



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

10.10.2023

№ 6-10/10

Про внесення змін до рішення виконкому міської ради від 07.02.2023 № 14-7/2 «Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради»

На підставі листа департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради від 23.08.2023 вх. № 8/4216 виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

Внести зміни до рішення виконкому міської ради від 07.02.2023 № 14-7/2 «Про затвердження фінансового плану на 2023 рік Комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради», виклавши фінансовий план на 2023 рік Комунального підприємства «Дніпровський електротранспорт» Дніпровської міської ради у новій редакції (додається).

Міський голова

В. о. міського голови

Борис ФІЛАТОВ

О. О. Санжара



РОЗГЛЯНУТО
 Директор департаменту транспорту та транспортної
 інфраструктури Дніпровської міської ради

Ігор 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 Дніпропетровська

ЗАТВЕРДЖЕНО _____

10.10.2023 6/10/19

(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
		за ЄДРПОУ	2023
Підприємство	Комунальне підприємство "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" Дніпровської міської ради		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, 3732 чол.			
Місцезнаходження	проспект Яворницького, буд. 119а, м. Дніпро, 49038		
Телефон	373-92-00, 373-92-15		
Прізвище та ініціали керівника	Кобець Володимир Вікторович		

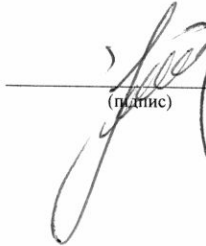
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 р.)	Фінансовий план поточного року (2022 р.)	Плановий рік (2023 р.)	Прогноз на поточний рік (2022 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	185 904	208 941	208 314	209 377	218 730	229 666	241 149	253 207
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	973 080	1 437 632	1 271 506	945 098	1 335 081	1 401 835	1 471 927	1 545 523
Валовий прибуток/збиток	1020	-787 176	-1 228 691	-1 063 192	-735 721	-1 116 352	-1 172 169	-1 230 778	-1 292 317
Адміністративні витрати	1040	93 884	141 957	113 120	96 329	118 776	124 715	130 951	137 498
Витрати на збут	1070	351	599	528	315	554	582	611	642
Інші операційні доходи/витрати	1300	776 801	1 457 247	1 315 419	698 984	1 381 190	1 450 249	1 522 762	1 598 900
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-104 610	86 000	138 579	-133 381	145 508	152 783	160 423	168 444
EBITDA	1410	-57 085	220 089	307 551	7 466	322 929	339 075	356 029	373 830
Рентабельність EBITDA	5010	-31	105	148	4	155	163	171	179
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-28 849	-86 000	-70 549	-22 808	-74 076	-77 780	-81 669	-85 753
Інші доходи/витрати	1320	4 002	0	-106 386	4 855	-111 705	-117 291	-123 155	-129 313
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-129 457	0	-38 356	-151 334	-40 274	-42 287	-44 402	-46 622
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистий фінансовий результат	1200	-129 457	0	-38 356	-151 334	-40 274	-42 287	-44 402	-46 622
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,70	0	0	-0,72	0	0	0	0
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	2 535	2 600	2 600	2 229	2 730	2 867	3 010	3 160
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	84 344	123 475	103 135	74 968	108 292	113 706	119 392	125 361

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	93 237	137 283	114 184	93 619	119 893	125 888	132 182	138 791
Усього виплат	2200	180 116	263 358	219 919	170 816	230 915	242 461	254 584	267 313
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	73 693	78 347	124 935	22 214	195 732	205 519	215 795	226 584
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	342 227	31 863	58 696	-66 157	61 631	64 712	67 948	71 345
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-449 583	-397 917	-332 879	-17 979	-349 523	-366 999	-385 349	-404 617
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	55 877	397 917	344 980	186 857	362 229	380 340	399 357	419 325
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	22 214	110 210	195 732	124 935	205 519	215 795	226 584	237 913
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	449 583	331 597	332 879	17 979	349 523	366 999	385 349	404 617
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,10	0,00	-0,02	-0,12	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,24	0,00	-0,04	-0,30	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,69	1,58	1,16	0,64	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	1 134 621	1 235 011	1 314 735	1 078 908	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	158 665	433 036	360 525	194 412	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	22 214	110 210	195 732	46 455	x	x	x	x
Усього активи	6030	1 293 286	1 668 047	1 675 260	1 273 320	x	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	321 595	554 413	338 005	346 721	x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	441 721	90 940	436 617	429 441	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	763 316	645 353	774 622	776 162	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0		0	0	x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080	321 595		338 005	346 721	x	x	x	x
Власний капітал	6090	529 970	1 022 694	900 638	497 158	x	x	x	x

