

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

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 1	UA12020010010639502
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКГНГ	51113
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	за КВЕД	49.31
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників:	820		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м.Дніпро, вул.Курчатова, б.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Ліпшкін Андрій Валерійович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 9 місяців 2021

(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Формування фінансових результатів						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11306	14509	15803	1 294	108,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	109521	168755	136518	-32 237	80,9
Валовий прибуток/збиток	1020	-98215	-154246	-120715	33 531	78,3
Адміністративні витрати	1040	19880	24727	25255	528	102,1
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	94813	179063	141795	-37 268	79,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-23282	90	-4175	-4 265	-4 638,9
ЕБІТДА	1410	-15024	9943	2148	-7 795	21,6
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-133	69	14	-55	19,8
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-23282	90	-4175	-4 265	-4 638,9
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	16	0	-16	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-23282	74	-4175	-4 249	-5 641,9
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-2,06	0,01	-0,26	0	-5 179,9
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	49	0	-49	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	16	0	-16	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-293752	-56294	-355465	-299 171	631,4
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	16362	19221	18363	-858	95,5
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	16523	21209	18163	-3 046	85,6
Усього виплат	2200	-260867	-15799	-318939	-303 140	2 018,7
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	19980	39627	35677	-3 950	90,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	-15508	15549	73480	57 931	472,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-347060	-1002	-82015	-81 013	8 185,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	361282	-49	-32	17	65,3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	18694	54125	27110	-27 015	50,1

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	278521	796725	348733	-447 992	43,8
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,001	0,00	0,00	0	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,002	0,00	-0,01	0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,25	0,21	0	82,9
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	2397515	2 446 110	2685430	239320	109,8
Оборотні активи	6010	750205	612628	792023	179395	129,3
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18694	54125	27110	-27015	50,1
Усього активи	6030	3147720	3058738	3477453	418715	113,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2557977	2452341	2885592	433251	117,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2557977	2452341	2885592	433251	117,7
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	0,0
Власний капітал	6090	589743	606397	591861	-14536	97,6

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Андрій Лільошкін

(власне ім'я, прізвище)

В.О. МН
НЕ С. Світ

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 9 місяців 2021				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	11306	14509	15803	1294	109	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	10606	14509	15803	1294	109	з підвищенням тарифу
доходи від іншої допоміжної діяльності	1000/2	700	0	0	0	0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	109521	168755	136518	-32237	81	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	9069	8371	8708	337	104	
витрати на паливо	1012	433	563	532	-31	94	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	9853	25118	26740	1622	106	"
витрати на оплату праці	1014	59448	80332	72353	-7979	90	з підвищ. прожитков.
відрахування на соціальні заходи	1015	11566	17284	14079	-3205	81	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	10547	27499	6003	-21496	22	з підвищенням цін і тарифів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	6309	6050	6129	79	101	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	2296	3538	1974	-1564	56	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	724	270	280	10	104	
інші витрати (виготовлення деталей, ремонт ел. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повірка приладів, лічильників, зв'язок, ремонт та ТО ліфтів, страхування воєнів а/м, страхування воєнів а/м, машиністів, дез-обробка станцій та тунелю, ДПД, перезарядка, ремонт вогнегасників, бланки, канцтовари, навчання, відрядження, проїзні квитки, перепустки, вивіз ТВП, медикаменти, тара, обслугов. жетонорух., підлогомійних маш., ВГРЗ, інші.)	1018/2	1572	3268	1694	-1574	0	з підвищенням цін
Валовий прибуток (збиток)	1020	-98215	-154246	-120715	33531	78	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	178874	181592	147457	-34135	81	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1		0	485	485	#ДЕЛ/0!	
Доходи іншої діяльності	1030/2		344	509	165	148	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1		245	485		198	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2		99	24		24	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3		0		0	#ДЕЛ/0!	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4		0		0	#ДЕЛ/0!	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	15	0	19	19	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	95978	180363	144029	-36334	80	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	83017	143851	128480	-15371	89	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2	11190	33850	13052	-20798	39	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/3	1771	2662	2497	-165	94	
фінансування на страхування працівників	1030/7	720	720	640	-80	89	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	1682	165	54	-111	33	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	403		718	718	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/10			1003	1003	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1031	80076	0		0	#ДЕЛ/0!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	19880	24727	25255	528	102	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	431	771	542	-229	70	з підвищенням цін

