

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КАТОТТГ І	UA12020010010639502
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за ЗКГНГ	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		
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників:	818		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, б.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Доценко Сергій Юрійович		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА рік 2021

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

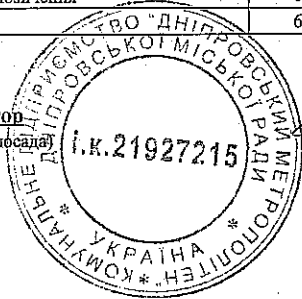
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15324	23535	22025	-1 510	93,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	162809	223217	217414	-5 803	97,4
Валовий прибуток/збиток	1020	-147485	-199682	-195389	4 293	97,9
Адміністративні витрати	1040	30580	35211	37006	1 795	105,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛЮ!
Інші операційні доходи/витрати	1300	165318	235017	232449	-2 568	98,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-12747	124	54	-70	43,5
ЕВІТДА	1410	-1463	10118	8867	-1 251	87,6
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-10	43	40	-3	93,6
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	-882	-882	#ДЕЛЮ!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛЮ!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-12747	124	54	-70	43,5
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	22	0	-22	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-12747	102	-828	-930	-811,8
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-0,83	0,00	-0,04	0	-867,4
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	67	0	-67	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	22	0	-22	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-293752	-84887	-425045	-340 158	500,7
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	22691	25765	25754	-11	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	23718	28429	25837	-2 592	90,9
Усього виплат	2200	-247343	-30604	-373454	-342 850	1 220,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	19980	39627	35677	-3 950	90,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-139811	17433	-253618	-271 051	-1 454,8
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	123714	-2406	258970	261 376	-10 763,5
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	31794	-67	399	466	-595,5
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	#ДЕЛЮ!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	35677	54587	41428	-13 159	75,9

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	313097	1026783	476913	-549 870	46,4
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,004	0,00	0,00	0	-623,2
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,020	0,00	0,00	0	-826,4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,25	0,25	0,18	0	71,1
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	2410202	2 446 110	3098760	652 650	126,7
Оборотні активи	6010	646135	612628	885654	273 026	144,6
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	35677	54587	41428	-13 159	75,9
Усього активи	6030	3056337	3058738	3984414	925676	130,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	1099	1 099	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2450676	2452341	3387647	935 306	138,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2450676	2452341	3388746	936 405	138,2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	605661	606397	595668	-10729	98,2

Керівник

Директор

(посада)



(підпис)

