

ІНФОРМАЦІЯ
до фінансового плану на 2015 рік
Міське комунальне підприємство "Дніпропетровський електротранспорт"
(назва підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці**Загальна інформація про підприємство (резюме):**

Міське комунальне підприємство "Дніпропетровський електротранспорт" створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003 р. №32/11. Статут підприємства зареєстровано виконкомом міської ради 03.09.2003 року.

Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 р. №2757. Станом на 01.10.2014 року на балансі підприємства знаходиться 260 трамваїв та 124 тролейбусів.

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

Середньооблікова чисельність за 2013 р. - 2492 чол., в т.ч. керівників, спеціалістів та службовців - 472 чол., робочих - 2020 чол., з них 377 - водіїв, 341 - кондукторів; Фонд оплати праці за 2013р. - 85534 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата - 2859,2 грн.

Середньооблікова чисельність (план) за 2014 р. - 3893 чол., в т.ч. керівників, спеціалістів та службовців - 528,5 чол., робочих - 3364,5 чол., з них 509 - водіїв, 613 чол. - кондукторів; Фонд оплати праці за 2014р. - 106338,8 тис. грн.. Середньомісячна заробітна плата - 2276,0 грн.

Середньооблікова чисельність на 2015 р - 3702,5 чол., в т.ч. керівників, спеціалістів та службовців - 651,5чол., робочих - 3051,0 чол., з них 490 -водіїв, 596 - кондукторів; . Фонд оплати праці за 2015р. - 104343,0 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата - 2345,0 грн.

Середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості _____ осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, залогованим рівнем поточного року та даними планового року). У разі збільшення фонду оплати праці в плановому році порівняно з установленим рівнем попереднього року надати обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які входять до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Підприємство	Вид діяльності
1	2
1. Діло №1 МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26372408	49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
2. Діло №2 МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26372414	49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
3. Діло №3 МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26372420	49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
4. Автотранспортне підприємство МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26372526	49.41 - діяльність вантажного автомобільного транспорту
5. Енергосподарство МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26458593	35.12 - Передача електроенергії
6. Ремонтно-будівельне управління МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26372517	41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель
7. Вагоноремонтна майстерня МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26458587	33.17 - Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
8. Служба руху МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26372443	49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
9. Служба матеріально-технічного забезпечення МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26458570	46.69 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
10. Житлово-експлуатаційна дільниця МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26458601	55.90 - діяльність інших засобів тимчасового розміщення
11. Управління МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 32616520	49.31 - пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 006 фінансового плану)

Види діяльності (указати всі види діяльності)	Питома вага в загальному обсязі реалізації (у %)		Фактичний показник отриманого чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2013 рік	Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на 2015 рік
	за минулий рік	за плановий рік		
1	2	3	4	5
Діяльність регулярного електротранспорту	99,9	99,8	176230	60000
Діяльність автомобільного транспорту	0,1	0,2	153	123
Інші				
Разом	100	100	176383	60123

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами (тис. грн)	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгова-ність на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
"Приватбанк"	На придбання рухомого складу	17000	23	13.12.12/17.08.16	На 01.10.14 - 10533,3	нерухомість

Усього	x	x	x	x	10533,3
--------	---	---	---	---	---------

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2015 року	План по залученню коштів	План по поверненню коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2015 року
1	2	3	4	5
Довгострокові кредити, усього:	9445		5667	3778
у тому числі:				
I.				
Кредит на придбання рухомого складу	9445		5667	3778
Короткострокові кредити, усього:	-	-	-	-
у тому числі:				
I.	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього:	-	-	-	-
у тому числі:				
I.	-	-	-	-
Усього	9445		5667	3778

