



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА**  
**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**  
**РІШЕННЯ**

Від 12.05.2022 р. № 917  
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового  
плану комунального підприємства  
«Аеропорт Вінниця» на 2022 рік**

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Аеропорт Вінниця» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 27.01.2022р. №191 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

**Міський голова**

**Сергій МОРГУНОВ**

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
№

РОЗІДЛЯНО

Заступник директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради  
(директор галузевого департаменту міської ради)

А.О. Сорокін

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартянов

М. П. (посада, П.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:  
Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Дученко  
М. П. (посада, П.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"	2022	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	1 130 532	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФТ
Суб'єкт управління	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку міської ради	520600000	за КОАТУУ
Галузь	Авіаційна		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту		за ЗКПНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності Ц(Ф)БОУ	
Середньобілікова кількість штатних працівників	74	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко В.М.		

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "Аеропорт Вінниця"**  
**на 2022 рік**  
**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 237	7 649	3 867	772	11 542	15 184	15 943	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 822)	(13 035)	(16 671)	(8 235)	(17 523)	(18 399)	(19 319)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(8 585)</b>	<b>(5 386)</b>	<b>(12 804)</b>	<b>(7 463)</b>	<b>(5 981)</b>	<b>(3 215)</b>	<b>(3 376)</b>	
Адміністративні витрати	1030	(4 022)	(4 644)	(5 274)	(4 429)	(5 935)	(6 232)	(6 544)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	9 190	11 493	10 422	12 885	11 487	8 997	9 447	
Інші операційні витрати	1080	(85)	(1 865)	(1 885)	(969)	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(3 502)</b>	<b>(402)</b>	<b>(9 541)</b>	<b>24</b>	<b>(429)</b>	<b>(450)</b>	<b>(473)</b>	
<b>Рентабельність ЄВІТДА</b>	1310	<b>426</b>	<b>3 224</b>	<b>(5 795)</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	
Дохід від участі в капіталі	5010	<b>13,2</b>	<b>42,1</b>	<b>(149,9)</b>	<b>3,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	
Витрати від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші фінансові витрати	1130	18	-	5	-	-	-	-	
Фінансові доходи	1140	(201)	(102)	(102)	(24)	(106)	(111)	(117)	
Інші доходи	1150	117	504	359	-	535	562	590	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(3 568)</b>	-	<b>(9 279)</b>	<b>(0)</b>	-	-	<b>(0)</b>	
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	( )	( )	( )	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(3 568)</b>	-	<b>(9 279)</b>	<b>(0)</b>	-	-	<b>(0)</b>	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(3 568)	( )	(9 279)	-	-	-	-	

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	(537)	(620)	(1 181)	(1 167)	(1 229)	(1 290)	(1 355)	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 821	2 289	2 235	2 130	2 243	2 355	2 473	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 426	2 045	2 096	2 255	2 375	2 493	2 618	
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2 200</b>	<b>2 710</b>	<b>3 714</b>	<b>3 150</b>	<b>3 218</b>	<b>3 389</b>	<b>3 558</b>	<b>3 736</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3 405</b>	<b>886</b>	<b>1 892</b>	<b>1 730</b>	<b>697</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Цільове фінансування	3 030	6 548	9 653	9 638	12 385	9 300	6 000	6 300	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	1 195	1 113	589	606	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	(36)	-	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(352)	(1 591)	(1 586)	(379)	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	1	-	-	-	x	x	x	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3 415</b>	<b>1 730</b>	<b>1 414</b>	<b>697</b>	<b>924</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4 000</b>	<b>3 147</b>	<b>113 547</b>	<b>105 876</b>	<b>537 359</b>	<b>142 992</b>			
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5 040	(110,2)	-	(240,0)	(0,0)	-	0,0	(0,0)	
Рентабельність активів	5 020	(12,1)	-	(38,9)	(0,0)	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5 030	(28,3)	-	(103,7)	(0,0)	x	x	x	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5 110	0,7	4,5	0,6	0,0	x	x	x	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,6	0,2	0,7	0,1	x	x	x	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6 000</b>	<b>21 243</b>	<b>134 118</b>	<b>17 550</b>	<b>554 905</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
основні засоби	6 001	16 629	129 504	12 955	550 310	x	x	x	
первісна вартість	6 002	44 323	163 767	44 371	581 730	x	x	x	
знос	6 003	27 694	34 263	31 416	31 420	x	x	x	
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6 010</b>	<b>8 209</b>	<b>5 349</b>	<b>6 293</b>	<b>7 350</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 730	1 414	697	1 081	x	x	x	
<b>Усього активи</b>	<b>6 020</b>	<b>29 452</b>	<b>139 467</b>	<b>23 843</b>	<b>562 255</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>Власний капітал</b>	<b>6 030</b>	<b>12 592</b>	<b>114 220</b>	<b>8 948</b>	<b>23 843</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