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)


(підпис)



Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року (2021 р.)	Фінансовий план поточного року (2022 р.)	Прогноз на поточний рік (2022 р.)	План				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
					І 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	185 904	208 941	209 377	40 852	92 492	144 279	208 314	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	184 763	208 658	208 658	40 810	92 400	143 990	208 000	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	237	283	85	42	92	142	167	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	81	0	185	0	0	0	0	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	426	0	359	0	0	123	123	
Передача електроенергії	1000/5	397	0	90	0	0	24	24	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	973 080	1 437 632	945 098	311 423	622 845	953 641	1 271 506	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	228 120	479 055	159 775	65 599	131 198	196 797	262 398	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1012	9 669	16 191	15 493	7 437	14 874	27 925	37 233	
витрати на електроенергію	1013	182 652	196 291	220 039	75 273	150 546	225 819	301 092	
витрати на оплату праці	1014	350 909	520 674	351 747	110 185	220 369	328 740	438 330	
відрахування на соціальні заходи	1015	76 380	112 704	76 675	23 797	47 594	71 390	95 190	
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	91 083	91 519	94 040	22 963	45 926	70 897	94 530	
інші витрати	1018	34 267	21 198	27 329	6 169	12 338	32 073	42 733	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	670	447	683	93	186	379	472	
послуги стороннім організаціям	1018/2	32 321	19 323	25 513	5 677	11 354	30 411	40 548	
підготовка кадрів	1018/3	52	38	64	15	30	45	60	
охорона праці	1018/4	20	343	3	96	192	288	386	
медогляд	1018/5	941	746	719	202	404	606	808	
зв'язок	1018/6	124	120	127	35	70	105	141	
відрадженьня	1018/7	12	20	8	5	10	38	50	
страхування автомобілів	1018/8	127	161	179	46	92	201	268	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0	0	0	
інші	1018/10	0	0	33	0	0	0	0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-787 176	-1 228 691	-735 721	-270 571	-530 353	-809 362	-1 063 192	
Інші операційні доходи, у тому числі:	1030	825 291	1 524 886	934 218	296 186	592 373	846 234	1 440 091	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	714 032	986 744	839 131	232 242	464 484	696 726	925 641	по Бюджету на 2023 рік (з змінами 02.08.23)
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	41 879	533 365	11 100	62 566	125 132	125 132	125 132	
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю КФКВ 1917693 КЕКВ 2610	1030/3	0	0	0	0	0	0	360 612	Відповідно до затвердженого Бюджету на 2023 рік (рішення від 14.12.2022 №2/31 зі змінами)
Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету КПКВ 1918775 КЕКВ 2610	1030/4	0	0	19 999	0	0	0	0	
Заходи та роботи з територіальної оборони КФКВ 1918240 КЕКВ 2610	1030/5	0	0	21 999	0	0	9 530	9 530	
від реклами	1030/6	1 558	1 500	1 393	352	705	1 058	1 409	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/7	1 815	1 500	1 972	375	750	1 581	2 108	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/8	266	0	167	0	0	297	396	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/9	291	167	197	48	96	144	192	
від пропускної системи	1030/10	61	0	44	0	0	53	70	
за використання опор під кабелі	1030/11	2 233	1 200	2 325	500	1 000	1 500	2 000	
від послуг ідальні	1030/12	601	0	641	0	0	602	802	
від здачі металолому	1030/13	2 406	0	789	0	0	1 461	1 461	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/14	5 495	0	2 648	0	0	3 600	4 800	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/15	2 564	0	2 747	0	0	2 292	3 056	
за послуги бази відпочинку	1030/16	140	0	0	0	0	0	0	
за послуги поліклініки	1030/17	11	0	12	0	0	11	14	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/18	591	410	417	103	206	309	417	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/19	285	0	223	0	0	173	230	
інші доходи	1030/20	1 370	0	804	0	0	1 370	1 826	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
курсів різниці	1031	49 693	0	27 610	0	0	395	395	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	93 884	141 957	96 329	28 004	56 008	84 838	113 120	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	7 116	8 290	8 771	2 273	4 546	7 400	9 867	
витрати на оплату праці	1041/1	3 815	4 252	4 335	873	1 746	3 087	4 116	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	819	932	947	194	388	678	904	
амортизація основних засобів	1041/3	130	130	129	32	64	113	150	
витрати на паливо	1041/4	1 165	1 571	1 581	668	1 336	2 004	2 673	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	88	165	23	44	88	132	177	
інші витрати	1041/6	1 099	1 240	1 756	462	924	1 386	1 847	в т.ч. страх. Авто 31,0 тис. грн.
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	25	0	21	0	0	22	22	
