

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	І квартал 2023	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КАТОТТГ 1	UA12020010010639502
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за СПОДУ	1009
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКПГ	51113
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників:	827		
Місцезнаходження	49038, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, 6.8		
Телефон	778-65-19		
Прізвище та ініціали керівника	Доценко Сергій Юрійович		

## ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

1 квартал 2023

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

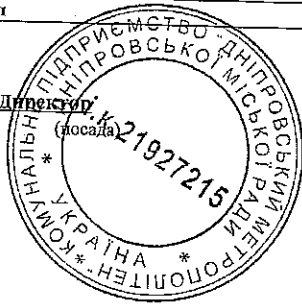
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий (аналогічний) період	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3437	7280	4942	-2 338	67,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	58154	76436	66245	-10 191	86,7
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-54717	-69156	-61303	7 853	88,6
Адміністративні витрати	1040	11780	11226	11093	-133	98,8
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	47897	80382	66148	-14 234	82,3
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-18600	0	-6248	-6 248	#ДЕЛ/0!
<b>ЕБІТДА</b>	1410	-15965	2707	-2962	-5 669	-109,4
Рентабельність ЕБІТДА	5010	-464,50	37,18	-59,94	-97	-161,2
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	-882	0	-1510	-1 510	#ДЕЛ/0!
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-18600	0	-6248	-6 248	#ДЕЛ/0!
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-19482	0	-7758	-7 758	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-5,67	0,00	-1,57	-2	#ДЕЛ/0!
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>						
Відрахування частини чистого прибутку	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	-452696	-452600	-462289	-9 689	102,1
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	6824	7208	7105	-103	98,6
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6831	7851	7474	-377	95,2
Усього виплат	2200	-439041	-437541	-447710	-10 169	102,3
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	41428	109000	23576	-85 424	21,6
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	16784	75453	33582	-41 871	44,5
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-31876	-316	-37626	-37 310	11 907,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	18079	18 079	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти на кінець періоду	3620	26336	184137	37611	-146 526	20,4

1	2	3	4	5	6	7
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	117502	1149911	37313	-1 112 598	3,2
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,03	0,00	-0,01	0	#ДЕЛ/0!
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,16	0,25	0,16	0	63,0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	3 187 175	2 446 110	3 250 908	804 798	132,9
Оборотні активи	6010	1 000 134	612 628	1 010 591	397 963	165,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	26 336	184 137	37 611	-146 526	20,4
Усього активи	6030	4 187 309	3 058 738	4 261 499	1202761	139,3
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 549	0	31 934	31 934	#ДЕЛ/0!
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 609 591	2 452 341	3 655 183	1 202 842	149,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 611 140	2 452 341	3 687 117	1 234 776	150,4
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
у тому числі фінансові запозичення	6080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Власний капітал	6090	576 169	606 397	574 382	-32015	94,7

Керівник

Дніпропетровськ  
(досвід)



*(Signature)*  
(підпис)