С.Ю. Доленко

(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

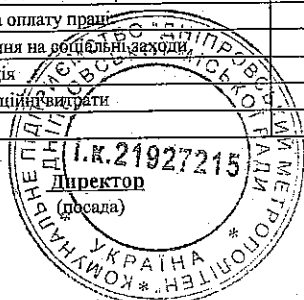
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2021				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт рік	відхи- лення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>15324</b>	<b>23535</b>	<b>22025</b>	<b>-1510</b>	<b>94</b>	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	15324	23535	22025	-1510	94	з підвищенням тарифу
доходи від іншої допоміжної діяльності	1000/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>162809</b>	<b>223217</b>	<b>217414</b>	<b>-5803</b>	<b>97</b>	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	12901	12886	17567	4681	136	
витрати на паливо	1012	606	728	894	166	123	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	25762	32695	42907	10212	131	"
витрати на оплату праці	1014	87721	105918	102830	-3088	97	з підвищ. прожитков.
відрахування на соціальні заходи	1015	17014	23099	20010	-3089	87	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	7906	33768	20716	-13052	61	з підвищенням цін і тарифів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	9531	9400	8563	-837	91	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	1368	4723	3927	-796	83	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	813	364	588	224	162	
інші витрати ( виготовлення деталей, ремонт ел. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повірка приладів, лічильників, зв'язок, ремонт та ТО фіртів, страхування водіїв а/м, страхування водіїв а/м, машиністів, дес-обробка станцій та тунелів, ДПД, перезарядка, ремонт вогнегасників, балансу, канітовари, ключів, відрядження, проїзні квитки, перепустки, вивіз ТВП, меддоменти, тара, обслугов. жетонокорув., підлогомишних маш., ВГРЗ, інш.)	1018/2	555	4359	3339	-1020	77	з підвищенням цін
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>-147485</b>	<b>-199682</b>	<b>-195389</b>	<b>4293</b>	<b>98</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>171731</b>	<b>238411</b>	<b>239822</b>	<b>1411</b>	<b>101</b>	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	334	0	489	489	#ДЕЛ/0!	
Доходи іншої діяльності	1030/2	129	470	1030	560	219	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1		338	863	525	255	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	129	132	167	35	127	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	579	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	15	0	29	29	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	164173	236625	234035	-2590	99	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	143944	191931	200390	8459	104	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	17002	41160	29487	-11673	72	
фінансування на утримання ГУЦ, аудит	1030/6/3	3227	3534	4158	624	118	
фінансування на страхування працівників	1030/7	960	937	960	23	102	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	1834	379	1575	1196	416	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	1209		1540	1540	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/10	2498		164	164	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>30580</b>	<b>35211</b>	<b>37006</b>	<b>1795</b>	<b>105</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	601	1028	885	-143	86	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	46	94	154	60	164	
паливо	1041/2	108	283	132	-151	47	
витрати на оплату праці	1041/3	348	515	471	-44	91	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	76	113	104	-9	92	
амортизація основних засобів	1041/5	5	5	5	0	100	
інші витрати	1041/6	18	18	19	1	106	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на страхові послуги	1044	0	0		0	#ДЕЛО!	
витрати на аудиторські послуги	1045	267	274	346	72	126	
витрати на службові відрядження	1046	67	104	60	-44	58	з оудвняцтвом
витрати на зв'язок	1047	185	196	149	-47	76	з підвищенням
витрати на оплату праці	1048	21669	24423	25543	1120	105	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	4057	5030	4845	-185	96	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	1748	589	221	-368	38	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлгі, що мають загальногосподарське призначення	1051		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053		0		0	#ДЕЛО!	
організаційно-технічні послуги	1054		0		0	#ДЕЛО!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	760	30	11	-19	37	
юридичні послуги	1056		700	992	292	142	
послуги з оцінки майна	1057		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	21	36	19	-17	53	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	13	35		-35	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	883	2272	3381	1109	149	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	388	120	242	122	202	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	173	212	232	20	109	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	247	1742	1950	208	112	"
капітальний ремонт	1060/4		0	838	838	#ДЕЛО!	
інші витрати	1060/5	75	198	119	-79	60	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061		0		0	#ДЕЛО!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	309	494	554	60	112	
послуги інкасації	1062/1	79	73	99	26	136	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2		0		0	#ДЕЛО!	
податки до бюджету	1062/3	80	80	200	120	250	
послуги банку	1062/4	75	21	65	44	310	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	47	80	74	-6	93	
друкування креслень	1062/6		0		0	#ДЕЛО!	
поправка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7		30		-30	0	з необхідністю про- ведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8	5	10	7	-3	70	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	23	30	29	-1	97	з підвищенням тарифу
компенсація зносу будівель	1062/10		0		0	#ДЕЛО!	
відведення земельних ділянок	1062/11		0		0	#ДЕЛО!	
забезпечення на виїзду відпусток	1062/12		0		0	#ДЕЛО!	
інші адміністративні витрати	1062/13		170	80	-90	47	з підвищенням цін
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
транспортні витрати	1071		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0		0	#ДЕЛО!	
витрати на оплату праці	1073	0	0		0	#ДЕЛО!	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	6413	3394	7373	3979	217	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
курсіві різниці	1084	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	6413	3394	7373	3979	217	
собівартість реалізованих товарів	1085/1	238	0	489	489	#ДЕЛ/0!	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	-342	0	794	794	#ДЕЛ/0!	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	401	0	1	1	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	1186	960	1175	215	122	
в т.ч. нарахування	1085/4/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	50	0	38	38	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/5/1			6	6	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	79	0	52	52	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування	1085/6/1	21	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7		78		-78	0	
в т.ч. амортизація	1085/7/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
перерахування коштів профкому	1085/8	610	375	408	33	109	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		3		-3	0	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10	4	2	36	34	1800	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11	376	2		-2	0	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на доставку і виплату пенсій	1085/13	974	937	1293	356	138	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	1425	0	1316	1316	#ДЕЛ/0!	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	519	0	214	214	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати	1085/15	80	0	53	53	#ДЕЛ/0!	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	1332	1037	1222	185	118	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	1092	850	1013	163	119	
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	240	187	209	22	112	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	0	0	434	434	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	0	0	34	34	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	0	0	7	7	#ДЕЛ/0!	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/19	0	0	28	28	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/19/1	0	0	3	3	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-12747	124	54	-70	44	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	882	882	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1151	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
списання необоротних активів	1160/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1161	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-12747	124	-828	-952	-668	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	22		-22	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-12747	102	-828	-930	-812	
прибуток	1201	0	102	0	-102	0	
збиток	1202	-12747	0	-828	-828	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (узагальнені показники)					0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	165318	235017	232449	-2568	99	
доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1140)	1310	0	0	-882	-882	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	187055	261946	261847	-99	100	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 +	1340	199802	261844	262675	831	100	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-12747	124	54	-70	44	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	11284	9994	8813	-1181	88	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>EBITDA</b>	1410	-1463	10118	8867	-1251	88	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	46316	49124	64666	15542	132	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	18507	13100	17963	4863	137	
витрати на паливо та енергію	1502	27709	36024	46703	10679	130	
Витрати на оплату праці	1510	113190	131706	132265	559	100	
Відрахування на соціальні заходи	1520	21977	28429	25837	-2592	91	
Амортизація	1530	11284	9994	8813	-1181	88	
Інші операційні витрати	1540	4256	42569	29182	-13387	69	
Усього	1550	197023	261822	260763	-1059	100	