витрати на аудиторські послуги	1045	420	420	420	105	210	450	450	
витрати на службові відрядження	1046	64	16	12	4	8	20	25	
витрати на зв'язок	1047	270	287	268	70	140	284	378	
витрати на оплату праці	1048	64 659	97 088	65 005	17 455	34 910	55 013	73 350	
відрахування на соціальні заходи	1049	13 860	21 400	13 917	3 838	7 676	11 738	15 650	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1 532	426	1 744	145	290	1 449	1 932	
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	210	224	240	62	124	230	306	
консультативні та інформаційні послуги	1055	77	67	52	15	30	45	60	
юридичні послуги	1056	404	374	285	81	162	243	324	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0	0	0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	4	11	3	0	1	8	10	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1059	121	19	11	2	4	17	22	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2 721	4 193	3 431	1 637	3 274	4 911	6 547	
комунальні послуги	1060/1	726	945	1 220	445	890	1 335	1 778	
витрати на електроенергію	1060/2	1 163	1 518	1 327	720	1 440	2 160	2 881	
матеріальні витрати	1060/3	832	1 730	884	472	944	1 416	1 888	
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	2 401	9 142	2 149	2 317	4 633	3 008	4 177	
послуги банку	1062/1	353	297	445	98	196	356	474	
податки та збори	1062/2	2	2	3	1	1	2	2	
витрати на охорону	1062/3	199	194	225	68	136	204	273	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	0	8 000	0	2 000	4 000	1 000	1 500	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	357	285	169	54	108	309	412	
інші витрати	1062/6	1 490	364	1 307	96	192	1 137	1 516	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	351	599	315	125	248	397	528	
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	219	466	221	100	200	300	400	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	2	0	2	0	0	0	0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0	0	0	
інші витрати на збут	1076	130	133	92	25	48	97	128	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	48	103	49	22	44	66	88	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	7	5	4	2	2	8	10	
матеріальні витрати	1076/3	75	25	39	1	2	23	30	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	48 490	67 639	235 234	25 157	50 313	93 506	124 672	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	1 341	0	0	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0	0	0	
курсів різниці	1084	3 955	42 000	72 135	18 079	36 158	54 237	72 315	
інші операційні витрати	1085	43 194	25 639	163 099	7 078	14 155	39 269	52 357	
податок на землю (орендатори)	1085/1	288	0	227	0	0	0	0	
збиток від ДТП	1085/2	917	0	252	0	0	0	0	
Соціальна сфера (база відпочинку, їдальня, гуртожиток, Мед. Пункт)	1085/3	16 916	11 836	16 251	3 924	7 847	13 945	18 592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-129 457	0	-151 334	-27 671	-85 654	-232 895	-38 356	
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	-129 457	0	-151 334	-27 671	-85 654	-232 895	-38 356	
прибуток	1201	0	0	0	0	0	0	0	
збиток	1202	-129 457	0	-151 334	-27 671	-85 654	-232 895	-38 356	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узагальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	776 801	1 457 247	698 984	271 029	542 060	752 728	1 315 419	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-28 849	-86 000	-22 808	0	-41 105	-38 777	-70 549	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	4 002	0	4 855	0	0	-52 249	-106 386	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	1 015 318	1 733 827	1 148 650	337 038	684 865	995 001	1 653 166	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 144 775	1 733 827	1 299 984	364 709	770 519	1 227 896	1 691 522	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-104 610	86 000	-133 381	-27 671	-44 549	-141 869	138 579	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	93 263	92 089	96 322	23 158	46 316	72 789	97 052	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	49 693	0	27 610	0	0	395	395	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	3 955	42 000	72 135	18 079	36 158	54 237	72 315	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	-57 085	220 089	7 466	13 566	37 925	-15 238	307 551	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	428 903	699 570	462 444	151 832	303 664	473 749	631 666	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	232 065	483 660	165 773	67 150	134 300	212 696	283 595	в т.ч. комуніальні витрати 16 260,0
витрати на паливо та електроенергію	1502	196 838	215 910	296 671	84 682	169 364	261 053	348 071	
Витрати на оплату праці	1510	429 503	632 224	430 736	131 162	262 323	395 414	527 229	
Відрахування на соціальні заходи	1520	93 237	137 283	93 619	28 404	56 807	85 636	114 184	
Амортизація	1530	93 263	92 089	96 322	23 158	46 316	72 789	97 052	
Інші операційні витрати	1540	70 899	86 661	193 855	30 153	60 304	104 794	139 695	
Усього	1550	1 115 805	1 647 827	1 276 276	364 709	729 414	1 132 382	1 509 826	

