

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 СПОДУ	1210137500
Галузь	Транспорт	за ЗКГНГ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	51000
Одиниця виміру, тис. гривень		Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	2608		
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

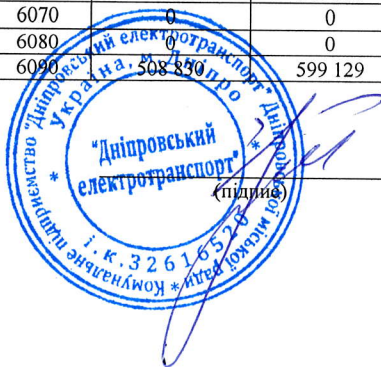
за 2019 рік
(I квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

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	117 580	186 838	166 516	-20 322	89,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	682 698	721 422	745 516	24 094	103,3
Валовий прибуток/збиток	1020	-565 118	-534 584	-579 000	-44 416	108,3
Адміністративні витрати	1040	62 314	67 656	68 730	1 074	101,6
Витрати на збут	1070	444	443	408	-35	92,1
Інші операційні доходи/витрати	1300	558 349	537 474	570 546	33 072	106,2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-69 527	-65 209	-77 592	-12 383	119,0
ЕР*ТДА	1410	-35 477	-28 055	-33 133	-5 078	118,1
Рентабельність ЕВ*ТДА	5010	-30	-15	-20	-5	132,5
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	1 854	-3 460	-3 164	296	91,4
Інші доходи/витрати	1320	4 442	619	3 582	2 963	578,7
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-63 231	-68 050	-77 174	-9 124	113,4
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-63 231	-68 050	-77 174	-9 124	113,4
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-53,78	0	-46,35	-46	12 724,8
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	2 517	1 770	2 581	811	145,8
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	62 872	62 530	66 143	3 613	105,8
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	69 470	69 755	73 143	3 388	104,9
Усього виплат на користь держави	2200	134 859	134 055	141 867	7 812	105,8
III. Рух грошових коштів						
Грошові кошти на початок періоду	3600	155 755	30 664	30 664	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	46 015	3 529	43 651	40 122	1 236,9
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-268 575	-569 207	-195 093	374 114	34,3
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	97 469	553 242	170 120	-383 122	30,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0,0
Грошові кошти на кінець періоду	3620	30 664	18 228	49 342	31 114	270,7

1	2	3	4	5	6	7
IV. Капітальні інвестиції						
Капітальні інвестиції	4000	268 582	517 083	277 467	-239 616	53,7
V. Коефіцієнтний аналіз						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	-10,0	-0,05	-8,76	-8,71	16 028,68
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-12,43	-0,11	-12,94	-12,82	11 390,67
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	4,05	0,93	2,10	1,17	226,24
VI. Звіт про фінансовий стан						
Необоротні активи	6000	513 551	993 480	669 436	-324 044	67,4
Оборотні активи	6010	120 863	251 002	211 073	-39 929	84,1
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	30 664	18 228	49 342	31 114	270,7
Усього активи	6030	634 414	1 244 482	880 509	-363 973	70,8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	31 568	554 413	150 987	-403 426	27,2
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	94 016	90 940	133 017	42 077	146,3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	125 584	645 353	284 004	-361 349	44,0
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	0,0
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	142 101	142 101	0,0
Власний капітал	6090	508 830	599 129	596 505	-2 624	99,6

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (посада)



В.В. Кобень
 (ініціали, прізвище)

