

Підприємство **Комунальне підприємство "Міський тролейбус"** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **Дніпропетровська** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Комунальне підприємство** за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності **Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення** за КОІФІ _____
 Середня кількість працівників **1030** за КВЕД _____
 Адреса, телефон **вулиця Дніпровське шосе, буд. 22, м. КРИВИН РІП, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 50086** 4094500

КВЕД				
2	0	2	4	10
34811465				
1211000000				
150				
49.51				

Єдиниця 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)

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

х

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
 на **30 вересня** 2024 р.

А К Т И В	Код ричка	Форма №1 Кол. за (КУ), т	
		1801001	1801002
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	261,4	253,5
первісна вартість	1000	1,779	421,0
накопичена амортизація	1001	1,518	167,5
Незвернені капітальні інвестиції	1005	9,089,6	13,818,7
Основні засоби	1010	429,067,2	402,124,3
первісна вартість	1011	753,815,3	771,674,0
знос	1012	324,748,1	369,549,7
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокові дебіторські заборгованості	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
збиток	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Збиток коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	439 241,2	416 195,8
II. Оборотні активи			
Зпаси	1100	64 712,3	50 236,0
Вироблені запаси	1101	64 712,3	50 235,5
Незвернене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	0,5
Котири біологічні активи	1110	-	-
Котири перестрахування	1115	-	-
Векселі овердрант	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	100,5	148,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
за податком	1135	1 200,5	84,2
з тому числі з податку на прибуток	1136	45,4	45,4
за нарахованих доходів	1140	-	-
за внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2 050,1	2 120,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	13 756,3	28 800,5
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	13 756,3	28 800,5
Витрати майбутніх періодів	1170	127,3	117,7
Частка перестраховника у страхових резервах	1180	-	-
з тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резерв не зароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервів	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	5 797,0	4 100,7
Усього за розділом II	1195	84 546,8	85 617,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	523 788,0	501 843,1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду		На кінець звітного періоду	
		3	4	3	4
I. Власний капітал					
Зареєстрований (статутний) капітал	1400	169 979,1	-	169 979,1	-
Прескрибований зареєстрованого статутного капіталу	1401	18 956,8	-	-	-
Додатковий капітал	1405	21 684,3	-	21 684,3	-
Імпортний дохід	1410	249 608,9	-	267 269,6	-
Накопичені курсові різниці	1411	-	-	-	-
Резервний капітал	1412	-	-	-	-
Пероцінка певних прибутків (непокритий збиток)	1415	-	-	-	-
Резонансний капітал	1420	(205 224,5)	-	(268 776,0)	-
Видучений капітал	1425	-	-	-	-
Інші резерви	1430	-	-	-	-
Усього за розділом I	1435	-	-	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення					
Довгострокові довгострокові зобов'язання	1500	-	-	193 157,0	-
Кредитні зобов'язання	1505	-	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	251 717,2	-	252 977,1	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-	-
У тому числі:	1531	-	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	-	-	-	-	-
резерв збитків або резерв належних витрат	1532	-	-	-	-
резерв не зароблених премій	1533	-	-	-	-
інших страхових резервів	1534	-	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-	-
Приховий фонд	1540	-	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-	-
Усього за розділом II	1595	251 717,2	-	252 977,1	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення					
Довгострокові кредити банків	1600	-	-	-	-
Земельні цінні папери	1605	-	-	-	-
Поточні ринкові інтереси за фінансовими інструментами	1610	-	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	4 471,6	-	9 494,4	-
розрахунками з бюджетом	1620	1 219,3	-	1 812,0	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	985,3	-	2 009,1	-
розрахунками з оплати праці	1630	3 525,3	-	7 372,5	-
за одержаними авансами	1635	-	-	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-	-
з інших ринкових розрахунків	1645	-	-	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	6 778,5	-	13 559,5	-
доходи майбутніх періодів	1665	12 876,0	-	10 342,5	-
Резерв на компенсацію доходів від перестраховиків	1670	-	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 167,0	-	11 119,2	-
Усього за розділом III	1695	36 023,0	-	55 709,0	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття					
V. Чиста вартість акцій недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-	-
Баланс	1900	523 788,0	-	501 843,1	-