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

(підпис)

Володимир 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 (непокритего збитку) на початок звітної періоду	2000	-397 524	-447 390	-527 647	-695 197	-695 197	-695 197	-695 197
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	582	0	16 216	0	0	0	0
Дохід від списання основних засобів	2060/1	0	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітної періоду	2070	-527 563	-447 390	-695 197	-722 868	-780 851	-928 092	-733 553
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	2 535	2 600	2 229	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	84 344	123 475	74 968	25 672	51 324	77 352	103 135
акцизний податок	2141	15	20	40	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	77 308	113 800	68 409	23 609	47 218	71 175	94 901
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	323	169	220	75	150	225	303
податок на землю	2146/1	293	132	220	75	150	225	300
турзбір	2146/2	30	37	0	0	0	0	3
інші платежі (розшифрувати)	2147	6 698	9 485	6 299	1 968	3 936	5 932	7 910
військовий збір	2147/1	6 696	9 483	6 297	1 967	3 935	5 931	7 908
екологічний податок	2147/2	2	2	2	1	1	1	2
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	93 237	137 283	93 619	28 404	56 807	85 636	114 184
Усього виплат	2200	180 116	263 358	170 816	54 721	109 041	164 962	219 919

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



Володимир 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	-129 457	0	-151 334	-27 671	-85 654	-232 895	-38 356
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	93 263	92 089	96 322	23 158	46 316	72 789	97 052
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	-10 969	0	0	0	0	0	0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій	3030	140 818	-60 226	-93	0	0	0	0
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-4 227	0	-93	0	0	0	0
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/2	-582	0	0	0	0	0	0
вибуття програмного забезпечення	3030/3	9	0	0	0	0	0	0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/4	145 618	-60 226	0	0	0	0	0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	93 655	31 863	-55 105	-4 513	-39 338	-160 106	58 696
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3050	23 738	0	-11 516	0	0	0	0
запаси	3050/1	16 313	0	-6 761	0	0	0	0
дебіторська заборгованість	3050/2	7 440	0	-4 764	0	0	0	0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-15	0	9	0	0	0	0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3060	224 834	0	464	0	0	0	0
кредиторська заборгованість	3060/1	-1 256	0	-1 005	0	0	0	0
поточні забезпечення	3060/2	5 021	0	-836	0	0	0	0
доходи майбутніх періодів	3060/3	217 069	0	-2 505	0	0	0	0
інші поточні зобов'язання	3060/4	4 000	0	4 810	0	0	0	0
коригування ПДВ	3060/5							
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	342 227	31 863	-66 157	-4 513	-39 338	-160 106	58 696
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	342 227	31 863	-66 157	-4 513	-39 338	-160 106	58 696
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	162 029	331 027	1 805	0	0	10 899	278 569
придбання рухомого складу (трамвай, тролейбуси та спецтехніка)	3270/1	21 350	22 000	0	0	0	0	0
придбання інших засобів	3270/2	20 146	4 000	1 805	0	0	4 836	4 836
Безоплатно отримані автобуси	3270/3	0	0	0	0	0	4 415	4 415
Контактна мережа розворотної петлі тролейбусного маршруту №20	3270/4	0	0	0	0	0	1 648	1 648
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/5	46 379	0	0	0	0	0	0
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3270/6	18 130	305 027	0	0	0	0	267 670
Введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції №16	3270/7	1 373	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Введено у експлуатацію після капітального ремонту обладнання та будівлі тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	3270/8	50 506	0	0	0	0	0	0
Введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції №9	3270/9	959	0	0	0	0	0	0
Введено у експлуатацію підключення до системи централізованого теплопостачання гуртожитку по вул. Холодильна,8	3270/10	3 186	0	0	0	0	0	0
Капітальне будівництво	3280	284 063	66 890	15 724	0	0	710	54 310
Капітальний ремонт кабельної лінії 6 кВ від тягової підстанції № 7 (вул. Робоча, 3 Г) по вул. Робочій – вул. Володимира Антоновича – просп. Олександра Поля до підстанції «Проспект» (просп. Олександра Поля, 105), (Ічерга)(в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду)	3280/1	7 091	0	0	0	0	0	0
Реконструкція трамвайної лінії по вул. Грушевського (в районі буд.85)	3280/2	0	0	0	0	0	428	428
