

	2021 рік		Коди
	PLK	PLK	
Підприємство	Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"		1130532
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		150
Територія	Вінницький район		520600000
Орган державного управління	07094 Департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради		
Галузь	Авіаційна		
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту		
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності ПСФБУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньобікова кількість штатних працівників	71		
Місце знаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький район, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко Володимир Миколайович		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Аеропорт Вінниця"
за 2021 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			виконання, %
		мінусий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 237	4 044	7 649	4 044	(3 605)	52,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 822)	(12 775)	(13 035)	(12 775)	260	98,0	
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 585)	(8 731)	(5 386)	(8 731)	(3 345)	162,1	
Адміністративні витрати	1030	(4 022)	(5 147)	(4 644)	(5 147)	(503)	110,8	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	9 190	11 739	11 493	11 739	246	102,1	
Інші операційні витрати	1080	(85)	(2 202)	(1 865)	(2 202)	(337)	118,1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 502)	(4 341)	(4 02)	(4 341)	(3 939)	1 079,9	
ЕВІТДА	1310	426	(554)	3 224	(554)	(3 778)	(17,2)	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	13	(14)	42	(14)	(56)	(32,5)	
Додаток від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	

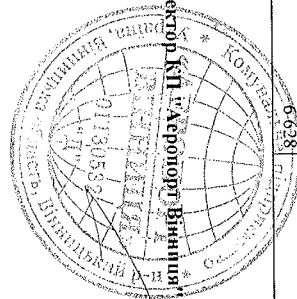
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Інші фінансові доходи	1130	18	4	-	4			
Фінансові витрати	1140	(201)	(102)	102	(102)	(204)	(100,0)	
Інші доходи	1150	117	360	304	360	(144)		
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 568)	(4 079)	204	(4 079)	(4 283)		
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	(3 568)	(4 079)	204	(4 079)	(4 283)		
Прибуток	1201	-	-	-	-	-		
Збиток	1202	-	-	-	-	-		
Усього доходів	1210	12 562	16 147	19 646	16 147	(3 499)	82,2	
Усього витрат	1220	(16 130)	(20 226)	(19 442)	(20 226)	(784)	104,0	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-		
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	669	745	1 702	745	(957)	43,8	
Витрати на оплату праці	1410	7 158	10 256	10 028	10 256	228	102,3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 380	2 146	2 044	2 146	102	105,0	
Амортизація	1430	3 950	3 790	3 626	3 790	164	104,5	
Інші операційні витрати	1440	2 772	3 187	2 144	3 187	1 043	148,6	
Усього	1450	15 929	20 124	19 544	20 124	580	103,0	
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(537)	1 251	(620)	1 251	1 871	-201,8	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 821	2 485	2 289	2 485	196	108,6	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 426	2 146	2 045	2 146	101	104,9	
Усього нарахованих виплат	2200	2 710,0	5 882,0	3 714,0	5 882,0	2 168	158,4	
III. Рух грошових коштів								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Залишок коштів на початок періоду	3405	886	1 730	1 892	1 730	(162,0)	91,4	
Цільове фінансування	3030	6 548	9 653	9 653	9 653			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 195	705	1 113	705	(408,0)	63,3	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(118)	-	(118)	(118,0)		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(352)	(1 485)	(1 591)	(1 485)	106,0		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 730	832	1 414	832	(582,0)	58,8	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 147	105 416	113 547	105 416	(8 131,0)	92,8	
Капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 244	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	95	-	95	95,0		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	18	-	18	18,0		
модернізація, модернізація (добу,лова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	903	105 303	113 547	105 303	(8 244,0)	92,7	
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 147	105 398	113 547	105 398	(8 149,0)	92,8	
заучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	3 147	80	1 047	80	(967)	7,6	
власні кошти	4000/3	-	15	-	15	15		
інші джерела	4000/4	-	105 303	112 500	105 303	(7 197)		
V. Кофіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	(110,2)	(100,9)	2,7	(100,9)	(103,5)	102,6	
Рентабельність активів	5030	(12,1)	(2,5)	0,1	(2,5)	(2,7)		
Рентабельність власного капіталу	5030	(28,3)	(47,9)	0,2	(47,9)	(48,1)		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,7	0,1	4,5	0,1	(4,5)	-8028,5	
Коефіцієнт зливу основних засобів	5230	0,6	0,7	0,2	0,7	0,5	70,4	
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 243	122 869	134 118	122 869,0	101 626,0	91,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняноним підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		мінущий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Оновлені засоби	6001	16 629	12 973	129 504	129 504	12 973,0	(3 656,0)	10,0	
перевісна вартість	6002	44 250	44 368	163 767	163 767	44 368,0	118,0	27,1	
знос	6003	27 621	31 395	34 263	34 263	31 395,0	3 774,0	91,6	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 209	38 503	5 349	5 349	38 503,0	30 294,0	719,8	
гроші та їх еквіваленти	6011	1 730	832	1 414	1 414	832,0	(898,0)	58,8	
Усього активи	6020	29 452	161 372	139 467	139 467	161 372,0	131 920,0	115,7	
Власний капітал	6030	12 592	8 508	114 220	114 220	8 508,0	(4 084,0)	7,4	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	1 842	353	3 955	3 955	353,0	(1 489,0)		
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	15 018	152 511	21 322	21 322	152 511,0	137 493,0	715,3	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	16 860	152 864	25 247	25 247	152 864,0	136 004,0	605,5	
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	-	-	-	-	-	-	-	
Усього пасиви	6090	29 452	161 372	139 467	139 467	161 372,0	131 920,0	115,7	
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-	-	
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	169,0	-	-	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання усього	7001	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7003	169	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	1 489	1 489	1 489	1 489	-	100,0	
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-	-	
короткострокові зобов'язання	7012	-	-	-	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання	7013	-	1 489	1 489	1 489	1 489	-	100,0	
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	76	71	71	71	71	-	100,0	
директор	8001	1	1	1	1	1	-	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	7	7	7	7	-	100,0	
працівники	8003	63	63	63	63	63	-	100,0	
Витрати на оплату праці	8010	7 158	10 256	10 028	10 028	10 256	228	102,3	
Середньозважені витрати на оплату праці одного працівника (тривень), усього, у тому числі:	8020	7 849	12 038	11 770	11 770	12 038	268	102,3	
директор	8021	49 917	54 333	50 750	50 750	54 333	3 583	107,1	

