

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

Підприємство	КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	32616520
Територія		за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні умістах ради та їх виконавчі комітети	за КОАТУУ	1210137500
Галузь	Транспорт	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2689		
Місцезнаходження	пр. Д. Яворницького, буд. 119а, м. Дніпропетровськ, 49038		
Телефон	373-92-00, 373-92-15		
Прізвище та ініціали керівника	Кобець Володимир Вікторович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

за 2021 рік

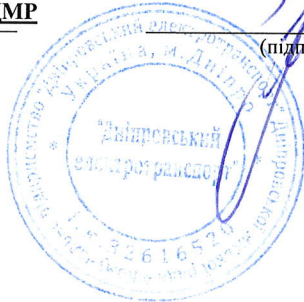
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

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	137 000	248 443	185 904	-62 539	74,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	840 549	1 057 901	973 080	-84 821	92,0
Валовий прибуток/збиток	1020	-703 549	-809 458	-787 176	22 282	97,2
Адміністративні витрати	1040	76 175	117 480	93 884	-23 596	79,9
Витрати на збут	1070	312	635	351	-284	55,3
Інші операційні доходи/витрати	1300	571 842	792 791	776 801	-15 990	98,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-208 194	-134 782	-104 610	30 172	77,6
ЕВІТДА	1410	-75 179	-1 593	-57 085	-55 492	3 583,5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	-55	-1	-31	-30	4 789,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-13 668	-8 000	-28 849	-20 849	360,6
Інші доходи/витрати	1320	2 017	0	4 002	4 002	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-219 845	-142 782	-129 457	13 325	90,7
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-219 845	-142 782	-129 457	13 325	90,7
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-160,47	-1	-69,64	-69	12 116,9
II. Розрахунки з бюджетом						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120/2130	1 527	2 600	2 535	-65	97,5
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	73 675	89 190	84 344	-4 846	94,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79 124	98 601	93 237	-5 364	94,6
Усього виплат на користь держави	2200	154 326	190 391	180 116	-10 275	94,6
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	49 043	12 771	73 693	60 922	577,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	479	-18 771	342 227	360 998	-1 823,2
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-415 960	-244 019	-449 583	-205 564	184,2
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	440 131	252 019	55 877	-196 142	22,2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	73 693	2 000	22 214	20 214	1 110,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	415 960	203 349	449 583	246 234	221,1
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-19,12	-0,12	-10,01	-9,89	8 666,43
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-42,58	-0,24	-24,43	-24,19	10 107,96
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,82	0,92	0,69	-0,22	75,84
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	914 885	650 520	1 134 621	484 101	174,4
Оборотні активи	6010	234 798	585 663	158 665	-426 998	27,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	73 693	2 000	22 214	20 214	1 110,7
Усього активи	6030	1 149 683	1 236 183	1 293 286	57 103	104,6
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	462 584	554 413	321 595	-232 818	58,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	170 799	90 940	441 721	350 781	485,7
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	633 383	645 353	763 316	117 963	118,3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	451 615	0	321 595	321 595	0,0
Власний капітал	6090	516 300	590 830	529 970	-60 860	89,7

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
 (ініціали, прізвище)

(Handwritten signatures)

