

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

Підприємство	КП «Дніпровський метрополітен»	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137500
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕНІЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКГНГ	51113
Одиниця виміру, тис. гривень	без десятих знаків	за КВЕД	49.31
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Середньооблікова кількість штатних працівників	806	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., м. Дніпро, вул. Курчатова, 8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Літовчик Андрій Валерійович		

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА**

2018 року
(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	11 671	11 177	15 284	4 107	136,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	112 434	155 422	146 223	-9 199	94,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-100 763	-144 245	-130 939	13 306	90,8
Адміністративні витрати	1040	19 956	24 953	24 327	-626	97,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	118 112	169 078	153 588	-15 490	90,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 607	-120	-1 678	-1 558	1 398,3
ЕВІТДА	1410	5 978	10 030	-1 214	-11 244	-12,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1	89,74	-0,1	-90	-0,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	303	200	585	385	292,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 304	80	-1 093	-1 173	-1 366,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	14	0	-14	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-2 304	66	-1 093	-1 159	-1 656,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,01	-0,1	0	-1 000,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	44	0	-44	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	14	0	-14	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-101 634	-100 889	-166 275	-65 386*	164,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	11 964	16 382	18 288	1 906	111,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13 642	18 019	20 607	2 588	114,4
Усього виплат на користь держави	2200	-76 028	-66 430	-127 380	-60 950	191,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	3 656	9 313	13 638	4 325	146,4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	10 930	11 493	12 133	640	105,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-6 451	-41 601	-3 377	38 224	8,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	6 654	41 473	4 089	-37 384	9,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13 638	20 678	18 757	-1 921	90,7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	38 955	1 184 229	715 823	-468 406	60,4
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,002	0,00	-0,001	0	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,004	0,00	-0,002	0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,720	0,71	0,7	0	98,6
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 228 811	2 397 287	1 782 721	-614 566	74,4
Оборотні активи	6010	166 689	44 778	244 557	199 779	546,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13 638	20 678	18 762	-1 916	90,7
Усього активи	6030	1 395 500	2 442 065	2 027 278	-414 787	83,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	812 061	1 864 681	1 440 840	-423 841	77,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	812 061	1 864 681	1 440 840	-423 841	77,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові записи	6080	0	0	0	0	0,0
Власний капітал	6090	583 439	577 384	586 439	9 055	101,6

Керівник

В.о. директора
(посада)
М.П.

С.О. Яриновський
(ініціали, прізвище)

НМЗ

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

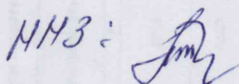
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 2018р.			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38 955	1 184 229	715 823	-468 406	60,4
капітальне будівництво	4010	32 504	1 149 549	704 942	-444 607	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 186	2 875	4 812	1 937	167,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	645	83	1 031	948	1 241,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2	0	86	86	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 618	31 722	4 953	-26 769	15,6

Керівник **В.о. директора**
 і.к. 21927219 (посада)




 (підпис)

С.О.Яриновський
 (ініціали, прізвище)

МНЗ: 

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			інші витрати
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	287,6	91,9	133,4	29,2	0	33,1	
1	Шкода-Октавія держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділа та служби головного метролога							
2	Шероле-Свандія держ. №АЕ03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	213,0	68,1	117,0	25,9	0,5	1,5	
3	ВАЗ-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	177,5	29,1	115,5	25,4	0	7,5	
4	Део-Ланос держ. № АЕ 1069 HE	2018	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для відділа та служби головного метролога	27,5	24,9	0	0	2,2	0,4	
Усього				705,6	214,0	365,9	80,5	2,7	42,5	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди		Сума орендної плати	
				5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