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняно з підсумком і початку року				Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Адміністративно-управлінський персонал	8022	10 750	28 286	17 702	28 286	10 583	159,8	
працівники	8023	6 628	9 561	10 493	9 561	(933)	91,1	



Директор ДП «Аеропорт Вінниця»

Ніценко В.М.

І. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованих підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 237	4 044	7 649	4 044	(3 605)	52,9	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 822)	(12 775)	(13 035)	(12 775)	260	98,0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-			
Витрати на паливо	1012	(172)	(213)	(160)	(213)	(53)	133,1	
Витрати на електроенергію	1013	(315)	(615)	(312)	(615)	(303)	197,1	
Витрати на оплату праці	1014	(5 011)	(6 048)	(6 646)	(6 048)	598	91,0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(992)	(1 081)	(1 340)	(1 081)	259	80,7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(598)	(321)	(474)	(321)	153	67,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 911)	(3 694)	(3 550)	(3 694)	(144)	104,1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(823)	(803)	(553)	(803)	(250)	145,2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 585)	(8 731)	(5 386)	(8 731)	(3 345)	162,1	
Адміністративні витрати, у тому числі:								
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				-			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(6)	(5)	(8)	(5)	3	62,5	
витрати на аудиторські послуги	1033				-			
витрати на службові відрахування	1034	(19)	(5)	(200)	(5)	195	2,5	
витрати на зв'язок	1035	(46)	(37)	(72)	(37)	35	51,4	
витрати на оплату праці	1036	(2 147)	(2 829)	(2 310)	(2 829)	(519)	122,5	
відрахування на соціальні заходи	1037	(362)	(558)	(469)	(558)	(89)	119,0	

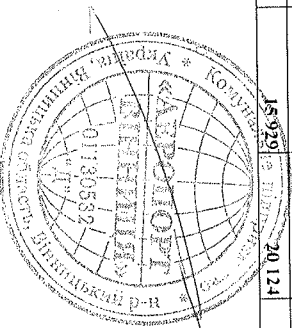
Найменування показника	Код рядка	Факт порівняльним підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	похиблення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(40)	(19)	(60)	(19)	41	31,7		
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039				-				
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(23)	(48)	(24)	(48)				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(2)		(2)	-				
організаційно-технічні послуги	1042				-				
консультативні та інформаційні послуги	1043	(297)	(263)	(200)	(263)	(63)	131,5		
кориджні послуги	1044			(60)	-				
послуги з оцінки майна	1045				-				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046				-				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047			(80)	-				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(47)	(54)	(100)	(54)	46	54,0		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1				-				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 033)	(1 329)	(1 059)	(1 329)	(270)	125,5		
Витрати на збут, у тому числі:	1060			-	-				
транспортні витрати	1061				-				
витрати на зберігання та упаковку	1062				-				
витрати на оплату праці	1063				-				
встрахування на соціальні заходи	1064				-				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065				-				
витрати на рекламу	1066				-				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт порівняльним підунком з початку року			Звітний 2021 рік				
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9 190	11 739	11 493	11 739	246	102,1		
курсові різниці	1071	22	3	-	3	3			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072				-				
Інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9 168	11 736	11 493	11 736	243	102,1		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(85)	(2 202)	(1 865)	(2 202)	(337)	118,1		
курсові різниці	1081				-				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082				-				
витрати на благодійну допомогу	1083				-				
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				-				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085				-				
Інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(85)	(2 202)	(1 865)	(2 202)	(337)	118,1		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 502)	(4 341)	(4 02)	(4 341)	(3 939)	1 079,9		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-				
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120				-				
Інші фінансові доходи (надходження від відсотків за депозитами, капітали на депозитних рахунках)	1130	18	4		4				
Фінансові витрати (% за користування кредитом)	1140	(201)	(102)	(102)	(102)	-	100,0		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	117	360	504	360	(144)			
курсові різниці	1151				-				
Інші доходи (акордизаційні відрахування на капітальні інвестиції)	1152	117	360	504	360	(144)			
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-			
курсові різниці	1161	()	()	-	()				
Інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()		()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 568)	(4 079)	-	(4 079)	(4 079)			

Найменування показника	Код рядка	Числ. порівняльного періодом з початку року				Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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, у тому числі:	1200	(3 568)	(4 079)	-	(4 079)	(4 079)			
прибуток	1201								
збиток	1202								
Усього доходів	1210	12 562	16 147	19 646	16 147	(3 499)	82,2		
Усього витрат	1220	(16 130)	(20 226)	(19 646)	(20 226)	(580)	103,0		
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВІДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 11100	1300	(3 502)	(4 341)	(4 02)	(4 341)	(3 939)	1 079,9		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 950	3 790	3 626	3 790	164	104,5		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	22	3	-	3	3			
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-			
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-			
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-			
ЄВІДА	1310	426	(554)	3 224	(554)	(3 778)	(17,2)		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	669	745	1 702	745	(957)	43,8		
Витрати на оплату праці	1410	7 158	10 256	10 028	10 256	228	102,3		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 380	2 146	2 044	2 146	102	105,0		
Амортизація	1430	3 950	3 790	3 626	3 790	164	104,5		
Інші операційні витрати	1440	2 772	3 187	2 144	3 187	1 043	148,6		
Усього	1450	15 929	20 124	19 544	20 124	580	103,0		

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

Нісенко В.М.



Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	відхилення (+, -),	відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	823	553	803	250	145,2
Інші витрати, всього, у тому числі:						
витрати на вивіз ТВП		7	9	4	(5)	44,4
витрати на мед. огляд			7	3	(4)	42,9
витрати на навчання		331	67	51	(16)	76,1
витрати на оренду машини		31	30	24	(6)	80,0
витрати на охоронну сигналізацію		5	4	4	-	100,0
витрати на послуги доставки		231	232	247	15	106,5
витрати на послуги зв'язку		25	28	24	(4)	85,7
витрати на сертифікацію		18	20	2	(18)	10,0
витрати на страхування		21	24	27	3	112,5
витрати на інформаційні, консультаційні, аудиторські послуги					-	-
витрати на службові відраження		22	24	43	19	179,2
послуги сторонніх організацій			-	103	103	
витрати на паливо		97			-	-
медичне страхування			1		(1)	-

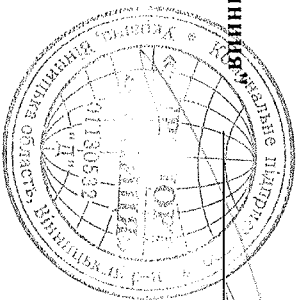
витрати на світосигнальну систему		20	20			(20)		-
інші загальногосподарські призначення			43	230		187		534,9
профспілкові внески			28			(28)		-
списання малюнків свідкозношуваних предметів		15	16	36		20		225,0
витрати на охорону праці				5		5		
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	1 033	1 059	1 329		270		125,5
витрати на розрахунково-касове обслуговування		26	26	35		9		134,6
витрати на податок на землю		473	480	481		1		100,2
рентна плата за користування надрами		2	4	2		(2)		50,0
рентна плата за використання води		1	4	1		(3)		25,0
послуги сторонніх організацій		63	65	120		55		184,6
витрати на ремонтні роботи, послуги		123	400	640		240		160,0
витрати на проїзд		3	3	3		-		100,0
витрати на паливо		69	72	45		(27)		62,5
витрати на страхування		46	5			(5)		-
матеріальна допомога працівникам		222						
малюнків та швидкозношувальні предмети			-	2		2		
судовий збір		5				-		
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	9 168	11 493	11 736		243		102,1
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних дахунках		1 996	1 840	827				44,9
дохід від цілового фінансування на суму ПДВ		619						
інфляційний дохід +3% річних		5						
фінансова підтримка-дотація з бюджету		6 548	9 653	10 909		1 256		113,0

на виплату заробітної плати працівникам		5 715	9 096	9 653	557	106,1
закупівлю медичних засобів (захист пасажирів та працівників)		64	115		(115)	-
ремонт аеровоказплу					1 256	
R/RD Standart (ремонтний матеріал)		40	-		-	
R/BV (мастика) 25 тон		138	-		-	
емульсія бітумна ЕКШ		35	-		-	
піноутворювач		30	-		-	
фарба для дорожньої розмітки та її нанесення		78	-		-	
керосин авіаційний		35	-		-	
навчання персоналу		364	-		-	
послуги з установки спліт-системи (встановлення кондиціонерів)		13	-		-	
бензин, дизпаливо		36	-		-	
юрідичні послуги згідно з договором			442			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	85	1 865	2 202	337	118,1
оплата праці (служба замовника)			1 073	1 073		
єдиний внесок (служба замовника)			235	235		
поточні витрати для служби замовника:			115	178		
канцелярські товари			4	10		
крієла та офісні стільці			12	25		
шифта для одягу та наперів			15	15		
встрайні матеріали для облаштування мережі			18	18		
інтернет, мобільне націлювання та введення в систему білокі (запасні частини до існуючих			10	11		
копії матеріалів на підпис-мстаі)						
принтери та картриджі			1	10		

шторм-жакети				7	7		
процесори (запасні частини до існуючих компютерів на підприємстві)				11	11		
обігрівачі				5	5		
обслуговування компютерної техніки				9	9		
кабелі для встановлення обігріву				4	8		
помічник ремонт кабінетів				19	49		
юрідичні послуги згідно з договором				442	380		
матеріальна допомога працівникам					60		
лікарняні за рахунок підприємства					50		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування				21	69		
витрати на інші господарські потреби					80		
амортизація інших необоротних активів (служба замовника)					77		
закупівля медичних засобів (захист пасажирів та працівників) за кошти бюджету ВМОП			64				

Директор КП "Аеропорт Вінницька"

Ніценко В.М.