Будівництво нового маршруту на ж/м Придніпровський	3280/3	15 684	34 000	0	0	0	0	0
Проектування та будівництво тролейбусної лінії для продовження маршрутів №№ 10, 12 від бульв. Слави до пров. Добровольців і в зворотному напрямку до вул. Космічної	3280/4	44 921	0	0	0	0	0	0
Реконструкція тягової підстанції №19 (узв. Селянський)	3280/5	30 653	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3280/6	109 571	0	0	0	0	0	53 600
Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. М.Руденка - вул. Ульянова	3280/7	0	0	14 757	0	0	0	0
Інші витрати	3280/8	76 143	32 890	967	0	0	282	282
Придбання (створення) нематеріальних активів	3290	2 921	0	450	0	0	0	0
придбання програмного забезпечення	3290/1	2 921	0	450	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати	3310	570	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (за плановий рік)	3310/1	570	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-449 583	-397 917	-17 979	0	0	-11 609	-332 879
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	0						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити ЄБРР	3410			0				
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3420			45 680				
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
Інші надходження (розшифрувати)	3480	137 759	483 917	199 376	0	41 105	403 480	403 480
Капітальні вкладення КПКВ 1917330(150101) КЕКВ3210	3480/1	0	0	0	0	0	0	0
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	137 759	483 917	199 376	0	41 105	403 480	403 480
Збільшення додаткового капіталу (індексація житлового фонду)	3480/3	0						
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	0	0	0	0	0	0	0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (За рахунок внесків до Статутного капіталу)	3570	81 882	86 000	58 199	0	29 250	29 250	58 500
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/1	0	0	0	0	0	0	0
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/2	17 770	20 000	17 091	0	0	0	0
зменшення додаткового капіталу	3570/3	366	0	0	0	0	0	0
погашення кредиту ЄБРР	3570/4	21 851	66 000	41 108	0	29 250	29 250	58 500
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3570/5	41 895	0	0	0	0	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	55 877	397 917	186 857	0	11 855	374 230	344 980
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	73 693	78 347	22 214	124 935	124 935	124 935	124 935
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	22 214	110 210	124 935	120 422	97 452	327 450	195 732
Чистий грошовий потік	3630	-51 479	31 863	102 721	120 422	-27 483	202 515	70 797

Директор
 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



Володимир 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	449 583	331 597	17 979	0	0	11 609	332 879
капітальне будівництво	4010	284 063	55 742	15 724	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	162 029	275 855	1 577	0	0	710	54 310
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	10 899	10 899
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2 921	0	450	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	570	0	228	0	0	0	267 670

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)


 (підпис)



Володимир КОБЕЦЬ
 (ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-423,4	-350,4	-351,4	-510,4	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-30,7	-23,4	3,6	147,6	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,1	-13,0	-0,119	-0,023	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,2	-33,4	-0,304	-0,043	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,7	-105,5	-0,723	-0,184	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-13,4	-21,1	104,0	2,5	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,7	0,6	0,6	1,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,4	0,5	0,5	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		4,8	0,2	0,2	3,4	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		2,4	0,10	0,09	1,60	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	34,60	4,10	0,40	0,42	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2023 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 виконаном міської ради 21.04.2022 року. (рішення від 21.04.2022 №18/20 "Про затвердження Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР у новій редакції") Підприємство наддале майном згідно рішення виконавчого міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.01.2023 року на балансі підприємства знаходиться 263 трамваїв та 185 троллейбусів. Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг пасажирам міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