*Стр*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	1 842	3 925	883	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	15 018	21 322	14 012	538 412	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6 060</b>	<b>16 860</b>	<b>25 247</b>	<b>14 895</b>	<b>538 412</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080			353		x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	<b>6 090</b>	<b>29 452</b>	<b>139 467</b>	<b>23 843</b>	<b>562 255</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	<b>6 099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**ВІІ. Кредитна політика**

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>169</b>	<b>1 489</b>	<b>1 489</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013	169	1 489	1 489	353			

**ВІІІ. 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	74	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	7	7	6	x	x	x
працівники	8003	63	63	63	67	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>7 158</b>	<b>10 029</b>	<b>10 183</b>	<b>10 637</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>7 849</b>	<b>11 771</b>	<b>11 952</b>	<b>12 651</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8021	49 917	50 750	51 500	53 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 750	17 702	17 976	34 597	x	x	x
працівники	8023	6 628	10 493	10 655	9 550	x	x	x

*С*

**I. Формування фінансових результатів**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**Доходи і витрати (деталізація)**

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 237	7 649	3 867	772	197	140	145	290
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 822)	(13 035)	(16 671)	(8 235)	(2 060)	(2 008)	(2 009)	(2 158)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-				
Витрати на паливо	1012	(172)	(160)	(181)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
Витрати на електроенергію	1013	(315)	(312)	(615)	(368)	(242)	(42)	(42)	(42)
Витрати на оплату праці	1014	(5 011)	(6 646)	(5 975)	(6 398)	(1 469)	(1 599)	(1 600)	(1 730)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(992)	(1 340)	(1 322)	(1 352)	(318)	(338)	(338)	(358)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(598)	(474)	(416)	-				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 911)	(3 550)	(3 713)	-	( )	( )	( )	( )
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(823)	(553)	(449)	(77)	(21)	(19)	(19)	(18)
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(8 585)</b>	<b>(5 386)</b>	<b>(12 804)</b>	<b>(7 463)</b>	<b>(1 863)</b>	<b>(1 868)</b>	<b>(1 864)</b>	<b>(1 868)</b>
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(4 022)</b>	<b>(4 644)</b>	<b>(5 274)</b>	<b>(4 429)</b>	<b>(1 109)</b>	<b>(1 107)</b>	<b>(1 107)</b>	<b>(1 106)</b>
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	(6)	(8)	(5)	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на службові відрахування	1034	(19)	(200)	(8)	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на зв'язок	1035	(46)	(72)	(36)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
Витрати на оплату праці	1036	(2 147)	(2 310)	(3 135)	(3 445)	(861)	(861)	(861)	(862)
Відрахування на соціальні заходи	1037	(362)	(469)	(575)	(728)	(182)	(182)	(182)	(182)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(40)	(60)	(18)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
Витрати на операційну оренду основних засобів та роєлігі, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(23)	(24)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(2)	(2)	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
консультативні та інформаційні послуги	1043	(297)	(200)	(263)	-	( )	( )	( )	( )
коридирні послуги	1044	( )	(60)	(20)	-	( )	( )	( )	( )
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	(80)	(9)	-	( )	( )	( )	( )
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання -я, у тому числі:	1048	(47)	(100)	(54)	-	( )	( )	( )	( )