II. Розрахунки з бюджетом

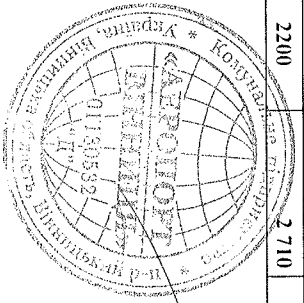
Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік				виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду									
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2000	(15 050)	(18 618)	(17 604)	(18 618)	x	x		
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2010	-	-	-	-	-	-		
Перенесено з додаткового капіталу	2011								
Розвиток виробництва	2020								
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2030								
Резервний фонд	2031								
Інші фонди (розшифрувати)	2040								
Інші цілі (розшифрувати)	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2060	2060							
	2070	(18 618)	(22 697)	(17 604)	(22 697)	x	x		
Нараховані до сплати позатки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	(537)	1 251	(620)	1 251	1 871	-201,8		
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	319	2 715	590	2 715	2 125	460,2		
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(969)	(1 628)	(1 360)	(1 628)	(268)	119,7		
акцизний податок	2113								
Рентна плата за транспортування	2114								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			виконання, %
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
рентна плата за користування надрами	2115							-	
військовий збір	2116	113	164	150	164	14	109,3		
інші податки та збори (розшифрувати)	2117						-		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 821	2 485	2 289	2 485	196	108,6		
податок на прибуток підприємств	2121								
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 346	1 956	1 805	1 956	151	108,4		
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	473	523	480	523	43	109,0		
орендна плата	2125								
ввізні мита	2126								
рентна плата за користування надрами	2127	2	6	4	6	2	150,0		
інші податки та збори (розшифрувати)	2128								
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2130	1 426	2 146	2 146	101	104,9		
митні платежі	2131								
сплиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 417	2 146	2 045	2 146	101	104,9		
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	9		-		-			
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	2 710	5 882	3 714	5 882	2 168	158,4		

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

Нісенко В.М.



III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

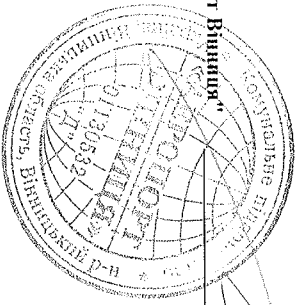
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 240	51 168	21 208	51 168	29 960	241,3	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 734	4 692	8 282	4 692	(3 590)	56,7	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	867	1 628	1 360	1 628	268	119,7	
податку на додану вартість	3021	867	1 628	1 360	1 628	268	119,7	
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету)	3030	6 548	9 653	9 653	9 653	-	100,0	
Находження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	-	4 706	73	4 706	4 633	6 446,6	
Находження від повернення авансів	3060	-	29 395	-	29 395	29 395	-	
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	-	1 996	784	1 840	784	(1 056)	42,6	
Інші находження (розшифрувати)	3080	95	310	-	310	310	-	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 045)	(50 463)	(20 095)	(50 463)	(30 368)	251,1	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 449)	(36 532)	(6 600)	(36 532)	(29 932)	553,5	
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 760)	(8 781)	(8 074)	(8 781)	(707)	108,8	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 709)	(4 873)	(5 073)	(4 873)	200	96,1	
податок на прибуток підприємств	3131	-	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(1 357)	-	(590)	-	590	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 346)	(1 956)	(1 805)	(1 956)	(151)	108,4	
акцизний податок	3134				-			
земельний податок	3135	(472)	(523)	(480)	(523)	(43)	109,0	
орендна плата	3136				-			
рентна плата за користування надрами	3137	(4)	(6)	(4)	(6)	(2)	150,0	
військовий збір	3138	(113)	(164)	(150)	(164)	(14)	109,3	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 417)	(2 224)	(2 044)	(2 224)	(180)	108,8	
інші платежі (розшифрувати)	3140		(31)		(31)			
Повернення коштів до бюджету	3150				-			
інші витрати (розшифрувати)	3160	(127)	(246)	(348)	(246)	102	70,7	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 195	705	1 113	705	(408)	63,3	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 776	126 894	136 256	126 894	(9 362)	93,1	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	-	-	-	-			
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	-	-	-	-			
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-			
інші надходження (кошти бюджету на інвестиційну діяльність)	3240	3 776	126 894	136 256	126 894	(9 362)	93,1	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 776)	(127 012)	(136 256)	(127 012)	9 244	93,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				-	-		
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3261				-	-		
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 776)	(127 012)	(136 256)	(127 012)	9 244	93,2	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271				-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(2 693)	(100)		(100)	(100)		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-			-	-		
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	(18)		(18)			
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 083)	(126 894)	(136 256)	(126 894)	9 362	93,1	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-		-	-		
інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-		-	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(118)	-	(118)	(118)		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	18	4	-	4	4	4	
Надходження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-		
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320		4	-	4	4		
Інші надходження (% за користування депозитом)	3330	18		-	-	-		
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(370)	(1 489)	(1 591)	(1 489)	102	93,6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Витрачання на викуп власних акцій	3350					-			
Витрачання на погашення позик	3360	(169)	(1 489)	(1 489)	(1 489)				
Витрачання на сплату дивідендів	3370					-			
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(201)		(102)		-	102		
Інші витрати (розшифрувати)	3390					-			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(352)	(1 485)	(1 591)	(1 485)	106	93,3		
Чистий грошовий потік	3400	843	(898)	(478)	(898)	(420)	187,9		
Залишок коштів на початок періоду	3405	886	1 730	1 892	1 730				
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1		-		-			
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 730	832	1 414	832	(582)	58,8		



Директор КП "Аеропорт Вінниця"

Нісенко В.М.