**Сергій ЛОПЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

Во. НН *(Signature)*  
в.о. НН *(Signature)*

Таблиця І. Формування фінансових результатів

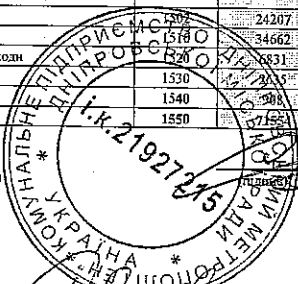
Найменування показника	Код рядка	Місяць (аналогічний період)	Звітний період І квартал 2023				Пояснення та обґрунтування до звітного періоду
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1000	3437	7280	4942	-2338	68	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	3437	7280	4942	-2338	68	з підвищенням тарифу
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	1010	58154	76436	66245	-10191	87	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	2019	3225	1623	-1602	50	
витрати на паливо	1012	259	268	301	33	112	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	20511	28257	18803	-9454	67	
витрати на оплату праці	1014	26936	29712	29339	-373	99	з підвищ. проєктов. мін. та мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1015	5226	6367	6326	-41	99	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, амортизація основних засобів і нематеріальних активів)	1016		0	625	625	#ДЕЛО!	списання матеріалів
витрати на заходи та роботи з територіальної оборони	1018		5000	1	-4999	0	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1019	590	998	5959	4961	597	списання матеріалів
витрати на тепловодопостачання	1019/1	80	123	138	15	112	
інші витрати (витрати на ремонт автобусів, ремонт ел. двигунів, насосів, вузлів ескапаторів, поїздах приладів, об'єктивів, за'їмок, ремонт та ТО ліфтів, страхування вантажів, ел. страхування вантажів, машинистів, заг. обробка стіпін та тунелів, ДІД, керма, ремонт розеток, електрик, бензодвигунів, насосів, відраховані, проїзні квитки, паркування, варт. ТБЦ, медицина, тех. обслугод. детекторів, кіроскопів, імп. ВРЗ, ітн.)	1019/2	510	875	5821	4946	665	Посл. з пот. ремонту (заміна вікон та дверей) за рахунок статуту 4008 тис. грн., мелодія 134 тис. грн., Роботи з ремонту запасних частин для вагонів 124 тис. грн. Роботи з ремонту вагонів (електродвигуни мотор-компресорів) 266 тис. грн. Послуги з поточного ремонту вхідної групи навігаційної №2 ст. Металургів 462 тис. грн. Аварійно-ригувальне обслуговування (ВРЗ) 244 тис. грн. Поточний ремонт опор НК 190 тис. грн.
Валовий прибуток (збиток)	1020	-54717	-69156	-61303	-7853	89	
Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:	1030	49760	80908	67997	-12911	84	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	8	180	4	-176	2	
Доходи іншої діяльності	1030/2	634	134	710	576	530	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1	599	95	655	-560	689	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2	35	39	55	16	141	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3		0		0	#ДЕЛО!	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
відшкодування додаткових відпусків учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	48235	79727	66106	-13621	83	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	45950	0		0	#ДЕЛО!	
інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (регулюв. тарифу)	1030/6/2	0	73819	65205	-8614	88	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/3		0		0	#ДЕЛО!	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/4	964	908	879	-29	97	
фінансування аудиту	1030/6/5				0	#ДЕЛО!	
фінансування на заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6/6	1241	5000	22	-4978	0	
фінансування на страхування працівників	1030/6/7	80	0	0	0	#ДЕЛО!	
інші доходи від операційної діяльності	1030/7	8		185			
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/8	25	0	18	18	#ДЕЛО!	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/9	850	867	966	99	111	
коригування резерву сумнівних боргів	1030/10	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
відшкодування раніше списаних активів	1030/11		0	4	4	#ДЕЛО!	
проценти банку	1031	0	0	4	4	#ДЕЛО!	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1040	11780	11226	11093	-133	99	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	222	382	241	-141	63	
матеріали, запчастини	1041/1	7	20	8	-12	40	
паливо	1041/2	28	155	49	-106	32	
витрати на оплату праці	1041/3	148	159	147	-12	92	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	33	35	32	-3	91	
амортизація основних засобів	1041/5	1	1	1	0	100	
інші витрати	1041/6	5	12	4	-8	33	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0	#ДЕЛО!	
витрати на страхові послуги	1044		0		0	#ДЕЛО!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046	5	15	3	-12	20	
витрати на зв'язок	1047	41	46	87	41	189	з підвищенням тарифу
витрати на оплату праці	1048	6435	6760	6861	101	101	з підвищен. мін. зарплати
вдражування на соціальні заходи	1049	1248	1449	1470	21	101	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1050	21	97	21	-76	22	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, що мають загальногосподарське призначення	1051		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1052		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1053		0		0	#ДЕЛ/0!	
організаційно-технічні послуги	1054		0		0	#ДЕЛ/0!	
консультаційні та інформаційні послуги	1055	18	3	1	-2	33	
юрідичні послуги	1056	150	187	213	26	114	
послуги з оцінки майна	1057		0	20	20	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	3	5	9	4	180	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		4		-4	0	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського призначення, у тому числі:	1060	3458	2037	2019	-18	99	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	96	57	83	26	146	з підвищенням ціни
витрати на електроснабдяння	1060/2	92	152	621	469	409	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	3241	1797	1271	-526	71	"
капітальний ремонт	1060/4		0	0	0	#ДЕЛ/0!	"
