 809	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-37 105	-103 202	-17 138	1 117	-2 289	-1 142	-1 593	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	362 798	447 498	373 435	126 512	253 024	379 536	535 214	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	215 852	247 636	246 985	75 225	150 450	225 675	328 539	в т. ч. комунальні витрати
витрати на паливо та електроенергію	1502	146 946	199 862	126 450	51 287	102 574	153 861	206 675	
Витрати на оплату праці	1510	326 617	430 933	342 502	114 099	228 198	342 297	456 399	
Відрахування на соціальні заходи	1520	71 124	93 905	75 339	24 650	49 300	73 950	98 601	
Амортизація	1530	44 459	67 661	67 662	16 594	33 188	49 782	66 380	
Інші операційні витрати	1540	47 102	136 718	123 152	18 688	37 372	56 132	103 402	
Усього	1550	852 100	1 176 715	982 090	300 543	601 082	901 697	1 259 996	

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



В.В. Кобець
(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	-105 467	-105 918	-182 795	-334 739	-334 739	-334 739	-334 739
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	0	0	0	0	0	0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0	0	0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	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	154	0	0	0	0	0	0
Дохід від списання основних засобів	2060/1	154	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-182 795	-343 924	-334 739	-362 716	-395 216	-423 163	-477 521
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0	0	0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0	0	0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	2 581	2 600	2 600	645	910	1 974	2 600
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	0	0	0				
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	66 143	84 149	84 223	22 320	44 627	66 895	89 190
акцизний податок	2141	31	15	20	20	20	20	20
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0	0	0
плата за користування надрами	2143	0	1	0	0	0	0	1
податок на доходи фізичних осіб	2144	60 561	77 568	77 568	20 538	41 076	61 613	82 152
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	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				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0				
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	372	99	169	50	107	127	169
податок на землю	2146/1	326	99	132	50	70	90	132
турзбір	2146/2	46		37	0	37	37	37
інші платежі (розшифрувати)	2147	5 179	6 466	6 466	1 712	3 424	5 135	6 848
військовий збір	2147/1	5 177	6 464	6 464	1 711	3 423	5 134	6 846
екологічний податок	2147/2	2	2	2	1	1	1	2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	73 143	93 905	75 339	24 650	49 300	73 950	98 601
Усього виплат	2200	141 867	180 654	162 162	47 615	94 837	142 819	190 391

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-77 174	-238 006	-151 944	-27 977	-60 477	-88 424	-142 782
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	44 459	67 661	67 662	16 594	33 188	49 782	66 380
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	119 419	7 578	7 578	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3030	77 050	55 867	55 867	0	13 018	24 400	57 631
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-5 179	-251	-251	0	0	0	0
коригування нерозподіленого прибутку (непокрите збитку)	3030/2	-154	0	0	0	0	0	0
вибуття програмного забезпечення	3030/3	9	295	295	0	0	0	0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/4	82 374	55 823	55 823	0	13 018	24 400	57 631
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	163 754	-106 900	-20 837	-11 383	-14 271	-14 242	-18 771
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3050	-72 534	22 745	22 745	0	0	0	0
запаси	3050/1	-40 978	-4 386	-4 386	0	0	0	0
дебіторська заборгованість	3050/2	-31 561	27 132	27 132	0	0	0	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	5	-1	-1	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3060	34 814	129 508	25 284	0	0	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	34 365	37 234	37 234	0	0	0	0
поточні забезпечення	3060/2	1 954	-4 744	-4 744	0	0	0	0
доходи майбутніх періодів	3060/3	-1 730	97 112	-7 112	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/4	225	-94	-94	0	0	0	0
коригування ПДВ	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	126 034	45 353	27 192	-11 383	-14 271	-14 242	-18 771
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	126 034	45 353	27 192	-11 383	-14 271	-14 242	-18 771
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	0	0	0	0	0	0
вибуття програмного забезпечення	3260/1				0			
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3260/2		0	0	0	0	0	0
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів	3270	206 875	389 301	389 301	106 368	106 368	106 368	157 900
придбання рухомого складу (трамвай, тролейбуси та спецтехніка)	3270/1	28 469	47 200	47 200	0	0	0	0
придбання інших засобів	3270/2	78 253	0	0	0	0	0	0
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/3	100 153	342 101	342 101	106 368	106 368	106 368	157 900
Капітальне будівництво	3280	70 592						
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	9			0	0	0	0
придбання програмного забезпечення	3290/1	9						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати	3310	0	162 265	162 265	21 529	43 058	64 588	86 119
придбання інших засобів	3310/1	0	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (за плановий рік)	3310/2		98 502	98 502	21 529	43 058	64 588	86 119
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (за рахунок фінансування минулих років)	3310/2		63 763	63 763				
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-277 476	-551 566	-551 566	-127 897	-149 426	-170 956	-244 019
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження								
Власного капіталу	3400	0						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити ЄБРР	3410		342 101	342 101	106 368	106 368	106 368	157 900
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3470/1		0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	170 407	161 120	161 120	26 029	84 058	110 088	168 119
Капітальні вкладення КПКВ 1917330(150101) КЕКВ3210	3480/1	0	23 384	23 384	21 529	43 058	64 588	86 119
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	170 407	137 736	137 736	4 500	41 000	45 500	82 000
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510					29 500	29 500	56 000
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (За рахунок внесків до Статутного капіталу)	3570	287	15 418	15 418	4 500	9 000	13 500	18 000
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/1		3 311	3 311				
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/2		12 107	12 107	4 500	9 000	13 500	18 000
зменшення додаткового капіталу	3570/3	287	0					
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	170 120	487 803	487 803	127 897	151 926	173 456	252 019
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	30 664	65 990	49 342	12 771	12 771	12 771	12 771
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	49 342	47 580	12 771	1 388	1 000	1 029	2 000
Чистий грошовий потік	3630	18 678	-18 410	-36 571	-11 383	-11 771	-11 742	-10 771