8. Джерела капітальних інвестицій

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (розшифрувати)			Інші джерела (розшифрувати)			Усього								
		факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Капітальне будівництво: роботи з технічного нагляду (Польща)	0	0	0	0	733075	704942	28133	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733075	704942	204632	72
	інвестиційний проєкт "Закриття будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ", Турин)	0	0	0	0	29403	56822	27419	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29403	56822	7585	74
	будівництво об'єкту: Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" та III пускової комплекси	0	0	0	0	694089	648120	45969	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694089	648120	187464	73
2	Придбання (виготовлення) основних засобів: придбання візка контактної рейки ПГ-13 або ПКР-1М	0	0	0	0	2875	3942	1067	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2875	4800	1050	56
	придбання колійнозварювального візка ПГ-7МК	0	0	0	0	384	0	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384	0	384	0
	придбання ленточних візків ППЗР-1000 (660 КГ-2)	0	0	0	0	56	56	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	56	4	108
	придбання телеопічної вишки з гідралічними підйомом для обслуговування камер з'їздів на станціях	0	0	0	0	298	0	298	0	0	86	86	0	0	0	0	0	0	298	86	298	0
	придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	0	0	0	0	845	979	134	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845	979	73	111
	придбання електроінструмента професійного призначення	0	0	0	0	7	1	6	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	64	0
	придбання електроінструментів молотка професійного призначення	0	0	0	0	12	12	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	6	66
	придбання піддомкратів машин на станції	0	0	0	0	63	76	13	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	76	0	100
	придбання вагкожелезничного автомобіля аварійного призначення	0	0	0	0	1000	727	273	73	0	37	37	0	0	0	0	0	0	1000	764	236	73
	придбання підйомних візків для обслуговування камер з'їздів та станцій	0	0	0	0	499	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499	0	0	0
	управління абонетської УКУ, радіостанцій 1,2,5гГл	0	0	0	0	0	164	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0
	розробка проєкту та впровадження виправних агрегатів на станціях	0	0	0	0	0	678	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678	0	0
	придбання протигазів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	8	0	0	0	0	0	0	340	23	8
	придбання осцилографа	0	0	0	0	0	41	41	0	0	41	41	0	0	0	0	0	0	41	0	0	0
	придбання піломовки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	193	0	0	0	0	0	0	193	0	0	0
	інші	0	0	0	0	0	744	744	0	0	161	161	0	0	0	0	0	0	0	905	181	0
3	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі: придбання колес асфальт	0	0	0	0	0	0	0	0	63	1031	968	1168	0	0	0	0	0	63	1031	673	1168
	придбання протигазів	0	0	0	0	0	0	0	0	15	56	41	373	0	0	0	0	0	15	56	41	373
	придбання спеціального одягу	0	0	0	0	0	0	0	0	25	2	23	8	0	0	0	0	0	25	2	23	8
	інші	0	0	0	0	0	0	0	0	23	155	132	313	0	0	0	0	0	23	155	49	313
4	Придбання (створення) нематеріальних активів: Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів: управління та реконструкція автомобільного опалення у будівлях управління абонетської УКУ, радіостанцій 1,2,5 гГл	0	0	0	0	20191	4953	19386	4	0	11	11	0	0	0	0	0	0	20191	4964	19375	4
5	Модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів: управління абонетської УКУ, радіостанцій 1,2,5 гГл	0	0	0	0	802	805	149	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	802	805	149	84
	проєктування, виготовлення фундаменту, монтаж та гусеничний карусельного ступу для ремонту колісних пар вагонів метро	0	0	0	0	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42	0
	Усього	0	0	0	0	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	0	417	0

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

Підприємство	КП «Дніпровський метрополітен»	Рік 2018	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	м. Дніпро, Центральний район	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міська, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137500
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКНГ	51113
Одиниця виміру, тис. гривень	без десятих знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ	x
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності МФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	806		
Місцезнаходження	49038, ДНШПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., м. Дніпро, вул. Курчатова, 8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Ліповкін Андрій Валерійович		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