інші витрати	1060/5	29	31	44	13	142	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	179	241	148	-93	61	
послуги інженерів	1062/1	45	40	53	13	133	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2		0		0	#ДЕЛ/0!	
податки до бюджету	1062/3	66	62	31	-31	50	
послуги банку	1062/4	12	16	19	3	119	
оформлення правоустановлюючих документів ліцензій	1062/5		15	23	8	153	
друкування кредитів	1062/6		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
платіжки за проїздом, ком. в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
підготовка кадрів	1062/8		5		-5	0	
пробні квитки для виробничих потреб	1062/9	8	2	3	1	150	
компенсація зносу будівель	1062/10		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
відведення земельних ділянок	1062/11		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
зобов'язання на вишшу при виході на пенсію та ювілейних дат	1062/12		53	19	-34	36	
інші адміністративні витрати	1062/13	48	48	0	-48	0	
Витрати на збут, у тому числі:	1070		0		0		
транспортні витрати	1071		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упакування	1072		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073		0		0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075		0		0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076		0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>1863</b>	<b>526</b>	<b>1849</b>	<b>1323</b>	<b>352</b>	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
вдражування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1083	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1084	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші операційні витрати (розшифрувати)</b>	<b>1085</b>	<b>1863</b>	<b>526</b>	<b>1849</b>	<b>1323</b>	<b>352</b>	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	245	180	640	460	356	
сумнівні безнадійні борги та втрати від зменшення запасів, списання необоротних активів	1085/2	-60	0	346	346	#ДЕЛ/0!	в т.ч. резерв зменшення запасів 344(рах.940)+тепласкія послуг 2 (сч949)
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	293	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/4/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на лікування працівників у випадках важкого захворювання з нарахуваннями	1085/5	45	0	80	80	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/5/1	8	0	14	14	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	15	0	8	8	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування	1085/6/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. амортизація	1085/7/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
перерахування коштів профікому	1085/8	83	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благоустрій території (суботники, озеленення та інше)	1085/10	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
витрати до річної метрополітену та державних свят	1085/11		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12		0		0	#ДЕЛ/0!	
забезпечення з пенсії Списки1,2	1085/13	111	346	90	-256	26	
оплата 3-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	578	0	571	571	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	103	0	101	101	#ДЕЛ/0!	
інші операційні витрати	1085/15	18	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	383	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	322	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	61	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
лікарняні за рахунок копіїв фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	152	0	114	114	#ДЕЛ/0!	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
доплаткова відпустка ЧАЕС	1085/19	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. нарахування	1085/19/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	-18600	0	-6248	-6248	#ДЕЛ/0!	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	#ДЕЛ/0!	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	882	0	1510	1510	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1151	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
списання необоротних активів	1160/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
курсові різниці	1161	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-19482	0	-7758	-7758	#ДЕЛ/0!	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	-19482	0	-7758	-7758	#ДЕЛ/0!	
прибуток	1201	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
збиток	1202	-19482	0	-7758	-7758	#ДЕЛ/0!	
Неконтрольована частка	1210	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Доходи і витрати (загальнені показники)					0	#ДЕЛ/0!	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	47897	80382	66148	-14234	82	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	-882	0	-1510	-1510	#ДЕЛ/0!	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Усього доходи (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120 + рядок 1150)	1330	53197	88188	72939	-15249	83	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	72679	88188	80697	7491	92	
Разрахунок показника EBITDA							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-18600	0	-6248	-6248	#ДЕЛ/0!	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	2635	2707	3290	583	122	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	4	4	#ДЕЛ/0!	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
EBITDA	1410	-15965	2707	-2962	-5669	-109	
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	26518	39054	23868	-15186	61	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	2311	8302	2685	-5617	32	
витрати на паливо та енергію	1502	24207	30752	21183	-9569	69	
Витрати на оплату праці	1503	34662	36631	36891	260	101	
Відрахування на соціальні заходи	1504	2981	7851	8037	206	103	
Амортизація	1530	2635	2707	3290	583	122	
Інші операційні витрати	1540	1540	1765	6487	4722	368	
Усього	1550	67153	88008	78593	9415	89	