Розшифровка до Таблиці 3 "Рух грошових коштів (за прямим методом)"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітнього 2021 року	Факт звітнього 2021 року	відхилення (+,-),	Відхилення, (%)
1	2	3	4	5	6	7
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000					
Пільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету ВМТГ)	3030	6 548,0	9 653,0	9 653,0	-	100,0
на виплату заробітної плати працівникам		6 548,0	9 096,0	9 096,0	-	100,0
в тому числі:						
<i>виплати на оплату праці (служба замовника)</i>			1 073,0	1 073,0	-	100,0
<i>свій внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (служба замовника)</i>			235,0	235,0	-	100,0
<i>предмети (об'єкти, канітовари)</i>			115,0	115,0	-	100,0
<i>молочні виплати службі замовника</i>			442,0	442,0	-	100,0
Інші надходження (розшифрувати)	3080	95	-	310	310	42
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		5		42		
надходження від отримання роялті, авторських винагород				4		
відшкодування згідно листів непрацездатності лікарняних фондом		90		264	264	
соціального страхування						
Видатки грошових коштів від операційної діяльності						
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	127	348	246	(102)	70,7
витрати на відрахування, пошта, зв'язок, проїзді		22	328	75	(253)	22,9

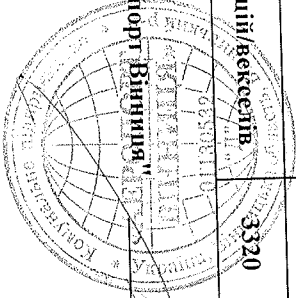
витрачання на оплату повернення авансів				16			35		35	
розрахунково-касове обслуговування				56	20		121		101	605,0
послуги сторонніх організацій										
витрати на сертифікацію				6			2		2	
профсоюзні внески				4			13		13	
нотаріальні послуги				6					-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<i>Надходження зрощових коштів від інвестиційної діяльності</i>			3240							
Цільове фінансування з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, усього, у тому числі:				3 776	1 256		126 894		125 638	10 103,0
Фінансова підтримка на придбання основних засобів усього, в тому числі:				2 693	-		-		-	
універсальне водино з револьверним адаптером для буксирування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW versaz				249					-	
мати для підсилення ґрунту				615					-	
інтроскоп				1 045					-	
принтер для друку посадкових талонів				178					-	
принтер для друку багажних бірок				178					-	
сканер штрихкодів				117					-	
спліт-система GREE настінного типу 24 (ВТУ) кондиціонери 2 шт.				50					-	
деселерометр (Возмопк АFM2 airfield fricijп метер МКII)				191					-	

комп'ютерна техніка (БФД) Сторін 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)		70						-	
Будівництво інших об'єктів комунальної власності, усього, у тому числі:		1 083	1 256	126 894	125 638				
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області					125 638			125 638	
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		1 083	1 256		1 256			-	
Кошти держбюджету на виконання Держ програми розвитку аеропортів до 2023р			135 000					(135 000)	
Видатки з грошових коштів від інвестиційної діяльності								-	
Випрочання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3270	3 776	136 256	127 012			(9 244)	
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:		3272	2 693	-	100			100	
універсальне водило з револьверним адаптером для буксирования ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW versa3			249					-	
мати для підсилення ґрунту			615					-	
інтроскоп			1 045					-	
принтер для друку посадкових талонів			178					-	
принтер для друку багажних бірок			178					-	
сканер штрихкодів			117					-	

спліт-система GREE настінного типу 24 (VU) кондиționери 2 шт.		50					-	
Десерерометр (Воуптотк АГМ2 airfield fricіпн метер МКП)		191					-	
Компютерна техніка (БФП Сапон 3 шт., компютерний комплекс 3 шт.)		70					-	
крісіа, стільці						25	25	
процесор						11	11	
статемний блок						11	11	
шафа для одязу та паперів						15	15	
щитори-жалюзі						7	7	
електрокоакетитор						5	5	
принтер лазерний						5	5	
монитор						3	3	
газонокосарка						13	13	
носос заглибний						5	5	
служба замовника						18	18	
придбання (виготовлення) інших необхідних матеріальних актиів	3274					18	18	
Програчале забезпечення ВАС						18	18	
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	1 083	136 256	126 894				
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			135 000	125 638				

реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			1 256	1 256	-	
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		1 083			-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					-	
<i>Надходження зрештових коштів від фінансової діяльності</i>					-	
<i>Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів</i>	3320	-			-	

Директор КП "Аеропорт Вінниця"



Нісенко В.М.

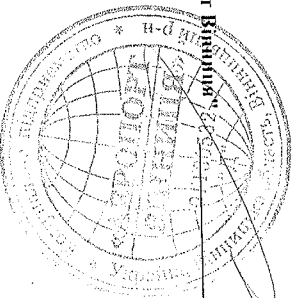
IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 147	105 416	113 547	105 416	(8 131)		
капітальне будівництво	4010					-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 244				-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		95		95	95		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	18		18	18		
модернізація, модифікація (добутова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	903	105 303	113 547	105 303	(8 244)		
капітальний ремонт	4060			-				

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

Нісенко В.М.



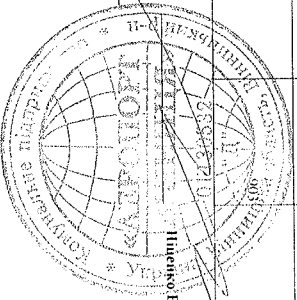
Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	відхилення (+,-)	відхилення (%)
1	2	3	4	5	6	7
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 147	113 547	105 416	(8 131)	92,8
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 244	-	-	-	-
придбання (виготовлення) з розширеним департаментом для бухгалтерівна ПС типів В737 300-900, А 318-321 -		207				
маши для підсилення грунту		513				
інтроскоп		871				
принтер для друку посадкових талонів		148				
принтер для друку багажних бірок		148				
станер шприквола		98				
стел-система GREE настійного типу 24 (ВТУ) кондиціонери		42				
2 шт		139				
десердермер (Вомпонок АЕМ2 airfield фірми пелет МКП)		139				
компютерна техніка (БФП Сапол 3 шт., компютерні комплекси 3 шт.)		58				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030		95	95	-	100,0
крісла стільни			23	23	-	100,0
комітор			3	3	-	100,0
проектор			11	11	-	100,0
світлодіодні лампи			13	13	-	100,0
шкарби для стільн та ламп			13	13	-	100,0
інструмент-жовті			-	-	-	100,0
газовикористує			11	11	-	100,0
світлоприладостанер			4	4	-	100,0
принтер лазерний			4	4	-	100,0
насос водний			4	4	-	100,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4040		18	18	-	100,0
Продукція заводська ВАН			/N	/N	-	100,0
конкретна продукція (оборудована двигунівантаж.)	4050	903	113 547	105 303	(8 244)	92,7
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території і аеродромно-Укрської сільської ради Вінницького району, Вінницької області і на сусідніх населених пунктах			112 500	104 256	(8 244)	92,7
реконструкція будівлі аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території і аеродромно-Укрської сільської ради Вінницького району, Вінницької області і на сусідніх населених пунктах			1 047	1 047	-	100,0

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

Піщенко В. М.