1	2	3	4	5	6	7	8
матеріали, запчастини	1041/1	9	71	41	-30	58	
паливо	1041/2	113	212	95	-117	45	
витрати на оплату праці	1041/3	238	386	314	-72	81	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	52	85	72	-13	85	
амортизація основних засобів	1041/5	4	4	4	0	1	
інші витрати	1041/6	15	13	16	3	123	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0		0	0	
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0	0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0		0	0	
витрати на аудиторські послуги	1045	295	274	346		0	
витрати на службові відрядження	1046	47	65	57		0	з оудвництвом з підвищенням
витрати на зв'язок	1047	144	147	108		0	
витрати на оплату праці	1048	13459	16892	17870		106	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	2765	3700	3360		91	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	345	449	186		41	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051		0			0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		0			0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053		0			0	
організаційно-технічні послуги	1054		0			#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	20	24	13		54	
юридичні послуги	1056	555	525	458		87	
послуги з оцінки майна	1057		0			0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	15	24	11		46	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	7	25	6		24	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	271	1465	1924	459	2	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	175	90	203	113	226	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	96	146	141	-5	97	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	0	1082	959	-123	89	"
капітальний ремонт	1060/4		0	547	547	#ДЕЛ/0!	
інші витрати	1060/5		147	74	-73	0	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061		0		0	0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1526	366	374	8	0	
послуги інкасації	1062/1	52	54	81	27	150	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
податки до бюджету	1062/3	60	60	134	74	223	
послуги банку	1062/4	16	15	58	43	387	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	25	50	32	-18	64	
друкування креслень	1062/6		0		0	0	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7		32		-32	0	з необхідністю про- ведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8		6	3	-3	0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	16	22	21	-1	95	з підвищенням тарифу
компенсація зносу будівель	1062/10		0		0	0	
відведення земельних ділянок	1062/11		0		0	0	
забезпечення на виплату відпусток	1062/12	1230	0		0	0	
інші адміністративні витрати	1062/13	127	127	45	-82	35	з підвищенням цін
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0	0	0	0	
транспортні витрати	1071		0		0	3	
витрати на зберігання та упакування	1072	0	0		0	0	
витрати на оплату праці	1073	0	0		0	0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0		0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на рекламу	1075	0	0		0	0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0		0	0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	84061	2529	5662	3133	0	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0		0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0		0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0		0	0	
курсові різниці	1084	80076	0		0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	3985	2529	5662	3133	224	
собівартість реалізованих товарів	1085/1		0	485	485	0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	51	0	590	590	0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	201	0	1	1	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	878	720	882	162	123	
в т.ч. нарахування	1085/4/1		0				
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	50	0	6	6	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/5/1	9		2		#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	42	0	39	39	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування	1085/6/1	7	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7		60		-60	0	
в т.ч. амортизація	1085/7/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
перерахування коштів профкому	1085/8	260	265	306	41	115	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		2		-2	0	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10		2	7	5	4	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11		0		0	0	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на доставку і виплату пенсій	1085/13	703	702	994	292	142	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	592	0	946	946	#ДЕЛ/0!	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	110	0	152	152	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати	1085/15	29	0	101	101	#ДЕЛ/0!	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	988	778	918	140	118	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	829	638	764	126	120	
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	159	140	154	14	110	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	171	0	334	334	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	20	0	34	34	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	3	0	8	8	#ДЕЛ/0!	
додаткова відпустка ЧАЕС	1085/19		0	19	19	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/19/1	0	0	2	2	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-23282	90	-4175	-4265	-4639	