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 033)	(1 059)	(1 151)	(232)	(60)	(58)	(58)	(56)
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на зберігання та улагодку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>9 190</b>	<b>11 493</b>	<b>10 422</b>	<b>12 885</b>	<b>2 979</b>	<b>3 355</b>	<b>3 274</b>	<b>3 277</b>
курсові різниці	1071	22	-	5	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9 168	11 493	10 417	12 885	2 979	3 355	3 274	3 277
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(85)</b>	<b>(1 865)</b>	<b>(1 885)</b>	<b>(969)</b>	<b>-</b>	<b>(376)</b>	<b>(295)</b>	<b>(298)</b>
курсові різниці	1081	-	-	(20)	-	-	-	-	-
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)	(1 865)	(1 865)	(969)	( )	(376)	(295)	(298)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3 502)</b>	<b>(402)</b>	<b>(9 541)</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Інші фінансові доходи (нараховані відсотки за розміщення коштів на депозитних рахунках)</b>	<b>1130</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Фінансові витрати (відсотки, нараховані за користування кредитом)</b>	<b>1140</b>	<b>(201)</b>	<b>(102)</b>	<b>(102)</b>	<b>(24)</b>	<b>(7)</b>	<b>(4)</b>	<b>(8)</b>	<b>(5)</b>
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>117</b>	<b>504</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
інші доходи (амортизаційні відрахування на безоплатно отримані активи та основні засоби, що були куплені за кошти, що надійшли як цільове фінансування)	1	1152	117	504	359	-	-	-	-
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
курсові різниці	1160	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1162	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(3 568)</b>	<b>-</b>	<b>(9 279)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(3 568)</b>	<b>-</b>	<b>(9 279)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
прибуток	1201	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
збиток	1202	(3 568)	( )	(9 279)	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>12 562</b>	<b>19 646</b>	<b>14 653</b>	<b>13 657</b>	<b>3 176</b>	<b>3 495</b>	<b>3 419</b>	<b>3 567</b>
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(16 130)</b>	<b>(19 646)</b>	<b>(23 932)</b>	<b>(13 657)</b>	<b>(3 176)</b>	<b>(3 495)</b>	<b>(3 419)</b>	<b>(3 567)</b>
Неконтрольована частка	1230	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 502)	(402)	(9 541)	24	7	4	8	5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 950	3 626	3 731	4	1	1	1	1
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	22	-	5	(20)	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>426</b>	<b>3 224</b>	<b>(5 795)</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
<b>Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати	1400	669	1 702	643	409	252	52	52	53
Витрати на оплату праці	1410	7 158	10 029	10 183	10 637	2 330	2 768	2 702	2 837
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 380	2 044	2 096	2 255	500	588	573	594
Амортизація	1430	3 950	3 626	3 731	4	1	1	1	1
Інші операційні витрати	1440	2 772	2 144	7 256	328	85	82	82	79
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>15 029</b>	<b>19 545</b>	<b>23 909</b>	<b>13 633</b>	<b>3 168</b>	<b>3 491</b>	<b>3 410</b>	<b>3 564</b>

Директор КТД "Аеропорт Вінниця"  
(посада)

В.М. ПІЦЕНКО  
(підпис, прізвище)



*(Handwritten signature)*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>823</b>	<b>553</b>	<b>4 449</b>	<b>77</b>	<b>21</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>										
витрати на вивіз твердих побутових відходів		7	9	4	7	1	2	2	2	
витрати на медичний огляд працівників			7	3	-					
витрати на навчання		331	67	51	-					
витрати на оренду машини		31	30	24	-					
витрати на охоронну сигналізацію		5	4	4	5	1	1	1	2	
витрати на послуги доставки		231	232	229	39	10	10	10	9	
витрати на послуги зв'язку		25	28	20	8	2	2	2	2	
витрати на сертифікацію		18	20	2	-					
витрати на страхування		21	24	27	2	1	1	1	1	
витрати на службові відрядження		22	24	24	4	1	1	1	1	
витрати на медичне страхування			1	27	-					
витрати на паливо		97			-					
профспілкові внески			28	10	1	1				
витрати на світлосигнальну систему		20	20	2	-	-	-	-	-	
спісання малювальних та швидкозношувальних предметів		15	16	19	-					
витрати на метеорологічне обслуговування				12	4	1	1	1	1	
витрати на дозиметричний контроль				5	-					
витрати на миючі, дезінфікуючі та дератизуючі засоби				30	1	1				
витрати на охорону праці, техніку безпеки				3 946						
господарські матеріальні витрати			43	10	6	2	2	1	1	
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>1 033</b>	<b>1 059</b>	<b>1 151</b>	<b>232</b>	<b>60</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	
витрати на розрахунково-касове обслуговування		26	26	33	6	2	1	2	1	
витрати на податок на землю		473	480	478	207	53	52	51	51	
рентна плата за користування надрами		2	4	2	4	1	1	1	1	
рентна плата за користування води		1	4	2	4	1	1	1	1	
послуги сторонніх організацій			65	7	-					
загальногосподарські матеріальні витрати		408	400	60	8	2	2	2	2	
витрати на проїзд		3	3		-					
витрати на паливо		69	72	43	-					

