



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я**

Від 19.12.2024 № 3065
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Аеропорт Вінниця» на 2024 рік**

Відповідно до 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 зі змінами, керуючись частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2024 рік згідно з додатком до даного рішення.
2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Аеропорт Вінниця» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Фурмана.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент транспорту та міської мобільності

Огородник Таїса Іванівна

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та економічного аналізу-головний бухгалтер

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

А.О.Сорокін

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інфраструктури міської ради

М.П. Мартьянов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО



А.М.Лесь
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	2024	Рік
Організаційно-правова форма	01130532	за ЄДРПОУ
Територія		за КОПФГ
Суб'єкт управління		за КОАТУУ
Галузь		за СПОДУ
Вид економічної діяльності		за ЗКПНГ
Одиниця виміру, тис. грн		за КВЕД
Форма власності		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Аеропорт Вінниця"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13	-	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 312)	(9 468)	(6 544)	(6 107)	(6 534)	(6 913)	(7 314)
Валовий прибуток/збиток	1020	(10 299)	(9 468)	(6 544)	(6 107)	(6 534)	(6 913)	(7 314)
Адміністративні витрати	1030	(4 371)	(3 894)	(3 504)	(3 087)	(3 303)	(3 495)	(3 698)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	13 782	16 298	14 955	14 786	15 821	16 739	17 710
Інші операційні витрати	1080	(3 240)	(2 970)	(6 536)	(6 080)	(6 506)	(6 883)	(7 282)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 128)	(34)	(1 629)	(488)	(522)	(552)	(584)
ЕВІТДА	1310	(1 975)	1 484	(459)	266	285	302	320
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(15 192)	-	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	562	34	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(14)	-	-	(8)	(9)	(10)	(11)
Інші доходи	1150	602	-	496	496	531	562	595
Інші витрати	1160	-	-	(178)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 978)	-	(1 311)	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(6)	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	(2 978)	-	(1 317)	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(2 978)	-	(1 317)	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	606	847	822	384	411	435	460
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 926	1 588	1 683	1 627	1 741	1 842	1 949
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 927	1 627	1 532	1 594	1 706	1 805	1 910
Усього нараховано виплат	2 200	4 459	4 062	4 037	3 605	3 858	4 082	4 319
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	832	3 212	155	244	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	11 308	11 270	11 270	9 311	9 963	10 541	11 152
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	(1 091)	(2 646)	123	287	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	-	(7)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	414	34	(34)	(215)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	155	600	244	309	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	2 877	2 016	1 131	7	7	7	7
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	(22 907,7)	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(1,8)	-	(0,9)	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(50,9)	-	(29,0)	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	0,0	0,0	0,0	0,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,7	0,8	0,8	0,8	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	123 593	123 449	123 377	122 630	x	x	x
основні засоби	6 001	11 200	9 040	9 940	9 193	x	x	x
первісна вартість	6 002	44 429	44 429	43 722	43 729	x	x	x
знос	6 003	33 229	35 389	33 782	34 536	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	38 275	40 435	27 349	27 898	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
гроші та їх еквіваленти	6 011	155	600	244	309	x	x	x
Усього активи	6 020	161 868	163 884	150 726	150 528	x	x	x
Власний капітал	6 030	5 848	5 848	4 546	4 546	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	205	205	205	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	155 815	157 831	145 975	145 982	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	156 020	158 036	146 180	145 982	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080	205	205	205	-	x	x	x
Усього пасиви	6 090	161 868	163 884	150 726	150 528	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	148	-	-	205	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013	148			205			

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	66	67	49	38	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	6	6	6	6	x	x	x
працівники	8003	59	60	42	31	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	10 242	7 707	8 042	7 717	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 932	9 586	13 677	16 923	x	x	x
директор	8021	26 917	56 417	56 417	30 250	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 514	38 361	38 361	25 917	x	x	x
працівники	8023	12 337	5 928	9 133	14 753	x	x	x



Директор КП
(посада)