1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0		0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0		0	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0		0	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!	
курскові різниці	1151	0	0		0	0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0		0	0	
курскові різниці	1161	0	0		0	0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-23282	90	-4175	-4265	-4639	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	16		-16	0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0		0	0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-23282	74	-4175	-4249	5	
прибуток	1201	0	74	0	-74	0	
збиток	1202	-23282	0	-4175	-4175	0	
Неконтрольована частка	1210	0	0		0	0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	94813	179063	141795	-37268	0	
доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	190180	196101	163260	-32841	83	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 +	1340	213462	196027	167435	-28592	85	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-23282	90	-4175	-4265	-4639	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	8258	9853	6323	-3530	64	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	80076	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	80076	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
ЕВІТДА	1410	-15024	9943	2148	-7795	22	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	9799	35923	35235	-688	98	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	9253	8532	6485	-2047	76	
витрати на паливо та енергію	1502	546	27391	28750	1359	105	
Витрати на оплату праці	1510	76657	98248	93063	-5185	95	
Відрахування на соціальні заходи	1520	14842	21209	18163	-3046	6	
Амортизація	1530	8258	9853	6323	-3530	64	
Інші операційні витрати	1540	23830	30778	10958	-19820	36	
Усього	1550	133386	196011	163742	-32269	84	

Керівник

Директор
(посада)

1927215

(підпис)

Андрій Ліпюшкін
(власне ім'я, прізвище)

Во. НЧ *[підпис]* НЕ *[підпис]*
В.о. ММ *[підпис]*

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 9 місяців 2021			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-125523	-144651	-137505	7 146	95,1
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	49	0	-49	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	11	0	-11	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	38	0	-38	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020		0	0	0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0,0
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 81.29	2031	0	0	0	0	0,0
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	0,0
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	0,0
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	9595	9 595	0,0
Віднесення сум дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	2060/1	0	0	0	0	0,0
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/2			723	723	1,0
Компенсаційні податкові зобов'язання відповідно до вимог ПКУ, виявлені під час аудиту	2060/3			8872	8 872	2,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-148805	-144626	-151275	-6 649	104,6
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	49	0	-49	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	11	0	-11	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	38	0	-38	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	16	0	-16	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-293752	-56294	-355465	-299 171	631,4
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	16362	19221	18363	-858	95,5
акцизний податок	2141	0	0	0	0	0,0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	15141	17685	16827	-858	95,1
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	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
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	0,0
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	48	60	132	72	220,0
земельн. податок	2146/1	48	60	132	72	220,0
податок на нерухоме майно	2146/2		0		0	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	1173	1476	1404	-72	95,1
екологічний податок	2147/1	1	2	1	-1	50,0
рентна плата за спецовикористання	2147/2		0	0	0	0,0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	0	1	1	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/4	1171	1474	1402	-72	95,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	16523	21209	18163	-3 046	85,6
Усього виплат	2200	-250867	-15799	-318939	-303 140	2 018,7

Керівник

Директор

(посада)

(підпис)

Андрій Липьомкін

(власне ім'я, прізвище)