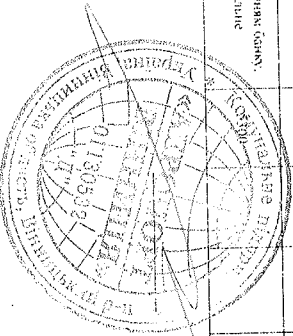


V. Коэффициентний аналіз

Назва показника	Код рядка	Оптимальні значення	Факт порівняльний		Звітний 2021 рік		Примітки
			3 повного року 2020 рік	посередній план 2021 рік	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффицинти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5090	Збільшення	(265,2)	(215,9)	(70,4)	(215,9)	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,2	(13,7)	42,1	(13,7)	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1209 / капітал, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(12,1)	(2,5)	0,1		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1209 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(28,3)	(47,9)	0,2		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1206 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(110,2)	(100,9)	2,7	(100,9)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффицинти фінансової стійкості та ліквідності							
Коэффицинт вкладення боргу до ЕВІПДА (заборгованість, рядок 6020 + поточні зобов'язання, рядок 6030) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		39,6	(275,9)	7,3	(275,9)	
Коэффицинт фінансової стійкості (заборгованість, рядок 6030 / (заборгованість зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,7	0,1	4,5		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффицинт покриття ліквідності (повертат) (оборотні активи, рядок 6010) / (поточні зобов'язання, рядок 5050)	5120	> 1	0,5	0,3	0,3		Вказує на здатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальної інвестиції							
Коэффицинт вкладення капітальних інвестицій до загартування (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	27,8	31,3	27,8	
Коэффицинт вкладення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		1,0	26,1	14,8	26,1	
Коэффицинт ризику основних засобів (сума ліквіду, рядок 6010 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,7	0,2		Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнт боргової вартості: коффіцієнт							
Інші коефіцієнти розраховані, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів та договорів банків, а також ті суми зобов'язань на дату останньої наявності У Графі Оптимізація значення вказані в графі показує значення коефіцієнта							

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

Володимир ПІЩЕНКО



Інформація
до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік
Комуніальне підприємство "Аеропорт Вінниця"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

Загальна інформація про підприємство (резюме)					
Найменування показника	Факт минулого 2020 року	План звітного 2021 року	Факт звітного 2021 року	відхилення, +/- (факт звітного періоду / план звітного періоду)	виконання, % (факт звітного періоду / план звітного періоду)
1	2	3	4	5	6
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	76	71	71	-	100,0
директор	1	1	1	-	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	7	7	-	100,0
працівники	63	63	63	-	100,0
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	6 856	10 028	10 256	228	102,3
директор	572	609	652	43	107,1
адміністративно-управлінський персонал	2 050	1 487	2 376	889	159,8
працівники	4 234	7 932	7 228	(704)	91,1
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	7 158	10 028	10 256	228	102,3
директор	599	609	652	43	107,1
адміністративно-управлінський персонал	1 548	1 487	2 376	889	159,8
працівники	5 011	7 933	7 228	(705)	91,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього,	7 849	11 770	12 038	268	102,3
директор	49 917	50 750	54 333	3 583	107,1
адміністративно-управлінський персонал	10 750	17 702	28 286	10 583	159,8
працівники	6 628	10 493	9 561	(933)	91,1

У разі більшого витрат на оплату праці у звітному періоді порівняно із запланованими та фактичними витратами відповідного періоду, надано додаток до звіту.

3. Інформація про бізнес-підприємства (всього 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	План звітного 2021 року				Факт звітного 2021 року				Відхилення, +/-				Виконання, %	
	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаванню послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаванню послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаванню послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаванню послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надаванню послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надаванню послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	кількість продукції/надаванню послуг	зміна ціни одиниці (вартості продукції/надаванню послуг)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Доходи від авіаційної діяльності	6 636			2813			(3 823)	-	-	42,4				
Доходи від оренди приміщень	627			688			61	-	-	109,7				
Доходи від надання консультативних послуг	386			417			31	-	-	108,0				
Інші доходи від реалізації	-			126			126	-	-	52,9				
Усього	7 649			4 044			(3 605)							

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі / погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2022 року	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"	лізинг автомобіль ТМ 1800 для обробки літаків від обленіння	1 870	12	11.12.2017/11.12.2021		Автомобіль для обробки літаків без використання на дорогах загального призначення FMS ТМ 1800 на шасі Volvo F16, білий, рік випуску 1991, ринкова вартість станом на 11.12.2017р. 1869,6 тис.грн.
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"	лізинг (установка повітряного запуску літаків моделі ТМАС-150)	1 616	12	12.01.2018/11.12.2022	353	Установка повітряного запуску літаків (марка Stewart stepson, модель ТМАС-150), 1999 року випуску, ринкова вартість станом на 12.12.2018р. 1616,4 тис.грн.
Усього		3 486			353	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитними станом на 01.01.2021 року	Отримано залучених коштів за звітний 2021 рік		Повернуто залучених коштів за звітний 2021 рік		Заборгованість станом на 01.01.2022 року	исл.грл
		план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
ДП "Фінансування інфраструктурних проєктів" (позика на реконструкцію аеродрому)	-	-	-	-	-	-	-
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього	1 842	-	-	1 489	1 489	1 489	353
у тому числі:							
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (лізинг на автобобиль ТМ 1800 для обробки літаків від обледеніння)	935			935	935		-
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (лізинг на установку повітряного запуску літаків модель ТМАС-150)	907			554	554	554	353
Усього	1 842	-	-	1 489	1 489	1 489	353