Керівник: Директор (посада)

Сергій ДОПЕНКО  
(ініціали, прізвище)



В.О. НН  
В.О. НН

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for robust data management systems that can handle large volumes of information efficiently.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in modern data analysis. It discusses how advanced software and hardware solutions can significantly enhance the speed and accuracy of data processing.

4. The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It stresses the importance of continuous monitoring and evaluation to ensure that the data analysis process remains effective and up-to-date.

Таблиця II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Мінулий (аналогічний) період	Звітний період I квартал 2023			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
I	2	3	4		6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-147889	-150524	-193398	-42 874	128,5
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/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 81.29	2031	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Резервний фонд	2040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші фонди (розшифрувати)	2050	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші цілі (розшифрувати)	2060	0	0	1	1	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків забезпечень, згідно актуарного розрахунку за попередній рік	2060/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків заборгованості, згідно актов звірянь за попередній рік	2060/2	0	0	1	1	#ДЕЛ/0!
актуарний прибуток (інший сукупний дохід)	2060/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Компенсаційні податкові зобов'язання відповідно до вимог ПКУ, виявлені під час аудиту	2060/5	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-167371	-150524	-201157	-50 633	133,6
<b>Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування</b>						
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	0	0	0	0	#ДЕЛ/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	#ДЕЛ/0!
Податок на прибуток підприємств	2110	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітного періоду	2120	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітного періоду	2130	-452696	-452600	-462289	-9 689	102,1
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	6824	7208	7105	-103	98,6
акцизний податок	2141	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за транспортування	2142	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
плата за користування надрами	2143	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
податок на доходи фізичних осіб	2144	6239	6594	6530	-64	99,0
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
неустойки (штрафи, пені)	2145/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
місцеві податки та збори (розшифрувати)	2146	65	65	31	-34	47,7
земельний податок	2146/1	65	65	31	-34	47,7
податок на нерухоме майно	2146/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	520	549	544	-5	99,1
екологічний податок	2147/1	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
військовий збір	2147/4	520	549	544	-5	99,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6831	7851	7474	-377	95,2
Усього виплат	2200	-439041	-437541	-447710	-10 169	102,3

Керівник

Директор

(підпис)

Сергій ДОПЕНКО

(ініціали, прізвище)

Во. Н. П. Д. С. С. С.  
 В. О. Н. Н. Д. С. С. С.





Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 1 квартал 2023			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-19482	0	-7758	-7 758	#ДЕЛ/0!
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	2635	2707	3290	583	121,5
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	450	450	910	460	202,2
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020					
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	49063	49016	4948	-44 068	10,1
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1	-850	-867	-921	-54	106,2
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-47	-47	-123	-76	261,7
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	-17	0	1282	1 282	#ДЕЛ/0!
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	0	0	-1	-1	#ДЕЛ/0!
вибуття (списання) необоротних активів	3030/5	47	0	78	78	#ДЕЛ/0!
дооцінка основних засобів	3030/6	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
дооцінка інвест.нерухомості	3030/7	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
переоцінка чистого зобов'язання (актуарний розрахунок)	3030/8	0			0	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/9	49930	49930	4633	-45 297	9,3
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>32666</b>	<b>52173</b>	<b>1390</b>	<b>-50 783</b>	<b>2,7</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-129572	-46572	-14814	31 758	31,8
запаси	3050/1	-686	-686	186	872	-27,1
дебіторська заборгованість	3050/2	-134180	-51180	-14989	36 191	29,3
витрати майбутніх періодів	3050/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4	5294	5294	-11	-5 305	-0,2
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	113690	69852	47006	-22 846	67,3
поточні зобов'язання	3060/1	21973	8150	40533	32 383	497,3
доходи майбутніх періодів	3060/2		0		0	#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3	91717	61702	6473	-55 229	10,5
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>16784</b>	<b>75453</b>	<b>33582</b>	<b>-41 871</b>	<b>44,5</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>16784</b>	<b>75453</b>	<b>33582</b>	<b>-41 871</b>	<b>44,5</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації основних фондів	3200	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від отриманих:					0	#ДЕЛ/0!
відсотків	3230	0			0	#ДЕЛ/0!
дивідендів	3240	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Надходження від деривативів	3250	0	0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші надходження (розшифрувати)</b>	<b>3260</b>	<b>109104</b>	<b>1150428</b>	<b>5639</b>	<b>-1 144 789</b>	<b>0,5</b>
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!