витрати на страхування		46		5		48		3		1		1		1	
витрати на електроенергію						471		-							
витрати на ремонтні роботи						7		-							
судовий збір		5						-							
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>9 168</b>	<b>11 493</b>	<b>10 417</b>	<b>12 885</b>	<b>2 979</b>	<b>3 355</b>	<b>3 274</b>	<b>3 277</b>						
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 996	1 840	749	500	125	125	125	125						
дохід від цілового фінансування на суму ПДВ		619													
дохід, отриманий від судового впровадження за рахунок інфляційних копивань		5		15											
<b>фінансова підтримка-дотація з бюджету</b>		<b>6 548</b>	<b>9 653</b>	<b>9 653</b>	<b>12 385</b>	<b>2 854</b>	<b>3 230</b>	<b>3 149</b>	<b>3 152</b>						
на виплату заробітної плати працівникам		5 715	9 096	9 096	12 385	2 854	3 230	3 149	3 152						
закупівлю медичних засобів (захист пасажирів та працівників)		64													
RKD Standart (ремонтний матеріал)		40													
РВВ (мастилка) 25 тон		138													
емульсія бітума 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													
поточні витрати для служби замовника			115	115											
кордичні послуги згідно з договором			442	442											
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>85</b>	<b>1 865</b>	<b>1 865</b>	<b>969</b>	<b>376</b>	<b>295</b>	<b>298</b>							
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		21													
закупівля медичних засобів (захист пасажирів та працівників) за кошти Бюджету ВМОП		64													
витрати на оплату праці (служба замовника)			1 073	1 073	794		308	242	245						
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (служба замовника)			235	235	175		68	53	54						
поточні витрати для служби замовника усього, у т.ч.:			115	115											
концелярські товари			4	4											
крісла та офісні стільці			12	12											
шафи для одягу та паперів			15	15											

ST

вигратні матеріали для облаштування мережі Інтернет; монтаж налаштування та введення в експлуатацію мережевої інфраструктури підприємства			18	18	-				
системні блоки (запасні частини до існуючих комп'ютерів на підприємстві)			10	10	-				
принтери та маршрутизатор			1	1	-				
штори-жалюзі			7	7	-				
процесори (запасні частини до існуючих комп'ютерів на підприємстві)			11	11	-				
обслуговування комп'ютерної техніки			9	9	-				
обліривачі			5	5	-				
кабелі для встановлення обліриву			4	4	-				
поточний ремонт кабінетів			19	19	-				
юридичні послуги згідно з договором			442	442	-				

**Директор КП "Аеропорт Вінниця"**  
(посада)



**В.М. ПІПЕНКО**  
(Ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(15 050)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(18 618)</b>	<b>(27 897)</b>	<b>(27 897)</b>	<b>(27 897)</b>	<b>(27 897)</b>	<b>(27 897)</b>	
Нараховані до сплати відрахована частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
контрактними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету ВМПГ	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(18 618)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(27 897)</b>	<b>(27 897)</b>	<b>(27 897)</b>	<b>(27 897)</b>	<b>(27 897)</b>	<b>(27 897)</b>	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>(537)</b>	<b>(620)</b>	<b>(1 181)</b>	<b>(1 167)</b>	<b>(296)</b>	<b>(290)</b>	<b>(291)</b>	<b>(290)</b>	
ЦДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	319	590	1 084	1 084	271	271	271	271	
ЦДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(969)	(1 360)	(2 411)	(2 411)	(602)	(603)	(603)	(603)	
акцизний податок	2113									
рентна плата за транспортування	2114									
рентна плата за користування надрами	2115									
військовий збір	2116	113	150	146	160	35	42	41	42	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 821</b>	<b>2 289</b>	<b>2 235</b>	<b>2 130</b>	<b>474</b>	<b>552</b>	<b>540</b>	<b>564</b>	
податок на прибуток підприємств	2121									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 346	1 805	1 753	1 915	419	498	487	511
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	473	480	478	207	53	52	51	51
орендна плата	2125				-				
вирахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету ВМТГ	2126				-				
рентна плата за користування надрами	2127	2	4	4	8	2	2	2	2
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 426</b>	<b>2 045</b>	<b>2 096</b>	<b>2 255</b>	<b>500</b>	<b>588</b>	<b>573</b>	<b>594</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 417	2 045	2 096	2 255	500	588	573	594
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	9			-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>2 710</b>	<b>3 714</b>	<b>3 150</b>	<b>3 218</b>	<b>678</b>	<b>850</b>	<b>822</b>	<b>868</b>