5. Выплата, под грант и иное финансирование в целях осуществления мероприятий (в целях административных затрат - доход 1023)

№ п/п	Наименование	Код	Итого по стр. № 10		Разница +/- (факт начислено по плану начислено по плану)	Возмещение % (факт начислено по плану начислено по плану)
			факт	план		
1	2	3	4	5	6	7
Итого по стр. № 10 на 18.02.2016 г.	Итого по стр. № 10 на 18.02.2016 г.		1000	1000	0	0

6. Выплата на оплату страховых взносов (в целях административных затрат - доход 1023)

№ п/п	Наименование	Код	Дата назначения	Дата погашения	Выплата, руб.		Разница +/- (факт начислено по плану начислено по плану)	Возмещение % (факт начислено по плану начислено по плану)
					факт	план		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого по стр. № 10 на 18.02.2016 г.	Итого по стр. № 10 на 18.02.2016 г.		1000	1000	0	0	0	0

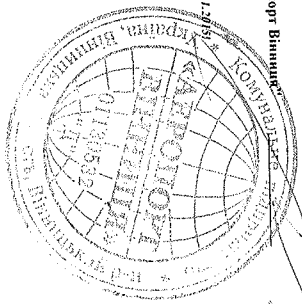
7. Десять крупнейших инвесторов в 2012 году

№ п/п	Наименование субъекта	Средства инвестирования	Десять крупнейших инвесторов			Итого по стр. № 10			Итого по стр. № 10			Разница +/- (факт начислено по плану начислено по плану)	Возмещение % (факт начислено по плану начислено по плану)
			факт	план	%	факт	план	%	факт	план	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого по стр. № 10 на 18.02.2016 г.	Итого по стр. № 10 на 18.02.2016 г.		1000	1000	100	1000	1000	100	1000	1000	100	0	0

№ п/п	Наименование объекта	Рис. проекта и актуальности (существенности)	Затрачена стоимость (сметка)	Назначение назначения на начало периода	Неиспользованные средства на начало периода	основная капиталовложения	финансирования (объемы финансирования, кредитов, грантов, субсидий)	Июль 2020 г.			Информация о состоянии выполнения мероприятий (если республиканские, федеральные, при поддержке департаментов, органов, органов управления, органов управления)	Дополнительная информация (если требуется, указать органы, органы управления)
								начислены	исполнены	лишь частично (исполнены до конца)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Условно												

Директор КП "Аэропорт Винница"

Григорук В.М.



Данное заявление является официальным документом государственного управления и подлежит исполнению.

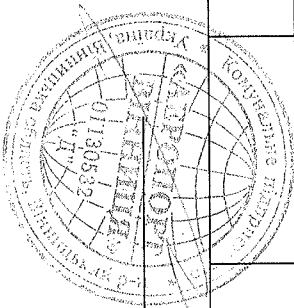
IV. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення статутного капіталу

Таблиця 7
Тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастачим підсумком			Звітний 2021 рік			виконання, %
		мінущий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Надходження коштів з міського бюджету								
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:								
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

Ніценко В.М.



Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

Таблиця 7
тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим			Звітний 2021 рік		
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Находження коштів з міського бюджету							
Поповнення статутного капіталу підприємства		6000	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:							
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-

**Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2021 рік**

КП «Аеропорт Вінниця»

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Аеропорт Вінниця» (далі – КП «Аеропорт Вінниця») у 2008 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2008 №690 передано з комунальної власності територіальної громади Вінницької області до комунальної власності територіальної громади Вінницької міської територіальної громади. Підприємство підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «Аеропорт Вінниця» є департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради.

Мета діяльності

Метою діяльності підприємства є забезпечення задоволення потреб фізичних, юридичних осіб у повітряних перевезеннях, авіаційних роботах та обслуговуванні при перевезенні пасажирів, багажу, вантажу і пошти авіаційним транспортом; забезпечення виконання польотів, обслуговування вітчизняних та іноземних повітряних суден, та отримання прибутку.

Основний вид діяльності

Основним видом діяльності КП «Аеропорт Вінниця» є організація виконання авіаційних перевезень пасажирів та вантажу, забезпечення виконання польотів, обслуговування вітчизняних та іноземних повітряних суден, забезпечення стоянок повітряних суден, обслуговування літаків, організація світлотехнічного забезпечення польотів, виконання аварійно-рятувальних робіт.

**Об'єктивності формування звіту про виконання показників
фінансового плану за 2021 рік**

Звіт про виконання показників фінансового плану КП «Вінниця Аеропорт» за 2021 рік складено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Звіт про виконання показників фінансового плану за 2021 рік відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та фактичні результати роботи за 2021 рік, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану

Фактична сума доходу від реалізації основного виду послуг (є організація виконання авіаційних перевезень пасажирів та вантажів) сформована з урахуванням базових вартостей платних послуг (стандартна угода IATA про наземне обслуговування), що надаються підприємством.