В.М.Ніценко
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Код рядка	Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						1	2	3	4	
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	13			-					
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(10 312)	(9 468)	(6 544)	(6 107)	(1 247)	(1 479)	(1 527)	(1 854)	
1011	Витрати на сировину та основні матеріали				-					
1012	Витрати на паливо	(50)		(5)	-					
1013	Витрати на електроенергію	(249)	(3 014)	(3)	-					
1014	Витрати на оплату праці	(5 799)	(4 210)	(4 142)	(4 446)	(876)	(1 066)	(1 113)	(1 391)	
1015	Відрахування на соціальні заходи	(1 217)	(891)	(831)	(907)	(182)	(224)	(226)	(275)	
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	(12)		(19)	-					
1017	Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	(2 097)	(1 348)	(1 064)	(754)	(189)	(189)	(188)	(188)	
1018	Інші витрати (розшифрувати)	(888)	(5)	(480)	-	-	-	-	-	
1020	Валовий прибуток (збиток)	(10 299)	(9 468)	(6 544)	(6 107)	(1 247)	(1 479)	(1 527)	(1 854)	
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	(4 371)	(3 894)	(3 504)	(3 087)	(1 193)	(632)	(633)	(629)	
1031	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	()	()	()	-	()	()	()	()	
1032	витрати на оренду службових автомобілів	(35)	(37)	(10)	-					
1033	витрати на аудиторські послуги	()	()	()	-					
1034	витрати на службові відрядження	(1)	()	()	-					
1035	витрати на зв'язок	(19)	(33)	(12)	(17)	(4)	(4)	(5)	(4)	
1036	витрати на оплату праці	(2 579)	(2 599)	(2 203)	(2 229)	(912)	(439)	(439)	(439)	
1037	відрахування на соціальні заходи	(516)	(536)	(484)	(458)	(184)	(92)	(91)	(91)	
1038	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	(56)	(170)	(106)	-					
1039	витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	()	()	()	-					
1040	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	()	()	()	-					
1041	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	()	()	()	-					
1042	організаційно-технічні послуги	()	(24)	()	-					
1043	консультаційні та інформаційні послуги	(164)	(73)	(27)	(22)	(5)	(6)	(5)	(6)	
1044	юридичні послуги	()	()	()	-					
1045	послуги з оцінки майна	()	()	()	-					



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	-	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	(2)	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(15)	()	(23)	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(986)	(422)	(637)	(361)	(88)	(91)	(93)	(89)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	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	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	13 782	16 298	14 955	14 786	3 821	3 472	3 597	3 896	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	13 782	16 298	14 955	14 786	3 821	3 472	3 597	3 896	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(3 240)	(2 970)	(6 536)	(6 080)	(1 505)	(1 482)	(1 559)	(1 534)	
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	(3 240)	(2 970)	(6 536)	(6 080)	(1 505)	(1 482)	(1 559)	(1 534)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 128)	(34)	(1 629)	(488)	(124)	(121)	(122)	(121)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (находження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках)	1130	562	34	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати (% за користування кредитом)	1140	(14)	-	-	(8)	-	(3)	(2)	(3)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	602	-	496	496	124	124	124	124	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (амортизаційні відрахування на капітальні інвестиції)	1152	602	-	496	496	124	124	124	124	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	(178)	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	(178)	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(2 978)	-	(1 311)	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(6)	-	()	()	()	()	()
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	(2 978)	-	(1 317)	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	-
збиток	1202	(2 978)	-	(1 317)	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	14 959	16 332	15 451	15 282	3 945	3 596	3 721	4 020	
Усього витрат	1220	(17 937)	(16 332)	(16 768)	(15 282)	(3 945)	(3 596)	(3 721)	(4 020)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 128)	(34)	(1 629)	(488)	(124)	(121)	(122)	(121)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	2 153	1 518	1 170	754	189	189	188	188	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	(1 975)	1 484	(459)	266	65	68	66	67	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	206	3 014	100	118	28	31	31	28	
Витрати на оплату праці	1410	10 242	7 707	8 042	7 717	2 033	1 736	1 846	2 102	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 006	1 627	1 532	1 594	420	366	382	426	
Амортизація	1430	3 216	1 518	1 170	754	189	189	188	188	
Інші операційні витрати	1440	3 216	2 466	5 740	5 091	1 275	1 271	1 272	1 273	
Усього	1450	17 923	16 332	16 584	15 274	3 945	3 593	3 719	4 017	