Керівник



*(підпис)*

С.Ю. Доценко  
(ініціали, прізвище)

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2021			
			план	факт рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-125523	-144651	-137505	7 146	95,1
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	67	0	-67	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	15	0	-15	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	52	0	-52	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020		0	0	0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	-765	0	9556	9 556	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків заборгованості, згідно актів звірянь за попередній рік	2060/1	-765	0	-39	-39	#ДЕЛ/0!
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/2			723	723	#ДЕЛ/0!
Компенсаційні податкові зобов'язання відповідно до вимог ПКУ, виявлені під час аудиту	2060/3			8872	8 872	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-137505	-144616	-147889	-3 273	102,3
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	67	0	-67	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	15	0	-15	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	52	0	-52	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	22	0	-22	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130	-293752	-84887	-425045	-340 158	500,7
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	22691	25765	25754	-11	100,0
акцизний податок	2141	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	20957	23707	23588	-119	99,5
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	68	78	198	120	253,8
земельний податок	2146/1	68	78	198	120	253,8
податок на нерухоме майно	2146/2		0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	1666	1980	1968	-12	99,4
екологічний податок	2147/1	1	3	1	-2	33,3
рентна плата за спецоводвикористання	2147/2		0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	1	0	100,0
військовий збір	2147/4	1664	1976	1966	-10	99,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	23718	28429	25837	-2 592	90,9
Усього виплат	2200	-247343	-30604	-373454	-342 850	1 220,3

Керівник

Директор

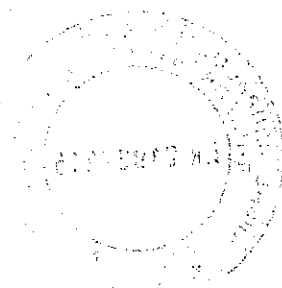
(посада)

