

Підприємство	КП "Дніпровський метрополітен"	Рік 2021	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	21927215
Територія	ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОПФГ	150
Орган державного управління	Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за КАТОТТГ 1	UA12020010010639502
Галузь	МЕТРОПОЛІТЕННИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ	за ЗКГНГ	51113
Вид економічної діяльності	Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру, тис. гривень без десяткових знаків	Стандарти звітності П(с)БОУ		
Форма власності	комунальна власність	Стандарти звітності МСФЗ	X
Середньооблікова кількість штатних працівників:	801		
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 2022**

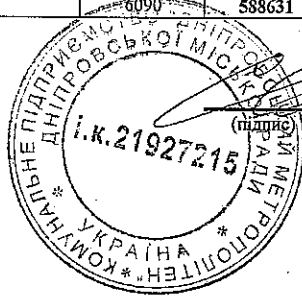
(1 квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Формування фінансових результатів</b>						
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4557	3437	3437	0	100,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	46429	58154	58154	0	100,0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	-41872	-54717	-54717	0	100,0
Адміністративні витрати	1040	8472	11780	11780	0	100,0
Витрати на збут	1070	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Інші операційні доходи/витрати	1300	34051	47897	47897	0	100,0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	-16293	-18600	-18600	0	100,0
<b>ЕБИТДА</b>	1410	-14369	-15965	-15965	0	100,0
Рентабельність ЕБИТДА	5010	-315	-465	-465	0	100,0
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	0	-882	-882	0	100,0
Інші доходи/витрати	1320	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	-16293	-18600	-18600	0	100,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	-16293	-19482	-19482	0	100,0
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	-3,58	-5,67	-5,67	0	100,0
<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	-322446	-452696	-452696	0	100,0
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	5933	6824	6579	-245	96,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6174	6831	6831	0	100,0
<b>Усього виплат</b>	2200	-310339	-439041	-439286	-245	100,1
<b>III. Рух грошових коштів</b>						
Грошові кошти на початок періоду	3600	35677	41428	41428	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	14759	16784	16784	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-31862	-31876	-31876	0	100,0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Грошові кошти на кінець періоду</b>	3620	18574	26336	26336	0	100,0

1	2	3	4	6	7	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>						
Капітальні інвестиції	4000	130149	117502	117502	0	100,0
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>						
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,00	0,00	0,00	0	100,0
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-0,03	-0,03	-0,03	0	100,0
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,22	0,16	0,16	0	100,0
<b>VI. Заг про фінансовий стан</b>						
Необоротні активи	6000	2513561	3187175	3187175	0	100,0
Оборотні активи	6010	749211	1000134	1000134	0	100,0
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	18374	26336	26336	0	100,0
<b>Усього активи</b>	<b>6030</b>	<b>3262772</b>	<b>4187309</b>	<b>4187309</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	0	1549	1549	0	100,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2674141	3609591	3609591	0	100,0
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>2674141</b>	<b>3611140</b>	<b>3611140</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
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!
<b>Власний капітал</b>	<b>6090</b>	<b>588631</b>	<b>576169</b>	<b>576169</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>

Керівник Директор  
(посада)



С.Ю. Доценко  
(ініціали, прізвище)