Директор КП
(посада)

В.М.Ніценко
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
За лишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду										
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	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	()	()	(34)	()	()	()	()	()	()
Інші шлі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()	()
За лишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(25 675)	(23 930)	(27 026)	(27 026)	(27 026)	(27 026)	(27 026)	(27 026)	(27 026)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	606	847	822	384	97	93	95	99	99
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	462	763	701	268	67	67	67	67	67
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	-	(32)		-					
акцизний податок	2113									
рентна плата за транспортування	2114									
рентна плата за користування надрами	2115									
військовий збір	2116	144	116	121	116	30	26	28	32	32
інші податки та збори (розшифрувати)	2117									
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 926	1 588	1 683	1 627	425	371	392	439	439

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						1	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на прибуток підприємств	2121			6	-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 725	1 388	1 448	1 389	366	312	332	379
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	195	192	224	230	57	57	58	58
орендна плата	2125				-				
ввізвання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126				-				
рентна плата за користування надрами	2127	6	8	5	8	2	2	2	2
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 927	1 627	1 532	1 594	420	366	382	426
митні платежі	2131				-				
слиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 927	1 627	1 532	1 594	420	366	382	426
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133				-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих 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	4 459	4 062	4 037	3 605	942	830	869	964



Директор КП

(посада)

Ніценко В.М.

(ініціали, прізвище)

(підпис)

Ш. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (Усього)	у тому числі за кварталами				
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6					
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 409	16 330	15 667	15 881	4 096	3 745	3 870	4 170	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2 843	-	4 338	-	-	-	-	-	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	32	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	32	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розрахувати)	3030	11 308	11 270	11 270	9 311	2 453	2 102	2 228	2 528	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040									
Надходження авансів від покупців і замовників	3050									
Надходження від повернення авансів	3060	19								
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	6								
Інші надходження (розрахувати)	3080	233	5 028	59	6 570	1 643	1 643	1 642	1 642	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(15 500)	(18 976)	(15 544)	(15 594)	(4 023)	(3 672)	(3 799)	(4 100)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(3 370)	(7 172)	(3 714)	(5 777)	(1 444)	(1 444)	(1 444)	(1 445)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(7 877)	(6 203)	(6 416)	(6 212)	(1 637)	(1 398)	(1 486)	(1 691)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 212)	(4 094)	(3 797)	(3 605)	(942)	(830)	(869)	(964)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	(6)	-	()	()	()	()	
податок на додану вартість	3132		(763)	-	(268)	(67)	(67)	(67)	(67)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 717)	(1 388)	(1 764)	(1 389)	(366)	(312)	(332)	(379)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3135	(190)	(192)	(224)	(230)	(57)	(57)	(58)	(58)
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рендтна плата за користування надрами	3137	(6)	(8)	(5)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
військовий збір	3138	(145)	(116)	(121)	(116)	(30)	(26)	(28)	(32)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 020)	(1 627)	(1 677)	(1 594)	(420)	(366)	(382)	(426)
інші платежі (витрачання на оплату авансів)	3140	(134)	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(41)	(1 507)	(1 617)	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(1 091)	(2 646)	123	287	73	73	71	70