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік, усього	Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	-	-	-	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	8188	307133	186094	
Використання опор під рекламу	007/1	625	0	-	
Послуги ідальні	007/2	467	-	-	
Виконані роботи на стороні	007/3	665	-	-	
Транспортування електроенергії	007/4	91	63	73	
Квартплата	007/5	1148	-	-	
База відпочинку	007/6	160	-	-	
Штрафні квитанції	007/7	52	50	89	
Послуги по наданню бортів під рекламу	007/8	1700	0	-	
ДОЛ ім. Терешкової	007/9	1155	-	-	
Внутрішня реклама	007/10	209	-	-	
Металолам	007/11	525	-	-	
Оренда	007/12	863	400	411	
Пропускна система	007/13	340	162	216	
Інші	007/14	188	-	37	
реклама	007/15	-	2207	2216	
Бюджет код 170602	007/16	-	109137	63119	
Бюджет код 170603	007/18	-	195114	119933	
Дохід від участі в капіталі	008	-	-	-	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	-	-	-	
Інші доходи (розшифрувати)	010	3866	-	-	
безготівкова передача троллейбусів та дитячих зойдалки	010/1	404	-	-	
Матеріали від списання основних засобів	010/2	2930	-	-	
металолам	010/3	346	-	-	
Дохід від списання кредиторської заборгованості	010/4	35	-	-	
Доходи от оренди	010/5	5	-	-	
Перецінка основних фондів	010/6	138	-	-	
Інші	010/7	8	-	-	
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	-	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	151332	336062	219989	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	23737	167675	56242	
витрати на паливо	013/2	2671	4177	5567	
витрати на електроенергію	013/3	17890	17380	19237	
витрати на оплату праці	013/4	70370	92798	89949	
відрахування на соціальні заходи	013/5	26242	34725	33670	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	7040	11920	13963	
Інші витрати (розшифрувати)	013/7	3382	7387	1361	

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	18499	23707	24643	
витрати на службові відрядження	014/5/1	30	28	22	
витрати на зв'язок	014/5/2	126	143	140	
витрати на оплату праці	014/5/3	10511	12615	13476	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	3776	4747	5002	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	305	219	200	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	-	-	-	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	11	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	-	-	-	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	63	54	41	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	33	-	-	
юридичні послуги	014/5/11	9	-	-	
послуги з оцінки майна	014/5/12	-	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	24	16	52	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	860	1060	4639	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	-	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	2751	4825	1071	
витрати на паливо мастильні матеріали	014/5/16/1	-	540	648	
послуги банку	014/5/16/2	422	459	158	
податки та збори	014/5/16/3	30	3597	59	
витрати на охорону	014/5/16/4	897	147	109	
інші витрати	014/5/16/5	1402	82	97	
Витрати на збут, усього,	015	53	537	475	
у тому числі:					
витрати на рекламу	015/1	-	-	-	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	53	537	475	
Оплата праці	015/2/1	38	380	339	
відрахування на соціальні заходи	015/2/2	15	142	127	
амортизація основних засобів	015/2/3	-	-	-	
інші	015/2/4	-	15	9	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	15975	-	-	
витрати на благодійну допомогу	016/1	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	-	-	-	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	-	-	-	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	15975	-	-	
утримання соц. Сфери	016/4/1	7155	-	-	
збитки від ДТП	016/4/2	223	-	-	
штрафи і пені	016/4/3	57	-	-	
відрахування профкому	016/4/4	1474	-	-	
5 днів лікарняного	016/4/5	1193	-	-	
пенсія по списку №2	016/4/6	2773	-	-	
зв'язок	016/4/7	16	-	-	
підготовка кадрів	016/4/8	143	-	-	
підписка	016/4/9	9	-	-	
нарах. на лікарн.	016/4/10	942	-	-	
покупка валюти	016/4/11	32	-	-	
відрахування від орен. Плати	016/4/12	182	-	-	
ритуальні послуги	016/4/13	20	-	-	
додаткова премія до з/п	016/4/14	16	-	-	
податок на землю від оренди	016/4/15	77	-	-	
послуги сторонніх організацій	016/4/16	782	-	-	
строховка	016/4/17	32	-	-	
парковічки	016/4/18	107	-	-	
інші	016/4/19	742	-	-	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	4704	6032	-	
відсотки банку	017/1	4631	-	-	
оцінка	017/2	73	-	-	
інші кредити	017/3	-	6032	-	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	019	201	-	-	
Витрати по ліквідації основного фонду	019/1	114	-	-	
списання основних засобів по рішення	019/2	87	-	-	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	-	-	-	
інші фонди (розшифрувати)	031	-	-	-	

Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	032	271	-	-	коригування балансу підрозділу
Інші податки (розшифрувати)	034/7	18707	15377	15088	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	18707	15377	15088	
Інші платежі (розшифрувати)	037/2			1587	
Рентна плата за спеціальне використання води	037/2/1			22	
Військовий збір	037/2/2			1565	

7. Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат)