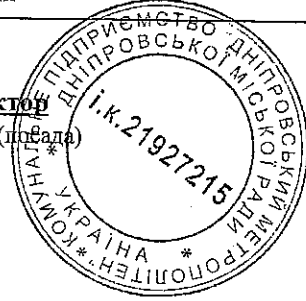
1	2	3	4	5	6	7
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	109104	1145428	5624	-1 139 804	0,5
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ІЛФ Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3260/2/1	5354	0	0	0	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3260/2/2	103750	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Будівництво об'єкту-коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" (державний бюджет)	3260/2/3	0	1 145 428	5624	-1 139 804	0,5
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), фінансування	3260/2/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
заходи та роботи з територіальної оборони (фінансування придбання основних засобів, МНМА)	3260/2/5	0	5 000	15	-4 985	0,3
<b>Витрати</b>			0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270</b>	<b>40</b>	<b>5000</b>	<b>7238</b>	<b>2 238</b>	<b>144,8</b>
Виготовлення інших основних засобів	3270/13	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Придбання комплексу устаткування для усунення наслідків аварійної ситуації	3270/14	0	0		0	#ДЕЛ/0!
придбання переносного стенда для перевірки системи АГЩ-д вагонів метро типу 81-217.5	3270/15	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання вимірювального комплексу контролю положення контактної рейки	3270/16	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар рухомого складу	3270/17	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання преси для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/18	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання моб.міні ел.станцій (придбання ОЗ за рахунок стат.явнєсків)	3270/19	0	0	7223	7 223	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/21	40	0	0	0	#ДЕЛ/0!
заходи та роботи з територіальної оборони (придбання основних засобів і МНМА)	3270/32		5000	15	-4 985	0,3
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3280</b>	<b>140853</b>	<b>1 145 428</b>	<b>35 711</b>	<b>-1 109 717</b>	<b>3,1</b>
Будівництво об'єкту-"Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ"(державний бюджет)	3280/1		1 145 428			
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ІЛФ Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/2	5354	0	5 624	5 624	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турція	3280/3	135499	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Світекс	3280/4			30 087	-1 115 341	2,6
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</b>	<b>3290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Придбання акцій та облигацій	3300		0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3310</b>	<b>87</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
збільшення необоротних активів	3310/1		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	43	316	316	0	100,0
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1		17		-17	0,0
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2		24		-24	0,0
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3		195		-195	0,0
придбання електричного приладдя	3310/2/4	33		297	297	#ДЕЛ/0!
придбання побутове приладдя	3310/2/6		0		0	#ДЕЛ/0!
інші МНМА	3310/2/7	10	80	16		
власне виготовлення	3310/2/8		0	3	3	#ДЕЛ/0!

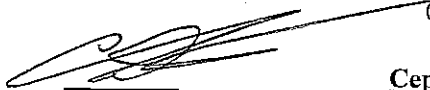
1	2	3	4	5	6	7
технічне переоснащення , модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	44	0	0	0	#ДЕЛ/0!
упровадження системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3					
Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проекту. Виконання робіт	3310/3/4	44	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Роботи з усунення протікань ст.Проспект Свободи, згідно проектної документації .Технічний нагляд.	3310/3/6		0		0	#ДЕЛ/0!
Розробка проекту, роботи з розширення об'єкта шляхом технічного переоснащення системи пожежної сигналізації із улаштуванням автоматичної системи пожежної сигналізації і впровадженням системи оповіщення та управління евакуацією людей при пожежі на станціях метрополітену у місті Дніпро	3310/3/8		0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення основної водовідливної установки ТВУ-6. Корегування проекту. Виконання робіт	3310/3/9		0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення електроприводів електромеханічних пристроїв та ескалаторів	3310/3/10		0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення повітряно-теплових завіс на станціях	3310/3/11		0		0	#ДЕЛ/0!
Роботи з проектування освітлення електродепо	3310/3/12		0		0	#ДЕЛ/0!
Роботи з капітального ремонту будівель електродепо (передпроектні роботи)	3310/3/13		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші платежі	3310/4				0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3320</b>	<b>-31876</b>	<b>-316</b>	<b>-37626</b>	<b>-37 310</b>	<b>11 907,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
Власного капіталу	3400	0	0	18079	18 079	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3410		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3420		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3430		0		0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3440		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3450		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3460		0		0	#ДЕЛ/0!
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3480		0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати</b>					0	#ДЕЛ/0!
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490		0		0	#ДЕЛ/0!
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500		0		0	#ДЕЛ/0!
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3510		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3520		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3530		0		0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!
кредити	3540		0		0	#ДЕЛ/0!
позики	3550		0		0	#ДЕЛ/0!
облігації	3560		0		0	#ДЕЛ/0!
Інші витрати (розшифрувати)	3570		0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18079</b>	<b>18 079</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Грошові кошти:					0	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	41428	109000	23576	-85 424	21,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0		0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	26336	184137	37611	-146 526	20,4
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-15092</b>	<b>75137</b>	<b>14035</b>	<b>-61 102</b>	<b>18,7</b>