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

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	117 580	186 838	166 516	-20 322	89,1	
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	1000/1	112 013	183 000	160 986	-22 014	88,0	
Діяльність вантажного автомобільного транспорту	1000/2	253	267	192	-75	71,9	
Будівництво житлових і нежитлових будівель	1000/3	697	260	544	284	209,2	
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів	1000/4	4 423	3 296	4 705	1 409	142,7	
Передача електроенергії	1000/5	194	15	89	74	593,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	682 698	721 422	745 516	24 094	103,3	
витрати на сировину та основні матеріали	1011	191 201	179 924	212 628	32 704	118,2	
витрати на паливо	1012	9 821	14 692	10 391	-4 301	70,7	
витрати на електроенергію	1013	117 814	159 373	133 324	-26 049	83,7	
витрати на оплату праці	1014	266 175	264 977	273 989	9 012	103,4	
відрахування на соціальні заходи	1015	58 034	57 602	59 758	2 156	103,7	
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	32 826	35 958	43 060	7 102	119,8	
інші витрати (розшифрувати)	1018	6 827	8 896	12 366	3 470	139,0	
тех. огляд (рухомого складу, трамвайного путі та контактної мережі)	1018/1	197	134	445	311	332,1	
послуги стороннім організаціям	1018/2	5 687	7 488	10 982	3 494	146,7	
підготовка кадрів	1018/3	146	200	258	58	129,0	
охорона праці	1018/4	36	414	3	-411	0,7	
медогляд	1018/5	463	529	431	-98	81,5	
зв'язок	1018/6	74	65	84	19	129,2	
відрядження	1018/7	79	0	75	75	0,0	
страхування автомобілів	1018/8	83	66	88	22	133,3	
страхування водіїв	1018/9	0	0	0	0	0,0	
інші	1018/10	62	0	0	0	0,0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	-565 118	-534 584	-579 000	-44 416	108,3	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	589 371	574 420	607 992	33 572	105,8	
фінансова підтримка по КФКВ 1917426 КЕКВ 2610	1030/1	485 741	477 027	502 010	24 983	105,2	
Капітальні трансфери по КФКВ 1917426 КЕКВ 3210	1030/2	87 908	81 677	87 162	5 485	106,7	
Капітальні вкладення по КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	1030/3	4 100	4 000	1 343	-2 657	33,6	
від реклами	1030/4	3 335	3 484	3 208	-276	92,1	
від оренди тимчасового вільних приміщень	1030/5	1 728	1 500	1 945	445	129,7	
штрафи за безквитковий проїзд в електротранспорті	1030/6	286	408	379	-29	92,9	
за послуги з транспортування електроенергії	1030/7	114	100	97	-3	97,0	
від пропускнуої системи	1030/8	49	12	57	45	475,0	
за використання опор під кабелі	1030/9	339	432	743	311	172,0	
від послуг ідальні	1030/10	631	524	667	143	127,3	
від здачі металолому	1030/11	1 325	608	1 162	554	191,1	
надання платних послуг стороннім підприємствам	1030/12	733	696	686	-10	98,6	
курсові різниці	1030/13	0	0	4 151	4 151	0,0	
нарахування за проживання в гуртожитках	1030/14	1 924	3 456	2 208	-1 248	63,9	
за послуги бази відпочинку	1030/15	201	40	211	171	527,5	
за послуги поліклініки	1030/16	0	0	1	1	0,0	
відшкодування орендарями податку на землю	1030/17	247	288	288	0	100,0	
інші доходи	1030/18	710	168	1 674	1 506	996,4	
курсові різниці	1031	0	0	0	0	0,0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	62 314	67 656	68 730	1 074	101,6	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	4 687	5 782	5 268	-514	91,1	
витрати на оплату праці	1041/1	2 445	2 552	2 591	39	101,5	

