

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	11 587	21 204
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	116 565	118 901

Пасива	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (вкладовий) капітал	1400	98 970	98 970
Високи до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 943	1 943
Додатковий капітал	1410	32 336	29 467
Ємсійний дохід	1411	-	-
Пікопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(44 041)	(51 709)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	89 208	78 671
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	18 861	7 883
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	5 663	6 281
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-353 808	-363 635
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань		-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Привілейний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-329 284	-349 471
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Чеки видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	9 005	9 976
розрахунками з бюджетом	1620	1 709	1 338
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	2 948	3 358
розрахунками з оплати праці	1630	5 684	6 564
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	13	8
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 064	2 415
Доходи майбутніх періодів	1665	333 132	364 384
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 086	1 658
Усього за розділом III	1695	356 641	389 701
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	116 565	118 901

Керівник

Камінський Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Кушбаба Ірина Іванівна

Визначена в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **Міське комунальне підприємство "ДНПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2 0 1 4	1 2	3 1
32616520		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2014 р.

Форма N2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	188 471	176 383
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(162 958)	(151 332)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	25 513	25 051
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	7 776	8 188
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(21 373)	(20 387)
Витрати на збут	2150	(324)	(53)
Інші операційні витрати	2180	(16 295)	(15 975)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(4 703)	(3 176)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	1 570	3 866
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(3 059)	(4 704)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(285)	(201)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(6 477)	(4 215)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(1 216)	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(7 693)	(4 215)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(7 693)	(4 215)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	55 954	50 294
Витрати на оплату праці	2505	90 237	85 534
Відрахування на соціальні заходи	2510	33 517	31 735
Амортизація	2515	8 731	7 628
Інші операційні витрати	2520	12 511	12 556
Разом	2550	200 950	187 747

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

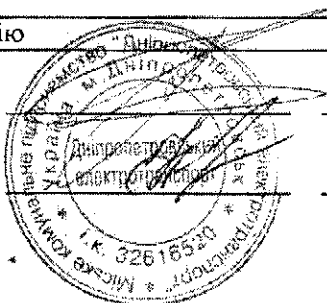
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Камінський Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

Кулибаба Ірина Іванівна



Підприємство Міське комунальне підприємство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ				
2	0	1	4	1231
32616520				

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 2014 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	75 243	80 165
Повернення податків і зборів	3005	656	5
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	154 741	122 325
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	133 300	29 858
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	17	255
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	306	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	459	398
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	38 743	44 212
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39 204)	(103 988)
Праці	3105	(44 551)	(70 563)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 947)	(29 889)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 593)	(20 277)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 627)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 318)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(78)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 200)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(16)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(143 547)	(17 221)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	19 123	5 406
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	(-)	(-)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(120)	(3 475)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-120	-3 474
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	10 511
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 977	8 049
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 044)	(4 769)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-14 021	-2 307
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 982	-375
Залишок коштів на початок року	3405	756	1 131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 738	756

Керівник

Головний бухгалтер



Камінський Андрій Володимирович
(прізвище)

Кулибаба Ірина Іванівна
(прізвище)

512
 отримано 26.10.15 р.ч 82201
 Товариство управління статистикою
 у Дніпропетровській обл. Міська Т.С.

Додаток I
 до Національного положення (стандарту)
 бухгалтерського обліку I "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Міське комунальне підприємство "Дніпропетровський електротранспорт" Дата (рік місяць, число) 2015 10 01
 Територія за СДРПОУ
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОАТУУ 1210137500
 Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КОПФГ 150
 Середня кількість працівників 1 2583 за КВЕД 49.31
 Адреса, телефон проспект Карла Маркса, буд. 119а, м. Дніпропетровськ, 49038 3739207
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

КОДИ		
2015	10	01
32616520		
1210137500		
150		
49.31		

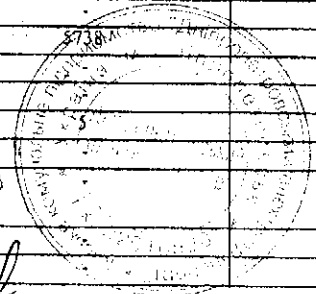
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