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	1 833	2 407	2 406	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ, Державного бюджету, кошти інвесторів на капітальні інвестиції)	3240	1 833	2 407	2 406	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(1 833)	(2 407)	(2 406)	(7)	-	-	(7)	-
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	(1 833)	(2 407)	(2 406)	(7)	-	-	(7)	-
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	-	-	-	(3)	-	-	(3)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	-	-	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 833)	(2 407)	(2 406)	(4)	-	-	(4)	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	(7)	-	-	(7)	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	562	34	-	-	-	-	-	-	
Находження від власного капіталу	3310	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	562	34	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(148)	-	(34)	(215)	(71)	(71)	(73)	-	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(148)	-	-	(205)	(68)	(68)	(69)	()	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	(34)	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	-	-	(10)	(3)	(3)	(4)	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	414	34	(34)	(215)	(71)	(71)	(73)	-	
Чистий грошовий потік	3400	(677)	(2 612)	89	65	2	2	(9)	70	
Залишок коштів на початок року	3405	832	3 212	155	244	244	246	248	239	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	155	600	244	309	246	248	239	309



Директор КП

(посала)

Ніценко В.М.

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
<i>Находження грошових коштів від операційної діяльності</i>										
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету ВМГГ)	3030	11 308	11 270	11 270	9 311	2 453	2 102	2 228	2 528	
на виплату заробітної плати працівникам та матеріальної допомоги сім'ям працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків внаслідок ракетного удару під час військової агресії російської федерації проти України		10 872	11 270	11 206	9 311	2 453	2 102	2 228	2 528	
в тому числі:					-					
витрати на оплату праці (служба замовника)		793	898	898	1 042	245	231	294	272	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (служба замовника)		176	200	200	229	54	51	65	59	
матеріальна допомога сім'ям працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків внаслідок ракетного удару під час військової агресії російської федерації проти України			1 872	1 872	-					
оплата електроенергії		214			-					
предмети (обігрівачі, канцтовари)		50	8	8	-					
поточні витрати служби замовника					-					
інші поточні видатки (земельний податок, податок на надра)		82	56	56	-					
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків		90			-					

Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	233	5 028	59	6 570	1 643	1 643	1 642	1 642
надходження від боржників					-				
надходження від отримання роялті, авторських винагород					-				
надходження коштів з ФССПН		233		59					
дохід від відповідального зберігання майна			114		158	40	40	39	39
дохід від оренди приміщень			471		420	105	105	105	105
дохід від відшкодування комунальних послуг			4 443		5 992	1 498	1 498	1 498	1 498
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	134	-	-	-	-	-	-	-
повернення коштів БВВ-Буд		134							
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	41	1 507	1 617	-	-	-	-	-
витрати на відрядження, пошта, зв'язок, проїзди		6		26					
розрахунково-касове обслуговування		15		6					
послуги сторонніх організацій		9		69					
витрати на сертифікацію									
профсоюзні внески		11		9					
витрати на страхування									
оплата за користування авто (Собко)									
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ та оцінки завданих збитків									
матеріальна допомога сім'ям працівників, які загинули при виконанні службових обов'язків внаслідок ракетного удару під час військової агресії російської федерації проти України (за мінусом ПДФО та ВЗ)			1 507	1 507					
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240	1 833	2 407	2 406	-	-	-	-	-
Цільове фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади		1 833	2 407	2 406					
Цільове фінансування з Державного бюджету, коштів інвестора в тому числі:		-	-	-					

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 877	2 016	1 131	7	-	-	7	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	342	-	22	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	-	62	3	-	-	3	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 506	2 016	1 047	4	-	-	4	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП

(посада)

Ніщенко В.М.

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	2 877	2 016	1 131	7	-	-	7	-
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	342	-	22	-	-	-	-	-
офіс нежитлове приміщення вул.А.Первозваного,54		342			-				
БФ пристрій XEROX SC 2020V				22	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	29	-	62	3	-	-	3	-
монітор				8	-				
стстемний блок				38	-				
плотер				15	-				
лічильник				1	-				
джерело безперебійного живлення					2			2	
накопичувач					1			1	
газонокосарка					-				
електроконектор		21			-				
водонагрівач		4			-				
мікрохвильова піч		4			-				

придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
програма BAS												
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	2 506	2 016	1 047	4	-	-	-	-	4	-	-
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			589	589	2	-	-	-	-	2	-	-
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		2 115	715	133	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		391	712	325	2	-	-	-	-	2	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



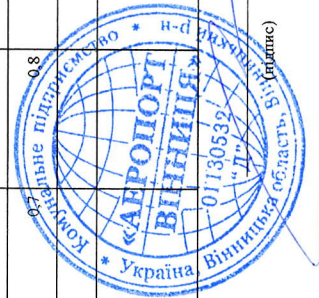
Директор КП
(посада)

Ніценко В.М.

