

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					1 квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	0	36667	46952	2288	2481	2909	82667
капітальне будівництво	4010	0	0	0	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	0	36667	46939	2286	2475	2894	82652
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0	0	0	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	0	0	13	2	6	15	15
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	0	0	0	0	0	0	0

Директор
МКП "Дніпропетровський електротранспорт".

(посада)



В.В. Кобець
(ініціали, прізвище)

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	13,5	12,2	12,2	-4,7	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	2,2	3,0	3,0	-12,4	
Коєфіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	-0,065	0,000	0,000	-0,175	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коєфіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-0,098	0,000	0,000	-0,207	
Коєфіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	-0,041	0,000	0,000	-0,158	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		9,8	5,1	5,1	-1,1	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,0	4,5	4,5	5,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,1	0,1	0,2	0,1	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		0,0	5,0	5,0	5,0	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,00	0,18	0,18	0,29	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,7	0,6	0,6	0,5	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/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 коєфіцієнта	5300						

Директор
МКП "Дніпропетровський електротранспорт"
(посада)



В.В. Кобень
(ініціали, прізвище)

Інформація
до фінансового плану на 2016 рік
Міське комунальне підприємство "Дніпропетровський електротранспорт"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме) Міське комунальне підприємство "Дніпропетровський електротранспорт" створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003 №327/11. Підприємство "Дніпропетровський електротранспорт" є комунальним підприємством, заснованим на власності територіальної громади м. Дніпропетровська, і здійснює свою виробничо-господарську діяльність згідно з Законами України та Статутом підприємства зареєстровано виконкомом міської ради 03.09.2003 року.
Підприємство наділене майном згідно рішення виконкому міської ради від 18.09.2003 №2757. Станом на 01.10.2016 року на балансі підприємства знаходиться 260 трамваїв та 135 тролейбусів.
Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг пасажирам міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до плану поточного року, %		Плановий рік до факту минулого року, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньоблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	100,0	100,0	100,0	100,0
професіонали	271	271	259	308	280	308	280	90,9	107,9	94,8	94,8	94,8
фахівці	109	109	115	101	109	101	109	101,8	101,8	122,6	122,6	122,6
технічні службовці	149	149	93	112	114	112	114	106,2	106,2	166,1	166,1	166,1
робітники	3 364	3 364	2 033	3 180	3 377	3 180	3 377					
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	188	188	188	188	192	188	192	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1
адміністративно-управлінський персонал	18 047	18 047	17 623	18 903	22 918	18 903	22 918	121,2	121,2	130,0	130,0	130,0
працівники	88 104	88 104	72 426	85 252	122 605	85 252	122 605	143,8	143,8	169,3	169,3	169,3
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	188	188	188	188	192	188	192	102,1	102,1	102,1	102,1	102,1
адміністративно-управлінський персонал	18 235	18 235	16 601	19 091	22 918	19 091	22 918	120,0	120,0	138,1	138,1	138,1
працівники	88 104	88 104	73 590	85 252	122 605	85 252	122 605	143,8	143,8	166,6	166,6	166,6
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	15 658	15 658	15 659	15 667	16 000	15 667	16 000	102,1	102,1	102,2	102,2	102,2
директор	2 873	2 873	3 067	3 024	3 797	3 024	3 797	125,6	125,6	123,8	123,8	123,8
працівники	2 182	2 182	3 018	2 234	3 025	2 234	3 025	135,4	135,4	100,3	100,3	100,3
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	15 658	15 658	15 659	15 660	16 000	15 660	16 000	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2
директор	2 873	2 873	2 956	3 054	3 797	3 054	3 797	124,3	124,3	128,4	128,4	128,4
працівники	2 182	2 182	3 016	2 234	3 025	2 234	3 025	135,4	135,4	100,3	100,3	100,3

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються обґрунтування.

Основною причиною зростання Фонду заробітної плати на підприємстві є зростання суми індексації доходів по усіх підрозділах підприємства відповідно до Постанови КМУ від 17.07.2013 №1078 "Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення" яка не передбачає в розрахунок фонду заробітної плати про складні фінансового плану на 2015 р. При складанні фінансового плану на 2016 рік в фонд оплати праці передбачається 20% на індексацію та 10% на підвищення заробітної плати.