·
 v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на 30 вересня 2015 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	126	102
первісна вартість	1001	587	599
накопичена амортизація	1002	461	497
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2176	2207
Основні засоби	1010	96765	92303
первісна вартість	1011	279852	283396
знос	1012	183087	191093
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізичні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	99067	94612
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7270	18162
Виробничі запаси	1101	5307	11170
Незавершене виробництво	1102	1846	6843
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	117	149
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2610	29707
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за наданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	1050	2721
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3688	1212
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	12694
Готівка	1166	-	375
Рахунки в банках	1167	-	12319
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	3
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-



інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	64499
Усього за розділом II	1195	20361	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	159111
Баланс	1300	119428	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	98970	141734
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	170
Капітал у дооцінках	1405	1943	29025
Додатковий капітал	1410	29467	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	(49367)
Резервний капітал	1420	(47065)	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	-	-
Неоплачений капітал	1430	-	-
Вилучений капітал	1435	-	121562
Інші резерви	1495	83315	-
Усього за розділом I	1500	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1505	-	5464
Пенсійні зобов'язання	1510	7883	-
Довгострокові кредити банків	1515	-	6086
Інші довгострокові зобов'язання	1520	6281	-
Довгострокові забезпечення	1521	-	-397089
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-371960	-
Цільове фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	-357796	-387539
Усього за розділом II	1600	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1605	-	-
Векселі видані	1610	-	8099
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1615	9976	1529
товари, роботи, послуги	1620	5546	-
розрахунками з бюджетом	1621	-	3081
у тому числі з податку на прибуток	1625	3358	8343
розрахунками зі страхування	1630	6564	8
розрахунками з оплати праці	1635	8	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	2415	2166
Поточні забезпечення	1665	364384	399905
Доходи майбутніх періодів	1670	-	1587
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	1658	425088
Інші поточні зобов'язання	1695	393909	-
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з оборотними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Усього за розділом IV	1800	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1900	119428	159111
Баланс			

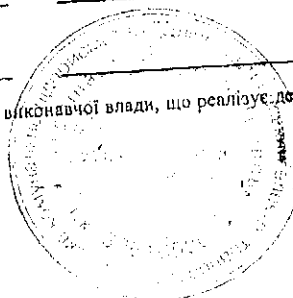
Керівник

Головний бухгалтер

Легкий Володимир Михайлович

Кулибаба Ірина Іванівна

Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



СЕРГІЙ ВОЛКОВ

Підприємство Міське комунальне підприємство "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ
ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	10	01
32616520		

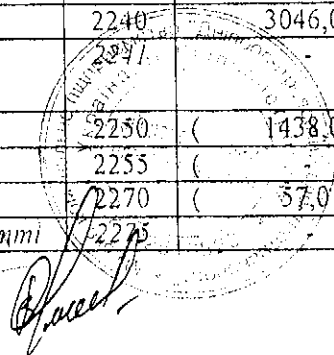
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 Місяців 2015 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	183332,0	151650,0
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(160953,0)	(116518,0)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	22379,0	35132,0
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	10013,0	5735,0
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(18818,0)	(15504,0)
Витрати на збут	2150	(325,0)	(220,0)
Інші операційні витрати	2180	(15938,0)	(12596,0)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	12547,0
збиток	2195	(2689,0)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	3046,0	648,0
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(1438,0)	(2547,0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(57,0)	(227,0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на матеріальні статті	2275	-	-

КОПІЯ



Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	10421,0
збиток	2295	(1138,0)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(1214,0)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	9207,0
збиток	2355	(1138,0)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(1138,0)	9207,0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	63342,0	37676,0
Витрати на оплату праці	2505	83264,0	66242,0
Відрахування на соціальні заходи	2510	30809,0	24616,0
Амортизація	2515	6792,0	6501,0
Інші операційні витрати	2520	11827,0	9804,0
Разом	2550	196034,0	144839,0

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Легкий Володимир Михайлович

Головний бухгалтер

Жулибаба Ірина Іванівна

Додаток 3
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових
планів підприємств комунальної
власності територіальної громади
міста Дніпропетровська