Директор КП "Аеропорт Вінниця"  
(посада)



**В.М. ПІЩЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				(тис.єдн.)					
						I	II	III	IV						
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>14 240</b>	<b>21 208</b>	<b>21 331</b>	<b>16 122</b>	<b>3 787</b>	<b>4 164</b>	<b>4 084</b>	<b>4 087</b>						
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 734	8 282	4 692	826	206	206	207	207						
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	867	1 360	1 628	2 411	602	603	603	603						
податку на додану вартість	3021	867	1 360	1 628	2 411	602	603	603	603						
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	6 548	9 653	9 653	12 385	2 854	3 230	3 149	3 152						
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-										
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	73	4 572	-										
Надходження від повернення авансів	3060	-	-	22	-										
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1 996	1 840	749	500	125	125	125	125						
Інші надходження (розшифрувати)	3080	95	-	15	-										
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(13 045)</b>	<b>(20 095)</b>	<b>(20 742)</b>	<b>(15 516)</b>	<b>(3 672)</b>	<b>(4 008)</b>	<b>(3 932)</b>	<b>(3 904)</b>						
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(2 449)	(6 600)	(7 809)	(1 144)	(508)	(262)	(240)	(134)						
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 760)	(8 074)	(8 284)	(8 719)	(1 876)	(2 288)	(2 224)	(2 331)						
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 709)	(5 073)	(4 358)	(5 629)	(1 280)	(1 453)	(1 461)	(1 435)						
податок на прибуток підприємств	3131	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )						
податок на додану вартість	3132	(1 357)	(590)	( )	(1 084)	(271)	(271)	(271)	(271)						
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 346)	(1 805)	(1 753)	(1 915)	(419)	(498)	(487)	(511)						
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )						
земельний податок	3135	(472)	(480)	(478)	(207)	(53)	(52)	(51)	(51)						
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )						
рентна плата за користування надрами	3137	(4)	(4)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)						
військовий збір	3138	(113)	(150)	(146)	(160)	(35)	(42)	(41)	(42)						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 417)	(2 044)	(1 977)	(2 255)	(500)	(588)	(609)	(558)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(127)	(348)	(291)	(24)	(8)	(5)	(7)	(4)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 195</b>	<b>1 113</b>	<b>589</b>	<b>606</b>	<b>115</b>	<b>156</b>	<b>152</b>	<b>183</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>3 776</b>	<b>136 256</b>	<b>126 929</b>	<b>644 830</b>	<b>5 000</b>	<b>209 500</b>	<b>220 597</b>	<b>209 733</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження ( <i>кошти бюджету на капітальні інвестиції</i> )	3240	3 776	136 256	126 929	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 776)</b>	<b>(136 256)</b>	<b>(126 965)</b>	<b>(644 830)</b>	<b>(5 000)</b>	<b>(209 500)</b>	<b>(220 597)</b>	<b>(209 733)</b>	
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)	(136 256)	(126 965)	(644 830)	(5 000)	(209 500)	(220 597)	(209 733)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(2 693)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	( )	( )	(54)	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	( )	( )	(18)	-	( )	( )	( )	( )	
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 083)	(136 256)	(126 893)	(644 830)	(5 000)	(209 500)	(220 597)	(209 733)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(36)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>18</b>	-	<b>5</b>	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-	-	-	-	-	
Інші надходження (отримані відсотки за розміщення коштів на депозитних рахунках)	3330	18		5	-					
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(370)</b>	<b>(1 591)</b>	<b>(1 591)</b>	<b>(379)</b>	<b>(40)</b>	<b>(51)</b>	<b>(150)</b>	<b>(138)</b>	
Випрачання на викупи власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Випрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(169)	(1 489)	(1 489)	(355)	(33)	(47)	(142)	(133)	
Випрачання на сплату дивідендів	3370	(201)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Випрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	(102)	(102)	(24)	(7)	(4)	(8)	(5)	
Інші випрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(352)</b>	<b>(1 591)</b>	<b>(1 586)</b>	<b>(379)</b>	<b>(40)</b>	<b>(51)</b>	<b>(150)</b>	<b>(138)</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>843</b>	<b>(478)</b>	<b>(1 033)</b>	<b>227</b>	<b>75</b>	<b>105</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	
Записок коштів на початок року	3405	886	1 892	1 730	697	697	772	877	879	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1			-					
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>1 730</b>	<b>1 414</b>	<b>697</b>	<b>924</b>	<b>772</b>	<b>877</b>	<b>879</b>	<b>924</b>	