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період				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	137 000	248 443	185 904	-62 539	74,8	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	135 280	248 240	184 763	-63 477	74,4	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	189	203	237	34	116,7	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	912	0	81	81	0,0	Фактично за 2021 рік проведено робіт на сторону на суму 68,7 тис. грн. та скорочено на суму 36,4 тис. грн. у зв'язку з проведенням робіт СВРМ для Діпо МЗ
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	578	0	426	426	0,0	Фактично за 2021 рік проведено робіт на сторону на суму 462,2 тис. грн. та скорочено на суму 36,4 тис. грн. у зв'язку з проведенням робіт СВРМ для Діпо МЗ, що відносяться до інших витрат операційної діяльності.
Передача електроенергії	1000/5	41	0	397	397	0,0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	840 549	1 057 901	973 080	-84 821	92,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	242 948	324 836	228 120	-96 716	70,2	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1012	8 237	15 075	9 669	-5 406	64,1	
витрати на електроенергію	1013	131 244	188 847	182 652	-6 195	96,7	
витрати на оплату праці	1014	300 228	368 653	350 909	-17 744	95,2	
відрахування на соціальні заходи	1015	65 533	79 297	76 380	-2 917	96,3	
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	0	0	0	0	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	70 003	65 834	91 083	25 249	138,4	
інші витрати (розшифрувати)	1018	22 356	15 359	34 267	18 908	223,1	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	609	366	670	304	183,1	
послуги стороннім організаціям	1018/2	20 982	13 254	32 321	19 067	243,9	
підготовка кадрів	1018/3	76	542	52	-490	9,6	
охорона праці	1018/4	71	240	20	-220	8,3	
медогляд	1018/5	350	661	941	280	142,4	
зв'язок	1018/6	116	98	124	26	126,5	
відрадження	1018/7	20	20	12	-8	60,0	
страхування автомобілів	1018/8	132	155	127	-28	81,9	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0,0	
інші	1018/10	0	23	0	-23	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-703 549	-809 458	-787 176	22 282	97,2	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	682 837	876 771	825 291	-51 480	94,1	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	594 415	726 660	714 032	-12 628	98,3	
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	68 810	146 479	41 879	-104 600	28,6	
Капітальні вкладення по КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	1030/3	0	0	0	0	0,0	
від реклами	1030/4	1 657	1 240	1 558	318	125,6	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/5	1 740	1 500	1 815	315	121,0	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/6	213	0	266	266	0,0	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/7	158	160	291	131	181,9	
від пропускної системи	1030/8	56	0	61	61	0,0	
за використання опор під кабелі	1030/9	945	644	2 233	1 589	346,7	
від послуг ідальні	1030/10	553	0	601	601	0,0	
від здачі металолому	1030/11	965	0	2 406	2 406	0,0	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/12	3 686	0	5 495	5 495	0,0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/13	2 092	0	2 564	2 564	0,0	
за послуги бази відпочинку	1030/14	151	0	140	140	0,0	
за послуги поліклініки	1030/15	7	0	11	11	0,0	
за навчання (Учбово-виробничий центр)	1030/16	144	88	591	503	671,6	

1	2	3	4	5	6	7	8
відшкодування орендарями податку на землю	1030/17	252	0	285	285	0,0	
інші доходи	1030/18	1 368	0	1 370	1 370	0,0	
курсів різниці	1031	5 625	0	49 693	49 693	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	76 175	117 480	93 884	-23 596	79,9	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	6 283	7 285	7 116	-169	97,7	
витрати на оплату праці	1041/1	3 392	3 745	3 815	70	101,9	
відрахування на соціальні заходи	1041/2	729	824	819	-5	99,4	
амортизація основних засобів	1041/3	130	149	130	-19	87,2	
витрати на паливо	1041/4	936	1 500	1 165	-335	77,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	94	164	88	-76	53,7	
інші витрати	1041/6	1 002	903	1 099	196	121,7	
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	19	0	25	25	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	374	500	420	-80	84,0	
витрати на службові відрядження	1046	32	136	64	-72	47,1	
витрати на зв'язок	1047	293	300	270	-30	90,0	
витрати на оплату праці	1048	51 469	83 517	64 659	-18 858	77,4	
відрахування на соціальні заходи	1049	11 059	18 374	13 860	-4 514	75,4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	1 374	397	1 532	1 135	385,9	
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	189	219	210	-9	95,9	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	61	63	77	14	122,2	
юридичні послуги	1056	579	503	404	-99	80,3	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	15	0	4	4	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	26	26	121	95	465,4	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	2 284	4 752	2 721	-2 031	57,3	
комунальні послуги	1060/1	628	718	726	8	101,1	
витрати на електроенергію	1060/2	703	1 253	1 163	-90	92,8	
матеріальні витрати	1060/3	953	2 781	832	-1 949	29,9	
інші витрати	1060/4	0	0	0	0	0,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1061	0	0	0	0	0,0	
інші адміністративні витрати:	1062	2 118	1 408	2 401	993	170,5	
послуги банку	1062/1	191	189	353	164	186,8	
податки та збори	1062/2	2	2	2	0	100,0	
витрати на охорону	1062/3	184	173	199	26	115,0	
СБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	746	800	0	-800	0,0	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	35	4	357	353	8 925,0	
інші витрати	1062/6	960	240	1 490	1 250	620,8	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	312	635	351	-284	55,3	
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	175	484	219	-265	45,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0	2	2	0,0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	137	151	130	-21	86,1	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	38	106	48	-58	45,3	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	8	5	7	2	140,0	
матеріальні витрати	1076/3	91	40	75	35	187,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	110 995	83 980	48 490	-35 490	57,7	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0	1 341	1 341	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0,0	
курсів різниці	1084	66 749	66 809	3 955	-62 854	5,9	