1	2	3	4	5	6	7	8
відрахування на соціальні заходи	1041/2	523	561	556	-5	99,1	
амортизація основних засобів	1041/3	55	128	130	2	101,6	
витрати на паливо	1041/4	915	1 723	1 015	-708	58,9	
витрати на сировину та основні матеріали	1041/5	69	222	73	-149	32,9	
інші витрати	1041/6	680	596	903	307	151,5	
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	8	0	-8	0,0	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	380	380	0,0	
витрати на службові відрядження	1046	150	111	112	1	100,9	
витрати на зв'язок	1047	250	225	288	63	128,0	
витрати на оплату праці	1048	43 525	45 324	43 025	-2 299	94,9	
відрахування на соціальні заходи	1049	9 410	9 971	9 284	-687	93,1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	933	764	923	159	120,8	
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	11	0	0	0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053	0	0	0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	1054	131	244	197	-47	80,7	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	71	65	72	7	110,8	
юридичні послуги	1056	274	324	420	96	129,6	
послуги з оцінки майна	1057	0	0	0	0	0,0	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	5	0	13	13	0,0	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059	62	30	36	6	120,0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	1 722	3 374	2 005	-1 369	59,4	
комунальні послуги	1060/1	443	745	487	-258	65,4	
витрати на електроенергію	1060/2	564	1 137	716	-421	63,0	
матеріальні витрати	1060/3	715	1 492	802	-690	53,8	
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	1 083	1 434	6 707	5 273	467,7	
послуги банку	1062/1	79	116	159	43	137,1	
податки та збори	1062/2	2	1	2	1	200,0	
витрати на охорону	1062/3	152	109	134	25	122,9	
ЄБРР (комісія та витрати за договором)	1062/4	0	0	5 044	5 044	0,0	
винагорода банку за покупку валюти	1062/5	0	0	15	15	0,0	
інші витрати	1062/6	850	1 208	1 353	145	112,0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	444	443	408	-35	92,1	
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	280	328	250	-78	76,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	2	0	0	0	0,0	
витрати на рекламу	1075	0	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	162	115	158	43	137,4	
відрахування на соціальні заходи	1076/1	61	72	55	-17	76,4	
інші (торгівельна мережа)	1076/2	11	6	7	1	116,7	
матеріальні витрати	1076/3	90	37	96	59	259,5	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	31 022	36 946	37 446	500	101,4	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0	0	0	0,0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	1	0	0	0	0,0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0	0	0	0,0	
курсів різниці	1084	0	0	0	0	0,0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	31 021	36 946	37 446	500	101,4	
податок на землю (орендатори)	1085/1	252	292	293	1	100,3	
збитки від ДТП	1085/2	562	352	779	427	221,3	
Соціальна сфера (ДООЗ ім. Терешкової, база відпочинку, їдальня, гуртожиток. Мед. Пункт)	1085/3	11 391	14 501	12 292	-2 209	84,8	
витрати на оплату праці	1085/3/1	6 415	6 824	6 490	-334	95,1	
відрахування на соціальні заходи	1085/3/2	1 404	1 501	1 415	-86	94,3	