2018 року

(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	11 671	11 177	15 284	4 107	136,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	112 434	155 422	146 223	-9 199	94,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-100 763	-144 245	-130 939	13 306	90,8
Адміністративні витрати	1040	19 956	24 953	24 327	-626	97,5
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	0,0
Інші операційні доходи/витрати	1300	118 112	169 078	153 588	-15 490	90,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 607	-120	-1 678	-1 558	1 398,3
ЕВІТДА	1410	5 978	10 030	-1 214	-11 244	-12,1
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1	89,74	-0,1	-90	-0,1
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	0	0	0	0,0
Інші доходи/витрати	1320	303	200	585	385	292,5
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 304	80	-1 093	-1 173	-1 366,3
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	14	0	-14	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-2 304	66	-1 093	-1 159	-1 656,1
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0	0,01	-0,1	0	-1 000,0
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	44	0	-44	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	14	0	-14	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	-101 634	-100 889	-166 275	-65 386	164,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	11 964	16 382	18 288	1 906	111,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13 642	18 019	20 607	2 588	114,4
Усього виплат на користь держави	2200	-76 028	-66 430	-127 380	-60 950	191,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	3 656	9 313	13 638	4 325	146,4
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	10 930	11 493	12 133	640	105,6
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-6 451	-41 601	-3 377	38 224	8,1
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	6 654	41 473	4 089	-37 384	9,9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	13 638	20 678	18 757	-1 921	90,7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	38 955	1 184 229	580 015	-604 214	49,0
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-0,002	0,00	-0,001	0	0,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,004	0,00	-0,002	0	0,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,720	0,71	0,7	0	98,6
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	1 228 811	2 397 287	1 782 721	-614 566	74,4
Оборотні активи	6010	166 689	44 778	244 557	199 779	546,2
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	13 638	20 678	18 762	-1 916	90,7
Усього активи	6030	1 395 500	2 442 065	2 027 278	-414 787	83,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	0	0	0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	812 061	1 864 681	1 440 840	-423 841	77,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	812 061	1 864 681	1 440 840	-423 841	77,3
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	583 439	577 384	586 439	9 055	101,6

Керівник

і.к.21927215
В.о.директора
(посада)
М.П.

(підпис)