	Рік	коди 2015
Підприємство МКП "Дніпропетровський електротранспорт"	за ЄДРПОУ	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	5100
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за КВЕД	49.31
Одиниця виміру: тис. гривень		
Форма власності Комунальна власність		
Чисельність працівників 2638		
Місцезнаходження Проспект К.Маркса, буд. 119 а, Дніпропетровська обл. 49038		
Телефон 373-92-15, 373-92-00.		
Прізвище та ініціали керівника Легкий Володимир Михайлович		

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА за 9 місяців 2015 року

(І квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

Основні фінансові показники підприємства

І. Формування прибутку підприємства

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Доходи					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	43885	183563	139678	418,3
Податок на додану вартість	002	18	231	213	1283,3
Акцизний збір	003	0	0	0	0,0
Інші непрямі податки (розшифрувати)	004	0	0	0	0,0
Інші вирахування з доходу (розшифрувати)	005	0	0	0	0,0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	006	43867	183332	139465	417,9
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	139061	10013	-129048	7,2
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	008	0	0	0	0,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0	0	0	0,0
Інші доходи (розшифрувати)	010	0	3046	3046	0,0
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)	011	0	0	0	0,0

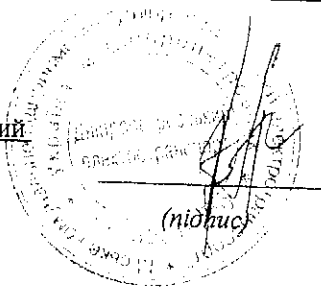
Усього доходів	012	182928	196391	13463	107,4
Витрати					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)	013	163254	160953	-2301	98,6
Адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014	19314	18818	-496	97,4
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів	014/1	900	1707	807	189,7
витрати на консалтингові послуги	014/2	0	0	0	0,0
витрати на страхові послуги	014/3	0	0	0	0,0
витрати на аудиторські послуги	014/4	0	2	2	0,0
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5	18414	17109	-1305	92,9
Витрати на збут (розшифрувати)	015	360	325	-35	90,3
Інші операційні витрати (розшифрувати)	016	0	15938	15938	0,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0	1438	1438	#ДЕЛ/0!
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0	0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	019	0	57	57	0,0
Податок на прибуток від звичайної діяльності	020	0	0	0	0,0
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0	0,0
Усього витрати	022	182928	197529	14601	108,0
Фінансові результати діяльності:					
Валовий прибуток (збиток)	023	-119387	22379	141766	-18,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	024	0	-2689	-2689	#ДЕЛ/0!
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	025	0	-1138	-1138	#ДЕЛ/0!
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:	026	0	-1138	-1138	#ДЕЛ/0!
прибуток	026/1	0	0	0	0,0
збиток	026/2	0	-1138	-1138	#ДЕЛ/0!

II. Розподіл чистого прибутку

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Відрахування частини чистого прибутку до міського бюджету:	027	0	0	0	0
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	027/1	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
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	028	-57680	-47065	-10615	81,6
Розвиток виробництва	29	0	0	0	0
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД	029/1	0	0	0	0
Резервний фонд	030	0	0	0	0
Інші фонди (розшифрувати)	31	0	0	0	0
Інші цілі (розшифрувати)	32	0	-1164	0	0
коригування форми №1 "Баланс"	32/1	0	-1164		

Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	033	-57680	-49367	8313	85,6
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів					
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	034	11732	20682	8950	176,3
податок на прибуток	034/1	0	6299	6299	0,0
акцизний збір	034/2	0	19	19	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	034/3	416	797	381	191,6
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	034/4	0	0	0	0,0
рентні платежі	034/5	0	0	0	0,0
ресурсні платежі	034/6	0	2	2	0,0
інші податки, у тому числі (розшифрувати):	034/7	11316	13565	2249	119,9
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	11316	13565	2249	119,9
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	034/7/2	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
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	035	0	0	0	0,0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджету	035/1	0	0	0	0,0
до державних цільових фондів	035/2	0	0	0	0,0
неустойки (штрафи, пені)	035/3	0	0	0	0,0
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	36	32079	34200	2121	106,6
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	036/1	32079	34200	2121	106,6
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	037	1237	1410	173	114,0
місцеві податки та збори	037/1	45	56	11	124,4
інші платежі (розшифрувати)	037/2	1192	1354	162	0,0