1	2	3	4	5	6	7	8
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1085/3/3	205	276	300	24	108,7	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/3/4	1 562	3 224	1 784	-1 440	55,3	
витрати на паливо	1085/3/5	92	0	123	123	0,0	
витрати на електроенергію	1085/3/6	1 264	1 984	1 371	-613	69,1	
інші витрати, в тому числі:	1085/3/7	449	692	809	117	116,9	
ремонти власних підрозділів (PCY, Енерс.)	1085/3/7/1	15	18	23	5	127,8	
штрафи та пені	1085/4	6	0	85	85	0,0	
відшкодування ПФУ (пенсія по списку №2)	1085/5	4 489	4 565	4 581	16	100,4	
курсова різниця	1085/6	0	0	179	179	0,0	
оплата послуг сторонніх організацій	1085/7	95	81	213	132	263,0	
послуги страхівки працівників та майна підприємства	1085/8	0	4 028	5 071	1 043	125,9	
витрати на підготовку кадрів	1085/9	26	38	433	395	1 139,5	
платежі до бюджету з доходів за парковку	1085/10	0	0	0	0	0,0	
платежі до бюджету від оренди	1085/11	1 184	1 472	1 344	-128	91,3	
платежі до бюджету ПДВ	1085/12	0	0	65	65	0,0	
витрати на утримання учбово-виробничий центр	1085/13	193	246	353	107	143,5	
витрати на оплату праці	1085/13/1	158	200	256	56	128,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/13/2	35	44	56	12	127,3	
амортизація	1085/13/3	0	0	26	26	0,0	
інші	1085/13/4	0	2	15	13	750,0	
придбання та продаж валюти	1085/14	0	0	1 842	1 842	0,0	
5 днів лікарняного за рахунок підприємства з нарахуваннями ЄСВ	1085/15	5 885	8 320	6 856	-1 464	82,4	
інші витрати	1085/16	6 938	3 051	3 060	9	100,3	
витрати на оплату праці	1085/16/1	41	40	16	-24	40,0	
відрахування на соціальні заходи	1085/16/2	3	4	0	-4	0,0	
інші витрати	1085/16/3	6 250	2 536	2 657	121	104,8	
платежі до бюджету (штрафи за безоплатний проїзд в електротранспорті)	1085/16/4	286	408	379	-29	92,9	
амортизація інших	1085/16/5	29	28	20	-8	71,4	
витрати на електроенергію	1085/16/6	160	1	6	5	600,0	
витрати на сировину та основні матеріали	1085/16/7	169	34	-18	-52	-52,9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-69 527	-65 209	-77 592	-12 383	119,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				0	0,0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	5 732	632	910	278	144,0	
відсотки банку по депозиту	1120/1	5 732	632	910	278	144,0	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130				0	0,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	3 878	4 092	4 074	-18	99,6	
відсотки банку по лізингу	1140/1	3 878	4 092	4 074	-18	99,6	
оцінка	1140/2	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	4 533	620	3 728	3 108	601,3	
Безкоштовно отримані основні засоби	1150/1	2 922	600	2 362	1 762	393,7	
Від здачі металобрухту	1150/2	0	0	4	4	0,0	
Оприбуткування матеріалів, отриманих від списання основних засобів	1150/3	742	17	42	25	247,1	
дооцінка основних засобів	1150/4	3	0	0	0	0,0	
Оприбуткування лишків по результатах інвентаризації	1150/5	2	0	0	0	0,0	
штрафні санкції	1150/6	0	0	0	0	0,0	
Оприбуткування основних засобів, отриманих від розборки списаного транспорту	1150/7	706	0	1 303	1 303	0,0	
Доходи від списання кредиторської заборгованості	1150/8	23	0	1	1	0,0	
Дохід від оприбуткування металевих конструкцій від розборки	1150/9	0	0	0	0	0,0	
Інші доходи	1150/10	135	3	16	13	533,3	
курсові різниці	1150/11		0		0	0,0	
курсові різниці	1151				0	0,0	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	91	1	146	145	14 600,0	
донарахована амортизація	1160/1	0	1	2	1	200,0	
витрати по ліквідуванню основних засобів	1160/2	91	0	144	144	0,0	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	0,0	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-63 231	-68 050	-77 174	-9 124	113,4	
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	-63 231	-68 050	-77 174	-9 124	113,4	
прибуток	1201	0	0	0	0	0,0	
збиток	1202	-63 231	-68 050	-77 174	-9 124	113,4	
Неконтрольована частка	1210				0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (узагальнені показники)							
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	558 349	537 474	570 546	33 072	106,2	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	1 854	-3 460	-3 164	296	91,4	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	4 442	619	3 582	2 963	578,7	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	717 216	762 510	779 146	16 636	102,2	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	780 447	830 560	856 320	25 760	103,1	
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1400	-69 527	-65 209	-77 592	-12 383	119,0	
плюс амортизація, рядок 1530	1401	34 050	37 154	44 459	7 305	119,7	
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	
ЕВІТДА	1410	-35 477	-28 055	-33 133	-5 078	118,1	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	324 879	364 588	362 798	-1 790	99,5	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	194 249	185 678	215 852	30 174	116,3	
витрати на паливо та енергію	1502	130 630	178 910	146 946	-31 964	82,1	
Витрати на оплату праці	1510	319 039	320 245	326 617	6 372	102,0	
Відрахування на соціальні заходи	1520	69 470	69 755	71 124	1 369	102,0	
Амортизація	1530	34 050	37 154	44 459	7 305	119,7	
Інші операційні витрати	1540	29 040	34 725	47 102	12 377	135,6	
Усього	1550	776 478	826 467	852 100	25 633	103,1	