В. О. МЧ  
Александр

Таблиця І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Місячний рік (аналогічний період)	Звітний період І кв. 2022				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %	
i	2	3	4		6	7	8
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>							
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1000</b>	<b>4557</b>	<b>3437</b>	<b>3437</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
доходи від перевезень пасажирів	1000/1	4557	3437	3437	0	100	з підвищенням тарифу
доходи від іншої допоміжної діяльності	1000/2	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)</b>	<b>1010</b>	<b>46429</b>	<b>58154</b>	<b>58154</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
витрати на сировину, запчастини та основні матеріали	1011	852	970	970	0	100	
витрати на паливо	1012	115	256	256	0	100	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1013	10902	20510	20510	0	100	"
витрати на оплату праці	1014	24650	26319	26319	0	100	з підвищ. прожитков.
відрахування на соціальні заходи	1015	4818	5798	5798	0	100	"
витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані	1016	2509	792	792	0	100	з підвищенням цін і тарифів
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	1877	2613	2613	0	100	з придбанням основ. засобів
інші витрати (розшифрувати)	1018	706	896	896	0	100	
витрати на тепловодопостачання	1018/1	83	80	80	0	100	
інші витрати ( виготовлення деталей, ремонт сл. двигунів, насосів, вузлів ескалаторів, повітря приладів, лінійних і зв'язок, ремонт та ТО ліфтів, страхування водіїв а/м, страхування водіїв а/м, малярні роботи, дез-обробка станцій та тунелю, ДПД, перезарядка, ремонт вогнетривких, блимак, канітоварів, навчання, відрядження, проїзди квитки, перепустки, вивіз ТВП, медикаменти, тара, обслугов. жетоноруха., підлогомих маш., ВІРЗ, інш.)	1018/2	623	816	816	0	100	з підвищенням цін
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>41872</b>	<b>-54717</b>	<b>-54717</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Інші операційні доходи (розшифрувати), у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>36056</b>	<b>49760</b>	<b>49760</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
дохід від реалізації інших оборотних активів	1030/1	485	8	8	0	100	
Доходи іншої діяльності	1030/2	152	634	634	0	100	
дохід від іншої допоміжної діяльності	1030/2/1		599	599	0	100	
дохід від операційної оренди активів	1030/2/2		35	35	0	100	
суми штрафів, пені, неустойок	1030/3		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
дохід від списання кредиторської заборгованості, строк позову щодо якої минув	1030/4		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
відшкодування додаткових відпусток учасникам ліквідації ЧАЕС	1030/5		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
цільове фінансування (субсидії та поточні трансферти)	1030/6	34912	48242	48242	0	100	за рішенням сесії міської ради
фінансування на регулювання тарифу	1030/6/1	34131	45950	45950	0	100	
фінансування на капітальні ремонти	1030/6/2		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
фінансування на утримання ГУП	1030/6/3	621	964	964	0	100	
фінансування аудиту	1030/6/4		0	0	0		
фінансування на заходи та роботи з територіальної оборони	1030/6/5		1241	1241	0	100	
інші доходи	1030/6/6		7	7	0	100	
фінансування на страхування працівників	1030/6/7	160	80	80	0	100	
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	1030/8	274	868	868	0	100	
інші доходи від операційної діяльності	1030/9	215	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1030/10	18	8	8	0	100	