Керівник
В.о. директора МКП "Дніпропетровський
електротранспорт"
(посада)



Легкий Володимир Михайлович
(ініціали, прізвище)

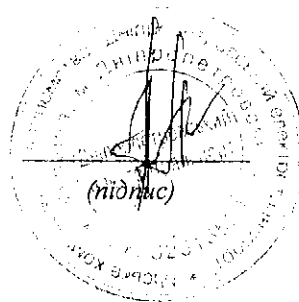
Таблиця 1

Елементи операційних витрат

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Матеріальні витрати, у тому числі:	001	63250	63342	92	100,1
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	40562	35760	-4802	88,2
витрати на паливо та енергію	001/2	19251	27582	8331	143,3
Витрати на оплату праці	002	78257	83264	5007	106,4
Відрахування на соціальні заходи	003	29262	30809	1547	105,3
Амортизація	004	10623	6792	-3831	63,9
Інші операційні витрати	005	1536	11827	10291	770,0
Операційні витрати, усього	006	182928	196034	13106	107,2

В.о. директора МКП "Дніпропетровський
електротранспорт"

(посада)



(підпис)

Легкий В.М.

(ініціали, прізвище)

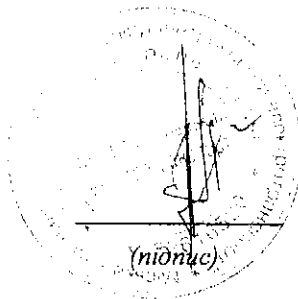
Таблиця 2

Капітальні інвестиції

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	001	0	0	0	0
капітальне будівництво	001/1	0	0	0	0
придбання (виготовлення) основних засобів	001/2	0	0	0	0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	001/3	0	0	0	0
придбання (створення) нематеріальних активів	001/4	0	0	0	0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	001/5	0	0	0	0
капітальний ремонт	001/6	0	0	0	0

В.о. директора МКП
"Дніпропетровський
електротранспорт"

(посада)



(підпис)

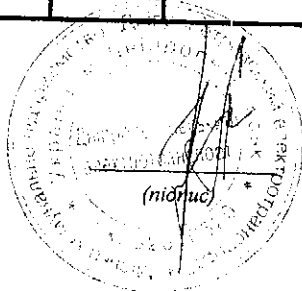
Легкий В.М.

(ініціали, прізвище)

Коефіцієнтний аналіз

Показники	Оптимальне значення	Факт відповідного періоду минулого року	Факт поточного періоду	Примітки
1	2	3	4	5
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий прибуток / вартість активів) ф. 2 р. 220 / ф. 1 р. 280	збільшення	0,07	-0,01	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	0,06	-0,01	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	0,63	0,30	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	0,04	2,56	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	-8,13	-9,06	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	-2,09	-1,74	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	-0,14	-0,13	Показує фінансову незалежність підприємства від залучення (запозичення) 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 %	73,6	26,0	Показує відносний приріст (зменшення) зобов'язань підприємства, його залежність від позикових коштів
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісну вартість основних засобів) ф. 1 р. 032 / ф. 1 р. 031	зменшення	0,65	0,67	Характеризує інвестиційну політику підприємства

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



В.М. Легкий
(ініціали, прізвище)