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left corner 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	-37 119	-101 420	-105 467	-4 047	104,0
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	154	154	0,0
Передача з балансу на баланс об'єктів нерухомого майна (Світлофорна сигналізація на перехресті вулиць Робоча - Уральська рішення сесії №45/48 від 25.09.2019)	2060/1	0	0	154	154	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-100 350	-169 470	-182 795	-13 325	107,9
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	2 517	1 770	2 581	811	145,8
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	62 872	62 530	66 143	3 613	105,8
акцизний податок	2141	33	7	31	24	442,9
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	57 771	57 644	60 561	2 917	105,1
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	249	73	372	299	0,0
податок на землю	2146/1	247	73	326	253	0,0
турзбір	2146/2	2	0	46	46	0,0
інші платежі (розшифрувати)	2147	4 819	4 805	5 179	374	107,8
військовий збір	2147/1	4 817	4 804	5 177	373	107,8
екологічний податок	2147/2	2	1	2	1	0,0
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	134 859	69 755	73 143	3 388	104,9
Усього виплат	2200	134 859	134 055	141 867	7 812	105,8

Директор КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)

В.В. Кобець

(ініціали, прізвище)



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	-63 231	-68 050	-77 174	-9 124	0,0
Коригування на:						
амортизацію необоротних активів	3000	34 050	37 154	44 459	7 305	119,7
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	31 568	-7 285	119 419	126 704	0,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020				0	0,0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	-7 734	12	-5 333	-5 345	0,0
коригування на амортизацію інших необоротних активів	3030/1	-7 734	12	-5 179	-5 191	0,0
коригування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)	3030/2	0		-154	-154	0,0
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	-5 347	-38 169	81 371	119 540	-213,2
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	577 230	8 653	-72 534	-81 187	0,0
запаси	3050/1	-26 527	8 407	-40 978	-49 385	0,0
дебіторська заборгованість	3050/2	603 684	244	-31 561	-31 805	0,0
витрати майбутніх періодів	3050/3	73	2	5	3	0,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-525 868	33 045	34 814	1 769	0,0
кредиторська заборгованість	3060/1	24 338	30 338	34 365	4 027	0,0
поточні забезпечення	3060/2	12 246	2 319	1 954	-365	0,0
доходи майбутніх періодів	3060/3	-561 929	-359	-1 730	-1 371	0,0
інші поточні зобов'язання	3060/4	-523	747	225	-522	0,0
коригування ПДВ	3060/5				0	0,0
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	46 015	3 529	43 651	40 122	1 236,9
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	0,0
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	46 015	3 529	43 651	40 122	1 236,9
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	7	42 175	82 383	40 208	0,0
вибуття програмного забезпечення	3260/1	7		9	9	0,0
зменшення незавершених капітальних інвестицій	3260/2	0	42 175	82 374	40 199	0,0
Витрати					0	0,0
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	159 464	504 740	206 875	-297 865	0,0
Придбання тролейбусних машин	3270/1	66 690	4 740	0	-4 740	
Придбання трамвайних вагонів	3270/2			23 729	23 729	
Придбання тролейбусних машин ЄБРР	3270/3		500 000	100 153		
введено у експлуатацію після капітального ремонту тягової підстанції	3270/4			41 408	41 408	0,0
контактна мережа тролейбусних та трамвайних маршрутів	3270/5			15 413	15 413	0,0
трамвайна колія	3270/6			9 963	9 963	
придбання спецтехніки	3270/7			4 740	4 740	0,0
придбання програмно-технічного комплексу	3270/8			5 159	5 159	0,0
придбання електронних інформаційних табло	3270/9			5 451	5 451	
придбання інших засобів	3270/10	92 774		859	859	0,0