1	2	3	4	5	6	7	8
курсові різниці	1031	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1040</b>	<b>8472</b>	<b>11780</b>	<b>11780</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1041	146	222	222	0	100	з підвищенням цін
матеріали, запчастини	1041/1	6	7	7	0	100	
паливо	1041/2	28	28	28	0	100	
витрати на оплату праці	1041/3	87	148	148	0	100	
відрахування на соціальні заходи	1041/4	19	33	33	0	100	
амортизація основних засобів	1041/5	1	1	1	0	100	
інші витрати	1041/6	5	5	5	0	100	
витрати на оренду службових автомобілів	1042		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на консалтингові послуги	1043		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на страхові послуги	1044		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на аудиторські послуги	1045	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на службові відрядження	1046	22	5	5	0	100	з оудвищенням цін
витрати на зв'язок	1047	32	41	41	0	100	з підвищенням
витрати на оплату праці	1048	6008	6435	6435	0	100	з підвищ. мін. зарплати
відрахування на соціальні заходи	1049	1135	1248	1248	0	100	"
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1050	42	21	21	0	100	
витрати на операційну оренду основних засобів та оренди, 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!	
консультативні та інформаційні послуги	1055	47	18	18	0	100	
юридичні послуги	1056	158	150	150	0	100	
послуги з оцінки майна	1057		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1058	5	3	3	0	100	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060	792	3458	3458	0	100	
витрати на сировину та основні матеріали	1060/1	70	96	96	0	100	з підвищенням цін
витрати на електроенергію	1060/2	57	92	92	0	100	"
витрати на тепловодопостачання	1060/3	665	3241	3241	0	100	"
капітальний ремонт	1060/4		0		0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати	1060/5		29	29	0	100	"
витрати на поліпшення основних фондів	1061		0		0	#ДЕЛ/0!	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	85	179	179	0	100	
послуги інкасації	1062/1	27	45	45	0	100	
витрати на профілактичні роботи із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру (ВГРЗ)	1062/2		0		0	#ДЕЛ/0!	
податки до бюджету	1062/3	20	66	66	0	100	
послуги банку	1062/4	13	12	12	0	100	
оформлення правоустановлюючих документів, ліцензій	1062/5	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
друкування креслень	1062/6		0		0	#ДЕЛ/0!	
потравка гризунів, комах в тунелі та на станціях метрополітену	1062/7		0		0	#ДЕЛ/0!	з необхідністю про- ведення дератизації та дезінсекції
підготовка кадрів	1062/8		0		0	#ДЕЛ/0!	
проїзні квитки для виробничих потреб	1062/9	5	8	8	0	100	з підвищенням тарифу
компенсація зносу будівель	1062/10		0		0	#ДЕЛ/0!	
відведення земельних ділянок	1062/11		0		0	#ДЕЛ/0!	
забезпечення на виплату відпусток	1062/12		0		0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
інші адміністративні витрати	1062/13	20	48	48	0	100	з підвищенням цін
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1070</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>	
транспортні витрати	1071		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на зберігання та упаковку	1072	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на оплату праці	1073	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на рекламу	1075	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>2005</b>	<b>1863</b>	<b>1863</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
витрати на благодійну допомогу	1081	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	0	0		0	#ДЕЛ/0!	
відрахування 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>2005</b>	<b>1863</b>	<b>1863</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг	1085/1	485	245	245	0	100	
сумнівні безнадійні борги та втрати від знецінення запасів, списання необоротних активів	1085/2	-11	-60	-60	0	100	
визнані штрафи, пені, неустойки	1085/3	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
страхування працівників	1085/4	294	293	293	0	100	
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	45	0	100	
в т.ч. нарахування	1085/5/1		8	8	0	100	
матеріальна допомога на поховання з нарахуваннями	1085/6	18	15	15	0	100	
у тому числі нарахування	1085/6/1		0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати пов'язані з наданням активів в операційну оренду	1085/7		0		0	#ДЕЛ/0!	
в т.ч. амортизація	1085/7/1		0		0	#ДЕЛ/0!	
перерахування коштів профкому	1085/8	117	83	83	0	100	
витрати на утримання музею історії метрополітену	1085/9		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на благоустрій території(суботники,озеленення та інше)	1085/10	25	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати до річниці метрополітену та державних свят	1085/11		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на облаштування кімнат відпочинку машиністів	1085/12		0		0	#ДЕЛ/0!	
витрати на доставку і виплату пенсій	1085/13	275	111	111	0	100	
оплата 5-ти днів лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/14	411	578	578	0	100	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. витрати на соціальні заходи	1085/14/1	54	103	103	0	100	
інші операційні витрати	1085/15	3	18	18	0	100	
середня заробітна плата мобілізованих за рахунок підприємства з нарахуваннями	1085/16	267	383	383	0	100	з підвищ. мін. зарплати
в т.ч. середня заробітна плата мобілізованих	1085/16/1	219	314	314	0	100	
в т.ч. нарахування на заробітну плату мобілізованих	1085/16/2	48	69	69	0	100	
лікарняні за рахунок коштів фонду соцстрахування (нарахування)	1085/17	96	152	152	0	100	
матеріальна допомога в межах прожиткового мінімуму з нарахуваннями	1085/18	24	0	0	0	#ДЕЛ/0!	