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль 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	BMW 5201	2000	службова	79	20	43	16	-	-
2	Опель -Омега	1997	"	74	17	41	16	-	-
3	Опель-Вектра	1992	"	79	22	41	16	-	-
4	ГАЗ 31029	1992	"	79	22	41	16	-	-
5	ГАЗ 311000	1999	"	77	21	41	15	-	-
6	ГАЗ 3110	2001	"	74	18	41	15	-	-
7	ВАЗ 21099	2003	"	79	23	41	15	-	-
8	ВАЗ 2109	1992	"	79	22	41	16	-	-
9	ВАЗ 2103	1974	"	89	32	41	16	-	-
10	ВАЗ 21043	1993	"	80	22	42	16	-	-
11	М 2141	1997	"	79	21	42	16	-	-
12	ВАЗ 21061	1995	"	82	26	41	15	-	-
13	ГАЗ 2217	2012	"	78	22	42	14	-	-
14	Фольцваген	1998	"	82	25	41	16	-	-
Усього				1110	313	579	218	-	-

8. Інформація про проекти, під які планується залучити кредитні кошти

Відповідно до рішення міської ради від 14.11.2012 №11/28 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.10.2010 №9/61 "Про надання дозволу МКП "Дніпропетровський електротранспорт" на відкриття кредитної лінії для придбання трамвайних вагонів " та відповідно до рішення міської ради від 28.12.2011 №16/19 "Про Програму розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012-2016 роки" придбано 30 трамваїв 6/к

9. Джерела капітальних інвестицій

N з/п	Назва об'єкта	Залучення кредитних коштів				Амортизація				Інші джерела (місцевий бюджет)				Усього					
		1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік	1 квартал	півріччя	9 місяців	рік		
1	Закупівля рухомого складу (тролейбусів)																	44000	44000
Усього																		44000	44000
Відсоток										100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

В.о. Директора МКП
"Дніпропетровський електротранспорт"
(посада)



Легкий Володимир Михайлович
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану
міського комунального підприємства
«Дніпропетровський електротранспорт»
на 2015 рік**

Міське комунальне підприємство «Дніпропетровський електротранспорт» здійснює перевезення пасажирів (КВЕД 49.31), виробнича потужність підприємства на 2015 рік – 105000,0 тис. чол./рік.

В структуру підприємства входять адміністративний персонал та робітники.

Доходна частина фінансового плану складена на базі чинного законодавства та діючих цін на товари, роботи та послуги.

Загальна планова сума доходів від фінансово-господарської діяльності підприємства на 2015 рік становить **246217,0 тис. грн** (ряд. 012) (60123+186094). Так, плановий показник отримання чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2015 році (ряд. 006) становить 60123,0 тис. грн.: в т.ч. від перевезення платних пасажирів 60000,0 тис. грн., від послуг, що надаються автомобільним транспортом підприємства - 123,0 тис. грн.

Згідно зі ст.197.1.8 Податкового Кодексу України надання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку не оподатковуються податком на додану вартість. Тому, сума податку на додану вартість з доходу, отриманого від перевезення пасажирів міським електротранспортом, є пільгою для підприємства і складає 12000,0 тис. грн. на рік (60000,0 тис. грн. x 20% ПДВ).

Крім надання послуг з перевезення пільгової категорії громадян підприємство має інші операційні доходи у загальній сумі 186094,0 тис. грн.(ряд. 007), з них: доходи від транспортування електроенергії – 73,0 тис. грн., від реалізації штрафних квитків – 89,0 тис. грн., від послуг оренди – 411,0 тис. грн., реклами – 2216,0 тис. грн., пропускнуої система – 216,0 тис. грн., інші – 37,0 тис. грн.

Згідно з Програмою розвитку транспортного комплексу міста Дніпропетровська на 2012-2016 року, затвердженою рішенням міської ради від 28.12.2011 №16/19 зі змінами, бюджетним запитом підприємства на 2015 рік компенсація з державного та місцевого бюджетів складає 183052,0 тис.грн, з них: за КФК 170602 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд електротранспортом» - 63119,0 тис. грн., за КФК 170603 «Інші заходи в сфері електротранспорту» –119933,0 тис. грн.

Загальна сума витрат на 2015 рік передбачена в сумі 246217,0 тис. грн. (ряд. 022), з них: матеріальні витрати – 86646,0 тис.грн, витрати на оплату праці – 104 343,0 тис.грн, відрахування на соціальні заходи – 39017,0 тис.грн., амортизація основних засобів і нематеріальних активів – 14163,0 тис.грн, інші операційні витрати – 2048,0 тис.грн.

Розмір ставки ЄСВ у розрізі підрозділів підприємства наведено у додатку № 1 до пояснювальної записки.

Таким чином, витрати підприємства співвідносяться з доходами, які планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства, не перевищують граничних розмірів, визначених законодавством.