Керівник

Головний бухгалтер

Прихорошко Олександр Якович

Щур Вікторія Михайлівна

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

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
За 9 місяців 2024 року
(квартал, рік)**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт за періодом з початку року			Звітний період 9 місяців 2024 р.		
		місяць рік 9 міс. 2023 рік	поточний рік 9 міс. 2024 р.	план (з розгляду) на 9 міс. 2024р.	факт	відхилення, -	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий дохід від наявних транспортних послуг за машинами	1001	224 737,7	229 737,7	259 690,2	229 737,7	-29 961,5	88,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	741 293,9	406 550,6	476 967,2	406 550,6	-70 416,6	85,1
Валовий прибуток/збиток	1020	-412 076,7	-176 812,9	-217 268,0	-176 812,9	40 455,1	81,4
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	11 418,4	14 152,2	13 459,4	14 152,2	692,8	92,0
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на оренду службових автомобілів	1032	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на консалтингові послуги	1033	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на страхові послуги	1034	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
витрати на кредиторські послуги	1035	180,5	198,0	180,0	198,0	18,0	93,0
Витрати на збут	1036	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні доходи, у тому числі:	1070	155 128,2	174 218,1	211 456,3	174 218,1	-37 238,2	82,4
курсові різниці	1071	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні доходи	1072	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші операційні витрати, у тому числі:	1080	32 836,6	35 976,3	2 747,8	35 976,3	33 269,5	93,0
курсові різниці	1081	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
нетипові операційні витрати	1082	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	9 096,5	-52 723,3	-21 978,9	-52 723,3	-30 744,4	80,0
ЕБІТДА	1310	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід від участі в капіталі	1110	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Втрати від участі в капіталі	1120	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фінансові доходи	1130	1 416,2	1 416,2	0,0	1 416,2	1 416,2	99,9
Фінансові витрати	1140	15 048,5	14 851,4	19 804,2	14 851,4	-3 047,2	17,8
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 258,4	6 041,3	9 000,0	6 041,3	-2 958,7	67,1
курсові різниці	1151	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	15 782,3	434,7	0,0	434,7	133,3	9,0
курсові різниці	1161	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Фінансовий результат до оподаткування	1170	-13 360,3	-60 551,5	-23 783,1	-60 551,5	-36 768,4	0,0
Витрати з податку на прибуток	1180	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Дохід з податку на прибуток	1181	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Чистий фінансовий результат	1200	-13 360,3	-60 551,5	-23 783,1	-60 551,5	-36 768,4	0,0
Прибуток	1201	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Збиток	1202	13 360,3	60 551,5	23 783,1	60 551,5	36 768,4	93,0
Усього доходу	1210	390 680,4	411 413,3	480 155,5	411 413,3	-68 742,2	85,7
Усього витрат	1220	404 040,7	471 964,8	503 938,6	471 964,8	-31 973,8	93,7
Неконтрольована частка	1230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Елементи операційних витрат	1400	102 075,0	135 097,2	195 309,5	135 097,2	-60 212,3	69,2
Матеріальні витрати, у тому числі:	1401	34 458,9	50 484,3	60 933,8	50 484,3	-10 449,5	82,4
витрати на сировину та основні матеріали	1402	67 836,1	84 612,9	134 375,7	84 612,9	-49 762,8	63,0
витрати на паливо та енергію	1410	45 964,8	153 665,9	164 081,6	153 665,9	-10 415,7	95,7
Відрахування на соціальні заходи	1420	13 230,1	15 067,4	16 098,0	15 067,4	-1 030,6	97,1
Амортизація	1430	79 725,0	45 781,3	45 853,2	45 781,3	-71,9	99,8
Інші операційні витрати	1440,0	24 214,4	87 067,3	51 792,1	87 067,3	35 275,2	168,1
Усього	1450	378 209,9	456 679,1	493 134,4	456 679,1	-36 455,3	92,6
II. Розрахунок з бюджетом							
Розниця чистого прибутку							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
державними підприємствами та їх об'єднаннями до державного бюджету	2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів	2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
у тому числі на державну частку	2012.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Перехислено з додаткового капіталу	2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Розбиток виробництва	2030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Резервний фонд	2040	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші фонди	2050	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Інші цілі	2060	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							