1	2	3	4	5	6	7	8
у тому числі нарахування на матеріальну допомогу	1085/18/1	4	0	0	0	#ДЕЛО!	
додаткова відпустка ЧАВС	1085/19		0	0	0	#ДЕЛО!	
в т.ч. нарахування	1085/19/1	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>-16293</b>	<b>-18600</b>	<b>-18600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	0	0		0	#ДЕЛО!	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120		0		0	#ДЕЛО!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130	0	0		0	#ДЕЛО!	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	0	882	882	0	100	
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	<b>1150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
дохід від безоплатно отриманих необоротних активів	1150/1		0		0	#ДЕЛО!	
курскові різниці	1151	0	0		0	#ДЕЛО!	
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	<b>1160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
списання необоротних активів	1160/1		0		0	#ДЕЛО!	
курскові різниці	1161	0	0		0	#ДЕЛО!	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>-16293</b>	<b>-19482</b>	<b>-19482</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	0	0		0	#ДЕЛО!	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0	0		0	#ДЕЛО!	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>-16293</b>	<b>-19482</b>	<b>-19482</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
прибуток	1201	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
збиток	1202	-16293	-19482	-19482	0	100	
Неконтрольована частка	1210	0	0		0	#ДЕЛО!	
<b>Доходи і витрати (узагальнені показники)</b>					<b>0</b>	<b>#ДЕЛО!</b>	
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	34051	47897	47897	0	100	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1140)	1310	0	-882	-882	0	100	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	40613	53197	53197	0	100	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 +	1340	56966	72679	72679	0	100	
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>							
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	-16293	-18600	-18600	0	100	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	1924	2635	2635	0	100	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404	0	0	0	0	#ДЕЛО!	
<b>EBITDA</b>	<b>1410</b>	<b>-14369</b>	<b>-15965</b>	<b>-15965</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	19264	26518	26518	0	100	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	929	2311	2311	0	100	
витрати на паливо та енергію	1502	12335	24207	24207	0	100	
Витрати на оплату праці	1510	34662	34662	34662	0	100	
Відрахування на соціальні заходи	1520	6831	6831	6831	0	100	
Амортизація	1530	1924	2635	2635	0	100	
Інші операційні витрати	1540	908	908	908	0	100	
Усього	1550	56412	71554	71554	0	100	

Керівник Директор  
(посада)

С.Ю. Доценко  
(ініціали, прізвище)



Воронько  
10.01.2019

Таблиця II. Розрахунок з бюджетом

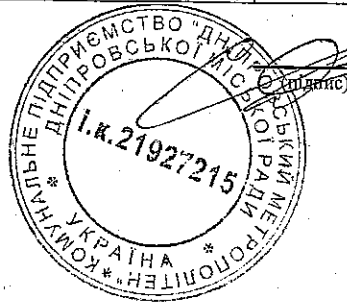
Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період 1 квартал 2022			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розподіл чистого прибутку</b>						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	-137505	-147889	-147889	0	100,0
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	#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	723	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Коригування залишків заборгованості, згідно актів звірянь за попередній рік	2060/1		0		0	#ДЕЛ/0!
Повернення в ході ревізії зайво отриманих бюджетних коштів на виплату зарплати	2060/2	723	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Компенсаційні податкові зобов'язання відповідно до вимог ПКУ, виявлені під час аудиту	2060/3				0	#ДЕЛ/0!
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	-154521	-167371	-167371	0	100,0
<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	-322446	-452696	-452696	0	100,0
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	5933	6824	6579	-245	96,4
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	5457	6239	6013	-226	96,4
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	20	65	65	0	100,0
земельний податок	2146/1	20	65	65	0	100,0
податок на нерухоме майно	2146/2		0		0	#ДЕЛ/0!
інші платежі (розшифрувати)	2147	456	520	501	-19	96,3
екологічний податок	2147/1	1	0	0	0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за спецвдовикористання	2147/2		0		0	#ДЕЛ/0!
рентна плата за користування радіочастотним ресурсом	2147/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!