З метою забезпечення безперебійної роботи електротранспорту на перевезення пасажирів м Дніпропетровська адміністрацією підприємства прийнято рішення про придбання в поточному році 10-ти тролейбусів, загальна сума закупки передбачається 44000,0 тис. грн., кінцевий період поставки у грудні 2015 року. Джерело фінансування: виділення МКП «Дніпропетровський електротранспорт» додаткового фінансування на збільшення Статутного капіталу за КФКВ 180409 «Внески органів влади у статутний капітал», КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 44000,0 тис. грн.

Придбання планується провести шляхом проведення відкритих торгів відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель». Відповідно до податкового кодексу України стаття 146.2. Амортизація об'єкта основних засобів нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, встановленого платником податку, але не менше мінімального допустимого строку, встановленого пунктом 145.1 статті 145 цього Кодексу, помісячно, починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об'єкта основних засобів в експлуатацію і зупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації.

Середньооблікова чисельність працівників підприємства, розрахована на 2015 рік – 3702,5 чол., з них: керівники, спеціалісти та службовці – 651,5 чол, робітники – 3051,0 чол. (в т.ч. водіїв – 490 осіб, кондукторів – 596 осіб).

Розрахункова сума середньомісячної заробітної плати працівників підприємства складає 2345,0 грн.

Нормативна численність інвалідів, відповідно до ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» зі змінами складає 148 чол.(4% від 3702).

Розрахунковий фонд заробітної плати інвалідів складає 347,0 тис. грн. (148x2345). Нарахування ЄСВ на фонд заробітної плати інвалідів (8,41%) - 29,0 тис. грн. (347,0x8,41%).

Залучення до роботи осіб, які працюватимуть за цивільно-правовими договорами, підприємством не планується.

Очікуваний обсяг платежів до державного бюджету та державних цільових фондів у плановому році складає 60075,0 тис. грн., з яких: єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на загальнообов'язкове державне соціальне страхування - 42774,0 тис. грн. (в тому числі на заробітну плату інвалідів – 29,0 тис.грн); ПДВ – 566,0 тис. грн.; податок з доходів фізичних осіб – 15088,0 тис. грн. та інші обов'язкові платежі до місцевого бюджету (екологія, вода, військовий збір) – 1647,0 тис. грн.

Відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 29.12.2014 №8/59 «Про звільнення підприємства міста від сплати податку за землю у 2015 році» на 2015 рік у фінансовому плані не передбачено податок на землю.

В.о. Директора
МКП «Дніпропетровський
електротранспорт»



В.М. Легкий

Начальник
планово-економічного відділу

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Смакота'.

З.І. Смакота

Розшифровка фонду оплати праці працівникам МКП "Дніпропетровський електротранспорт" на 2015 р.

тис. грн.

№ п/п	Найменування підрозділу	I квартал 2015 р.	I півріччя 2015р.	9 місяців 2015 р.	Фонд оплати праці на 2015 р.	Нарахування ЄСВ на 2015 р.	відсоток нарахування ЄСВ
1	Депо №1, всього, з них:	2133	4266	6400	8533	3186	37,33
	основні працівники	2123	4246	6370	8494	3171	
	інваліди	10	20	30	39	3	
2	Депо №2, всього, з них:	2871	5742	8613	11483	4287	37,33
	основні працівники	2865	5730	8595	11459	4278	
	інваліди	6	12	18	24	2	
3	Депо №3, всього, з них:	10120	20240	30359	40478	15108	37,33
	основні працівники	10111	20222	30332	40442	15097	
	інваліди	9	18	27	36	3	
4	Автотранспортне підприємство, всього, з них:	1187	2374	3551	4747	1786	37,66
	основні працівники	1181	2362	3543	4723	1779	
	інваліди	6	12	18	24	2	
5	Ремонтне будівельне управління, всього, з них:	1920	3840	5761	7685	2968	38,52
	основні працівники	1914	3828	5743	7661	2951	
	інваліди	6	12	18	24	2	
6	Вагоноремонтні майстерні, всього, з них:	1875	3750	5624	7498	2892	38,57
	основні працівники	1868	3736	5603	7470	2881	
	інваліди	7	14	21	28	2	
7	Служба енергогосподарства, всього, з них:	3104	6208	9312	12417	4602	37,06
	основні працівники	3102	6169	9271	12373	4586	
	інваліди	2	39	41	44	4	
8	Служба руху	909	1818	2727	3635	1357	37,33
9	Управління, всього, зних:	1967	3934	5900	7867	2937	37,33
	основні працівники	1930	3880	5809	7739	2889	
	інваліди	37	54	91	128	11	
	Всього	26086	52172	78257	104343	39017	37,39

Привідний економіст з
планування



О.Є. Галицька