(ініціали, прізвище)

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(79 223,1)	-	-	-	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(15 192,3)	-	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(1,8)	-	(0,9)	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(50,9)	-	(29,0)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(22 907,7)	-	-	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(79,0)	106,5	(318,5)	548,8	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,0	0,0	0,0	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покряття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,2	0,3	0,2	0,2	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	1,3	1,0	0,0	
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		221,3	-	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,8	0,8	0,8	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковнантнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковнантнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



Директор КП
(посада)

Піщенко В.М.

(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2024 рік
КП «Аеропорт Вінниця»**

Загальні відомості

На виконання рішення Вінницької обласної ради від 20.12.2013 № 672 «Про передачу цілісного майнового комплексу КП «Аеропорт Вінниця»» та рішення Вінницької міської ради від 25.10.2013р №1464 «Про надання згоди на безоплатне прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у комунальну власність територіальної громади м.Вінниці цілісного майнового комплексу- комунальне підприємство «Аеропорт Вінниця»» КП «Аеропорт Вінниця» передано зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області у комунальну власність територіальної громади м.Вінниці (рішення виконавчого комітету ВМР від 26.12.2013 р. № 3019).

Підприємство підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «Аеропорт Вінниця» є департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є 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 тощо.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Аеропорт Вінниця» на 2024 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання



показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на поточний 2023 рік.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	14 959	15 451	15 282	+323	+2,2	-169	-1,1
дохід від авіаційної діяльності	13	0	0	-13	-100,0	0	0,0
доходи від оренди приміщень	389	340	350	-39	-10,0	+10	+2,9
доходи від відшкодування комунальних послуг	2 055	3 213	4 993	+2 938	+143,0	+1 780	+55,4
дохід від відповідального зберігання майна	18	132	132	+114	+633,3	0	0,0
фінансова підтримка з бюджету	11 308	11 270	9 311	-1 997	-17,7	-1 959	-17,4
відсотки на залишки коштів на поточних рахунках	6	0	0	-6	-100,0	0	0,0
оплата технічних умов для проектних робіт по реконструкції інженерних мереж	6	0	0	-6	-100,0	0	0,0

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	562	0	0	-562	-100,0	0	0,0
інші доходи	602	496	496	-106	-17,6	0	0,0

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 15 282 тис. грн, що на 323 тис. грн (або на 2,2%) більше від фактичного показника 2022 року та на 169 тис. грн (або на 1,1%) менше від очікуваного показника 2023 року. Дане збільшення доходів відбудеться у зв'язку з тим, що через зруйновані аеродром та будівлі аеровокзалу і неможливість отримувати дохід від основної (авіаційної) діяльності збільшується дохід від відшкодування комунальних послуг (в 2024 році по відношенню до факту 2022 року на 143,0%, до очікуваного показника 2023 року – на 55,4%).

За основним видом доходу – авіаційної діяльності – в плановому 2024 році дохід не очікується через зруйнування аеродрому та аеровокзалу внаслідок агресії рф.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2024 рік становить 6 107 тис. грн, що на 4 205 тис. грн (або на 40,8%) менше від фактичного показника за 2022 рік (10 312 тис. грн) та на 437 тис. грн (або на 6,7%) менше від очікуваного показника за 2023 рік (6 544 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2024 рік становлять 3 087 тис. грн, що на 1 284 тис. грн (або на 29,4%) менше від фактичного показника за 2022 рік (4 371 тис. грн) та на 417 тис. грн (або на 11,9%) менше від очікуваного показника за 2023 рік (3 504 тис. грн).