1	2	3	4	5	6	7
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	109 118		70 592	70 592	0,0
будівництво та ремонт будівель	3280/1			70 486	70 486	
самостійне виготовлення обладнання	3280/2			106	106	
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	0	0	9	9	0,0
придбання програмного забезпечення	3290/1	0	0	9	9	0,0
Придбання акцій та облігацій	3300				0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	3310	0	106 642	0	-106 642	0,0
придбання тролейбусів у лізинг	3310/1	0		0	0	0,0
придбання інших засобів	3310/2		40 843			
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	0	65 799	0	-65 799	0,0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-268 575	-569 207	-195 093	374 114	34,3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності						
Надходження						
Власного капіталу	3400	2 756		0	0	0,0
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3410		500 000		-500 000	0,0
позики	3420				0	0,0
облігації	3430				0	0,0
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	0,0
кредити	3440				0	0,0
позики	3450				0	0,0
облігації	3460				0	0,0
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		0		0	0,0
Капітальні вкладення КФКВ 1917330 КЕКВ 3210	3470/1		0		0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	3480	94 713	90 299	170 407	80 108	188,7
Внески органів влади та органів місцевого самоврядування в статутні фонди	3480/1	94 713	90 299	170 407	80 108	188,7
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				0	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	0	37 057	287	-36 770	0,0
зменшення додаткового капіталу	3570/1	0	71	287	216	0,0
лізингові платежі (придбання тролейбусів)	3570/2		27 200			
лізингові платежі (придбання трамваїв)	3570/3		9 786			
відсотків по кредиту	3570/4				0	0,0
зменшення власного капіталу	3570/5	0				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	97 469	553 242	170 120	-383 122	30,7
Грошові кошти						
на початок періоду	3600	155 755	30 664	30 664	0	100,0
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610					
на кінець періоду	3620	30 664	30 664	49 342	31 114	270,7
Чистий грошовий потік	3630	125 091	125 091	18 678	31 114	-150,2

Директор
КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР
(посада)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

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	268 582	517 083	277 467	-239 616	53,7
капітальне будівництво	4010	108 545	0	70 592	70 592	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	152 566	421 407	128 622	-292 785	30,5
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	9	9	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	7 471	95 676	78 244	-17 432	81,8

Директор

КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР

(посада)



В.В. Кобець

(ініціали, прізвище)

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

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	-480,6	-347,7	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-30,2	-19,9	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-10,0	-8,8	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-12,4	-12,9	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1190 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-53,8	-46,3	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		-3,5	-8,6	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	4,1	2,1	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	1,3	1,6	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		7,9	6,2	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		2,3	1,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	42,8	36,6	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)

В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)



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

Таблиця VI. Інформація до фінансового плану за 2019 рік:
 Коомунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" ДМР
 (найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці

Загальна інформація про підприємство (резюме) Коомунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міської ради створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003 №32/11. КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР є коомунальним підприємством, заснованим на власності територіальної громади м. Дніпра, і здійснює свою виробничо-господарську діяльність згідно з Законами України та Статутом підприємства зареєстровано виконкомом міської ради 20.02.2019 року. (рішення від 20.02.2019 №54/42 "Про внесення змін до Статуту КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР та затвердження його у новій редакції")

Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.01.2020 року на балансі підприємства знаходиться 247 трамваїв та 156 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, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:														
керівники	1		1	1	1	1	1	1	1	1	0			100,0
професіонали	309		276	311	311	311	311	308	308	308	-3			99,0
фахівці	94		115	123	123	123	136	136	136	136				110,6
технічні службовці	68		84	89	89	89	80	80	80	80	-9			89,9
робітники	3 206		2 154	3 258	3 258	3 258	2 083	2 083	2 083	2 083	-1 175			63,9
інші категорії														
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	305		345	371	371	371	369	369	369	369	-2			99,5
адміністративно-управлінський персонал	51 984		58 238	45 821	45 821	45 821	57 329	57 329	57 329	57 329	11 508			125,1
працівники	262 258		260 456	274 053	274 053	274 053	268 919	268 919	268 919	268 919	-5 134			98,1
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:														
директор	372		421	453	453	453	450	450	450	450	-3			99,3
адміністративно-управлінський персонал	63 580		71 050	55 901	55 901	55 901	69 942	69 942	69 942	69 942	14 041			125,1
працівники	319 788		317 037	333 646	333 646	333 646	327 350	327 350	327 350	327 350	-6 296			98,1
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень														
директор	25 417		28 750	30 917	30 917	30 917	30 750	30 750	30 750	30 750	-167			99,5
адміністративно-управлінський персонал	9 197		10 217	7 301	7 301	7 301	9 117	9 117	9 117	9 117	1 816			124,9
працівники	6 817		10 076	7 010	7 010	7 010	10 758	10 758	10 758	10 758	3 749			153,5
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень														
директор	31 000		35 083	37 750	37 750	37 750	37 500	37 500	37 500	37 500	-250			99,3
адміністративно-управлінський персонал	11 249		12 465	8 907	8 907	8 907	11 123	11 123	11 123	11 123	2 216			124,9
працівники	8 312		12 265	8 534	8 534	8 534	13 096	13 096	13 096	13 096	4 562			153,5