Рух грошових коштів

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення (+, -)	Виконання (%)
1	2	3	4	5	6
Надходження грошових коштів від основної діяльності	001	182928	240326	57398	131,4
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	002	43867	51790	7923	118,1
Цільове фінансування	003	136773	138711	1938	101,4
Отримання короткострокових кредитів	004	0	0	0	0,0
Аванси одержані	005	0	0	0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	006	2288	7062	4774	308,7
власні	006/1	2288	7062	4774	308,7
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	007	0	0	0	0,0
Виручка від реалізації основних фондів	008	0	0	0	0,0
Виручка від реалізації нематеріальних активів	009	0	0	0	0,0
Надходження від продажу акцій та облігацій	010	0	0	0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	011	0	42763	42763	0,0
на покупку тролейбусів та капітальний ремонт вул. Робоча			42763		
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	012	0	0	0	0,0
Отримання довгострокових кредитів	013	0	0	0	0,0
Інші надходження (розшифрувати)	014	0	0	0	0,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	183684	233370	49686	127,0
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	016	75686	74390	-1296	98,3
Розрахунки з оплати праці	017	62950	71880	8930	114,2
Повернення короткострокових кредитів	018	0	2689	2689	#ДЕЛ/0!
Обов'язкові платежі	019	45048	57460	12412	127,6
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів	019/1	11732	22092	10360	188,3
Погашення податкової заборгованості	019/2	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Внески до державних цільових фондів	019/3	32079	34200	2121	106,6
Інші обов'язкові платежі	019/4	1237	1168	-69	94,4
Інші витрати (розшифрувати)	020	0	26951	26951	0,0
Придбання основних засобів	020/1	4251	26951	22700	0,0
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності	021	0	0	0	0,0
Придбання основних засобів	022	0	0	0	0,0
Капітальне будівництво	023	0	0	0	0,0
Придбання нематеріальних активів	024	0	0	0	0,0
Придбання акцій та облігацій	025	0	0	0	0,0
Інші витрати (розшифрувати)	026	0	0	0	0,0
Видатки грошових коштів фінансової діяльності	027	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Повернення довгострокових кредитів	028	0	0	0	#ДЕЛ/0!
Грошові кошти:					
на початок періоду	029	756	5738	4982	759,0
на кінець періоду	030	0	12694	12694	0,0
Чистий грошовий потік	031	756	6956	7712	-920,1

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

(підпис)

В.М. Легкий
(підпис)

ІНФОРМАЦІЯ

до звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2015 року

Міське комунальне підприємство "Дніпропетровський електротранспорт"

(назва підприємства)

1. Дані про підприємство

Загальна інформація про підприємство (резюме). Міське комунальне підприємство "Дніпропетровський електротранспорт" створено на основі рішення сесії міської ради від 30.07.2003р. №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. На балансі підприємства знаходиться 260 трамваїв та 125 тролейбусів. Предметом діяльності підприємства є надання транспортних послуг пасажирам міста, технічне обслуговування та ремонт рухомого складу.

Фонд оплати праці за планом 78 257,0 тис. гривень та фактично 83 264,0 тис. гривень. 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 передбачалася в розрахунку фонду заробітної плати при складанні фінансового плану на 2015 р.

Середньомісячна заробітна плата за планом 2345 гривень, фактично 3658 гривень.

Середньооблікова кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості 2565 осіб, у тому числі з відокремленням чисельності апарату підприємства - 196 осіб, та розмежуванням категорій працівників (порівняно з фактичними даними року, що минув, запланованого рівня 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. Енергосистема МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26458501	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" 26458507	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 ділянка МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 26458601	55.90 – діяльність інших засобів тимчасового розміщування
11. Управління МКП "Дніпропетровський електротранспорт" 32616520	49.31 – пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення

4. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Назва банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату	Забезпечення

1	2	3	4	5	6	7
"Приватбанк"	На придбання рухомого складу	17000,0	23	13.12.2012 / 17.08.2016	5194	Об'єкт комун. власн. територ. громади міста
Усього	х	17000,0	х	х	5194	х

5. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Вид зобов'язання	Заборгованість на початок звітного періоду	Отримано залучених коштів за звітний період		Повернено залучених коштів за звітний період		Заборгованість на кінець звітного періоду
		план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Довгострокові кредити	7883	0	0	5667	2689	5194
1. Кредит на придбання рухомого складу	7883	0	0	5667	2689	5194
Короткострокові кредити						
1.						
Інші фінансові зобов'язання (розшифрувати)						
1.						
Усього						

6. Аналіз окремих статей фінансового плану

Показники	Код рядка	План	Факт	Відхилення	Виконання	Пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	(+, -)	(%)	
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)	005	0	0	0	0	
Інші операційні доходи (розшифрувати)	007	139061	10013	-129048	7,2	
Послуги їдальні	007/1	0	381	381	0,0	
Виконані роботи на стороні	007/2	0	492	492	0,0	
Транспортування електроенергії	007/3	54	73	19	135,2	
Квартплата	007/4	0	843	843	0,0	
База відпочинку	007/5	0	119	119	0,0	
Штрафні квитки	007/6	67	114	47	170,1	
ДОЛ ім. Терешкової	007/7	0	3854	3854	0,0	
Металолом	007/8	0	1074	1074	0,0	