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1
Аналіз дохідної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік
 тис. грн

Найменування показників		2020 р.		План 2021 р.		Факт 2021р		Відхилення	
		Факт	%	п. 2021	п. 2021	Факт 2021 р. до факту 2020 р.	%	Факт 2021 до плану 2021 р.	%
Усього доходів, у тому числі:		12 562		19 646	16 147	3 585	(+,-)	28,5	(+,-)
						-3499		-17,8	

Всього за 2021 рік отримали доходи у розмірі 16 147 тис. грн, що на 3 585 тис. грн (або на 28,5%) більше від фактичного показника 2020 року та на 3 499 тис. грн (або на 17,8%) менше від планового показника на 2021

дохід від авіаційної діяльності	2 099	6 636	2 813	714	34,0	-3 823	-57,6
доходи від оренди приміщень	671	627	688	17	2,5	61	9,7
доходи від надання комунальних послуг	307	386	417	110	35,8	31	8,0
інші доходи від реалізації	160		126	-34	-21,3	126	
фінансова підтримка з бюджету	6 548	9 653	10 909	4361	66,6	1256	13,0
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	1 996	-	784	-1 212	-60,7	784	
надходження від відсотків за залишками коштів на банківських рахунках	18		4	-14	-77,7	4	
амортизаційні відрахування на капіталні інвестиції	117		360	243	2,07	360	
інше	646		46	-600	-92,9	46	

Зменшення фактичного показника 2021 року у порівнянні з плановим показником на 2021 рік та збільшення фактичним показником 2020 року відбулося за рахунок збільшення фактичних надходжень від авіаційної діяльності, але вони менші від планових показників.

Формування витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік.

Значна частка загальних фактичних витрат за 2021 рік належить собівартості реалізованих послуг. Фактичні витрати по собівартості реалізованих послуг у 2021 році складають 12 775 тис. грн, що на 953 тис. грн більше від фактичного показника 2020 року. Основною для формування витрат по собівартості реалізованих послуг є витрати на оплату праці працівників підприємства та сплата єдиного соціального внеску, витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів у робочому стані, витрати на комунальні послуги та інше.

Фактичні адміністративні витрати за 2021 рік склали 5 147 тис. грн, що на 1 125 тис. грн більше від фактичних витрат за 2020 рік та на 503 тис. грн більше від планового показника на 2020 рік. Збільшення фактичних адміністративних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2020 року складає 27,0%.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт 2020 р.	План 2021 р.	Факт 2021р	Відхилення	
				Факт 2021 р. до факту 2020 р.	Факт 2021 р. до плану 2021 р.
				(+,-)	%
				(+,-)	%

Всього за 2021 рік фактичні витрати склали 20 226 тис. грн, що на 4 013 тис. грн більше від планового показника 2021 року. Збільшення фактичних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними витратами 2020 року складає 24,8%, порівняно з плановими показниками 2021 року складає 3,0% та пояснюється збільшенням обсягів робіт, пов'язаних з реконструкцією аеропорту, що відповідно потребувало збільшення витрат.

Фактична середня кількість працівників підприємства у 2021 році складала 71 одиниць та у порівнянні з фактичним показником 2020 року зменшено на 5 одиниць.

У структурі підприємства 63 штатних одиниць (88,7%) – це працівники, 7 штатних одиниць (9,9%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (1,4%) – керівництво.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році становлять 12 038 грн, що на 4 189 грн більше від фактичного показника за 2020 рік (7 849 грн) та на 268 грн більше від планового показника на 2021

Усього витрат, у тому числі:	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	Адміністративні витрати	Інші операційні витрати	Фінансові витрати
16 130	11 822	4 022	85	201
19 646	13 035	4 644	1 865	102
20 226	12 775	5 147	2 202	102
4 013	953	1 125	2 117	-99
24,8	8,1	27,0	24,9р >у азн	-49,3
580	-260	503	337	-
3,0	-2,0	10,8	18,1	

тис. грн

Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

Таблиця 5

У 2021 році підприємство нараховувало до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 5 882 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 1 956 тис. грн; військовий збір – 164 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 146 тис. грн, земельний податок – 523 тис. грн та інше.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

Нараховані податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Комунальне підприємство «Аеропорт Вінниця» за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році отримало збиток у сумі 4 079 тис. грн. Залишок непокритого збитку на кінець 2021 року складає 22 697 тис. грн, що на 4079 тис. грн (або на 121,9%) більше від фактичного показника 2020 року (18 618 тис. грн).

Розподіл чистого прибутку

операційної діяльності	Фінансовий результат до оподаткування	Чистий фінансовий результат, у тому числі:	збиток
	-3 568	0	-3 568
	-4 079	0	-4 079
	-511	-511	-511
	-14,3	-14,3	-14,3
	-4 079	-4 079	-4 079

реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Тавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області на суму 125 638 тис.грн.

Кредитна політика підприємства

У 2021 році компанія підприємство повернуло позикові кошти в сумі 1 489 тис. грн за користування позикою відповідно до договорів фінансового лізингу укладених з МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" у 2017 та 2018 роках (Таблиця 6 «Інформація до звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік»).

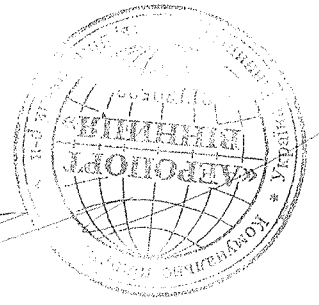
Інформація про рух грошових коштів

На здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство у 2021 році отримало кошти фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади в сумі 9 653 тис. грн.

Відповідно до звіту про виконання показників фінансового плану підприємства за 2021 рік залишок грошових коштів на кінець року становить 832 тис. грн, які підприємство зможе використати у наступному році на свої потреби.

На момент складання звіту про виконання показників фінансового плану за 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Директор КП



Ніщенко В.М.