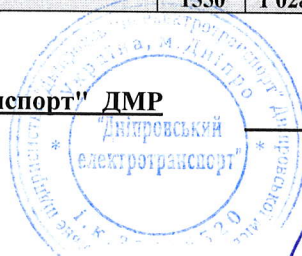
1	2	3	4	5	6	7	8
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	44 246	17 171	43 194	26 023	251,6	
податок на землю (орендатори)	1085/1	258	0	288	288	0,0	
збитки від ДТП	1085/2	490	0	917	917	0,0	
Соціальна сфера (ДОЗ ім. Терешкової, база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	14 720	0	16 916	16 916	0,0	
витрати на оплату праці	1085/3/1	7 487	0	9 046	9 046	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	1 636	0	1 951	1 951	0,0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	355	0	466	466	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	1 996	0	2 025	2 025	0,0	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо	1085/3/5	113	0	170	170	0,0	вугілля
витрати на електроенергію	1085/3/6	1 331	0	1 990	1 990	0,0	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	1 802	0	1 268	1 268	0,0	
ремонти власних підрозділів (РСУ, Енерс.)	1085/3/7/1	17	0	73	73	0,0	
штрафи та пені	1085/4	36	0	0	0	0,0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	4 326	5 000	4 526	-474	90,5	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/6	450	62	864	802	1 393,5	
послуги страховки працівників та майна підприємства	1085/7	9 777	10 525	5 779	-4 746	54,9	
витрати на підготовку кадрів	1085/8	1 009	816	7	-809	0,9	
платежі до бюджету з доходів за парковку	1085/9	0	0	0	0	0,0	
платежі до бюджету від оренди	1085/10	1 202	0	1 246	1 246	0,0	
платежі до бюджету ПДВ	1085/11	9	0	4	4	0,0	
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/12	648	0	1 058	1 058	0,0	
витрати на оплату праці	1085/12/1	501	0	814	814	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/12/2	110	0	179	179	0,0	
амортизація	1085/12/3	17	0	38	38	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/12/4	3	0	6	6	0,0	
інші	1085/12/5	17	0	21	21	0,0	
придбання та продаж валюти	1085/13	448	768	1	-767	0,1	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/14	6 684	0	7 786	7 786	0,0	
інші витрати	1085/15	4 189	0	3 802	3 802	0,0	
витрати на оплату праці	1085/15/1	124	0	41	41	0,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/15/2	19	0	0	0	0,0	
інші витрати	1085/15/3	2 604	0	3 263	3 263	0,0	
платежі до бюджету (штрафи за безплатний проїзд в електротранспорті)	1085/15/4	213	0	264	264	0,0	
амортизація інших	1085/15/5	12	0	12	12	0,0	
витрати на електроенергію	1085/15/6	-634	0	29	29	0,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/15/7	1 851	0	193	193	0,0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-208 194	-134 782	-104 610	30 172	77,6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	335	0	1	1	0,0	
відсотки банку по депозиту	1120/1	335	0	1	1	0,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130						
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	14 003	8 000	28 850	20 850	360,6	
відсотки банку по лізингу та ЄБРР	1140/1	14 003	8 000	28 850	20 850	360,6	
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	2 151	0	4 122	4 122	0,0	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	1 985	0	3 050	3 050	0,0	
Від здачі металобрухту	1150/2	11	0	10	10	0,0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	13	0	9	9	0,0	
дооцінка основних засобів	1150/4	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	0	0	2	2	0,0	
штрафні санкції	1150/6	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/7	5	0	914	914	0,0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	4	0	0	0	0,0	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи	1150/10	133	0	137	137	0,0	
курсові різниці	1150/11	0	0	0	0	0,0	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	134	0	120	120	0,0	
Резерв відпустки	1160/1	41	0	0	0	0,0	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/2	93	0	120	120	0,0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-219 845	-142 782	-129 457	13 325	90,7	