Оренда	007/9	315	941	626	298,7	
Інші	007/10	27	354	327	1311,1	
реклама (на опорах, бортах, внутрішня реклама)	007/11	1663	1610	-53	96,8	
пропускна система	007/12	162	158	-4	97,5	
Бюджет код 170602	007/13	47316	0	-47316	0,0	фінансова підтримка по факту відноситься до основної діяльності (строка № 006)
Бюджет код 170603	007/14	89457	0	-89457	0,0	
Дохід від участі в капіталі	008	0	0	0	0	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	009	0	0	0	0	
Інші доходи (розшифрувати)	010	0	3046	3046	0	
Безкоштовно отримані О.Ф.	010/1	0	309	309	0	
металолом	010/2	0	24	24	0	
Матеріали від списання О.Ф.	010/3	0	8	8	0	
Дооцінка О.З.	010/4	0	140	140	0	
Оприбуткування запчастин від розбирання транспортних засобів	010/5	0	73	73	0	
Доходи от опрх. Матал. Конструкції	010/6	0	2492	2492	0	
Дохід від ТОВ "Літан"	010/7	0	0	0		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у тому числі:	013	163254	160953	-2301	98,6	
витрати на сировину і основні матеріали	013/1	40443	32651	-7792	80,7	
витрати на паливо	013/2	4175	4939	764	118,3	
витрати на електроенергію	013/3	14428	21086	6658	146,1	
витрати на оплату праці	013/4	67462	68306	844	101,3	
відрахування на соціальні заходи	013/5	25253	25331	78	100,3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	013/6	10472	6273	-4199	59,9	
інші витрати (розшифрувати)	013/7	1021	2367	1346	231,8	

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	014/5	18414	17109	-1305	92,9	
витрати на службові відрядження	014/5/1	17	37	20	217,6	
витрати на зв'язок	014/5/2	105	109	4	103,8	
витрати на оплату праці	014/5/3	10107	10909	802	107,9	
відрахування на соціальні заходи	014/5/4	3752	4396	644	117,2	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	014/5/5	150	243	93	162,0	взяті на баланс 30 вагонів
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	014/5/6	0	0	0	0,0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	014/5/7	0	0	0	0,0	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	014/5/8	0	0	0	0,0	
організаційно-технічні послуги	014/5/9	31	53	22	171,0	
консультаційні та інформаційні послуги	014/5/10	0	28	28	0,0	
юридичні послуги	014/5/11	0	7	7	#ДЕЛ/0!	
послуги з оцінки майна	014/5/12	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	014/5/13	0	2	2	#ДЕЛ/0!	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	014/5/14	39	15	-24	38,5	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	014/5/15	3409	792	-2617	23,2	
витрати на поліпшення основних фондів	014/5/15/1	0	792	792	0,0	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	014/5/16	804	518	-286	64,4	
витрати на паливо	014/5/16/1	486	0	-486	0,0	
мастильні матеріали	014/5/16/2	119	151	32	126,9	