Керівник

Директор  
(посада)



  
(підпис)

Сергій ДОШЕНКО  
(ініціали, прізвище)

В.О. НН   
В.О. НН 

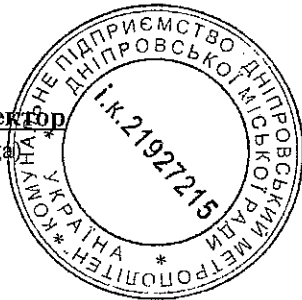
IV. Капітальні інвестиції

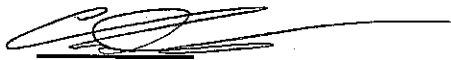
(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 1 квартал 2023			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	117 502	1 149 911	37 313	-1 112 598	3,2
капітальне будівництво	4010	117 377	1 145 428	29 759	-1 115 669	2,6
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	40	4 167	7 223	3 056	173,3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	42	316	331	15	104,7
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	43	0	0	0	#ДЕЛ/0!

Керівник

Директор  
(посада)



  
(підпис)

Сергій ЛОЩЕНКО  
(ініціали, прізвище)

Во.Н.П. Олександр  
в.о.и.и. Олександр



V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період	Примітки
1	2	3	4	5	8
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>					
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	-1 592,00	-1 240,45	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-464,50	-59,94	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,005	-0,002	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,034	-0,014	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-5,668	-1,570	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		-226,19	-1 244,81	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,160	0,156	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	0,277	0,276	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>					
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		44,593	11,341	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		34,187	7,550	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,576	0,591	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти</b>					
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300				

Керівник

Директор  
(посада)



(підпис)

**Сергій ДОПЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

В.о. НН  
В.о. НН





**Інформація**  
до виконання фінансового плану за I квартал 2023  
**КП "Дніпровський метрополітен"**  
(найменування підприємства)

**1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати**

Загальна інформація про підприємство (резюме): Державне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" введено в експлуатацію 29.12.1995. Рішенням сесії Дніпропетровської міської ради від 19.10.2011 № 62/16 перетворене в КП "Дніпропетровський метрополітен". Рішенням сесії Дніпровської міської ради від 15.02.2017р. №73/18 КП "Дніпропетровський метрополітен" перейменовано в КП "Дніпровський метрополітен"

Найменування показника	річний план 2022р.		річний факт 2022р	план I кв.2023		факт I кв.2023	Відхилення, +/-	Виконання, %
	2	3		4	6			
<b>Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>								
керівники	107	98	106	97				
професіонали	89	86	100	84			-9	91,5
фахівці	158	154	178	153			-16	84,0
технічні службовці	75	73	75	71			-25	86,0
робітники	425	407	417	422			-4	94,7
інші категорії	0	0	0	0			5	101,2
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор	864	948	237	187			-50	79,1
адміністративно-управлінський персонал	28284	26210	6534	6821			267	104,1
інші працівники	112154	118509	29841	29883			42	100,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>								
директор	1 054	1 288	277	228			-49	82,5
адміністративно-управлінський персонал	34 398	32 728	7 705	8 282			577	107,5
інші працівники	136 286	141 014	36 500	36 438			-62	99,8
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>								
директор	72000	51958	78833	62333			-16500	79,1
адміністративно-управлінський персонал	16483	15712	20806	16798			-4008	80,7
інші працівники	13164	12088	13100	12197			-903	93,1
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>								
директор	87833	65000	96173	76000			-20173	79,0
адміністративно-управлінський персонал	20029	19082	24461	20494			-3967	83,8
інші працівники	15996	14681	16017	14880			-1137	92,9

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

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

Найменування показника	Плановий показник за I квартал 2023				Факт за I квартал 2023				Відхилення, +/-				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартості) продукції/наданих послуг
	2	3	4	8	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13	
1	7280	910	8	4942	610	8	-2338	-300	8	68	67	0			
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниця виміру				
Перевезення пасажирів, тис.пас.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