В.О. НН
В.О. НН

НЕ Старомир Т.Є

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 9 місяців 2021			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-23282	90	-4175	-4 265	-4 638,9
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	8258	9853	6323	-3 530	64,2
збільшення (зменшення) забезпечень	3010		0	0	0	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020		0		0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	1682	-165	125136	125 301	-75 840,0
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1			-54	-54	#ДЕЛ/0!
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	830	-165	-452	-287	273,9
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	852	0	-1003	-1 003	#ДЕЛ/0!
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	0	0	-9595	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	3030/5		0	1177	1 177	#ДЕЛ/0!
дооцінка основних засобів	3030/6	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/7	0	0	135063	135 063	#ДЕЛ/0!
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-13342	9778	127284	117 506	1 301,7
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-1050	-753	-154455	-153 702	20 512,0
запаси	3050/1	-1050	-753	-2394	-1 641	317,9
дебіторська заборгованість	3050/2			-140519		#ДЕЛ/0!
витрати майбутніх періодів	3050/3			0		#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4			-11542	-11 542	#ДЕЛ/0!
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-1116	6540	100651	94 111	1 539,0
поточні зобов'язання	3060/1	-1116	6540	100288		1 533,5
доходи майбутніх періодів	3060/2			0		#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3			363		#ДЕЛ/0!
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	-15508	15565	73480	57 915	472,1
Сплачений податок на прибуток	3080	0	16	0	-16	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	-15508	15549	73480	57 931	472,6
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					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!
Інші надходження (розшифрувати)	3260	0	995192	335270	-659 922	33,7
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0	0		#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	0	980293	330967		33,8
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" PLF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3260/2/1		51390	46264		90,0
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги	3260/2/2		919503	284703		31,0
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3260/2/3		9400			0,0
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/2/4		14899	4303		28,9
Витрати					0	#ДЕЛ/0!
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	179	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання колійновимірювального візка ПТ-7МК	3270/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар вагонів	3270/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання ультразвукового товщиноміра	3270/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання колійновимірювального візка ПТ-7МК	3270/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання кондиціонера	3270/5	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання рейкорізального станка	3270/6	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання молотка відбійного	3270/7	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання килвольтметра	3270/8	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання мегаметра 3шт	3270/9	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання МФУ 3шт	3270/10	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання ПК	3270/11	179	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання балометра БП-2 2шт	3270/12	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/13	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання комплекту устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/14	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання переносного стенда для перевірки системи АРШ-д вагонів	3270/15	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання вимірювального комплексу контролю положення контактної рейки	3270/16	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар	3270/17	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання пресу для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/18	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання ПК	3270/19	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання балометра БП-2 2шт	3270/20	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/21	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	341826	980293	410878	-569 415	41,9
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" PLF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	29902	51390	46265	-5 125	90,0
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ",Турція	3280/2	310331	919503	364613	-554 890	39,7
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3	1593	9400	0	-9 400	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Відефільм про метрополітен	3290/1				0	#ДЕЛ/0!
Ліцензія на медогляд машиністів	3290/2	0			0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3310	5055	15901	6407	-9 494	40,3
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1				0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	303	1002	866	-136	86,4
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1		21	42	21	200,0
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2		36		-36	0,0
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3	122	315	156	-159	49,5
придбання електричного приладдя	3310/2/4			49	581	#ДЕЛ/0!
придбання насоса циркуляційного	3310/2/5			20	581	#ДЕЛ/0!
придбання побутове приладдя	3310/2/6			97	581	#ДЕЛ/0!
придбання приладів відеонагляду	3310/2/7		0	133	50	#ДЕЛ/0!
інші МНМА	3310/2/8	181	630	369	-261	58,6
технічне переоснащення , модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	4752	14899	5541	-9 358	37,2
Розробка проекту 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 станції метрополітену "Вокзальна" у місті Дніпро	3310/3/1		365		-365	0,0
улаштування карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро . Корегування проекту.Виконання робіт.	3310/3/2		0		0	#ДЕЛ/0!
упровадження системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3	0	365		-365	0,0
Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/3/4		1281		-1 281	0,0
Роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної	3310/3/5		1325		-1 325	0,0
Роботи з усунення протікань ст.Проспект Свободи, згідно проектної документації .Технічний нагляд.	3310/3/6		0	3680	3 680	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Заміна гальм типу КМТ на сучасні економні гальма типу КЕП.	3310/3/7		1166		-1 166	0,0
Ст. Металургів. Розробка проекту з розширення об'єкту шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації	3310/3/8		0	1071	1 071	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення основної водовідливної установки ТВУ-6. Корегування проекту. Виконання робіт	3310/3/9		1500	29	-1 471	1,9
Технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/10	4752	5925		-5 925	0,0
Технічне переоснащення повітряно-теплових завіс на станціях	3310/3/11		2972		-2 972	0,0
Роботи з проектування освітлення електродепо	3310/3/12		0	339	339	#ДЕЛ/0!
Роботи з проектування техн переосн системи опалення буд мотовозн цеху	3310/3/13		0	422	422	#ДЕЛ/0!
Інші платежі	3310/4				0	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-347060	-1002	-82015	-81 013	8 185,1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження					0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Власного капіталу	3400	27158	0		0	#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!
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	334124	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у т.ч.: 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	3470/1	29902	0		0	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ"). Турція	3470/2	297531	0		0	#ДЕЛ/0!
фінансування коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3470/3	1578	0		0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3470/5	5113	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0		0	#ДЕЛ/0!
Витрати					0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		11		-11	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		38		-38	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	32	32	#ДЕЛ/0!
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	361282	-49	-32	17	65,3
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	18694	54125	27110	-27 015	50,1
Чистий грошовий потік	3630	-1286	14498	-8567	-23 065	-59,1