1	2	3	4	5	6	7	8
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	0,0	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-219 845	-142 782	-129 457	13 325	90,7	
прибуток	1201	0	0	0	0	0,0	
збиток	1202	-219 845	-142 782	-129 457	13 325	90,7	
Неконтрольована частка	1210				0	0,0	
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	571 842	792 791	776 801	-15 990	98,0	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-13 668	-8 000	-28 849	-20 849	360,6	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	2 017	0	4 002	4 002	0,0	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	822 323	1 125 214	1 015 318	-109 896	90,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	1 042 168	1 267 996	1 144 775	-123 221	90,3	
Розрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-208 194	-134 782	-104 610	30 172	77,6	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	71 891	66 380	93 263	26 883	140,5	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1031	1402	5 625	0	49 693	49 693	0,0	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1084	1403	66 749	66 809	3 955	-62 854	5,9	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404				0	0,0	
EBITDA	1410	-75 179	-1 593	-57 085	-55 492	3 583,5	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	390 494	535 214	428 903	-106 311	80,1	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	248 564	328 539	232 065	-96 474	70,6	в т.ч. комунальні витрати
витрати на паливо та енергію	1502	141 930	206 675	196 838	-9 837	95,2	
Витрати на оплату праці	1510	363 376	456 399	429 503	-26 896	94,1	
Відрахування на соціальні заходи	1520	79 124	98 601	93 237	-5 364	94,6	
Амортизація	1530	71 891	66 380	93 263	26 883	140,5	
Інші операційні витрати	1540	123 146	103 402	70 899	-32 503	68,6	
Усього	1550	1 028 031	1 259 996	1 115 805	-144 191	88,6	

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

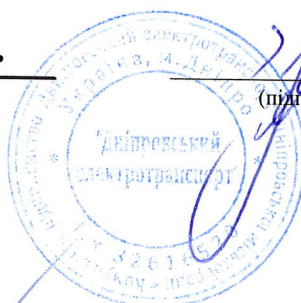
Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Three additional handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Розподіл чистого прибутку						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-183 995	-334 739	-397 524	-62 785	118,8
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	0	0	0	0	0,0
Перенесено з додаткового капіталу	2020	0	0	0	0	0,0
Розвиток виробництва	2030	0	0	0	0	0,0
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	582	582	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-403 840	-477 521	-527 563	-50 042	110,5
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	0,0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	0,0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	0	0	0	0	0,0
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	0,0
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	1 527	2 600	2 535	-65	97,5
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	0	0	0	0	0,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	73 675	89 190	84 344	-4 846	94,6
акцизний податок	2141	20	20	15	-5	75,0
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	0,0
плата за користування надрами	2143	0	1	0	-1	0,0
податок на доходи фізичних осіб	2144	67 910	82 152	77 308	-4 844	94,1
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	113	169	323	154	191,1
податок на землю	2146/1	76	132	293	161	222,0
турзбір	2146/2	37	37	30	-7	81,1
інші платежі (розшифрувати)	2147	5 632	6 848	6 698	-150	97,8
військовий збір	2147/1	5 630	6 846	6 696	-150	97,8
екологічний податок	2147/2	2	2	2	0	100,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	79 124	98 601	93 237	-5 364	94,6
Усього виплат	2200	154 326	190 391	180 116	-10 275	94,6