Фонд оплати праці за планом 320 245,0 тис. гривень та фактично 326 617,0 тис. гривень.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування відокремленого підрозділу підприємства	Вид діяльності
1	2	3
26372408	Допо №1 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Допо №2 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Допо №3 КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372526	Автотранспортне підприємство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.41 Діяльність вантажного автомобільного транспорту
26458593	Енергоосподарство КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	35.12 Передача електроенергії
26372517	Ремонтно-будівельне управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
26458587	Спеціалізована вагоноремонтна майстерня КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
26372443	Служба руху КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26458601	Житлово-експлуатаційна дільниця КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
32616520	Управління КП "Дніпровський електротранспорт" ДМР	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

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

Найменування показника	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	183 000	48 000,0 тис. чол.	3,81	160 986	42 350,0 тис. чол.	3,81	-22 014	-5 650,0 тис. чол.	0,00	88,0	88,0			
компенсація за пільговий проїзд з державного бюджету	0	57 000,0 тис. чол.	0,00	0	44 655,0 тис. чол.	0	0	-12 3450 тис. чол.	0,00	0,0	78,3			
пільговий проїзд дітей -сиріт	0	0,0 тис. чол.	0,00	0	14,0 тис. чол.	0	0	-14,0 тис. чол.	0,00	0,0	0,0			
Автослужби	267	932 год.	286,00	192	988 год.	194	-75	56 год.	-92	71,9	106,0			
Ремонт колісних пар, (СВРМ)	0	0	0,00	122	10	12 200	122	10	12 200	0,0	0,0			

діагностика трамвайного вагона, (СВРМ)	160	20	8000,00	112	12	9 333	-48	-8	1 333	70,0	60,0
діагностика тролейбусних машин, (СВРМ)	84	8	10420,00	127	15	8 467	43	7	-1 953	151,2	187,5
насадки бандажів з проточною доріжкою типу Т-3 та КТМ, (СВРМ)	0	0	0,00	54	33	1 636	54	33	1 636	0,0	0,0
ремонт трамвайних візків (СВРМ)	2776	40	69425,00	3875	44	88 068	1099	4	18 643	139,6	110,0
діагностика трамвайних осей	0	0	0,00	29	13	2 231	29	13	2 231	0,0	0,0
ремонт катушки МРТ типу КТМ, Т-3 (СВРМ)	0	0	0,00	38	11	3 455	38	11	3 455	0,0	0,0
Насадка бандажей без проточка диска (СВРМ)	104	64	1626,00	59	49	1 204	-45	-15	-422	56,7	76,6
Проточка бандажу (СВРМ)	0	0	0,00	156	24	6 500	156	24	6 500	0,0	0,0
Дефектоскопія осі колісних пар (СВРМ)	40	24	1723,00	7	8	875	-33	-16	-848	17,5	33,3
Відновлення ступиць (СВРМ)	132	36	3559,00	9	7	1 286	-123	-29	-2 273	6,8	19,4
Ремонт СМД-16 (СВРМ)	0	0	0,00	117	12	9 750	117	12	9 750	0,0	0,0
Плановий огляд електричних установ (Енер. служ.)	15	0	0,00	89	0	0	74	0	0	593,3	0,0
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	260	0	0,00	544	0	0	284	0	0	209,2	0,0
Усього	186 838			166 516			-20 322			89,1	

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборогованість 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	0	Оновлення рухомого складу
Усього	Х	Х	Х			

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборогованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
І	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0
у тому числі:						
Кредит на придбання рухомого складу	0	0	142 101	0	0	142 101
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	0	0	0	0	0	0