С.О. Яриновський
(ініціали, прізвище)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 2018р.				пояснення та обґрунтування відхилення від 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	11 671	11 177	15 284	4 107	136,7	
Пасажи́рський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	11 671	11 177	15 284	4 107	136,7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	112 434	155 422	146 223	-9 199	94,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	14 353	11 018	13 091	2 073	118,8	
витрати на паливо	1012	354	686	593	-93	86,5	
витрати на електроенергію	1013	21 484	26 271	26 219	-52	99,8	
витрати на оплату праці	1014	48 276	67 139	76 160	9 021	113,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	9 381	14 519	15 316	797	105,5	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	5 916	23 235	5 235	-18 000	22,5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	8 344	9 852	9 100	-752	92,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	4 326	2 702	509	-2 194	18,8	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	230	218	239	21	109,4	
інші витрати	1018/2	4 096	2 484	270	-2 214	10,9	
придбання канцтоварів	1018/2/1	35	20	39	19	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-100 763	-144 245	-130 939	13 306	90,8	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	120 190	170 723	156 705	-14 018	91,8	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	0	1	0	-1	0,0	
дохід від операційної оренди активів	1030/2	245	292	295	3	101,0	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3	0	0	1	1	0,0	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову що до якої минув	1030/4	0	0	0	0	0,0	
відшкодування раніше списаних активів	1030/5	5	0	2	2	0,0	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	119 731	169 153	155 880	-13 273	92,2	
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1		137 391	137 346	-45		
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2		29 420	16 455	-12 965		
фінансування на утримання ГУП та ДСМ	1030/6/3		2 342	2 079			
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/7	60	1 277	0	-1 277	0,0	
інші доходи від операційної діяльності	1030/8	149	0	530	530		
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	19 956	24 953	24 327	-626	97,5	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	516	654	706	52	108,0	
матеріали, запчастини	1041/1	26	94	75	-19	79,8	
паливо	1041/2	132	211	139	-72	66,0	
витрати на оплату праці	1041/3	278	266	366	100	137,6	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	61	59	81	22	137,3	
амортизація основних засобів	1041/5	6	6	3	-3	45,0	
інші витрати	1041/6	13	18	43	25	236,1	
витрати на оренду службових автомобілів	1042	0	0	0	0	0,0	
витрати на консалтингові послуги	1043	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхові послуги	1044	0	0	0	0	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	198	260	260	0	100,0	
витрати на службові відрядження	1046	43	37	169	132	457,0	
витрати на зв'язок	1047	115	105	176	71	167,3	
витрати на оплату праці	1048	13 095	16 090	16 388	298	101,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	2 418	3 441	3 076	-365	89,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	221	282	313	31	111,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1051	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052	0	0	0	0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	0	0	0	0	0,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	143	50	48	-2	96,0	
у т.ч. витрати на оплату праці	1055/1	66	0	0	0	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1055/2	15	0	0	0	0,0	
юридичні послуги	1056	0	0	0	0	0,0	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	9	24	19	-5	80,4	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	5	32	1	-31	4,4	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1 914	2 755	1 785	-971	64,8	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	278	267	224	-43	83,9	
витрати на електроенергію	1060/2	94	163	119	-44	73,0	
витрати на тепловодопостачання	1060/3	1 160	2 238	1 323	-915	59,1	
інші витрати	1060/4	382	87	119	32	136,2	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	1 279	1 223	1 386	163	113,3	
послуги інкасації	1062/1	69	70	81	11	115,4	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру	1062/2	976	977	978	1	100,1	
податки до бюджету	1062/3	9	7	1	-6	14,3	
послуги банку	1062/4	12	8	9	1	112,5	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	0	40	20	-20	50,0	
друкування креслень	1062/6	0	0	0	0	0,0	
потравка гризунів в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7	0	1	0	-1	0,0	
підготовка кадрів	1062/8	0	38	0	-38	0,0	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	7	7	6	-1	85,7	
компенсація зносу будівель	1062/10	0	0	0	0	0,0	
відведення земельних ділянок	1062/11	0	0	0	0	0,0	
забезпечення на виплату відпусток	1062/12	0	0	113	113	0,0	
інші адміністративні витрати	1062/13	206	75	178	103	237,3	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0,0	
транспортні витрати	1071	0	0	0	0	0,0	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0	0	0	0,0	
витрати на оплату праці	1073	0	0	0	0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	0	0	0,0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0	0	0	0,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	2 078	1 645	3 117	1 472	189,5	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	0	0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1084	0	0	0	0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	2 078	1 645	3 117	1 472	189,5	
собівартість реалізованих виробничих запасів	1085/1	0	1	0	-1	0,0	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів	1085/2	4	0	1	1	0,0	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	156	0	46	46	0,0	
страхування працівників	1085/4	0	0	385	385	0,0	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках тяжкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	0	80	31	-49	38,8	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	21	0	114	114	0,0	
витрати, пов'язані з наданням активів в операційну оренду, в тому числі:	1085/7	94	102	7	-95	6,9	
амортизація	*1085/7/1	12	10	7	-3	70,0	
перерахування коштів профкому	1085/8	350	350	351	1	100,3	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9	0	3	0	-3	3,3	
витрати на благоустрій території (суботники, озеленення та інше)	1085/10	1	2	0	-2	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11	0	2	0	-2	0,0	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12	0	3	0	-3	0,0	
витрати на доставку і виплату пенсій по списках №1 і №2	1085/13	530	530	682	152	128,7	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	510	0	897	897	0,0	
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	194	0	315	315	0,0	
інші операційні витрати	1085/15	18	25	80	55	320,0	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	394	547	522	-25	95,4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-2 607	-120	-1 678	-1 558	1 397,9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	0	0	64	64	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	303	200	585	385	292,5	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1	303	200	585	385	292,5	
курскові різниці	1151	0	0	0	0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	0,0	
списання необоротних активів	1160/1	0	0	0	0	0,0	
курскові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-2 304	80	-1 093	-1 173	-1 365,6	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	14	0	-14	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-2 304	66	-1 093	-1 159	-1 655,3	
прибуток	1201	0	66	0	-66	0,0	
збиток	1202	-2 304	0	-1 093	-1 093	0,0	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	0,0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	118112	169 078	153588	-15 490	90,8	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	303	200	585	385	* 292,5	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	132 164	182 100	172574	-9 526	94,8	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	134 468	182 034	173666	-8 368	95,4	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-2607	-120	-1678	-1 558	1 397,9	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	8 585	10 150	9423	-727	92,8	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	0	0	0	0	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	0	0	0	0	0,0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	0,0	
EBITDA	1410	5 978	10 030	7 745	-2 285	77,2	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	37 982	41 166	41 829	663	101,6	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	15 917	11 379	13 435	2 056	118,1	
витрати на паливо та енергію	1502	22 065	29 787	28 394	-1 394	95,3	
Витрати на оплату праці	1510	61 985	83 495	92 914	9 419	111,3	
Відрахування на соціальні заходи	1520	12 136	18 019	18 473	454	102,5	
Амортизація	1530	8 585	10 150	9 423	-727	92,8	
Інші операційні витрати	1540	13 780	29 189	11 027	-18 162	37,8	
Усього	1550	134 468	182 019	173665,6	-8 353	95,4	