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	277 467	459 639	459 639	106 581	124 522	142 463	203 349
капітальне будівництво	4010	70 592	0		0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	128 622	324 418	324 418	88640	88640	88640	131 583
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9	0		0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	78 244	135 221	135 221	17 941	35 882	53 823	71 766



Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003 №32/11. КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР є комунальним підприємством, заснованим на власності територіальної громади м. Дніпра, і здійснює свою виробничо-господарську діяльність згідно з Законами України та Статутом підприємства зареєстровано виконанню міської ради 20.02.2019 року. (рішення від 20.02.2019 №54/42 "Про внесення змін до Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та затвердження його у новій редакції") Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.01.2021 року на балансі підприємства знаходиться 253 трамвайів та 181 тролейбусів. Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг пасажирам міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Найменування показника	2	3	4	5	6	7
План минулого року	Факт минулого року	План поточного року	Плановий рік до плану поточного року, %	Плановий рік до факту минулого року, %		
І						
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:						
керівники	1	1	1	1	100,0	100,0
професіонали	311	308	315	319	101,3	103,6
фахівці	123	136	120	129	107,5	94,9
технічні службовці	89	80	91	78	85,7	97,5
робітники	3 258	2 083	3 175	3 243	102,1	155,7
інші категорії						
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	371	369	448	553	123,4	149,9
адміністративно-управлінський персонал	45 821	57 329	76 972	90 332	117,4	157,6
працівники	274 053	268 919	353 513	365 514	103,4	135,9
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:						
директор	453	450	546	675	123,6	150,0
адміністративно-управлінський персонал	55 901	69 942	93 906	110 205	117,4	157,6
працівники	333 646	327 350	430 386	444 120	103,2	135,7
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень						
директор	30 917	30 750	37 333	46 083	123,4	149,9
адміністративно-управлінський персонал	7 301	9 117	12 195	14 311	117,4	157,0
працівники	7 010	10 758	9 279	9 392	101,2	87,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень						
директор	30 917	30 750	37 333	46 083	123,4	149,9
адміністративно-управлінський персонал	8 907	11 123	14 877	14 311	96,2	128,7
працівники	8 534	13 096	11 296	9 392	83,1	71,7

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

Основним показником збільшення фонду оплати праці на підприємстві є зростання суми мінімальної заробітної плати з січня 2021 року 6 000,0 грн. Також, приведення часових тарифних ставок та посадових окладів працівників підприємства до рівня територіальної галузевої угоди укладеної між департаментом житлово-комунального господарства та будівництва області обласною організацією житлово-комунального господарства Дніпропетровської області і обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, міської промисловості, побутового обслуговування населення на 2018-2019 роки, продовжена на 2019-2021 роки.