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



В.М. ПІПЕНКО

(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Находження грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	95	15	-	-	-	-	-	-
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		5	15						
відшкодування лікарських фондів соціального страхування)		90							
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	127	348	291	24	8	5	7	4
витрати на відрадження, пошта, зв'язок, проїзди		22	328	251	12	3	3	3	3
розрахунково-касове обслуговування		26		33	6	2	1	2	1
послуги сторонніх організацій		63	20	7	-				
витрати на сертифікацію		6			-				
профсоюзні внески		4			1	1			
нотаріальні послуги		6							
витрати на страхування					5	2	1	2	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240	3 776	136 256	126 929	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733
Цільове фінансування з бюджету ВМОТГ/з бюджету ВМТГ, усього, у тому числі:		3 776	1 256	1 292	190 100	5 000	49 500	84 500	51 100
Фінансова підтримка на придбання основних засобів усього, в тому числі:		2 693	-	36	-	-	-	-	-
універсальне волиго з револьверним адаптером для буксирування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва ІМС-І-ТОВ versaz		249			-				
мати для підсилення ґрунту		615			-				
інтроскоп		1 045			-				





## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>3 147</b>	<b>113 547</b>	<b>105 876</b>	<b>537 359</b>	<b>4 167</b>	<b>174 583</b>	<b>183 831</b>	<b>174 778</b>
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 244			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			54	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			18	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	903	113 547	105 804	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)



В.М. ПШЕНКО

(ініціали, прізвище)

Hieck

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>3 147</b>	<b>113 547</b>	<b>105 817</b>	<b>537 359</b>	<b>4 167</b>	<b>174 583</b>	<b>183 831</b>	<b>174 778</b>
<b>придбання (виготовлення) основних засобів</b>	<b>4020</b>	<b>2 244</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
універсальне водило з револьверним адаптером для буксирування ПС типу: В737 300-900, А 318-321 – виробництва IMS-J-TOW version		207							
маги для підсилення ґрунту		513							
інтрокоп		871							
принтер для друку посадкових талонів		148							
принтер для друку багажних бірок		148							
сканер штрихкодів		98							
спліт-система GREE настінного типу 24 (BTU) кондиціонери 2 шт.		42							
деселерометр (Вомтолк АFM2 айфїлд фісіпн метер МКП)		159							
комп'ютерна техніка (ВФП Сапол 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)		58							
<b>придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів</b>	<b>4030</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
насос заглибний дренажний				4					
монітор Philips				3					
газонокосарка Husqvarna				11					
процесори Intel Core i5-10400 (2 шт)				11					
системні блоки S240N1TV (2 шт)				10					
шафи для одягу та паперів (6 шт)				15					
<b>придбання (створення) нематеріальних активів</b>	<b>4040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
програма BAS				18					

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	903	113 547	105 745	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		903							
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			112 500	104 698	378 942				
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		-	1 047	1 047	150 083	3 333	37 500	66 667	42 583
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади					8 334	834	3 750	3 750	

**Директор КП "Аеропорт Вінниця"**  
(посада)



**В.М. ПИЩЕНКО**  
(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**Пояснювальна записка**  
**до уточненого фінансового плану на 2022 рік**  
**КП «Аеропорт Вінниця»**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами, внесеними рішеннями міської ради від 29.04.2022 № 988 ) з бюджету Вінницької міської територіальної громади КП «Аеропорт Вінниця» додатково виділено кошти на фінансову підтримку у сумі 969,183 тис. грн, які направлені на:

- виплату заробітної плати працівників служби замовника у сумі 794,412 тис. грн;
- виплату єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування у сумі 174,771 тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», №1 «Формування фінансових результатів», №2 «Розрахунки з бюджетом», №3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом)», №6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2022 рік».

