



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТУ
ТА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000,
тел. 745 75 50, факс 745 46 68, e-mail: admintrans@dnp.dp.ua, admintrans@dniprorada.gov.ua

01.06.2017 № 3/3-149

На № 37/1658 від 28.05.2014

Селіну Д.В.

foi+request-21592-2648eed6@dostup.pravda.com.ua

Про надання інформації

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради на Ваш інформаційний запит від 25.05.2017 року надає фінансовий звіт МКП «Дніпропетровський електротранспорт» за 2015 рік.

Також повідомляємо, що фінансовий звіт МКП «Дніпропетровський електротранспорт» за 2015 рік опубліковано на сайті міської ради: рішення виконавчого комітету міської ради №308 від 28.05.2015 року «Про затвердження фінансових планів на 2015 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста, підпорядкованих департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради».

Додаток: 16 арк. в 1 прим.

Директор департаменту

І.І. Маковцев



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

28.05.2015

№ 308

Про затвердження фінансових планів на 2015 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста, підпорядкованих департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", частини 9 статті 78, частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2013 № 415, та на підставі листа департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради від 03.12.2014 вх. № 8/3981 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансові плани на 2015 рік підприємств комунальної власності територіальної громади міста (додаток), підпорядкованих департаменту транспорту та зв'язку Дніпропетровської міської ради (додаються).

В. о. міського голови

Г. І. Булавка

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради

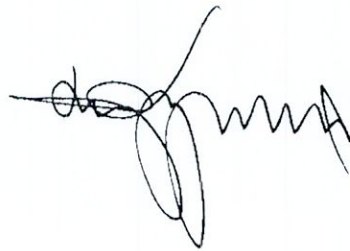
28.05.2015 № 308

ПЕРЕЛІК

підприємств комунальної власності територіальної громади міста,
підпорядкованих департаменту транспорту та зв'язку
Дніпропетровської міської ради

1. Міське комунальне підприємство "Дніпропетровський електротранспорт".
2. Комунальне підприємство "Дніпромиськтранс" Дніпропетровської міської ради.
3. Комунальне підприємство "Міськавтопарк" Дніпропетровської міської ради.
4. Комунальне підприємство "Дніпропетровський метрополітен" Дніпропетровської міської ради.

Перший заступник міського голови



А. Ф. Крупський

Додаток 1

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

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту

транспортного та зв'язку міської ради

(найменування виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, який розглянув фінансовий план)

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

М.П.

(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Перший заступник міського голови

Крупський А.Ф.

(прізвище та ініціали та підпис заступника міського голови за напрямом діяльності підприємства)

М. П.

	Рік	коди
Підприємство МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	за СДРПОУ	32616520
Організаційно-правова форма Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА	за КОАТУУ	1210137500
Орган державного управління Міські, районні у містах ради та їх виконавчі комітети	за СПОДУ	1009
Галузь Транспорт	за ЗКГНГ	51000
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру: тис. гривень.		
Форма власності Комунальна власність		
Чисельність працівників 2570		
Місцезнаходження Проспект К.Маркса, буд. 119 а, Дніпропетровська обл. 49038		
Телефон 373-92-15		
Прізвище та ініціали керівника Легкий Володимир Михайлович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2015 рік

Основні фінансові показники підприємства
I. Формування прибутку підприємства

Найменування показників	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	План на 2015 рік			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	176519	60258	14383	29337	43885	60147
Податок на додану вартість	002	136	23	5	11	18	24
Акцизний збір	003						
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004						
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	176383	60235	14378	29326	43867	60123
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	8188	307133	44423	91765	139061	186094
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0	0	0	0	0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0	0	0	0	0	0
Інші доходи (розшифрувати)	010	3866	0	0	0	0	0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	0	0	0
Усього доходів	012	188437	367368	58801	121091	182928	246217
Витрати							
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	151332	336062	52243	107975	163254	219989
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	20387	24737	6438	12876	19314	25753
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	1888	1030	300	600	900	1110
витрати на консалтингові послуги	014/2						
витрати на страхові послуги	014/3						
витрати на аудиторські послуги	014/4						
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	18499	23707	6138	12276	18414	24643
Витрати на збут (розшифрувати)	015	53	537	120	240	360	475

Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	15975	0	0	0	0	0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	4704	6032	0	0	0	0
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	019	201	0	0	0	0	0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0	0	0	0	0	0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0	0	0	0
Усього витрати	022	192652	367368	58801	121091	182928	246217
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток (збиток)	023	25051	-275827	-37865	-78649	-119387	-159866
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	-3176	6032	0	0	0	0
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	-4215	0	0	0	0	0
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	-4215	0	0	0	0	0
прибуток	026/1	0	0	0	0	0	0
збиток	026/2	-4215	0	0	0	0	0
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	0	0	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/2	0	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого)	028	-59578	-57680	-57680	-57680	-57680	-57680
Розвиток виробництва	029	0	0	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з	029/1	0	0	0	0	0	0
Резервний фонд	030	0	0	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	031	0	0	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	032	271	0	0	0	0	0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого)	033	-63522	-57680	-57680	-57680	-57680	-57680
III. обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	20240	15943	3922	7844	11732	15654
податок на прибуток	034/1	0	0	0	0	0	0
акцизний збір	034/2	0	0	0	0	0	0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	1507	566	150	300	416	566
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4	0	0	0	0	0	0
реєстрні платежі	034/5	0	0	0	0	0	0
ресурсні платежі	034/6	26	0	0	0	0	0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	18707	15377	3772	7544	11316	15088
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	18707	15377	3772	7544	11316	15088
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	0	0	0	0	0	0
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/3	0	0	0	0	0	0
Погашення податкової заборгованості, у т.ч.:	035	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету	035/1	0	0	0	0	0	0
до державних цільових фондів	035/2	0	0	0	0	0	0
неустойки (штрафи, пені)	035/3	0	0	0	0	0	0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	036	29889	43647	10695	21385	32079	42774
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	29889	43647	10695	21385	32079	42774
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	37	3577	412	825	1237	1647
місцеві податки та збори	037/1	37	3577	15	30	45	60
інші платежі (розшифрувати)	037/2	0	0	397	795	1192	1587

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



Легкий Володимир Михалович
(ініціали, прізвище)

Елементи операційних витрат

1	Код рядка 2	Факт минулого року 3	Фінансовий план поточного року 4	План на 2015 рік			
				І квартал 5	півріччя 6	9 місяців 7	рік 8
Матеріальні затрати, у тому числі:	001	50294	190571	18908	41305	63250	86646
<i>витрати на сировину і основні матеріали</i>	<i>001/1</i>	<i>24307</i>	<i>152513</i>	<i>10243</i>	<i>27042</i>	<i>40562</i>	<i>54080</i>
<i>витрати на паливо та енергію</i>	<i>001/2</i>	<i>21747</i>	<i>22287</i>	<i>6417</i>	<i>12834</i>	<i>19251</i>	<i>25668</i>
Витрати на оплату праці	002	85534	106339	26086	52172	78257	104343
Відрахування на соціальні заходи	003	31735	39819	9755	19507	29262	39017
Амортизація	004	7628	12139	3541	7082	10623	14163
Інші операційні витрати	005	12556	18500	511	1025	1536	2048
Операційні витрати, усього	006	187747	367368	58801	121091	182928	246217

В.о. Директора МКП

"Дніпропетровський електротранспорт"

(посада)



В.М. Легкий

(ініціали, прізвище)

Капітальні інвестиції

1	Код рядка	Факт минулого року	Фінансови й план поточного року	План на 2015 рік			
				I квартал	півріччя	9 місяців	рік
2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0	0	0	0	0	44000
капітальне будівництво	001/1	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0	0	0	0	0	44000
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0	0	0	0
капітальний ремонт	001/6	0	0	0	0	0	0