## 8. Джерела капітальних інвестицій

тис. гривень (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів			Бюджетне фінансування			Власні кошти (реінвестування)			Інші джерела (ГРО)			Усього				
		У тому числі за кварталами			У тому числі за кварталами			У тому числі за кварталами			У тому числі за кварталами			У тому числі за кварталами				
		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2																	
1.	Капітальне будівництво																	
	Будівництво об'єкту: Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" (ГУП)	1 145 428	29 759	-1 115 669	3	1 145 428	0	-1 145 428	0	1 145 428	0	-1 145 428	0	1 145 428	0	-1 145 428	0	
	Консультаційні послуги з наглядом за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську" ІІР Consulting Engineers Polska Sp. z o.o., Польща	0	4 687	4 687	#ДЕЛ/0!	0	4 687	4 687	#ДЕЛ/0!	0	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	4 687	#ДЕЛ/0!	
	Виконання першочергових заходів з підтриманням у технічно-безпечному стані об'єктів ІІ пускового комплексу (пускової лінії) згідно інвестиційного проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську» та на основі проекту «Коригування проекту «Будівництво першої черги метрополітену в м. Дніпропетровську», Приватне підприємство «Світлос»	0	25 072	25 072	#ДЕЛ/0!	0	25 072	25 072	#ДЕЛ/0!	0	25 072	25 072	25 072	25 072	25 072	25 072	#ДЕЛ/0!	
	Інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську", Турція	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
2.	Придбання(виготовлення) основних засобів:																	
	Придбання мобільні ел.станції (придбання ОЗ за рахунок стат.внесків)	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!	4167	0	-4167	0	4167	0	-4167	0	
	Придбання (виготовлення) інших основних засобів	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!	4167	0	-4167	0	4167	0	-4167	0	
3.	Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, у тому числі:																	
	придбання вогнегасників	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	придбання протизаїв, інших засобів захисту	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	придбання спеціального одягу, спецвзуття	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	придбання спеціального приладдя (прилади для озонки великих побутових струмів, стелла високоемального СВЧ, інш.)	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	інші МНМА	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
	<b>ВСЬОГО</b>	1 145 428	29 759	-1 115 669	#ДЕЛ/0!	1 145 428	0	-1 145 428	0	1 149 911	15	-4 152	#ДЕЛ/0!	1 149 911	37 313	-1 112 598	#ДЕЛ/0!	
	Всього	100	80	100	#ДЕЛ/0!	100	80	100	#ДЕЛ/0!	100	0	0	#ДЕЛ/0!	100	100	100	100	#ДЕЛ/0!

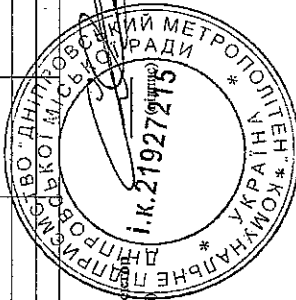
6. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, вилуч 1041)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами					
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Шкода-Октавія держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва метрополітену та матеріальних цінностей для виділь та служб	22	15	5	1		1	
2	Шевроле-Євандя держ. №АЕ 03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для групи управління проектом (УП)	74	17	46	10		1	
3	ВАЗ-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень командного складу електродепо та матеріальних цінностей електродепо	78	16	50	11		1	
4	Дев Діанос держ. № АЕ 78-62 НА	2007	Забезпечення транспортних перевезень технологічного призначення	67	9	46	10	1	1	
Усього				241	57	147	32	1	4	

9. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Вартість виконаних робіт на початок планового року	Вартість виконаних робіт на кінець планового року	Незвернене будівництво на початок планового року	основна капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами), усього	У тому числі:			Інформація щодо проєктно-кошторисної документації (стан розроблення, у разі завершення, зазначити органи, яких затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджено титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
									державний бюджет	кредитні кошти	інші джерела (місцевий бюджет)		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Будівництво об'єкту: Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську"	1981-2024	13101072,635 2549273,545 15650346,180	108 521,57	2 525 189,73	3 056 714,88	4 581 713,00	4 581 713,00	4 581 713,00		Проект у 2020 році відкореговано, прийнято державну експертизу, затверджено рішенням ДМР від 20.10.2020р. №1105, погоджено розпорядженнями голови Дніпропетровської ОДА від 09.12.2020 № р-839/0/3-20	Титул будови затверджено 15.12.2021 р. Облдержадміністрацією Дніпропетровської області та погоджено 29.12.2021р. Міністерством фінансів України	
	у тому числі:												
	1-й квартал							1 145 428,00	1 145 428,00				
	6 місяців							2 290 856,00	2 290 856,00				
	9 місяців							3 436 284,00	3 436 284,00				
	рік							4 581 713,00	4 581 713,00				