Директор КП "Аеропорт Вінниця"



В.М. Ніценко

У. Коefіцієнтний аналіз

Таблиця 5

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікувані показники до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прудітковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	(265,2)	(70,4)	(331,1)	(966,7)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	13,2	42,1	(149,9)	3,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	(12,1)	-	(38,9)	(0,0)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	(28,3)	-	(103,7)	(0,0)	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	(110,2)	-	(240,0)	(0,0)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		39,6	7,8	(2,6)	19 229,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,7	4,5	0,6	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитив) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,5	0,3	0,4	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	31,3	28,4	134 339,8	
Коefіцієнт відношення 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	14,8	27,4	696,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,2	0,7	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/об'єктивні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптиміальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Директор КП "Аеромарг Рівненя"

(посада)

В.М. ПІПЕНКО

(підпис, прізвище)



**Інформація  
до фінансового плану на 2022 рік**

Таблиця 6

**КП "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	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	76	71	71	74	104,2	97,4
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	12	7	7	6	85,7	50,0
63	63	63	63	67	106,3	106,3
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	6 856	10 029	10 183	10 812	106,2	157,7
директор	572	609	618	643	104,0	112,4
адміністративно-управлінський персонал працівники	2 050	1 487	1 510	2 491	165,0	121,5
4 234	7 933	8 055	7 678	95,3	181,3	
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	7 158	10 029	10 183	10 637	104,5	148,6
директор	599	609	618	643	104,0	107,3
адміністративно-управлінський персонал працівники	1 548	1 487	1 510	2 491	165,0	160,9
5 011	7 933	8 055	7 678	95,3	153,2	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	7 849	11 771	11 952	12 651	105,9	161,2
директор	49 917	50 750	51 500	53 583	104,0	107,3
адміністративно-управлінський персонал працівники	10 750	17 702	17 976	34 597	192,5	321,8
6 628	10 493	10 655	9 550	89,6	144,1	

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленним рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/ послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від авіаційної діяльності	64,8		2 099			6 636			2 569	11	12	13	14	15
Дохід від оренди приміщень	20,7		671			627			522			340		
Дохід від надання комунальних послуг	9,5		307			386			332			432		
Інші доходи від реалізації	5,0		160											
Дохід від надання послуг відповідального зберігання майна									99					
Дохід від надання послуг з забезпечення місяцями стоянки паливозаправників									11					
Дохід від виготовлення перепусток									14					
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>	<b>3 237</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 649</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 547</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>772</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	Заборогованість на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи")	лізинг	1 616	12,0	12.01.2019/11.12.2022	-	Установа повітряного залуску літаків (марка Boeing stevenson, модель ТМАС-150)
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
Інші фінансові зобов'язання, усього	353	-	353	-
у тому числі:				
ТОВ "Фінансова компанія "Муниципальні платіжні системи") лізинг (установка повітряного запуску літаків моделі ТМАС-150)	353		353	
<b>Усього</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	<b>353</b>	<b>-</b>

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1031)

Продовження Таблиці 6  
(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього									
				факт минулого 2020 року			фінансовий план поточного 2021 року			плановий 2022 рік			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Усього				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 1032)

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього					
					факт минулого 2020 року		фінансовий план поточного 2021 року		плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Договір оренди №204 від 18.02.2016рр.	Mitsubishi	Службове призначення	лютий 2016 рік	6	6	8	8	-	-
Усього					6	6	8	8	-	-

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн. (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифровка)				Інші джерела (кошти Державного бюджету)				Усього															
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами															
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27							
<b>1</b>		<b>Модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</b>				158 417		4 167		41 250		70 417		42 583		-		133 333		113 414		132 195		537 359		4 167		174 583		183 831		174 778	
		реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області				-										378 942		133 333		113 414		378 942		-		133 333		113 414		132 195			
		реконструкція Бульварної автостанції КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської громади				150 083		3 333		37 500		66 667		42 583		-		150 083		3 333		37 500		66 667		42 583		-		-			
		реконструкція інженерних мереж та споруд аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади				8 334		834		3 750		3 750				-		8 334		834		3 750		3 750		-		-		-			
<b>Усього</b>				-		-		-		-		-		-		-		158 417		4 167		41 250		70 417		42 583		-		0,0			
Відсоток				0,0		29,5		4,67		41,250		70,417		42,583		0,0		70,5		133,333		132,195		100,0		4,67		174,583		183,831			

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу**

Таблиця 7

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-					
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-					

**Директор КП "Аеропорт  
Вінниця"**  
(посада)



**В.М. ПІЩЕНКО**  
(ініціали, прізвище)