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

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
26372408	Допо №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Допо №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Допо №3 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372526	Автотранспортне підприємство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту
26458593	Енергосподарство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	35.12 Передача електроенергії
26372517	Ремонтно-будівельне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
26458587	Спеціалізована вагоноремонтна майстерня КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
26372443	Служба руху КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26458601	Житлово-експлуатаційна дільниця КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розмішування
32616520	Головне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2019 минулий рік				Плановий показник поточного 2020 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період за 9 місяців 2020 рік				Плановий 2021 рік			
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), гривень	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1																		
Доходи від перевезення платних пасажирів	96,68	99,92	160 986	42 350,0 тис. чол.	3,81	241 360	43 100 тис. чол.	3,81	98 837	17 397,0 тис. чол.	248 240	43 000,0 тис. чол.	5,77	248 240	43 000,0 тис. чол.	5,77		
компенсація за пільговий проїзд з державного бюджету	0,00	0,00	0	44 655,0 тис. чол.	0,00	0	44 200,0 тис. чол.	0,00	0	17 759,0 тис. чол.	0	44 000,0 тис. чол.	0,00	0	44 000,0 тис. чол.	0,00		
компенсація за пільговий проїзд дітей - сиріт та студентів з місцевого бюджету	0,00	0,00	0	14,0 тис. чол.	0,00	0	0,00	0,00	0	0,0 тис. чол.	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
Автопослуги	0,12	0,08	192	988 год.	194,00	253	877 год.	288,00	158	534 год.	203	900 год.	226,00	203	900 год.	226,00		
Ремонт колісних пар , (СВРМ)	0,07	0,00	122	10	12 200,00	0	0	0,00	69	4	17 250,00	0	0,00	0	0	0,00		
діагностика трамвайного вагона , (СВРМ)	0,07	0,00	112	12	9 333,33	126	11	11 454,55	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00		
діагностика троллейбусних машин , (СВРМ)	0,08	0,00	127	15	8 466,67	0	0	0,00	25	2	12 500,00	0	0,00	0	0	0,00		
Насадка бандажів з проточки диска (СВРМ)	0,03	0,00	54	33	1 636,36	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00		
ремонт трамвайних візків , (СВРМ)	2,33	0,00	3 875	44	88 068,18	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00		
Ремонт якорів СМД-16 (СВРМ)	0,07	0,00	117	12	9 750,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00		
Ремонт катушки МРТ типу КТМ, Т-3 (СВРМ)	0,02	0,00	38	11	3 454,55	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00		
Проточка бандажу (СВРМ)	0,09	0,00	156	24	6 500,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00		
Дефектоскопія осі колісних пар (СВРМ)	0,00	0,00	7	8	875,00	0	0	0,00	4	3	1 333,33	0	0,00	0	0	0,00		
Насадка бандажей без проточки диска (СВРМ)	0,04	0,00	59	49	1 204,08	0	0	0,00	6	4	1 500,00	0	0,00	0	0	0,00		
Відровнення ступиць (СВРМ)	0,01	0,00	9	7	1 285,71	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00		
Діагностика трамвайних осей (СВРМ)	0,02	0,00	29	13	2 230,77	0	0	0,00	8	4	2 000,00	0	0,00	0	0	0,00		
Дефектоскопія троллейбуса (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	12	1	12 000,00	0	0,00	0	0	0,00		
Відровнення посадочних місць (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	2	1	2 000,00	0	0,00	0	0	0,00		

Плановий огляд електричних установ (Енер. служ.)	0,05	0,00	89	0,00	0,00	23	0,00	0,00	0,00	23	0	0,00	0	0	0,00
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	0,33	0,00	544	0,00	0,00	81	0,00	0,00	0,00	81	0	0,00	0	0	0,00
Усього	100	100	166 516			241 843				99 245			248 443		

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами, тис. євро	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ЄБРР	Придбання тролейбусів у кількості 45 одиниць	13 000,00	7%	2019/2032	342 101	Оновлення рухомого складу
Усього	X	X	X		342 101	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Кредит на придбання рухомого складу	342 101	342 101	157 899	64 000	436 000		
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-