Керівник

В.о.директора

(посада)

і.к.21927215

(підпис)

С.О.Яриновський

(ініціали, прізвище)

МНЗ: [підпис]

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 2018			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-125 038	-128 109	-126 682	1 427	98,9
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	44	0	-44	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	10	0	-10	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	34	0	-34	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	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	0	0	0,0
Віднесення сум дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	2060/1	0	0	0	0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-126 682	-128 087	-127 150	937	99,3
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	44	0	-44	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	10	0	-10	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	34	0	-34	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	14	0	-14	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	-101 634	-100 889	-166 275	-65 386	164,8
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	11 964	16 382	18 288	1 906	111,6
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	10 958	15 029	16 790	1 761	111,7
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	82	92	96	4	104,3
плата за землю	2146/1	82	92	96	4	104,3
інші платежі (розшифрувати)	2147	924	1 261	1 402	141	111,2
екологічний податок	2147/1	0	1	1	0	100,0
рентна плата за спецводовикористання	2147/2	8	7	0	-7	0,0
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	1	1	1	0	100,0
військовий збір	2147/4	915	1 252	1 400	148	111,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	13 642	18 019	20 607	2 588	114,4
Усього виплат	2200	-76 028	-66 430	-127 380	-60 950	191,8

Керівник: В.О. директора
(посада)

(підпис)

С.О.Яриновський
(ініціали, прізвище)

МНЗ: СМЗ

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 2018р.			
			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	-2 304	80	-1 093	-1 173	-1 366,3
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	8 585	10 150	9 423	-727	92,8
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	1 285	0	656	656	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020	0	0	0	0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-303	1 277	-585	-1 862	-45,8
коригування на суму дооцінки додаткового капіталу до нерозподіленого прибутку	3030/1	0	0	0	0	0,0
коригування на дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	3030/2	-303	0	-585	-585	0,0
списання собівартості реалізованих ТМЦ	3030/3	0	0	0	0	0,0
дооцінка основних засобів	3030/4	0	0	0	0	0,0
коригування на суму амортизації, що відноситься до доходів	3030/5	0	1 277	0	-1 277	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	7 263	11 507	8 401	-3 106	73,0
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-360	0	-8 086	-8 086	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	4 027	0	3 701	3 701	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	10 930	11 507	4 016	-7 491	34,9
Сплачений податок на прибуток	3080	0	14	0	-14	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	10 930	11 493	4 016	-7 477	34,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження						
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0	0	0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0	0	0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0	0	0	0,0
Надходження від отриманих:						
відсотків	3230	0	0	0	0	0,0
дивідендів	3240	0	0	0	0	0,0
Надходження від деривативів	3250	0	0	0	0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260	33 074	1 379 458	704 942	-674 516	0,0
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0	0		
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	0	1 379 458	704 942		
у т.ч. за консультаційні послуги з нагляду за виконання будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпро Польша	3260/2/1	0	47 041	56 822		
фінансування коригування проекту "Будівництва першої черги метрополітену у м.Дніпро 1-й та 3-й пускової	3260/2/2	0	12 030	0		
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпро(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництва першої черги метрополітену у м.Дніпро Турція	3260/3	0	1 320 387	648 120		
Витрати						
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	5 337	3 450	4 466	1 016	129,4
придбання дефектоскопу УДС-2-РДМ2, 1 шт.(П)	3270/1	471	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання ультразвукового товщиноміра	3270/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
придбання візка контактної рейки ПТ-13 або ПКР-ІМ	3270/3	0	456	0	-456	0,0
придбання колійновимірювального візка ПТ-7МК	3270/4	0	461	0	-461	0,0

