

Додаток 2
до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану
комунального підприємства

Підприємство	Комунальне підприємство "Швидкісний трамвай"	Рік	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30950099
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150
Орган управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	1211037000
Галузь	Трамвайний транспорт	за СПОДУ	7214
Вид економічної діяльності	49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКГНГ	51112
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	49.31
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньоблікова кількість штатних працівників	1406	Стандарти звітності МСФЗ	
Місцезнаходження	м Кривий Ріг Дніпропетровська обл. 50057м-н Праці буд. 1		
Телефон	приймальня 409-26-30		
Прізвище та ініціали керівника	БОЖКО Руслан Валерійович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 1 квартал 2025 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період за 1 квартал 2025 року			
		Факт за 1 квартал 2024	Факт за 1 квартал 2025	план	факт	відхилення, +/- ст.6-ст.5	виконання, % ст.6/ст.5
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	113 171,3	139 988,6	182 445,2	139 988,6	- 42 456,6	76,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	144 745,6	166 119,8	195 304,0	166 119,8	- 29 184,2	85,1
Валовий прибуток/збиток	1020	(31 574,3)	(26 131,2)	(12 858,8)	(26 131,2)	- 13 272,4	203,2
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	10 063,0	12 565,0	14 271,1	12 565,0	- 1 706,1	88,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-
витрати на консалтингові послуги	1033	-	-	-	-	-	-
витрати на страхові послуги	1034	-	-	-	-	-	-
витрати на аудиторські послуги	1035	-	-	-	-	-	-
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	25 319,9	25 166,5	23 669,7	25 166,5	1 496,8	106,3
Інші операційні витрати	1080	9 912,3	17 291,5	2 251,5	17 291,5	15 040,0	768,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(26 229,7)	(30 821,20)	(5 711,7)	(30 821,2)	- 25 109,5	539,6
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 152,3	1 379,8	1 116,6	1 379,8	263,2	123,6
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	1,5	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(25 078,9)	(29 441,4)	(4 595,1)	(29 441,4)	- 24 846,3	640,7
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після	1191	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(25 078,9)	(29 441,4)	(4 595,1)	(29 441,4)	- 24 846,3	640,7
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(25 078,9)	(29 441,4)	(4 595,1)	(29 441,4)	- 24 846,3	640,7
Усього доходів	1210	139 643,5	166 534,9	207 231,5	166 534,9	- 40 696,60	80,4
Усього витрат	1220	164 722,4	195 976,3	211 826,6	195 976,3	- 15 850,30	92,5
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	53 669,0	65 902,5	79 030,5	65 902,5	- 13 128,0	83,4
витрати на сировину та основні матеріали	1401	12 180,1	7 502,4	15 766,1	7 502,4	- 8 263,7	47,6
витрати на паливо та енергію	1402	41 488,9	58 400,1	63 264,4	58 400,1	- 4 864,3	92,3
Витрати на оплату праці	1410	72 753,4	84 898,0	88 705,0	84 898,0	- 3 807,0	95,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	16 947,0	19 688,1	20 488,7	19 688,1	- 800,6	96,1
Амортизація	1430	5 878,5	6 178,8	5 711,7	6 178,8	467,1	108,2
Інші операційні витрати	1440	15 473,0	19 308,9	17 890,7	19 308,9	1 418,2	107,9
Усього	1450	164 720,9	195 976,3	211 826,6	195 976,3	- 15 850,3	92,5
II. Розрахунки з бюджетом							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(240 701,8)	(261 481,8)	(261 481,8)	(261 481,8)	-	100,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього	2010	-	-	-	-	-	-
Перенесено з додаткового капіталу	2020	-	-	-	-	-	-
Розвиток виробництва	2030	-	-	-	-	-	-
Резервний фонд	2040	-	-	-	-	-	-
Інші фонди	2050	-	-	-	-	-	-
Інші цілі	2060	-	-	-	-	-	-