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			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	-219 845	-142 782	-129 457	13 325	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	71 891	66 380	93 263	26 883	140,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	2 083	0	-10 969	-10 969	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	98 509	57 631	140 818	83 187	0,0
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-3 411	0	-4 227	-4 227	0,0
вибуття програмного забезпечення	3030/2	312	0	9	9	0,0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3030/3	101 608	57 631	145 618	87 987	0,0
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/4	0	0	-582	-582	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-47 362	-18 771	93 655	112 426	-498,9
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	670	0	23 738	23 738	0,0
запаси	3050/1	-23 964	0	16 313	16 313	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	24 642	0	7 440	7 440	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	-8	0	-15	-15	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	47 171	0	224 834	224 834	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	23 701	0	-1 256	-1 256	0,0
поточні забезпечення	3060/2	2 115	0	5 021	5 021	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/3	21 036	0	217 069	217 069	0,0
інші поточні зобов'язання	3060/4	319	0	4 000	4 000	0,0
коригування ПДВ	3060/5				0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	479	-18 771	342 227	360 998	-1 823,2
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	479	-18 771	342 227	360 998	-1 823,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності						
Надходження					0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	3200				0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210				0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220				0	0,0
Надходження від отриманих:					0	0,0
відсотків	3230				0	0,0
дивідендів	3240				0	0,0
Надходження від деривативів	3250				0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3260				0	0,0
Витрати					0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	339 300	157 900	162 029	4 129	102,6
Придбання трамвайних вагонів	3270/1	26 214	0	13 199	13 199	0,0
Придбання тролейбусних машин	3270/2	0	0	0	0	0,0
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/3	199 670	157 900	46 379	-111 521	29,4
Капітальний ремонт розподільчого пристрою 6 кВт на підстанції №9 (вул. Холодильна, 2)	3270/4	2 912	0	0	0	0,0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3270/5	0	0	0	0	0,0
Введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції №16	3270/6	0	0	1 373	1 373	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Введено у експлуатацію після капітального ремонту обладнання та будівлі тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	3270/7	0	0	50 506	50 506	0,0
Введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції №9	3270/8	0	0	959	959	0,0
Технічне переоснащення тролейбусної лінії на перехресті просп. Д.Яворницького та вул. Мостової	3270/9	3 481	0	0	0	0,0
Контактна мережа тролейбусних та трамвайних маршрутів	3270/10	44 158	0	0	0	0,0
Капітальний ремонт контактної мережі та трамвайної колії Депо №3 з улаштуванням додаткового виїзду	3270/11	5 989	0	0	0	0,0
Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Сокіл у прямому та зворотньому напрямку (Запорізьке шосе - вул. Панікахи - бульв. Слави (до вул. Космонавта Комарова) (проекування та будівництво)	3270/12	32 524	0	0	0	0,0
Придбання спецтехніки	3270/13	1 926	0	8 151	8 151	0,0
придбання програмно-технічного комплексу	3270/14	3 827	0	0	0	0,0
Реконструкція ділянки мийки рухомого складу в трамвайному Депо №3 по вул. М. Руденко, 67	3270/15	6 591	0	0	0	0,0
придбання інших засобів	3270/16	8 640	0	20 146	20 146	0,0
Введено у експлуатацію підключення до системи централізованого тепlopостачання гуртожитку по вул. Холодильна,8	3270/17	0	0	3 186		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів та безоплатно отримані основні засоби	3270/18	3 368	0	18 130	18 130	0,0
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	67 110	0	284 063	284 063	0,0
Реконструкція тягової підстанції №17 (вул. Набережна Перемоги, 96)	3280/1	49 599	0	0	0	0,0
Капітальний ремонт кабельної лінії 6 кВ від тягової підстанції № 7 (вул. Робоча, 3 Г) по вул. Робочій – вул. Володимира Антоновича – просп. Олександра Поля до підстанції «Проспект» (просп. Олександра Поля, 105), (Черга)(в т.ч. виконання технічного нагляду, авторського нагляду)	3280/2	0	0	7 091	7 091	0,0
Проектування та будівництво тролейбусної лінії для продовження маршрутів №№ 10, 12 від бульв. Слави до пров. Добровольців і в зворотному напрямку до вул. Космічної	3280/3	0	0	44 921	44 921	0,0
Реконструкція тягової підстанції №19 (узв. Селянський)	3280/4	0	0	30 653	0	0,0
Будівництво тролейбусної лінії на ж/м Придніпровський від вул. Космічної (вул. Набережна Перемоги - Південний міст - вул. Гаванська - вул. Електрична) до вул. 20-річчя Перемоги (в районі буд. 55 Г) та в зворотному напрямку і зарядної станції	3280/5	14 395	0	15 684	15 684	0,0
Капітальний ремонт трамвайної лінії по вул. М.Руденка - вул. Ульянова	3280/6	0	0	0	0	0,0
Капітальний ремонт трамвайної колії	3280/7	0	0	109 571	109 571	0,0
Реконструкція системи тепlopостачання у гуртожитку по вул. Холодильна, 8	3280/8	3 116	0	0	0	0,0
Інші витрати	3280/9	0	0	76 143	76 143	0,0
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	9	0	2 921	2 921	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	9	0	2 921	2 921	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Придбання акцій та облігацій	3300			0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	9 541	86 119	570	-85 549	0,7
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/1	9 541	86 119	570	-85 549	0,7
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-415 960	-244 019	-449 583	-205 564	184,2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	0		0	0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:		0	0	0	0	0,0
кредити ЄБРР	3410	309 514	157 900	0	-157 900	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:		0	0	0	0	0,0
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	0	0	0	0,0
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3470/1	0	0	0	0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	140 840	168 119	137 759	-30 360	81,9
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3480/1	0	86 119	0	-86 119	0,0
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/2	137 735	82 000	137 759	55 759	168,0
Капітальні трансферти по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	3480/3	0	0	0	0	0,0
Збільшення додаткового капіталу (індексація житлового фонду)	3480/4	3 105	0	0	0	0,0
Витрати						
Сплата дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку	3490	0	0	0	0	0,0
Перерахування коштів державі як власнику	3500	0	0	0	0	0,0
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3510		56 000		-56 000	0,0
позики	3520				0	0,0
облігації	3530				0	0,0
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3540				0	0,0
позики	3550				0	0,0
облігації	3560				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3570	10 223	18 000	81 882	63 882	454,9
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0	0	366	366	0,0
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/2	2 399	0	0	0	0,0
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/3	7 824	18 000	17 770	-230	98,7
погашення кредиту ЄБРР	3570/4	0	0	21 851	21 851	
курсова різниця по кредиту ЄБРР	3570/5	0	0	41 895	41 895	0,0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	440 131	252 019	55 877	-196 142	22,2
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	49 043	12 771	73 693	60 922	577,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	73 693	2 000	22 214	20 214	1 110,7
Чистий грошовий потік	3630	24 650	-10 771	-51 479	-40 708	477,9