І.К.21927215

(підпис)

С.Ю. Доенко

(ініціали, прізвище)





Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2021			
			план	факт рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-12747	124	-828	-952	-667,7
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	11284	9994	8813	-1 181	88,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0	1099	1 099	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020		0		0	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030		-379	-141981	-141 602	37 462,0
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1			-1575	-1 575	#ДЕЛ/0!
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2		-379	-498	-119	131,4
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3		0	-164	-164	#ДЕЛ/0!
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	0	0	-9556	-9 556	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	3030/5		0	1333	1 333	#ДЕЛ/0!
дооцінка основних засобів	3030/6	0	0		0	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/7	0	0	-131521	-131 521	#ДЕЛ/0!
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>-1463</b>	<b>9739</b>	<b>-132897</b>	<b>-142 636</b>	<b>-1 364,6</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-11431	-1004	-233775	-232 771	23 284,4
запаси	3050/1	-11431	-1004	1992	2 996	-198,4
дебіторська заборгованість	3050/2			-200458	-200 458	#ДЕЛ/0!
витрати майбутніх періодів	3050/3			0	0	#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4			-35309	-35 309	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-126917	8720	113054	104 334	1 296,5
поточні зобов'язання	3060/1	-126917	8720	97988	89 268	1 123,7
доходи майбутніх періодів	3060/2				0	#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3			15066	15 066	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>-139811</b>	<b>17455</b>	<b>-253618</b>	<b>-271 073</b>	<b>-1 453,0</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	22	0	-22	0,0
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>-139811</b>	<b>17433</b>	<b>-253618</b>	<b>-271 051</b>	<b>-1 454,8</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:					0	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230	0	0		0	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250	0	0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	<b>3260</b>	<b>500811</b>	<b>1282536</b>	<b>825492</b>	<b>-457 044</b>	<b>64,4</b>

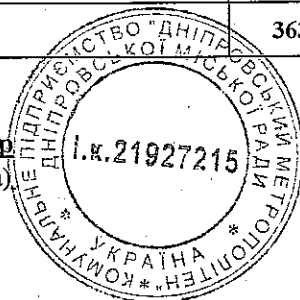
1	2	3	4	5	6	7
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	486702	1261400	799967	-461 433	63,4
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3260/2/1	68432	68520	77460	8 940	113,0
інвестиційний проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у	3260/2/2	416692	1183480	719296	-464 184	60,8
коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3260/2/3	1578	9400	3211	-6 189	34,2
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/2/4	14109	21136	25525	4 389	120,8
<b>Витрати</b>					0	#ДЕЛ/0!
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270</b>	<b>686</b>	<b>0</b>		0	#ДЕЛ/0!
Придбання колійновимірального візка ПТ-7МК	3270/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар вагонів	3270/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання ультразвукового товщиноміра	3270/3	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання колійновимірального візка ПТ-7МК	3270/4	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання кондиціонера	3270/5	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання рейкорізального станка	3270/6	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання молотка відбійного	3270/7	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання кіловольметра	3270/8	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання мегаметра 3шт	3270/9	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання МФУ 3шт	3270/10	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання ПК	3270/11	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання балюметра БП-2 2шт	3270/12	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/13	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання комплексу устаткування для уоунення наслідків аварійної ситуації	3270/14	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання переносного стенда для перевірки системи АЧД-д вагонів	3270/15	65	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання вимірального комплексу контролю положення контактної мережі	3270/16	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар	3270/17	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання пресу для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/18	264	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання ПК	3270/19	357	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання балюметра БП-2 2шт	3270/20	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/21	0	0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3280</b>	<b>361063</b>	<b>1261400</b>	<b>535517</b>	<b>-725 883</b>	<b>42,5</b>
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проєкту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	70827	68520	77460	8 940	113,0
інвестиційний проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3280/2	288640	1183480	454203	-729 277	38,4
коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3	1596	9400	3854	-5 546	41,0
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</b>	<b>3290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		0	#ДЕЛ/0!
Відеофільм про метрополітен	3290/1				0	#ДЕЛ/0!
Ліцензії на медогляд машиністів	3290/2	0			0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300		0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3310</b>	<b>15348</b>	<b>23542</b>	<b>31005</b>	<b>7 463</b>	<b>131,7</b>

