

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник управління транспорту та
телекомунікацій виконкому Криворізької міськради

(підпис керівника управління підприємством)

Сергій СИРОТЮК

М.П. (П.Б. підпис)

25.11.24

дата прийняття рішення

№ 1/24

з/у

ВІСЬМЬ

УКРАЇНА

Підприємство	Комунальне підприємство "Швидкісний трамвай"	Рік	2025	Коди	
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	30950099		
Територія	Дніпропетровська	за КОПФГ	150		
Орган управління	Міністерство інфраструктури України	за КОАТУУ	121037000		
Галузь	Трамвайний транспорт	за СПОДУ	7214		
Вид економічної діяльності	49.31.Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення	за ЗКІГН	51112		
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за КВЕД	49.31		
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ			
Середньооблікова кількість штатних працівників	1461	Стандарти звітності МСФЗ			
Місцезнаходження	м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.50057 майдан Праці, буд.1				
Телефон	409-26-30				
Прізвище та ініціали керівника	Руслан БОЖКО				

ЗМІНИ № 1 до ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА НА 2025 рік

Найменування показника	Код рядка	Факт 2023 рік	Фінансовий план на 2024 рік (зі змінами №1)	Прогноз на 2024 рік	Плановий 2025 рік	Плановий 2025 рік (зі змінами №1)	У тому числі за кварталами планового року			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	551 977,0	568 762,9	567 569,2	683 737,5	680 196,2	182 445,2	158 917,7	158 825,5	180 007,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	571 509,3	627 639,2	628 267,4	748 563,9	740 864,4	195 304,0	176 146,9	175 327,7	194 085,8
Валовий прибуток/збиток	1020	(19 532,3)	(58 876,3)	(60 698,2)	(64 826,4)	(60 668,2)	(12 858,8)	(17 229,2)	(16 502,2)	(14 078,0)
Адміністративні витрати	1030	36 814,0	46 672,2	46 672,2	49 869,6	50 376,6	14 271,1	10 912,2	11 048,2	14 145,1
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	88 424,7	92 918,6	94 740,5	102 750,9	97 622,0	23 669,7	24 726,4	24 347,1	24 878,8
Інші операційні витрати	1080	46 668,5	8 357,1	8 357,1	10 901,7	9 424,0	2 251,5	2 296,7	2 508,4	2 367,4
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(14 590,1)	(20 987,0)	(20 987,0)	(22 846,8)	(22 846,8)	(5 711,7)	(5 711,7)	(5 711,7)	(5 711,7)
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	3 300,1	4 248,8	4 248,8	4 466,4	4 466,4	1 116,6	1 116,6	1 116,6	1 116,6
Інші витрати	1160	6,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(11 296,6)	(16 738,2)	(16 738,2)	(18 380,4)	(18 380,4)	(4 595,1)	(4 595,1)	(4 595,1)	(4 595,1)
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(11 296,6)	(16 738,2)	(16 738,2)	(18 380,4)	(18 380,4)	(4 595,1)	(4 595,1)	(4 595,1)	(4 595,1)
II. Розрахунки з бюджетом										
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 780,1	5 055,3	5 013,3	5 944,5	5 762,4	1 414,6	1 435,4	1 456,2	1 456,2
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	104 220,0	112 977,3	111 284,7	126 962,1	125 094,8	30 634,2	31 320,5	31 570,0	31 570,1
податок на доходи фізичних осіб	2121	52 078,0	57 063,0	56 559,7	66 904,2	65 115,1	15 966,9	16 216,4	16 465,9	16 465,9
плата за землю	2122	52 150,7	55 912,7	54 723,4	60 056,3	59 978,1	14 666,9	15 103,7	15 103,7	15 103,8
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності	2123	-	-	-	-	-	-	-	-	-
частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається 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	1,3	1,6	1,6	1,6	1,6	0,4	0,4	0,4	0,4
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	66 331,3	73 343,6	72 728,5	85 731,8	83 479,0	20 488,7	20 793,5	21 098,5	21 098,3
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2131	63 257,5	69 743,6	69 128,5	81 771,8	79 585,0	19 515,2	19 820,0	20 125,0	20 124,8
Усього	2200	175 341,4	191 376,2	189 026,5	218 638,4	214 336,2	52 537,5	53 549,4	54 124,7	54 124,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	3 448,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 957,6	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	37807,0	48166,0	47118,1	56201,5	47 680,3	19 539,8	14 800,0	12 750,0	590,5
V. Коефіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	-1,72	-2,45	-2,45	-2,27	-2,30	-2,17	-2,43	-2,43	-2,18
VI. Звіт про фінансовий стан										
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	247537,2	238724,9	265712,8	257437,5	265712,8	265712,8	265712,8	265712,8	265712,8
основні засоби	6001	247 537,2	238 724,9	265 712,8	257 437,5	265 712,8	265 712,8	265 712,8	265 712,8	265 712,8
первісна вартість	6002	1 286 739,4	1 272 327,8	1 321 355,3	1 307 832,1	1 321 355,3	1 321 355,3	1 321 355,3	1 321 355,3	1 321 355,3
знос	6003	1 039 202,2	1 033 602,9	1 055 642,5	1 050 394,6	1 055 642,5	1 055 642,5	1 055 642,5	1 055 642,5	1 055 642,5
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	45 234,6	42 354,0	55 575,1	59 331,6	55 575,1	55 575,1	55 575,1	55 575,1	55 575,1
гроші та їх еквіваленти	6011	1 957,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього активи	6020	292 771,8	281 078,9	321 287,9	316 769,1	321 287,9	321 287,9	321 287,9	321 287,9	321 287,9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	68 485,6	91 861,1	110 598,1	107 837,3	110 598,1	110 598,1	110 598,1	110 598,1	110 598,1
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	68 485,6	91 861,1	110 598,1	107 837,3	110 598,1	110 598,1	110 598,1	110 598,1	110 598,1
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі фінансові запозичення	6070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власний капітал	6080	224 286,2	189 217,8	210 689,8	208 931,8	210 689,8	210 689,8	210 689,8	210 689,8	210 689,8
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:										
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 527	1 525	1 466	1 493	1 466	1 466	1 466	1 466	1 466
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	362	362	322	340	322	322	322	322	322
працівники	8003	1 164	1 162	1 143	1 152	1 143	1 143	1 143	1 143	1 143
Витрати на оплату праці	8010	288 195,0	317 016,4	314 220,4	371 690,0	361 750,0	88 705,0	90 090,9	91 477,0	91 477,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн.), усього, у тому числі:	8020	15 727,73	17 323,30	17 861,55	20 746,26	20 563,32	20 169,40	20 484,52	20 799,68	20 799,70
директор	8021	58 968,00	62 081,67	69 333,27	78 674,38	82 665,92	76 307,00	76 307,00	101 742,67	76 307,00
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 206,51	18 180,43	20 076,83	22 164,75	23 401,20	22 967,74	23 330,28	23 613,88	23 692,90
працівники	8023	15 676,27	17 035,49	17 192,44	20 289,15	19 709,52	19 331,95	19 633,98	19 936,06	19 936,09

Керівник підприємства КП "Швидкісний трамвай"
(посада)

ПОГОДЖЕНО :
Начальник управління економіки виконкому Криворізької міської ради

Андрій ГРИШЕЧКО

2024 рік

Директор департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради

Олена РОЖКО

2024 рік

Начальник управління комунальної власності міста виконкому Криворізької міської ради

Сергій ВОЛОШИНЕНКО

2024 рік



Руслан БОЖКО
(ініціали, прізвище)