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та витрати, на інформаційно-консультативні послуги тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	17 937	16 768	15 282	-2 655	-14,8	-1 486	-8,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	10 312	6 544	6 107	-4 205	-40,8	-437	-6,7
Адміністративні витрати	4 371	3 504	3 087	-1 284	-29,4	-417	-11,9
Інші операційні витрати	3 240	6 536	6 080	+2 840	+87,7	-456	-7,0
Фінансові витрати	14	0	8	-6	-42,9	+8	0,0
Інші витрати	0	178	0	0	0,0	-178	-100,0
Витрати з податку на прибуток	0	6	0	0	0,0	-6	-100,0

Всього у 2024 році заплановано понести витрати у сумі 15 282 тис. грн, що на 2 655 тис. грн (або на 14,8%) менше від фактичного показника 2022 року та на 1 486 тис. грн (або на 8,9%) менше від очікуваного показника 2023 року.

Плануються зміни планової середньої чисельності працівників підприємства у 2024 році у порівнянні з 2022 та 2023 роками, а саме: у порівнянні з 2022 роком – зменшення на 28 штатних одиниць; у порівнянні з 2023 роком – зменшення на 11 штатних одиниць.

Всього у структурі підприємства 38 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 31 шт. од. (81,6%),
- адміністративно-управлінський персонал – 6 шт. од. (15,8%),
- керівництво – 1 шт. од. (2,6%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 16 923 грн, що на 30,9% більше від фактичного показника за 2022 рік (12 932 грн) та на 23,7% більше від очікуваного показника поточного 2023 року (13 677 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 січня 2024 року складатиме 3 028 гривень.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	66	49	38	-28	-42,4	-11	-22,4
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	0	0,0	0	0,0
працівники	59	42	31	-28	-47,5	-11	-26,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 242	8 042	7 717	-2 525	-24,7	-325	-4,0
директор	323	677	363	+40	+12,4	-314	-46,4
адміністративно-управлінський персонал	1 189	2 762	1 866	+677	+56,9	-896	-32,4
працівники	8 730	4 603	5 488	-3 242	-37,1	+885	+19,2
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 932	13 677	16 923	+3 991	+30,9	+3 246	+23,7
директор	26 917	56 417	30 250	+3 333	+12,4	-26 167	-46,4

адміністративно-управлінський персонал	16 514	38 361	25 917	+9 403	+56,9	-12 444	-32,4
працівники	12 331	9 133	14 753	+2 422	+19,6	+5 620	+61,5

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 6 107 тис. грн валового збитку, що на 4 192 тис. грн (або 40,7%) менше від фактичного показника 2022 року (-10 299 тис. грн) та на 437 тис. грн (або 6,7%) менше від очікуваного показника на 2023 рік (-6 544 тис. грн).

У 2024 році планується отримати «нульовий» фінансовий результат.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-10 299	-6 544	-6 107	+4 192	+40,7	+437	+6,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	-4 128	-1 629	-488	+3 640	+88,2	+1 141	+70,0
Фінансовий результат до оподаткування	-2 978	-1 311	0	+2 978	+100,0	+1 311	+100,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-2 978	-1 317	0	+2 978	+100,0	+1 317	+100,0
прибуток							
збиток	-2 978	-1 317		+2 978	+100,0	+1 317	+100,0

Розподіл чистого прибутку

У 2024 році не планується отримання чистого прибутку, відповідно і відрахувань частини чистого прибутку здійснюватися не буде.

Залишок нерозподіленого збитку планується станом на 31 грудня 2024 року у розмірі 27 026 тис. грн.

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

У 2024 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 3 605 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 268 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 1 389 тис. грн; військовий збір – 116 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1 594 тис. грн; земельний податок – 230 тис. грн; рентна плата – 8 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	4 459	4 037	3 605	-854	-19,2	-432	-10,7
Податок на додану вартість (ПДВ)	462	701	268	-194	-42,0	-433	-61,8
Податок на доходи фізичних осіб	1 725	1 448	1 389	-336	-19,5	-59	-4,1
Військовий збір	144	121	116	-28	-19,4	-5	-4,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 927	1 532	1 594	-333	-17,3	+62	+4,0
Земельний податок	195	224	230	+35	+17,9	+6	+2,7
Рентна плата	6	5	8	+2	+33,3	+3	+60,0
Податок на прибуток	0	6	0	0	0,0	-6	-100,0



Інвестиційна діяльність підприємства

Залучення коштів у 2024 році з Державного бюджету та з бюджету Вінницької міської територіальної громади на реконструкцію будівлі аеровокзалу або аеропорту не передбачено.