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ

(ініціали, прізвище)

Three additional handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

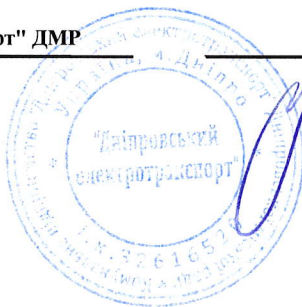
Таблиця IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	415 960	203 349	449 583	246 234	221,1
капітальне будівництво	4010	67 110	0	284 063	284 063	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	236 450	131 583	162 029	30 446	123,1
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9	0	2 921	2 921	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	112 391	71 766	570	-71 196	0,8

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ

(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	-513,5	-423,4	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-54,9	-30,7	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-19,1	-10,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-42,6	-24,4	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-160,5	-69,6	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-8,4	-13,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 + довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,8	0,7	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	1,4	0,4	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		5,8	4,8	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		3,0	2,4	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	31,7	34,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)

(підпис)

Володимир КОБЕЦЬ
(ініціали, прізвище)



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2021 рік
Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської рада
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003 №32/11. КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР є комунальним підприємством, заснованим на власності територіальної громади м. Дніпра, і здійснює свою виробничо-господарську діяльність згідно з Законами України та Статутом підприємства зареєстровано виконавцем міської ради 24.02.2021 року. (рішення від 24.02.2021 №86/4 "Про внесення змін до Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та затвердження його у новій редакції")

Підприємство

надане майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.01.2022 року на балансі підприємства знаходиться 254 трамваїв та 185 тролейбусів.

Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг пасажирам міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		План звітного періоду		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	100,0	
професіонали	315	327	319	319	319	319	319	328	328	328	9	9	102,8	
фахівці	120	125	129	129	129	129	129	121	121	121	-8	-8	93,8	
технічні службовці	91	78	78	78	78	78	78	82	82	82	4	4	105,1	
робітники	3 175	2 097	3 243	3 243	3 243	3 243	3 243	2 157	2 157	2 157	-1 086	-1 086	66,5	
інші категорії														
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	448	482	553	553	553	553	553	702	702	702	149	149	126,9	
адміністративно-управлінський персонал	76 972	68 843	90 332	90 332	90 332	90 332	90 332	83 514	83 514	83 514	-6 818	-6 818	92,5	
працівники	353 513	294 051	365 514	365 514	365 514	365 514	365 514	345 287	345 287	345 287	-20 227	-20 227	94,5	
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	546	588	675	675	675	675	675	856	856	856	181	181	126,8	
адміністративно-управлінський персонал	93 906	83 988	110 205	110 205	110 205	110 205	110 205	101 888	101 888	101 888	-8 317	-8 317	92,5	
працівники	430 386	357 924	444 120	444 120	444 120	444 120	444 120	419 996	419 996	419 996	-24 124	-24 124	94,6	
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	37 333	40 167	46 083	46 083	46 083	46 083	46 083	58 500	58 500	58 500	12 417	12 417	126,9	
адміністративно-управлінський персонал	12 195	10 824	14 311	14 311	14 311	14 311	14 311	13 106	13 106	13 106	-1 205	-1 205	91,6	
працівники	9 279	11 685	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	13 340	13 340	13 340	3 947	3 947	142,0	
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	37 333	40 167	46 083	46 083	46 083	46 083	46 083	58 500	58 500	58 500	12 417	12 417	126,9	
адміністративно-управлінський персонал	14 877	10 824	14 311	14 311	14 311	14 311	14 311	13 106	13 106	13 106	-1 205	-1 205	91,6	
працівники	11 296	11 685	9 392	9 392	9 392	9 392	9 392	13 340	13 340	13 340	3 947	3 947	142,0	