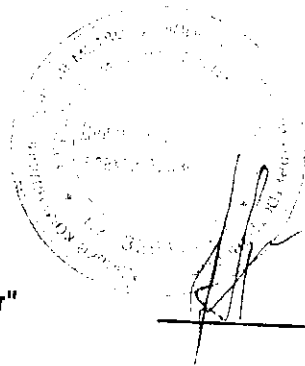
податки та збори	014/5/16/3	44	29	-15	65,9	не сплачуємо податок на землю
витрати на охорону	014/5/16/4	82	84	2	102,4	
інші витрати	014/5/16/5	73	254	181	347,9	Ремонти власних підрозділів, внутрішня охорона, програмні послуги, послуги ДАІ та інші
Витрати на збут, усього, у тому числі:	015	360	325	-35	90,3	
витрати на рекламу	015/1	0	0	0	0,0	
інші витрати на збут (розшифрувати)	015/2	360	325	-35	90,3	
Оплата праці	015/2/1	255	207	-48	81,2	
відрахування на соціальні заходи	015/2/2	95	74	-21	77,9	
амортизація основних засобів	015/2/3	0	0	0	0	
матеріальні витрати	015/2/4	0	33	33	0	
інші	015/2/5	10	11	1	110,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	016	0	15938	15938	0	
витрати на благодійну допомогу	016/1	0	0	0	0	
відрахування до резерву сумнівних боргів	016/2	0	0	0	0	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	016/3	0	0	0	0	
інші операційні витрати (розшифрувати)	016/4	0	15938	15938	0	
Утримання соц.культ.бит	016/4/1	0	8667	8667	0	
Відрахування профспілки	016/4/2	0	0	0	0	
Пенсія по стиску №2	016/4/3	0	2957	2957	0	
Лікарняні листи 5 дн. із нарахування ЄСВ	016/4/4	0	1684	1684	0	
Відрахування від орендної плати	016/4/5	0	452	452	0	
Підготовка кадрів	016/4/6	0	139	139	0	
паркування (податок)	016/4/7	0	135	135	0	
Послуги сторонніх підприємств	016/4/8	0	25	25	0	
штрафи і пені	016/4/9	0	11	11	0	

податок на землю	016/4/10	0	30	30	0	
охорона праці	016/4/11	0	0	0	0	
курсова різниця	016/4/12	0	0	0	0	
відшкодування від ДТТ	016/4/13	0	400	400	0	
інші	016/4/14	0	1438	1438	0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	017	0	1438	1438	#ДЕЛ/0!	
відсотки банку	017/1	0	1438	1438	0	
оцінка	017/2	0	0	0	0	
інші кредити	017/3	0	0	0	#ДЕЛ/0!	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	018	0	0	0	0	
Інші витрати (розшифрувати)	019	0	57	57	0	
Стихійне лихо	019/1	0	0	0	0	
списання основних засобів	019/2	0	57	57	0	
Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)	021	0	0	0	0	
Інші фонди (розшифрувати)	034	0	0	0	0	
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)	035	0	0	0	0	
Інші податки (розшифрувати)	034/7	11316	13565	2249	119,9	
податок на доходи фізичних осіб	034/7/1	11316	13565	2249	119,9	
Інші платежі (розшифрувати)	037/2	1192	1354	162	113,6	
Рентна плата за спеціальне використання води	037/2/1	18	24	6	133,3	
Військовий збір	037/2/2	1174	1330	156	113,3	

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

N з/п	Марка	Рік придбання	Ціль викорис-тання	Витрати, усього	У тому числі за їх видами				
					матеріальні витрати	оплата праці	відрахуван-ня на соціальні заходи	амортизація	інші витрати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Опель -Омега	1997	службова	47	0	34	13	0	0
2	Опель-Вектра	1994	"	161	61	68	24	2	6
3	ГАЗ 31029	1994	"	36	0	26	10	0	0
4	ГАЗ 311000	1999	"	60	0	44	16	0	0
5	ГАЗ 3110	1974	"	51	0	37	14	0	0
6	ВАЗ 21099	2014	"	159	61	68	24	0	6
7	ВАЗ 2109 473-04	1992	аренд	0	0	0	0	0	0
8	ВАЗ 2103	1974	службова	159	61	68	24	0	6
9	ВАЗ 21043	1993	"	40	0	29	11	0	0
10	М 2141	1997	"	158	61	68	24	0	5
11	ВАЗ 21061	1995	"	161	61	69	25	1	5
12	ГАЗ 2217	2004	"	159	60	68	25	0	6
13	Фольцфаген	2005	"	161	60	68	25	2	6
14	КІО RIO FT 4497 HI	2013	"	161	60	68	25	2	6
15	SUBARU AE 4497 HI	2013	"	160	61	67	24	2	6
16	ИЖ - 212151 879- 10AA		"	34		25	9	0	
Усього				1707	546	807	293	9	52

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



В.о. Директора МКП
"Дніпропетровський електротранспорт"

В.М. Легкий