1	2	3	4	5	6	7
придбання порталних кранів ППЗР-1000 (або КР-2)	3270/5	0	62	56	-6	0,0
придбання телескопічної вишки з гідравлічним підйомачем для обслуговування камер з "їздів на станціях	3270/6	0	358	599	241	0,0
придбання комп'ютерного та мережевого обладнання	3270/7	0	788	979	191	0,0
придбання електровідбійного молотка професійного призначення	3270/8	0	21	14	-7	0,0
придбання підлогоміїних машин на станції	3270/9	0	91	76	-15	0,0
придбання електроперфоратора професійного призначення МАКІТА	3270/10	0	13	9	-4	0,0
придбання вантажопасажирського автомобіля аварійного призначення	3270/11	0	1 200	872	-328	0,0
інші	3270/12	4 866	0	1 861	1 861	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	33 074	1 379 458	704 942	-674 516	0,0
у т.ч. за консультаційні послуги з нагляду за виконання будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпро Польша	3280/1	0	47 041	56 822		
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпро(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництва першої черги метрополітену у м.Дніпро Турція	3280/2	0	1 320 387	648 120	-832 907	0,0
коригування проекту "Будівництва першої черги метрополітену у м.Дніпро 1-й та 3-й пускової	3280/3	0	12 030			
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	86	86	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300	0	0	0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	2	38 150	7 789	-30 361	20,4
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1	0	0	0	0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	645	83	1 031	948	1 242,2
придбання вогнегасників	.3310/2/1	13	20	56	36	280,0
придбання протигазів, 40 шт.	.3310/2/2	0	33	2	-31	6,1
придбання спеціального одягу	.3310/2/3	58	30	72	42	240,0
інші	.3310/2/4	574	0	901	901	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	1 618	38 067	6 758	-31 309	17,8
модернізація переносного викидного трубопроводу ст. Покровська	3310/3/1	1 618	0	0	0	0,0
упровадження абонентської УКХ радіостанції 12,5кГц	3310/3/2	0	166	164	-2	98,8
проектування, виготовлення фундаменту, монтаж та пусконаладка карусельного станку для ремонту колісних пар вагонів метро	3310/3/3	0	500	0	-500	0,0
упровадження та реконструкція автономного опалення у будівлях	3310/3/4	0	1 145	963	-182	70,0
проектування реконструкції системи телемеханіки електропостачання Електродепо і на станціях "Покровська", "Пр. Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/5	0	1 127	0	-1 127	0,0
реконструкція системи телемеханіки електропостачання Електродепо і на станціях "Покровська", "Пр. Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/6	0	14 391	0	-14 391	0,0
проектування реконструкції системи СУРСТ на станціях "Покровська", "Пр. Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/7	0	1 135	0	-1 135	0,0

1	2	3	4	5	6	7
реконструкція системи СУРСТ на станціях "Покровська", "Пр. Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/8	0	18 420	0	-18 420	0,0
проектування реконструкції системи диспетчерської централізації на станціях "Покровська", "Пр. Свободи", "Заводська", "Металургів", "Метробудівників", "Вокзальна" та на диспетчерському пункті	3310/3/9	0	1 183	0	-1 183	0,0
Модернізація електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/10	0	0	4 953	4 953	
Розробка проекту та впровадження випрямних агрегатів на станціях	3310/3/11	0	0	678	678	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-7 602	-41 601	-12 341	29 260	29,7
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	6 654	0	4 089	4 089	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3410	0	0	0	0	0,0
позики	3420	0	0	0	0	0,0
облігації	3430	0	0	0	0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3440	0	0	0	0	0,0
позики	3450	0	0	0	0	0,0
облігації	3460	0	0	0	0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470	0	41 517	9 360	-32 157	0,0
цільове фінансування капітальних інвестицій на придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3470/1	0	5 261	9 360	4 099	0,0
цільове фінансування на проектування та реконструкцію системи опалення телемеханіки електропостачання Електродепо, на станціях, СУРСТ, ДЦ	3470/2	0	36 256	0	-36 256	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	0	0	0	0	0,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	10	0	-10	0,0



34400000

1	2	3	4	5	6	7
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	34	0	-34	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3510	0	0	0	0	0,0
позики	3520	0	0	0	0	0,0
облігації	3530	0	0	0	0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:						
кредити	3540	0	0	0	0	0,0
позики	3550	0	0	0	0	0,0
облігації	3560	0	0	0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	0	0	0	0	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	6 654	41 473	13 449	-28 024	0,0
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	3 656	9 313	13 638	4 325	146,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0			
на кінець періоду	3620	13 638	20 678	18 762	-6 877	60,0
Чистий грошовий потік	3630	9 982	11 365	5 124	-2 552	35,0