Фонд оплати праці за планом 555 000,0 тис. гривень та фактично 522 740,0 тис. гривень.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності	
		2	3
26372408	Діло №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		
26372414	Діло №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		
26372420	Діло №3 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		
26372526	Автотранспортне підприємство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		
26458593	Енергосподарство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		
26372517	Ремонтно-будівельне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		
26458587	Спеціалізована вагоноремонтна майстерня КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		
26372443	Служба руху КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		
26458601	Житлово-експлуатаційна дільниця КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		
32616520	Головне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР		

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

Найменування показника	План			Факт			Відхилення, +/-			Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості продукції/наданих послуг)
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість наданих послуг	
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходи від перевезення платних пасажирів	248 240	43 000,0 тис. пас.	5,77	184 763	27 504,0 тис. пас.	6,72	-63 477	-15 496,0 тис. пас.	0,95	74,4	64,0	
компенсація за пільговий проїзд з державного бюджету	0	44 000,0 тис. пас.	0,00	0	28 713,0 тис. пас.	0	0	-15 287,0 тис. пас.	0,00	0,0	65,3	
Автопослуги	203	900 год.	226,00	237	822 год.	288	34	-78 год.	62	116,7	91,3	
Ремонт колісних пар, (СВРМ)	0	0	0,00	21	1	21 000	21	1	21 000	0,0	0,0	
діагностика трамвайного вагона, (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	177	15	11 800	177	15	11 800	0,0	0,0	

діагностика тролейбусних машин, (СВРМ)	0	0	0,00	14	1	14 000	14	1	14 000	0,0	0,0
насадки бандажів з/без проточкою дисків типу Т-3 та КТМ, (СВРМ) (-//)	0	0	0,00	56	37	1 514	56	37	1 514	0,0	0,0
ремонт корпусу редуктора КТМ (посад. міськ) (СВРМ)	0	0	0,00	5	5	1 000	5	5	1 000	0,0	0,0
діагностика трамвайних осей, (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	53	37	1 432	53	37	1 432	0,0	0,0
ремонт ступиць колісної пари (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
насадка бандажей без проточки диска (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Відновлення посадочних місць (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	45	42	1 071	45	42	1 071	0,0	0,0
Дефектоскопія вісей колісних пар (СВРМ)	0	0	0,00	5	3	1 667	5	3	1 667	0,0	0,0
Діагностика несвіної системи вагонів для депо №3 (внутрішній оборот) (СВРМ)	0	0	0,00	-36	0	0	-36	0	0	0,0	0,0
Дефектоскопія тролейбуса (СВРМ)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Ремонт якорів ДК-259 (СВРМ) (стороннім)	0	0	0,00	86	9	9 556	86	9	9 556	0,0	0,0
Плановий огляд електричних установ (Єнер. служ.) (стороннім)	0	0	0,00	397	0	0	397	0	0	0,0	0,0
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	0	0	0,00	81	0	0	81	0	0	0,0	0,0
Усього	248 443			185 904			-62 539			74,8	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату	Забезпечення
І	2	3	4	5	6	7
ЄБРР	Придбання тролейбусів у кількості 45 одиниць	Євро	5,75%+0,75%	2019 / 2031	361 794,0	Оновлення рухомого складу
Усього	х	х	х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Зоборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
І	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	451 615	106 368	0	0	89 821	361 794
у тому числі:						
-Кредит на придбання рухомого складу	451 615	106 368	0	0	41 667	409 948
-Курсова різниця	0	0	0	0	48 154	-48 154
Короткострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						
Усього	451 615	106 368	0	0	89 821	361 794