в 1 кв.2022р. були декретні виплати та виплати мат.допомоги на поховання, з яких не сплачується ПДФО та ВЗ

1	2	3	4	5	6	7
військовий збір	2147,4	455	520	501	-19	96,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	6174	6831	6831	0	100,0
Усього виплат	2200	-310339	-439041	-439286	-245	100,1

в 1 кв.2022р. були декретні виплати та виплати мат.допомоги на поховання, з яких не сплачується ПДФО та ВЗ

Керівник Директор  
(посада)



С.Ю. Доценко  
(ініціали, прізвище)

В.О. ММ *[Signature]*  
*[Signature]*



Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період I кв. 2022			
			план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4		6	7
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>						
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	-16293	-19482	-19482	0	100,0
Коригування на:					0	#ДЕЛ/0!
амортизацію необоротних активів	3000	1924	2635	2635	0	100,0
збільшення (зменшення) забезпечень	3010	0	450	450	0	100,0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020		0		0	#ДЕЛ/0!
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	49817	49063	49063	0	100,0
цільове фінансування капітальних інвестицій у розмірі амортизації	3030/1	-274	-850	-850	0	100,0
коригування суми амортизації згідно з балансом	3030/2	-32	-47	-47	0	100,0
безоплатно отримані необоротні активи	3030/3	-18	-17	-17	0	100,0
коригування суми нерозподіленого прибутку непокритого збитку	3030/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
списання необоротних активів	3030/5	32	47	47	0	100,0
дооцінка основних засобів	3030/6	0			0	#ДЕЛ/0!
незавершені капітальні інвестиції	3030/7	50109	49930	49930	0	100,0
<b>Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі</b>	<b>3040</b>	<b>35448</b>	<b>32666</b>	<b>32666</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	-120178	-129572	-129572	0	100,0
запаси	3050/1	1741	-686	-686	0	100,0
дебіторська заборгованість	3050/2	-100479	-134180	-134180	0	100,0
витрати майбутніх періодів	3050/3		0	0	0	#ДЕЛ/0!
інші оборотні активи	3050/4	-21440	5294	5294	0	100,0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	99489	113690	113690	0	100,0
поточні зобов'язання	3060/1	97509	21973	21973	0	100,0
доходи майбутніх періодів	3060/2		0		0	#ДЕЛ/0!
інші поточні зобов'язання	3060/3	1980	91717	91717	0	100,0
<b>Грошові кошти від операційної діяльності</b>	<b>3070</b>	<b>14759</b>	<b>16784</b>	<b>16784</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Сплачений податок на прибуток	3080	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Чистий рух грошових коштів операційної діяльності</b>	<b>3090</b>	<b>14759</b>	<b>16784</b>	<b>16784</b>	<b>0</b>	<b>100,0</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		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>124249</b>	<b>109104</b>	<b>109104</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>

1	2	3	4	5	6	7
Виручка від реалізації ТМЦ	3260/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Інші надходження (розшифрувати)	3260/2	124249	109104	109104	0	100,0
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3260/2/1	17192	5354	5354	0	100,0
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у	3260/2/2	107057	103750	103750	0	100,0
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3260/2/3	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція), придбання основних засобів	3260/2/4	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Витрати</b>					0	#ДЕЛ/0!
<b>Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)</b>	<b>3270</b>	<b>179</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
Придбання колійновимірювального візка ІП-7МК	3270/1	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар вагонів	3270/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання ультразвукового товщиноміра	3270/3	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання колійновимірювального візка ІП-7МК	3270/4	0			0	#ДЕЛ/0!
Придбання кондиціонера	3270/5	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання рейкорізального станка	3270/6	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання молотка відбійного	3270/7	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання килівольметра	3270/8	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання мегаметра 3шт	3270/9	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання МФУ 3шт	3270/10	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання ПК	3270/11	179	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання балометра БП-2 2шт	3270/12	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/13	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 АРШ-д вагонів	3270/15	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання вимірювального комплексу контролю положення контактної мережі	3270/16	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання скоби для вимірів діаметрів колісних пар	3270/17	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання пресу для перепресовки колісних пар вагонів метро	3270/18	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання ПК	3270/19	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання балометра БП-2 2шт	3270/20	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання інших основних засобів	3270/21	0	40	40	0	100,0
<b>Капітальне будівництво (розшифрувати)</b>	<b>3280</b>	<b>153875</b>	<b>140853</b>	<b>140853</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проекту "Завершення будівництва метрополітену в м.Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3280/1	17192	5354	5354	0	100,0
інвестиційний проект "Завершення будівництва метрополітену у м.Дніпропетровську"(у т.ч. "Коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровськ", Турія	3280/2	136683	135499	135499	0	100,0
коригування проекту "Будівництво першої черги метрополітену у м.Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3280/3		0	0	0	#ДЕЛ/0!
<b>Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)</b>	<b>3290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Відеофільм про метрополітен	3290/1		0		0	#ДЕЛ/0!
Ліцензія на медогляд машиністів	3290/2	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Придбання акцій та облігацій	3300		0		0	#ДЕЛ/0!
<b>Інші витрати (розшифрувати)</b>	<b>3310</b>	<b>2057</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>