Керівник Дніпропетровської міської ради  
(посада)  
Сергій ДОМЕНКО  
(підпис, прізвище)



*BoH*  
*BoHN*



**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**  
**до звіту про виконання фінансового плану**

**КП «Дніпровський метрополітен»**

**за 1 квартал 2023**

**Чистий дохід від реалізації** робіт, послуг, а саме дохід від перевезень пасажирів за оплату за 1 квартал 2023 становить 4 942,0 тис.грн., що на 2 338,0 тис. грн. менше у порівнянні з фінпланом 7 280,0 тис.грн.; 68,0 %.

Обсяги перевезень платних пасажирів за 1 квартал 2023 складають 610,0 тис.пас., при плані 910,0 тис.пас.; 67,0 %. Загальний обсяг перевезень за 1 квартал 2023 становить 957,8 тис.пас. при плані 1 490,0 тис.пас.; 64,3 %.

**Інші операційні доходи** за 1 квартал 2023 складають 67 997,0 тис.грн. при плані 80 908,0 тис.грн., 84,0%.

**Собівартість реалізованої продукції** за 1 квартал 2023 складає 66 245,0 тис.грн., що на 10 191,0 тис.грн. менше у порівнянні з запланованою – 76 436,0 тис.грн. - 87,0 %.

**Адміністративні витрати** за 1 квартал 2023 складають 11 093,0 тис.грн. при запланованих 11 226,0 тис.грн.; 99,0 %.

**Збитки за 1 квартал 2023 склали 7 758,0 тис.грн.**

Однією із причини збитків є недобудована лінія метро, що не надає можливості вийти на проектні обсяги перевезень пасажирів (за проектом - 150,0 тис. пасажирів щодобово, фактичні середньодобові перевезення за 1 квартал 2023 – 10,6 тис. пасажирів);

Низький фінансовий показник співвідношення між доходами та операційними витратами пов'язаний із низьким рівнем отриманих доходів. Це зумовлено тим, що ціни на послуги перевезень пасажирів регулюються державою та органами місцевого самоврядування, тому самостійно підприємство не може вплинути на визначення цін за свої послуги. Отже, доходи формуються за встановленими тарифами, які повністю не покривають витрати підприємства.

**Дебіторська заборгованість** станом на 31.03.2023р. становить 879 905,0 тис.грн. , в т.ч. державні субвенції до отримання 401 774,0 тис.грн., по розрахункам з ПДВ 462 289,0 тис.грн.

**Кредиторська заборгованість** станом на 31.03.2023р. становить 435 352,0 тис.грн. , в т.ч. заборгованість за капітальним будівництвом 401 774,0 тис.грн.

**Середньооблікова чисельність:** за 1 квартал 2023- 827 чол.

**Середньомісячна заробітна плата одного працівника:** за 1 квартал 2023- 14 869,00 грн.

Директор з економіки і фінансів

Тетяна СТАРОЖУК

В.о. головного бухгалтера

Оксана АВЕРЧЕНКОВА

В.о. начальника планово-економічного відділу

Наталія ОГЄЄНКО

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations.

In the second section, the author provides a detailed breakdown of the monthly budget. It includes categories for housing, utilities, food, and entertainment. Each category is further divided into sub-items, such as rent, electricity, groceries, and dining out. This level of detail allows for a clear understanding of where the money is being spent.

The third section focuses on the analysis of the budget. It compares the actual spending against the planned budget for each month. This comparison helps in identifying areas where spending has exceeded the budget and where it has been kept under control. The author notes that while housing and utilities remain relatively stable, there has been a noticeable increase in entertainment expenses.

Finally, the document concludes with a summary of the overall financial performance. It states that while there have been some fluctuations, the budget is generally being followed. The author suggests that future months should focus on reducing discretionary spending, particularly in the entertainment category, to stay closer to the planned budget.