1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	1225	1336	848	-488	63,5
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1		28	42	14	150,0
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2		51		-51	0,0
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	122	419	167	-252	39,9
придбання електричного приладдя	3310/2/4	50		96	96	#ДЕЛ/0!
придбання насоса циркуляційного	3310/2/5				0	#ДЕЛ/0!
придбання побутове приладдя	3310/2/6			155	155	#ДЕЛ/0!
придбання приладів відеонагляду, телеф.обладнання	3310/2/7	317	0	92	92	#ДЕЛ/0!
інші МНМА	3310/2/8	736	838	296	-542	35,3
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	14123	22206	30157	7 951	135,8
улаштування карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро. Корегування проекту. Виконання робіт.	3310/3/2		0		0	#ДЕЛ/0!
упровадження системи автоматичного пожегогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3	0	540	112	-428	20,7
Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/3/4		1281	4860	3 579	379,4
Роботи з усунення протікань ст. Проспект Свободи, згідно проектної документації. Технічний нагляд.	3310/3/6	2152	1902	7330	5 428	385,4
Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Заміна гальм типу КМТ на сучасні економні гальма типу КЕП. Розробка проекту, роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станціях метрополітену у місті Дніпро	3310/3/8	3526	5850	2632	-3 218	45,0
Технічне переоснащення основної водовідливної установки ТВУ-6. Корегування проекту. Виконання робіт	3310/3/9	2970	1500	29	-1 471	1,9
Технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/10	5475	5925	8590	2 665	145,0
Технічне переоснащення повітряно-теплових завіс на станціях	3310/3/11		2972	3218	246	108,3
Роботи з проектування освітлення електродепо	3310/3/12		0	3093	3 093	#ДЕЛ/0!
Роботи з капітального ремонту будівель електродепо (передпроектні роботи)	3310/3/13		0	293	293	#ДЕЛ/0!
Інші платежі	3310/4				0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>123714</b>	<b>-2406</b>	<b>258970</b>	<b>261 376</b>	<b>-10 763,5</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Находження</b>					<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Власного капіталу	3400	31794	0	440	440	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3410		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3420		0		0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
облігації	3430		0		0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3440		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3450		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3460		0		0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		0		0	#ДЕЛ/0!
у т.ч.: консультативні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проєкту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3470/1		0		0	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ"). Турція	3470/2		0		0	#ДЕЛ/0!
фінансування коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3470/3		0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3470/5		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати</b>					0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		15		-15	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		52		-52	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3510		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3520		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3530		0		0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3540		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3550		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3560		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570		0	41	41	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>31794</b>	<b>-67</b>	<b>399</b>	<b>466</b>	<b>-595,5</b>
Грошові кошти:					0	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	19980	39627	35677	-3 950	90,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0		0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	35677	54587	41428	-13 159	75,9
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>15697</b>	<b>14960</b>	<b>5751</b>	<b>-9 209</b>	<b>38,4</b>

0

Керівник

Директор  
(посада)
  
(підпис)

С.Ю. Доєнко

(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період рік 2021			
			план	факт рік	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	313 097	1026788	476 913	-549 870	46,4
капітальне будівництво	4010	299 776	1007833	446 264	-561 569	44,3
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	686	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	865	1336	841	-495	62,9
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0		0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	11 770	17614	29 808	12 194	169,2

Керівник

Директор  
(посада)



С.Ю. Дошенко  
(ініціали, прізвище)