1	2	3	4	5	6	7
збільшення незавершених капітальних інвестицій	3310/1		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3310/2	155	43	43	0	100,0
придбання вогнегасників та засобів до них	3310/2/1		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання протигазів, інших засобів захисту	3310/2/2		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання спеціального одягу, спецвзуття	3310/2/3		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання електричного приладдя	3310/2/4		33	33	0	100,0
придбання насоса циркуляційного	3310/2/5		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання побутове приладдя	3310/2/6		0		0	#ДЕЛ/0!
придбання приладів відеонагляду, телеф.обладнання	3310/2/7		0		0	#ДЕЛ/0!
інші МНМА	3310/2/8	155	10	10	0	100,0
технічне переоснащення , модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3310/3	1902	44	44	0	100,0
улаштування карусельного станка для ремонту колісних пар вагонів метро . Корегування проєкту.Виконання робіт.	3310/3/2		0		0	#ДЕЛ/0!
упровадження системи автоматичного пожежогасіння та сигналізації у підземних спорудах метрополітену	3310/3/3	0	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення системи опалення будівлі мотовозного цеху з камерами мийки, обдувки. Розробка проєкту. Виконання робіт	3310/3/4		44	44	0	100,0
Роботи з усунення протікань ст.Проспект Свободи, згідно проєктної документації .Технічний нагляд.	3310/3/6	1902	0		0	#ДЕЛ/0!
Технічне переоснащення ескалаторного господарства. Заміна гальм типу КМТ на сучасні економні гальма типу КЕП.	3310/3/7		0		0	#ДЕЛ/0!
Розробка проєкту, 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-б. Корегування проєкту. 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 проєктування 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>-31862</b>	<b>-31876</b>	<b>-31876</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>						
<b>Надходження</b>					0	#ДЕЛ/0!
Власного капіталу	3400		0	0	0	#ДЕЛ/0!
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:					0	#ДЕЛ/0!

1	2	3	4	5	6	7
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!
у т.ч.: консультаційні послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт по проєкту "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ" ILF Consulting Engineers Polska Sp.z o.o., Польща	3470/1		0		0	#ДЕЛ/0!
інвестиційний проєкт "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську" (у т.ч. "Коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровськ"). Турція	3470/2		0		0	#ДЕЛ/0!
фінансування коригування проєкту "Будівництво першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську" I-й та III-й пускові комплекси	3470/3		0		0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення (модернізація), модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	3470/5		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!
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>0</b>	<b>0</b>	<b>#ДЕЛ/0!</b>
Грошові кошти:					0	#ДЕЛ/0!
на початок періоду	3600	35677	41428	41428	0	100,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610		0		0	#ДЕЛ/0!
на кінець періоду	3620	18574	26336	26336	0	100,0
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3630</b>	<b>-17103</b>	<b>-15092</b>	<b>-15092</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>

Керівник Директор  
(посада)



С.Ю. Доценко  
(ініціали, прізвище)