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	1		1	1		1	100,0		100,0
професіонали	319		328	318		319	100,3		97,3
фахівці	129		121	124		141	113,7		116,5
технічні службовці	78		82	77		77	100,0		93,9
робітники	3 243		2 157	3 213		3 194	99,4		148,1
інші категорії									
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	553		702	727		850	116,9		121,1
адміністративно-управлінський персонал	90 332		83 514	129 416		117 659	90,9		140,9
працівники	365 514		345 287	502 081		408 720	81,4		118,4
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:									
директор	675		856	887		1 038	117,0		121,3
адміністративно-управлінський персонал	110 205		101 888	157 886		143 544	90,9		140,9
працівники	444 120		419 996	610 734		496 831	81,3		118,3
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень									
директор	46 083		58 500	60 583		70 833	116,9		121,1
адміністративно-управлінський персонал	14 311		13 106	20 780		18 259	87,9		139,3
працівники	9 392		13 340	13 022		10 664	81,9		79,9
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень									
директор	46 083		58 500	60 583		70 833	116,9		121,1
адміністративно-управлінський персонал	14 311		13 106	20 780		18 259	87,9		139,3
працівники	9 392		13 340	13 022		10 664	81,9		79,9

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

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3
26372408	Дело №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Дело №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Дело №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	Енергоосподарство 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 вагоне ремонтна майстерня КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
26372443	Служба руху КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26458601	Житлово-експлуатаційна дільниця КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
32616520	Головне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

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

Найменування показника	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за 2021 минулий рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник поточного року за останній звітний період за I півріччя 2023 рік				Плановий 2023 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 (електротранспорт)	99,39	96,10	184 763	27 504,0 тис. чол.	6,72	208 658	29 000,0 тис. чол.	7,20	89 804	11 549,4 тис. чол.	200 200	26 000,0 тис. чол.	7,70	200 200	26 000,0 тис. чол.	7,70		
Доходи від перевезення платних пасажирів (автобуси)	0,00	3,74	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	4 275	285,7 тис. чол.	7 800,0	520,0 тис. чол.	15,00	7 800,0	520,0 тис. чол.	15,00		
Компенсація за пільговий проїзд з державного бюджету	0,00	0,00	0	28 713,0 тис. чол.	0,00	0	30 000,0 тис. чол.	0,00	0	12 234,1 тис. чол.	0	27 000,0 тис. чол.	0,00	0	27 000,0 тис. чол.	0,00		
Автопослуги	0,13	0,08	237	822 год.	288,00	283	900 год.	314,00	25	127 год.	167	670 год.	251,00	167	670 год.	251,00		
Ремонт колісних пар, (СВРМ)	0,01	0,05	21	1	21 000,00	0	0	0,00	97	4	97	4	24 250,00	97	4	24 250,00		
Діагностика трамвайного вагона, (СВРМ)	0,10	0,01	177	15	11 800,00	0	0	0,00	26	2	26	2	13 000,00	26	2	13 000,00		
Діагностика троллейбусних машин, (СВРМ)	0,01	0,00	14	1	14 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
Насадка бандажів з проточки диска (СВРМ)	0,03	0,00	56	37	1 513,51	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
Дефектоскопія вісей колісних пар (СВРМ)	0,00	0,00	5	3	1 666,67	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
діагностика трамвайних осей, (СВРМ) (стороннім)	0,03	0,00	53	37	1 432,43	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
Діагностика несвіної системи вагонів для длето №3 (внутрішній оборот) (СВРМ)	-0,02	0,00	-36	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
Відновлення посадочних місць (СВРМ)	0,02	0,00	45	42	1 071,43	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
Ремонт якорів ДК-259 (СВРМ)	0,05	0,00	86	9	9 555,56	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
Ремонт корпусу редуктора КТМ (СВРМ)	0,00	0,00	5	5	1 000,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
Відновлення картера колісної пари трам. Вагону Т-3, (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		
насадки бандажів з без проточкою дисків типу Т-3 та КТМ, (СВРМ) (-/-)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0,00		