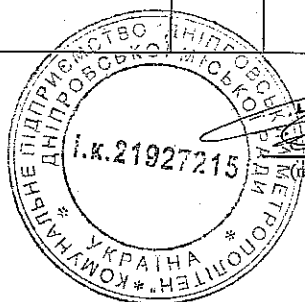


**V. Коefіцієнтний аналіз**

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-962,44	-887,12	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-9,55	40,26	
Коefіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,004	0,000	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коefіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,021	-0,001	
Коefіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,832	-0,038	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коefіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-1 675,10	382,18	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,247	0,176	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,264	0,261	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		27,747	54,115	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		20,432	21,653	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,585	0,577	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>					
Інші коefіцієнти/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 коefіцієнта	5300				

Керівник

Директор  
(посада)



(підпис)

С.Ю. Доенко  
(ініціали, прізвище)





Інформація  
до виконання фінансового плану за 2021 рік  
**КП "Дніпровський метрополітен"**  
(наблюдання підприємств)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про 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	річний план 2020р.		річний факт 2020р		річний план 2021р.		факт 2021р.		Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3	4	5	6	7	8			
<b>Середньобліска чисельність осіб, у тому числі:</b>										
керівники	107	102	108	98	-10	90,7				
професіонали	95	78	95	85	-10	89,5				
фахівці	149	153	155	153	-2	98,7				
технічні службовці	70	71	75	72	-3	96,0				
робітники	448	416	481	404	-77	84,0				
інші категорії	0	0	0	0	0	#ДЕЛЮ!				
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>										
директор	448	520	657	730	73	111,1				
адміністративно-управлінський персонал	22783	23290	23101	22861	-240	99,0				
інші працівники	92318	90280	107948	108674	726	100,7				
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>										
директор	546	634	802	890	88	111,0				
адміністративно-управлінський персонал	27 563	26734	28 183	27650	-533	98,1				
інші працівники	112 234	107799	131 150	129582	-1568	98,8				
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>										
директор	37317	43333	49810	58664	8854	117,8				
адміністративно-управлінський персонал	13125	12016	14808	16761	1953	113,2				
інші працівники	11059	10148	11489	13185	1696	114,8				
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>										
директор	41049	52856	54791	71570	16779	130,6				
адміністративно-управлінський персонал	17668	14660	18066	20448	2382	113,2				
інші працівники	12673	12381	14246	16053	1807	112,7				

Збільшення чисельності та ФОТ підприємства в плановому році порівняно з устаткованим рівнем поточного року та фактом попереднього року пояснюється призначенням заробітної плати у відповідність до законодавства України

2. Перелік відокремлених підрозділів підприємства, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3



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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

О50

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









Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами м'якки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт						1067	4778	3 711	448		23	23	#ДЕЛ/01					1067	4801	3734	447,7976
Технічне переоснащення секціонного господарства. Заміна гальм типу КМТ на ручані екологічні гальма типу КЕП1					972			-972	0									972	0	-972	0
Технічне переоснащення електропривода дисперсійних пренотри та ескалаторів					4938	8485	3 547	172										4938	8485	3547	171,8307
Технічне переоснащення паніфірне-гиполок заліз на станціях					2477	3147	670	127			32	32	#ДЕЛ/01					2477	3179	702	127,0488
Роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із управлінням автоматичної системи пожежної сигналізації і провадженням системи оновлення та управління евакуацією людей при пожежі на станціях метрополітену у м. Дніпро					4875	658	-4 217	13			1950	1950	#ДЕЛ/01					4875	2608	-2267	13,49744
Роботи з учування протікань, ст.Простект Сяобода, згідно проекційної документації. Технічний нагляд.					1585	5361	3 776	338			1880	1880	#ДЕЛ/01					1585	7241	5656	338,2334
Технічне переоснащення основної пожежогасильної установки ОВУ-3 та ТБУ-5. Корегування проекту. Виконання робіт					1250			0			29	29	#ДЕЛ/01					1250	29	-1221	0
Роботи з проектування освітлення електродело						2691	2 691	#ДЕЛ/01			369	369	#ДЕЛ/01					0	3060	3060	#ДЕЛ/01
Роботи з капітального ремонту будівель електродело (перепроєкційні роботи)						293	293	#ДЕЛ/01										0	293	293	#ДЕЛ/01
<b>ВСЬОГО</b>						1025447	471789	-552408	46	1336	5124	3696	383,53	0	0	0	0	1025447	476913	-552995	#ДЕЛ/01
<b>Відсоток</b>						100	99	100	#ДЕЛ/01	0	1	-1	#ДЕЛ/01	0	0	0	0	100	100	100	100