Керівник



В.о. директора

І.к. 01027715

(підпис)

С.О.Яриновський
(ініціали, прізвище)

ННЗ:

Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 2018р.			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38 955	1 184 229	580 015	-604 214	49,0
капітальне будівництво	4010	32 504	1 149 549	569 134	-580 415	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	4 186	2 875	4 812	1 937	167,4
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	645	83	1 031	948	1 241,8
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2	0	86	86	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 618	31 722	4 953	-26 769	15,6

Керівник В.О. директора
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

С.О.Яриновський
(ініціали, прізвище)

Таблиця V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	6
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-8,6	-8,57	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,5	0,5	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,002	0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,004	0	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,2	0	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		135,8	-1 186,9	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,7	0,41	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	0,2	0,17	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		4,5	75,97	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3,3	46,83	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,6	0,58	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

В.о.директора
(посада)

(підпис)

С.О.Яриновський
(ініціали, прізвище)

Презвешення пасажирів, тис. пас.	10800,0	5 400,0	2,00	14 204,6	5 272,7	2 004,400	3 404,62	-127,29	2 004,400	131,52	97,64
Інші дивиденди, воєно. УТ.ч.	376,57			1079,41			702,84			286,64	
послуги з розміщення реклами, м2	84,00	330,70	2,54,00	229,31	790,58	328,00	175,31	459,88	74,00	308,70	239,06
послуги з опалення приміщень,	49,68	30,77	1615,00	58,54	40,39	1466,80	8,86	9,62	-148,20	117,83	131,26
Інші											
послуги з забезпечення паливом	5,890	633,360	9,300	2,940	255,409	12,576	-2,95	-377,95	3,28	49,92	40,33
водою та відведення стовбів, м3	31,190	5736,000	5,440	72,400	6958,000	12,190	41,21	1222,000	6,750	232,126	121,304
Гранітні плитні води та відведення стовбів, м3	2,240	53,120	42,170	1,060	26,560	39,900	-1,18	-26,560	-2,270	47,321	50,000
послуги з обслуговування ліфтів, м2	31,000	26495,730	1,170	51,740	21790,050	2,510	20,74	-4705,680	1,340	166,903	82,240
послуги орендарів з прибирання прилеглої території, м2											
послуги за часткове використання електричних мереж, тис. кВт.год.				180,410	76,462	2,359	180,41	76,462	2,359	180,410	76,462
технічний нагляд, год.											
послуги з контролю за технічним станом обладнання базової станції стільникового зв'язку, год.	42,0	305,0	137,70	42,0	305,0	137,7				100,00	100,00
послуги з обслуговування пристроїв пожежо-охоронної сигналізації, м2	41,2	793,0	51,98	71,4	5 582,0	12,8	30,19	4 788,98	-39,19	173,28	703,91
надання послуг з об'їздки колісних пар, ремонт вузлів тепловозів, шп.	4,0	20,0	200,00				-4,00	-20,00	-200,00		
послуги інших організацій з підготовки робітничих професій у технічній метрополітену, год.											
послуги з обслуговування ліній електрозв'язку, п.м.	63,0	12 220,0	5,16	64,6	12 220,0	5,3	1,58		0,14	102,51	100,00
послуги з обслуговування м.кв.	15,5	40,0	387,50	265,4	17 359,0	15,3	249,92	17 319,00	-372,21	1 712,39	43 397,50
послуги з вивезення ТПВ, м.кв.р.	1,9	27,1	69,26	1,9	27,0	69,3		-0,08		100,00	99,70
інші послуги	5,0			7,8			2,75			155,00	
Усього	11 176,57			15 284,03							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та його підлягання	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вичіп / початення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
Усього	X	X	X			

5. Інформація щодо отримання та повернення заúčчених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитом на початок звітного періоду	Отримано заúčчених коштів за звітний період		Повернено заúčчених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		типі	факт	типі	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього						
У тому числі:						
Усього						

ННЗ: *[Signature]*



[Signature]
(підпис)

Керівник

В. директор (посада)

С.О. Димовський (підпис, прізвище)