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(265 766,8)	(290 906,9)	(266 076,9)	(290 906,9)	-24 830,0	109,3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період за 1 квартал 2025 року			
		Факт за 1 квартал 2024	Факт за 1 квартал 2025	план	факт	відхилення, +/- ст.6-ст.5	виконання, % ст.6/ст.5
1	2	3	4	5	6	7	8
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 050,2	3 720,3	1 414,6	3 720,3	2 305,7	263,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) усього, у тому числі:	2120	25 408,0	28 601,9	30 634,2	28 601,9	- 2 032,3	93,4
податок на доходи фізичних осіб	2121	12 062,6	13 704,9	15 966,9	13 704,9	- 2 262,0	85,8
плата за землю	2122	13 345,0	14 896,8	14 666,9	14 896,8	229,9	101,6
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	-	-	-	-	-
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучаються до бюджету	2124	-	-	-	-	-	-
надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває в комунальній власності	2125	-	-	-	-	-	-
податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки	2126	-	-	-	-	-	-
інші	2127	0,4	0,2	0,4	0,2	-0,2	50,0
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	16 154,0	16 788,1	20 488,7	16 788,1	- 3 700,60	81,9
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	15 327,2	15 852,0	19 515,2	15 852,0	- 3 663,20	81,2
Усього	2200	42 612,2	49 110,3	52 537,5	49 110,3	- 3 427,2	93,5
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 957,6	8 594,3	-	8 594,3	8 594,3	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	8 451,9	10 280,7	-	10 280,7	10 280,7	-
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	8 461,0	10 498,0	19 539,8	10 498,0	- 9 041,8	53,7
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	8 461,0	10 498,0	19 539,8	10 498,0	- 9 041,8	53,7
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	8 461,0	10 498,0	19 539,8	10 498,0	- 9 041,8	53,7
власні кошти	4000/3	-	-	-	-	-	-
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-
Рентабельність діяльності	5040	-15,22	-15,02	-2,17	-15,02	- 12,85	692,17
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	250 585,8	276 672,0	265 712,8	276 672,0	10 959,2	104,1
Основні засоби	6001	250 585,8	276 672,0	265 712,8	276 672,0	10 959,2	104,1
первісна вартість	6002	1 295 512,6	1 344 212,1	1 321 355,3	1 344 212,1	22 856,8	101,7
знос	6003	1 044 926,8	1 067 540,1	1 055 642,5	1 067 540,1	11 897,6	101,1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	41 334,3	46 864,9	55 575,1	46 864,9	- 8 710,2	84,3
Гроші та їх еквіваленти	6011	8 451,9	10 280,7	-	10 280,7	10 280,7	-
Усього активи	6020	291 920,1	323 536,9	321 287,9	323 536,9	2 249,0	100,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	91 150,1	129 993,7	110 598,2	129 993,7	19 395,5	117,5
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	91 150,1	129 993,7	110 598,1	129 993,7	19 395,6	117,5
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	200 770,0	193 543,2	210 689,8	193 543,2	- 17 146,6	91,9
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	-	-	-	-	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 488	1 413	1 466	1 413	- 53,0	96,4
директор	8001	1	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	332	314	322	314	- 8,0	97,5
працівники	8003	1 155	1 098	1 143	1 098	- 45,0	96,1
Витрати на оплату праці	8010	72 753,4	84 898,0	88 705,0	84 898,0	- 3 807,0	95,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	16 297,80	20 027,84	20 169,40	20 027,84	- 141,6	99,3
директор	8021	58 968,00	77 279,51	76 307,00	77 279,51	972,5	101,3
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 845,40	23 204,48	22 967,74	23 204,48	236,7	101,0
працівники	8023	15 358,29	19 067,26	19 331,95	19 067,26	- 264,7	98,6

Директор підприємства
(посада)

Головний бухгалтер
(посада)

Начальник БЕ та ОП
(посада)

в.к. Головаченко Ірина, Білих Тетяна т. 409-12-89

Руслан БОЖКО
(ініціали, прізвище)

Олена ЯРЕМА
(ініціали, прізвище)

Вікторія НОВАК
(ініціали, прізвище)