і.к.21927215
Керівник **Директор**
 (посада)

(підпис)

Андрій Ліпюшкін
 (власне ім'я, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 9 місяців 2021			
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	278 521	796725	348 733	-447 992	43,8
капітальне будівництво	4010	274 104	783307	342 398	-440 909	43,7
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	179	0	69	69	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	278	1002	792	-210	79,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0		0	0,0
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 960	12416	5 474	-6 942	44,1

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Андрій Ліпшюк
(власне ім'я, прізвище)

В.О. НР *[Signature]*
В.О. ММ *[Signature]*
В.О. І. *[Signature]*

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-868,70	-763,87	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-132,89	13,59	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,007	-0,001	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,039	-0,007	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-2,059	-0,264	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		-170,26	1 343,39	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,231	0,205	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	0,293	0,274	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		4,538	55,153	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		24,635	22,068	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,602	0,604	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				

Керівник

Директор
(посада)



(підпис)

Андрій Ліпшонкін
(власне ім'я, прізвище)

В. О. Н. Н. [Signature]

Інформація
до виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 рік
КП "Дніпровський метрополітен"
(опісляуважання підприємства)

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". Рішеннями 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, %
	План минулого року	Факт минулого року	Плановий рік, усього	План звітного періоду	Факт звітного періоду	Факт звітного періоду				
1	2	3	4	5	6	7	8			
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:										
керівники	107	102	108	108	101	-7	93,5			
професіонали	95	78	95	95	78	-17	82,1			
фахівці	149	153	155	155	153	-2	98,7			
технічні службовці	70	71	75	75	71	-4	94,7			
робітники	448	416	481	481	408	-73	84,8			
інші категорії	0	-	0	0	-	0	0			
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор	448	520	657	657	528	199	160,5			
адміністративно-управлінський персонал	22783	2390	23101	23101	16621	5533	149,9			
інші працівники	92318	90280	107948	107948	76526	22997	143,0			
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:										
директор	546	634	802	802	644	4	100,6			
адміністративно-управлінський персонал	27 563	26734	28 183	21 237	20971	-266	98,7			
інші працівники	112 234	107799	131 150	97 580	89611	-7969	91,8			
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень										
директор	37317	43333	49810	54833	58664	3831	107,0			
адміністративно-управлінський персонал	13125	12016	14808	13240	15339	2099	115,9			
інші працівники	11059	10148	11489	10920	12896	1976	118,1			
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень										
директор	41049	52866	54791	66896	71570	4674	107,0			
адміністративно-управлінський персонал	17668	14660	18066	16153	18714	2561	115,9			
інші працівники	12673	12381	14246	13322	15733	2411	118,1			

Збільшення чисельності та ФОТ підприємства в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року пояснюється приведенням 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		3
2		

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

Найменування показника	Плановий показник за 9 міс. 2021			Факт за 9 міс. 2021			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Перевезення пасажирів, тис.пас.	14509,0	2442	5,9	15803,00	2486,0	6,4	1 294,00	44,00	0,4	108,9	102	

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

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

050

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок _____ року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець _____ року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
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, вилуч. 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	У тому числі за ІХ видами						
				Витрати, усього	матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Школа-Октявія держ. №777-65-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділів та служб головного метролога	182	61	97	22	0	2	
2	Шевроле-Свайдя держ. №АЕ 03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	155	65	73	16	0	1	
3	ВАЗ-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродося та матеріальних цінностей електродося	73	6	52	14	0	1	
4	Деву Ланос держ. № АЕ 78-62 НА	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	132	4	92	20	4	12	
Усього				542	136	314	72	4	16	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	Сума орендної плати			рік
						І квартал	II півріччя	у тому числі за кварталами у місяцях	
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	0	0	0	0	0
Усього					0	0	0	0	0