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



В.М. Легкий
 (ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Найменування коефіцієнтів	Оптимальне значення	На 01.01 факту минулого року	На 01.04 факту минулого року	На 01.07 факту минулого року	На 01.10 факту минулого року	На 01.01 факту поточного року	На 01.04 факту поточного року	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	-0,07	-0,02	-0,02	0,01	-0,04	0,02	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий прибуток / чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)) ф. 2 р. 220 / ф. 2 р. 035	> 0	-0,05	-0,07	-0,03	0,01	-0,02	0,06	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошові кошти / поточні зобов'язання) ф. 1 (р. 230 + р. 240) / ф. 1 р. 620	0,2 - 0,35 та більше	0,08	0,07	0,08	0,08	0,03	0,09	Характеризує частину поточних зобов'язань, яка може бути сплачена негайно
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи / поточні зобов'язання) ф. 1 р. 260 / ф. 1 р. 620	> 1	0,97	0,77	0,56	0,70	0,51	0,59	Показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1 - 1,5
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал / (довгострокові зобов'язання + поточні зобов'язання)) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 (р. 480 + р. 620)	> 1	-6,23	-10,90	-9,45	-9,45	-10,53	-10,84	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) (власний капітал / пасиви) ф. 1 (р. 380 + р. 430) / ф. 1 р. 640	> 0,5	1,7	-1,6	-1,7	-1,7	-2,1	-2,2	Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов'язання за рахунок власних активів, його незалежність від позикових джерел
Коефіцієнт заборгованості (залучений капітал / власний капітал) ф. 1 (р. 480 + р. 620) / ф. 1 (р. 380 + р. 430)	0,5 - 0,7	0,2	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Відображає незалежність підприємства від залучених коштів. Зменшення цього показника свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства та зменшення його залежності від залучених коштів
Зменшення/приріст зобов'язань (зобов'язання на дату розрахунку / зобов'язання на відповідну дату попереднього року). % ф. 1 (р. 480 + р. 620)	< 100 %	125,0	112,7	151,6	189,6	155,7	134,0	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства та його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) (ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031)	зменшення	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	Характеризує інвестиційну політику підприємства

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



В.М. Легкий
(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

Рух грошових коштів

	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогнозний рух коштів на кінець поточного року	План на 2015 р.			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	257871	367967	206270	58801	121091	182928	246217
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	80165	60258	60300	14378	29326	43867	60123
Цільове фінансування	003	122325	304251	140270	43674	90249	136773	183052
Отримання короткострокових кредитів	004	10511	0	0	0	0	0	0
Аванси одержані	005	255	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	006	44615	3458	5700	749	1516	2288	3042
власні	006/1	44615	3458	5700	749	1516	2288	3042
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0	0	0	0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0	0	0	0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	011	0	0	0	0	0	0	0
Повернення інших податків і зборів	011/1							
Банківські відсотки за поточними рахунками	011/2							
Отримання субсидій, дотації	011/3		0		0	0	0	0
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0	0	0	0	0	0	44000
Отримання довгострокових кредитів	013	0	0	0	0	0	0	0
Інші надходження (розшифрувати)	014	0	0	0	0	0	0	44000
внески до статутного капіталу	014/1	0	0	0	0	0	0	44000
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	258246	361717	206645	59557	121846,7	183683,8	246973,4
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	121223	211416	69217	23545	49826	75686	102965
Розрахунки з оплати праці	017	70563	87134	77300	20984	41967	62950	83934
Повернення короткострокових кредитів	018	8049	0	8328	0	0	0	0
Обов'язкові платежі	019	54935	63167	49600	15029	30054	45048	60075
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	20277	15943	18000	3922	7844	11731,96	15654
Погашення податкової зборгованості	019/2	0	0	0	0	0	0	0
Внески до державних цільових фондів	019/3	29889	43647	28600	10695	21385	32079	42774
Інші обов'язкові платежі	019/4	4769	3577	3000	412	825	1237	1647
Інші витрати (розшифрувати)	020	3476	0	2200	0	0	0	0
Кредитна лінія на придбання трамвайних вагонів та їх модернізацію (Рішення міської ради від 27.06.12 №7/25)	020/1		0	0	1417	2834	4251	5667
Інші витрати	020/2	3476	0	2200	0	0	0	0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0	0	0	0	0	0	44000
Придбання основних засобів	022	0	0	0	0	0	0	44000
Капітальне будівництво	023	0	0	0	0	0	0	0
Придбання нематеріальних активів	024	0	0	0	0	0	0	0
Придбання акцій та облігацій	025	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати (розшифрувати)	026	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиції на капітальні вкладення	026/1	0	0	0	0	0	0	0
Інші витрати	026/2	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0	7381	0	0	0	0	0
Повернення довгострокових кредитів	028	0	7381	0	0	0	0	0
Грошові кошти:								
на початок періоду	029	1131	1131	1131	756	756	756	756
на кінець періоду	030	756	756	756	0	0	0	0
Чистий грошовий потік	031	-375	-375	-375	-756	-756	-756	-756

В.о. Директора МКП

"Дніпропетровський електротранспорт"

(посада)



В.М. Легкий

Ініціали, прізвище)