Найменування показника	Код рахка	Світ звітності			Звітний період 9 місяців 2024 р		
		підсумком з доходу року	підсумком з доходу року	підсумком з доходу року	факт	відхилення	виконання
		місяць 9 міс. 2023 р	місяць 9 міс. 2024 р	план (зі змінами) на 9 міс. 2024 р			
		1	2	3	4	5	6
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (включаючи платежі), усього, у тому числі:	2110	2 555,1	2 639,8	2 421,9	2 639,8	214,9	108,9
податок на прибуток підприємств	2111	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	0,0	277,4	0,0	277,9	277,9	0,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
акцизний податок	2114	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
відрадування частини чистого прибутку державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями	2115	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за транспортування	2116	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
рентна плата за користування надрами	2117	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	37 471,1	39 691,6	40 864,7	39 691,6	-1 173,1	97,1
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	33 821,2	34 079,8	36 098,0	34 079,8	-2 018,2	94,4
відрадування частини чистого прибутку господарських товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, на виплату дивідендів на державну частку	2131	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
сплати внесоків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	33 821,2	34 079,8	36 098,0	34 079,8	-2 018,2	94,4
Усього виплат на користь держави	2200	71 847,4	76 411,2	79 387,6	76 411,2	-2 976,4	96,3
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3000	10 498,1	13 356,3	10 000,0	13 356,3	3 356,3	133,6
Залишок коштів на кінець періоду	3100	23 994,3	28 800,5	10 000,0	28 800,5	18 800,5	258,1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	4000	120 036,0	20 394,6	24 300,0	20 394,6	-3 905,4	83,9
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	-3,31	-12,83	-4,72	-12,83	-8,1	0,0
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	471 039,3	416 195,8	513 937,8	x	0,0	0,0
Основні засоби	6001	416 677,4	402 124,3	431 289,3	x	0,0	0,0
нерезидентська нерухомість	6002	744 914,5	771 674,0	759 498,2	x	0,0	0,0
інші	6003	108 137,1	169 449,7	328 217,9	x	0,0	0,0
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	97 416,5	85 647,3	82 657,5	x	0,0	0,0
Гроші та їх еквіваленти	6011	23 994,3	28 800,5	10 000,0	x	0,0	0,0
Усього активи	6020	548 856,2	501 843,1	596 595,3	x	0,0	0,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	247 613,8	252 977,1	250 477,3	x	0,0	0,0
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040	84 478,0	52 709,0	42 353,2	x	0,0	0,0
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	302 092,8	308 686,1	292 830,5	x	0,0	0,0
У тому числі державні гранті і субсидії	6060	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
У тому числі фінансові запозичення	6070	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0
Власний капітал	6080	246 763,4	193 157,0	303 764,8	x	0,0	0,0
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
довгострокові зобов'язання	7001	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	*DIV 0
короткострокові зобов'язання	7002	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7003	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	18 541,5	19 252,7	20 368,5	19 252,7	-1 115,8	94,5
довгострокові зобов'язання	7011	18 541,5	19 252,7	20 368,5	19 252,7	-1 115,8	94,5
короткострокові зобов'язання	7012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
інші фінансові зобов'язання	7013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Дани про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (включаючи працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-працевими договорами), у тому числі:	8000	1 085	1 046	1 098	1 046	-52	95,3
директор	8001	1	1	1	1	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8002	39	37	41	37	-4	90,2
працівники	8003	1 045	1 008	1 056	1 008	-48	95,5
Витрати на оплату праці	8010	145 964,8	153 665,9	164 081,6	153 665,9	-10 415,7	93,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (рівнею), усього, у тому числі:	8020	14 948	16 323	16 604	16 323	-281	98,3
директор	8021	61 328	57 199	63 829	57 199	-6 430	89,4
адміністративно-управлінський персонал	8022	21 710	24 810	25 205	24 810	-395	98,4
працівники	8023	14 651	15 971	16 534	15 971	-563	96,6

Директор КП «Міський тролейбус»

(посада)

О.Я.Приходько

(підпис) (ім'я, прізвище)