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

Код за ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
I	2	3
26372408	Допо №1 МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372414	Допо №2 МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372420	Допо №3 МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26372526	Автотранспортне підприємство МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	49.41 Діяльність вагачного автомобільного транспорту
26458593	Енергопостачальство МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	35.12 Передача електроенергії
26372517	Ремонтно-будівельне управління МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
26458587	Вагонремонтна майстерня МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
26372443	Служба руху МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
26458570	Служба матеріально-технічного забезпечення МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
26458601	Житлово-експлуатаційна ділянка МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розмішування
32616520	Управління МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

ремонт машин (для АТП), (ВРМ)	0,05	0,00	102	5 од.	20400,00													
насадка балдажу трамвайного вагону, (ВРМ)	0,00	0,01						6	8 од.	750,00	20	22		909,09				
Ремонт трамвайного вагона КТМ - 5	0,00	0,68						13	43 од.	302,32								
неруйнівний контроль вісів колісної пари трамвайного вагону	0,00	0,00						103	91 од.	1131,87	74	65		1138,46				
Плановий огляд електричних установ (Снер. Служ.)	0,05	0,03	94	120 од.	783,33			110	1,5 км.	73333,00								
Плановий огляд електричних установ трамвайних вагонів (Снер. Служ.)	0,05	0,00	92	80 од.	1150,00			45	5 од.	9000,00								
Реконструкція к/м та інші (монт. приладів обліку)	0,00	0,00						364	3 од.	121333,00	28	0,5		56000,00				
ремонт електрообладнання для гуртожитку (Снер. Служба)	0,00	0,00						258392										
Ремонт житлових та нежитлових будівель, (РБУ)	0,20	0,01	368	3 об.	122666,67													
Усього	100	100	188471		60123						281317							

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видані/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"	На придбання рухомого складу	17000	23	13.12.12/17.08.16	0	придбано 30 од. трамвайних вагонів
Усього	x	x	x		0	

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2016 року	План із залучення коштів				План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2016 року
		3	4	5	6		
Зобов'язання							
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього	3 779				3 779		
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Кредит на придбання рухомого складу	3 779	-	-	-	3 779	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
Усього	3 779				3 779		

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

№ з/п	Місце	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього	матеріальні витрати			сплата праці	відшкодування по страховій полісці	інші витрати
					6	7	8			
Усього										
1	Олександрія Транспорт АЕ 70-54 EE	2065	"службін"	204	88	87	19	0	0	9
2	М-2141 АЕ 09-84 EK	1997	"службін"	204	88	87	19	0	0	9
3	КЮ 810 АЕ 22-28 CH	25.07.2013	"службін"	203	88	87	19	0	0	9
4	СУ08АКУ АЕ 4497 HI	17.10.2013	"службін"	203	88	87	19	0	0	9
5	Олександрія АЕ В-308 ВІ	листопад 1994	"службін"	203	88	87	19	0	0	9
6	ВАЗ-2109 АЕ 2864 ПМ	12.02.2014	"службін"	203	88	87	19	0	0	9
7	ВАЗ-32061 АЕ22-17 АІ	1992	"службін"	204	88	87	19	0	0	9
8	Опель-Омега АЕ 00-43 МР	жовтень 1997	"службін"	204	88	87	19	0	0	9
9	ВАЗ-2103 79601 АН	1974	"службін"	205	89	87	19	0	0	9
10	ГАЗ-3110 АЕ0114 РО	2003	"службін"	203	88	86	19	0	0	9
11	ГАЗ-311066 АЕ 0115 ПО	2003	"службін"	202	88	86	19	0	0	9
12	ВАЗ-2104 АЕ 42-36 ЕТ	2002	"службін"	202	86	86	19	0	0	9
13	ГАЗ-31029 АЕ 30-32 ЕН	2003	"службін"	203	88	86	20	0	0	10
14	Жук-212151 КР-10 АА	2004	"службін"	203	88	86	20	0	0	10
15	ГАЗ-2217 АЕ 3884 СК	2004	"службін"	2064	1323	1300	286	0	0	143

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

№ з/п	Місце	Мета використання	Дата початку оренди	Усього					
				Усього на рік			Сума орендної плати		
				6	7	8	9	10	
1	Дрогопіль	4	3	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
Усього				0	0	0	0	0	

8. Державні капітальні інвестиції

№ з/п	Найменування об'єкта	Заклучення кредитних коштів	Бюджетне фінансування (64000 тис. грн. - поповнення СФ у 2015р., 38 652 тис. грн. - поповнення СФ у 2016р.)		Інші джерела (розшифрувати)	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	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами																
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	1 квартал																
		9 місяців	9 місяців	9 місяців	9 місяців	9 місяців																
1	придбання 13 тролейбусів за рахунок залучених коштів на початок року 44 000,0 тис. грн. (в т.ч. за рахунок структурного фонду) та фінансування у 2015 році 14490 тис. грн.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	"Високий орган місцевого самоврядування в структурі фонду" - придбання тролейбусів 7 шт. на автономному ході, ЗОК 1804/09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всього:		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

тис. гривень (без ПДВ)

9. Капітальні будівництва (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Залучена коштерна вартість	Періоди балансової вартості на початок планового року	Незвернені будівництва на початок планового року	Фінансування капітальних інвестицій (середня ціна за квадратний метр)	І плановий рік	Усього	
								у тому числі	у тому числі за кварталами
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1								11	12
Усього								11	12

тис. гривень (без ПДВ)

Інформація щодо проекту-контракційної документації (тип розроблення, категорія, умови та застереження замовителя органу, який затверджує, та відповідний документ)



В.В.Кобаль (підпис, прізвище)