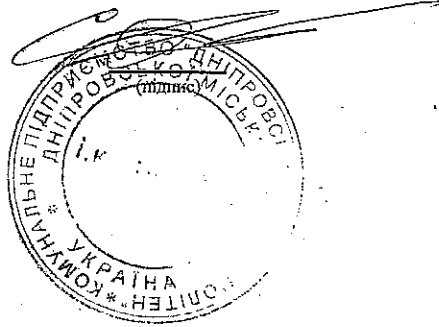
В.о. НГР *[Signature]*  
В.о. ММ *[Signature]*

IV. Капітальні інвестиції

(без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Минулий рік (аналогічний період)	Звітний період І кв. 2022			
			план	факт	відхи- лення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	130 149	117502	117 502	0	100,0
капітальне будівництво	4010	128 229	117377	117 377	0	100,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	179	40	40	0	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	152	42	42	0	100,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	0	0	#ДЕЛ/0!
технічне переоснащення, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	1 589	43	43	0	100,0

Керівник Директор  
(посада)



С.Ю. Доненко  
(ініціали, прізвище)

В.О. НН  
В.О. МН

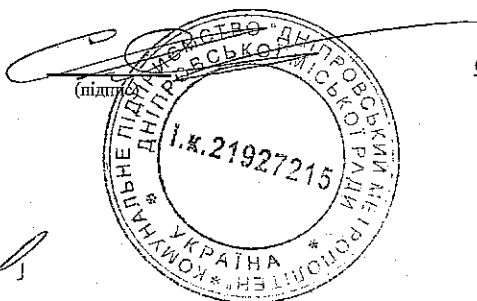
Handwritten signatures and initials, including "В.О. НН" and "В.О. МН", and a large signature.



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	-918,85	-1 592,00	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	-315,32	-464,50	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,005	-0,005	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,028	-0,034	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-3,375	-5,668	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>					
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / EBITDA, рядок 1410)	5100		-186,10	-226,19	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	0,220	0,160	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	0,280	0,277	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		67,645	44,593	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		28,560	34,187	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,601	0,576	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)



С.Ю. Доценко  
(ініціали, прізвище)

*Bo STO* *Доценко*  
*В.о. НК* *Сидор*





річний план 2021р. річний факт 2021р. річний план І кв.2022р. факт І кв.2022р.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		Плановий рік, усього		Факт звітного періоду		Відхилення, +/-		Виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:</b>												
керівники		108	98		102	98						96,1
професіонали		95	85		85	84						98,8
фахівці		155	153		155	154						99,4
технічні службовці		75	72		75	72						96,0
робітники		481	404		437	393						89,9
інші категорії		0			0	0						0,0
<b>Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор		657	730		206	385				179		186,9
адміністративно-управлінський персонал		23101	22861		16914	16824				-90		99,5
інші працівники		107948	108674		17786	17453				-333		98,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:</b>												
директор		802	890		251	470				219		187,3
адміністративно-управлінський персонал		28 183	27650		20 635	20 325				-310		98,5
інші працівники		131 150	129562		21 699	20 698				-1001		95,4
<b>Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень</b>												
директор		49310	58664		65000	58700				-6300		90,3
адміністративно-управлінський персонал		14808	16761		13410	13120				-290		97,8
інші працівники		11489	13185		11245	10870				-375		96,7
<b>Середньомісячний дохід одного працівника, гривень</b>												
директор		54791	71570		79000	67505				-11495		85,4
адміністративно-управлінський персонал		18066	20448		16360	16006				-354		97,8
інші працівники		14246	16053		13719	13261				-458		96,7

фотосек

океан

с допл.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

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

Найменування показника	Плановий дозвілля за І кв. 2022				Факт за І кв. 2022				Виконання, %		Зміна ціни одиниці (вартість продукції/наданих послуг)	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції, наданих послуг), гривень	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. гривень	кількість продукції (наданих послуг), одиниць виміру			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Презентація пирожків, тис. штук	3437,0	430	8,0	3437,00	430,0	8,0	0,0	100,0	100,0	100		

Найменування банку	Вид кредитного продукту та дільське призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видані/погашення (графік)	Забезпечення
Усього	x	x	x	x	x