Відновлення повздовжньої балки візка Т-3 (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Відновлення кожуха короткого кол.парі трам. Вагону Т-3. (СВРМ) (стороннім)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Відновлення кожуха довгого коліс. Парі трам. Вагону Т-3 (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Обробка бандлажа к.п. трам. Вагону К-1 (СВРМ)	0,00	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Плановий огляд електричних установ (Єнер. служ.)	0,21	0,01	397	0,00	0,00	0	0	24	0,00	0	0	24	0,00	0	0	0,00
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	0,04	0,00	81	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
Усього	100	100	185 904			208 941		94 251				208 314				0,00

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату, тис. грн.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ЄБРР	Придбання троллейбусів у кількості 45 одиниць	Євро	5,75%+0,75%	2019/2031	333 790	Оновлення рухомого складу
Усього	x	x	x		333 790	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року				
	План 1 з залучення коштів	План 3 повернення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5	6
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-
Кредит на придбання рухомого складу	416 000	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання				Витрати, усього	У тому числі за їх видами відрахування на соціальні заходи					амортизація	інші витрати	
			4					5	6	7	8	9			10
1															
1	Фольксваген Транспортер АЕ 70-94 ЕЕ	2005	"службовий"		462	132	200	44				2		84	
2	М2141 АЕ 09-84 ЕК	1997	"службовий"		460	132	200	44				0		84	
3	КЮ РЮ АЕ 22-28 СН	2013	"службовий"		464	132	200	44				4		84	
4	SUBARU АЕ 4497 ПІ	2013	"службовий"		465	132	200	44				5		84	
5	Опель-Вестра АЕ 81-38 ЕІ	1994	"службовий"		460	132	200	44				0		84	
6	ВАЗ-21099 АЕ 3664 ПМ	2014	"службовий"		460	132	200	44				0		84	
7	ВАЗ-2061 АЕ22-17 АІ	1992	"службовий"		460	132	200	44				0		84	
8	Опель-Омега АЕ 00-63 МР	1997	"службовий"		435	132	180	39				0		84	
9	ВАЗ-2103 79601 АН	1974	"службовий"		459	132	199	44				0		84	
10	ГАЗ-3110 АЕ0114 НО	2001	"службовий"		439	132	183	40				0		84	
11	Газ-311060 АЕ 0115 НО	1993	"службовий"		434	132	179	39				0		84	
12	ВАЗ-21043 АЕ 42-36 ЕТ	1987	"службовий"		433	132	178	39				0		84	
13	ГАЗ-31029 АЕ 30-32 ЕН	1990	"службовий"		460	132	200	44				0		84	
14	ИЖ-212151 879-10 АА	1992	"службовий"		460	132	200	44				0		84	
15	ВАЗ-21213 АЕ 11-36 НК	2004	"службовий"		465	132	200	44				5		84	
16	М2141 АЕ 76-72 В	1995	"службовий"		460	132	200	44				0		84	
17	ИЖ-412 АЕ 70-90 ЕЕ	1992	"службовий"		460	132	200	44				0		84	
18	ГАЗ-2217 (соболь) АЕ38-84СН	2004	"службовий"		467	133	200	44				6		84	
19	РАФ-2203802 АЕ59-57Р	1995	"службовий"		459	132	199	44				0		84	
20	SKODA-OCTAVIA А7 АЕ 9376 Ю	2018	"службовий"		512	132	199	44				53		84	
21	Renault Duster АЕ 9546 РР	2018	"службовий"		518	132	199	43				60		84	
22	Ford Transit Custom АЕ 7833 ПІ	2022	"службовий"		175	77	0	0				15		83	
							2 850,0	4 116,0	904,0	150,0					1 847,0

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік					Сума орендної плати у тому числі за кварталами				
					6	7	8	9	10	1	2	3	4	
1					0	0	0	0	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				
		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом		у тому числі за кварталом				
1	Безоплатно отримані автобуси	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
2	Контакти мережа розв'язотні після тролейбусного маршруту №20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4415	4415	0	0	4 415	4 415	
3	Придбання інших засобів	0	0	0	0	0	0	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 648	1 648
		0		0		0		1 648		0		0		0		0		0		4 836		4 836

Тис. гривень (без ПДВ)