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єктів	Рік початку здійснення будівництва	Загальна коштована вартість	Період балансова вартість, вилучена за періодом поточного року	Неповністю будівництво на початок поточного року	основна капітальна вартість	фінансування капітальних інвестицій (включаючи кредити, позики, усього)	Плановий рік				Інформація щодо прямих коштованих документів (стан розробки, затвердження, вартість, дата затвердження, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його підготував
								у тому числі:					
								державний бюджет	кредитні кошти	інші джерела (власний бюджет)			
7	8	9	10	11	12	13							
1.	Будівництво об'єкту: Коригування першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ	1981-2021	13101072,635 2549273,545 15650346,180	108 521,57	2 078 925,63		1 007 833	1 000 000	0	7 833		Титул будови затверджено 27.02.2019 р. Обласною адміністрацією Дніпропетровської області та погоджено 06.05.2019р. Міністерством фінансів України (після коригування проекту у 2020 році і його затвердження та погодження буде складено, затверджено та погоджено новий титул)	
	у тому числі:												
	1-й квартал						353 681	0	0				
	6 місяців						572 774	0	0	7 833			
	9 місяців						783 387	0	0	7 833			
	рік						1 007 833	1 000 000	0	7 833			
	Консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Закоригування будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ІЛФ Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща						54 728	54 728	0	0			
	у тому числі:												
	1-й квартал						13 682	13 682	0	0			
	6 місяців						27 364	27 364	0	0			
	9 місяців						41 046	41 046	0	0			
	рік						54 728	54 728	0	0			
	Інвестиційний проект "Закоригування будівництва метрополітену у м.Дніпропетровськ" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Україна						945 272	945 272	0	0			
	у тому числі:												
	1-й квартал						339 999	339 999	0	0			
	6 місяців						537 577	537 577	0	0			
	9 місяців						734 428	734 428	0	0			
	рік						945 272	945 272	0	0			
	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Україна						7 833			7 833			
	у тому числі:												
	1-й квартал												
	6 місяців												
	9 місяців												
	рік												

Копія
Людмила Літвиненко
(підпис)
Людмила Літвиненко
(підпис)
І.К.21927245
19.05.19
11.05.19
11.05.19

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до фінансової звітності КП «Дніпровський метрополітен»
за 9 місяців 2021

Чистий дохід від реалізації робіт, послуг, а саме дохід від перевезень пасажирів за оплату за 9 місяців 2021 становить 15 803,0 тис.грн., що на 1294,0 тис. грн. більше у порівнянні з фінпланом 14 509,0 тис.грн.; 109,0 %.

Обсяги перевезень платних пасажирів за 9 місяців 2021 складають 2 486,0 тис.пас., при плані 2 442,0 тис.пас.; 102,0 %.

Загальний обсяг перевезень за 9 місяців 2021 становить 3 364,0 тис.пас. при плані 5810,0 тис.пас.; 58,0 %.

Інші операційні доходи за 9 місяців 2021 складають 147 457,0 тис.грн. при плані 181 592,0 тис.грн., 81,0%.

Собівартість реалізованої продукції за 9 місяців 2021 складає 136 518,0 тис.грн., що на 32 237,0 тис.грн. менше у порівнянні з запланованою – 168 755,0 тис.грн. - 81,0 %.

Адміністративні витрати за 9 місяців 2021 складають 25 255,0 тис.грн. при запланованих 24 727,0 тис.грн.; 102,0 %.

Збитки за 9 місяців 2021 склали 4 175,0 тис.грн.

Основні причини збитків:

- недобудована лінія метро, що не надає можливості вийти на проектні обсяги перевезень пасажирів (за проектом - 150,0 тис. пасажирів щодобово, фактичні середньодобові перевезення за 9 місяців 2021 – 12.0 тис. пасажирів);

Дебіторська заборгованість станом на 30.09.2021р. становить 361 319,0 тис.грн. ,

Кредиторська заборгованість станом на 30.09.2021р. становить 4 516,0 тис.грн.

Середньоспискова чисельність: за 9 місяців 2021 - 820 чол.

Середньомісячна заробітна плата: за 9 місяців 2021 - 86 899,0 грн.

Директор з економіки і фінансів

В.о. головного бухгалтера

В.о. начальника планово-економічного відділу



Тетяна СТАРОЖУК

Оксана АВЕРЧЕНКОВА

Валентина ТОЛПИГО