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

050

Зобов'язання	Засортованість за кредитом на початок року	План із залучення коштів	Засортованість за кредитом на кінець року
Довгострокові зобов'язання, усього у тому числі:			
Короткострокові зобов'язання, усього у тому числі:			
Інші фінансові зобов'язання, усього у тому числі:			
Усього			

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		У тому числі за к видами				
				матеріальні витрати	оплата проїзді	відрахування на соціальні заходи	амортизація	інші витрати		
				6	7	8	9	10		
1	Шкода-Октавія держ. №777-46-AB	2002	Забезпечення транспортних перевезень керівництва Метрополітену та матеріальних міпсів для відділів та служб головного метрополітену	13	33	7				
2	Шевроле-Сванда держ. №AE 03-34 СТ	2005	Забезпечення транспортних перевезень для служби капітального будівництва	18	25	6			2	
3	ВАЗ-21099 держ. №211-85	1995	Забезпечення транспортних перевезень колективного складу електрострою та матеріальних цінностей електрострою	1						
4	Деву Данос держ. № AE 78-02 HA	2007	Забезпечення транспортних перевезень токсикологічного призначення	2	20	6	1		3	
Усього				34	87	19	1		5	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Усього на рік	Сума орендної плати			рік
						І квартал	II квартал	III квартал	
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				
					0				
					0				
					0				
Усього					0	0	0	0	0



9. Капітальне будівництво (рядок 4010 - таблиця 4)

№	Найменування об'єкта	Рік початку виконання будівництва	Загальна вартість об'єкта	Періодна балансова вартість нерухомих об'єктів на початок п'ятого року	Накопичене будівництво на початок п'ятого року	внесені капітальні вкладення	фінансування (забезпечення коштів)	Плановий рік			Інші джерела (власний бюджет)	Інформація щодо процесу виконання документації (стан розроблення, затвердження, затвердження замовити окремі види затвердження та обов'язковий розгляд)	Документ, який затверджує рішення про будівництво, його початок
								дефектний бюджет	середній центри	у тому числі:			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Будівництво об'єкту: "Будівництво першої черги будівництва лінії метро "Дітирявська"	1981-2024	1310 072,635 2549275,545 15650346,180	108 521,57	2 078 925,63		1 159 414 000	1 144 664 000	0	13 750 000		Титул будівельного акту від 15.12.2021 р. Обласна адміністрація Дніпропетровської області та територія 29.12.2021 р. Міністерство фінансів України	
	у тому числі:												
	1-й квартал						117 377 000	117 377 000	0	0			
	6 місяців						551 203 000	547 953 000	0	0			
	9 місяців						812 144 000	809 894 000	0	0			
	рік						1 159 414 000	1 144 664 000	0	0			
	Консолідовані показники за п'ять років за виключенням будівельних робіт на терені "Заваривання м. Дітирявська" ІЛФ Consulting Engineers Polska Spz o.o., Польща						59 981 000	59 981 000	0	0			
	у тому числі:												
	1-й квартал						4 462 000	4 462 000	0	0			
	6 місяців						28 713 000	28 713 000	0	0			
	9 місяців						41 967 000	41 967 000	0	0			
	рік						59 981 000	59 981 000	0	0			
	Інвесторський процес "Заваривання будівництва метрополітену м. Дітирявська" (у т.ч. "Будівництво першої черги метрополітену м. Дітирявська" Україна)						1 084 629 000	1 084 629 000	0	0			
	у тому числі:												
	1-й квартал						112 915 000	112 915 000	0	0			
	6 місяців						519 240 000	519 240 000	0	0			
	9 місяців						758 927 000	758 927 000	0	0			
	рік						1 084 683 000	1 084 683 000	0	0			
	Будівництво об'єкту: "Будівництво першої черги метрополітену м. Дітирявська" (УКР)						13 750 000		0	13 750 000			
	у тому числі:												
	1-й квартал												
	6 місяців						6 250 000			6 250 000			
	9 місяців						11 250 000			11 250 000			
	рік						13 750 000			13 750 000			



Керівник: [Signature]  
 (підпис)  
 00.11.14  
 А. 10.14