9. Контрольне будівництво (разом 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкту	Рік початку будівництва	Завдання санітарної парцелі	Період часу будівництва вказаних об'єктів на площі цвинтарного району	Інвентарне будівництво на площі цвинтарного району	Способи видалення поховань	Фінансування (заказ, гарантовані контракти, угоди)	Цивільний рік			Інформація щодо процесу контролю документів (список документів, зареєстрованих у році зазначеними зазначеними чином, інших зазначеними, та інформаційні документи)	Документи, яким затвердженої техніці будови, із зазначеними органами, які його погодили
								заявлений бюджет	фактичний витрати	інші джерела (власний бюджет)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Будівництво об'єкту: "Будівництво цвинтарного району на території м. Дніпропетровська"	1981-2021	13101072,635 2540973,545 15656346,180	108 521,57	2 079 925,63		1 007 933	1 000 000	0	7 833	Проект у 2020 році затверджено, прийнято державу 28.10.2020 року, затверджено рішенням ДСРГ від 26.11.2020р. (ОДІА від 09.12.2020р. № 0230/635-20)	Титул було затверджено 27.02.2019 р. Обласна адміністрація Дніпропетровської області та повоєнно 06.05.2019р. Міністерством фінансів України (якщо порушення процесу у 2020 році і його затвердження та погодження буде складено, затверджено та погоджено новий титул)
	у тому числі:											
	1-й етап						353 681	0	0			
	6 місяців						572 774	0	0	7 833		
	9 місяців						703 307	0	0	7 833		
	рік						1 007 933	1 000 000	0	7 833		
	Консультації літератури з метою запланованого будівництва робіт по проекту "Змінення будівництва з метою змінення будівництва в будівництві цвинтарного району на території м. Дніпропетровська" ТІР - Consulting Engineers Romania S.p.A. (бул., Пешани)						54 728	54 728	0	0		
	у тому числі:											
	1-й етап						13 682	0	0			
	6 місяців						27 364	0	0			
	9 місяців						41 046	0	0			
	рік						54 728	54 728	0	0		
	Інвентарний проект "Змінення будівництва цвинтарного району в м. Дніпропетровську" в с.ч. "Змінення проекту будівництва цвинтарного району в м. Дніпропетровську" Турція						945 272	945 272	0	0		
	у тому числі:											
	1-й етап						339 999	0	0			
	6 місяців						537 577	0	0			
	9 місяців						734 438	0	0			
	рік						945 272	945 272	0	0		
	Будівництво об'єкту: "Будівництво цвинтарного району в м. Дніпропетровську" (с.ч. "Змінення проекту будівництва цвинтарного району в м. Дніпропетровську")						7 833			7 833		
	у тому числі:											
	1-й етап						4 098	0	0	4 098		
	6 місяців						7 833	0	0	7 833		
	9 місяців						7 833	0	0	7 833		
	рік						7 833	0	0	7 833		

Код об'єкта: І.К.21927215  
 Директор: С.Ю. Дюченко (підпис, прізвище)  
 (підпис, прізвище)  
 Директор: (підпис, прізвище)  
 УКРАЇНА  
 КОМІТЕТ  
 ДІПЛОМАТИ  
 ДІПЛОМАТИ