Кредитна політика підприємства

У 2024 році комунальне підприємство планує повернути позикові кошти ТОВ «Фінансова компанія «Муниципальні платіжні системи» за придбання установки повітряного запуску літаків (марка Stewart stevenson, модель ТМАС-150) згідно з Додатковим договором №3 до Договору фінансового лізингу №8 від 12.12.2018 року від 25 жовтня 2023 року у сумі 205 тис. грн.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2024 року планується в розмірі 244 тис. грн, на кінець 2024 року залишок грошових коштів планується в розмірі 309 тис. грн.

Директор КП



Володимир НІЦЕНКО

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік
КП "Аеропорт Вінниця"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	66	67	49	38	77,6	57,6
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	6	6	6	6	100,0	100,0
працівники	59	60	42	31	73,8	52,5
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	10 242	7 707	8 042	7 717	96,0	75,3
директор	323	677	677	363	53,6	112,4
адміністративно-управлінський персонал	1 189	2 762	2 762	1 866	67,6	156,9
працівники	8 730	4 268	4 603	5 488	119,2	62,9
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	10 242	7 707	8 042	7 717	96,0	75,3
директор	323	677	677	363	53,6	112,4
адміністративно-управлінський персонал	1 189	2 762	2 762	1 866	67,6	156,9
працівники	8 730	4 268	4 603	5 488	119,2	62,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 932	9 586	13 677	16 923	123,7	130,9
директор	26 917	56 417	56 417	30 250	53,6	112,4
адміністративно-управлінський персонал	16 514	38 361	38 361	25 917	67,6	156,9
працівники	12 331	5 928	9 133	14 753	161,5	119,6

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим 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 2022 рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник за 9 місяців 2023 року				Плановий 2024 рік			
	за минулий 2022 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Дохід від авіаційної діяльності	100		13															
Операційний дохід (від оренди приміщень)	0		-															
Операційний дохід (від надання комунальних послуг)	0		-															
Інші доходи від реалізації	0		-															
Усього	100,0		13															

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату (01.01.2024)	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 пролонгація до 12.09.2024	205	Установа повітряного запуску літаків (марка Stewart stevenson, модель ТМАС-150)
Усього	х	х	х		205	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборогованість за кредитами на початок 2023 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборогованість за кредитами на кінець 2023 року
	1	2	3	4	5	6	
Довгострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього		205				205	
у тому числі:							
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи" (Установа повітряного запуску літаків (марка Stewart stevenson, модель ТМАС-150))		205				205	
Усього		205				205	

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього				-	-	-	-	-	

(тис. грн.)

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
					факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	договір оренди від 22.10.2022 р.	DACIA LOGAN	службове використання	Жов.22	35,0	37,0	-	-	-	
Усього				-	35,0	37,0	-	-	-	

(тис. грн.)

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

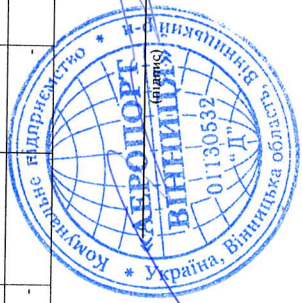
№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (кошти Державного бюджету, кошти інвестора)				Усього									
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами													
		рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	I	II	III	IV	рік	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	
	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0
	джерело безперервного живлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	
	накопичувач	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	
	модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	
	реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	
	реконструкція інженерних мереж та споруд аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	0	7	0	
Усього		0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	100,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	100,0	0	0	0	0	
Відсоток		0,0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	100,0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	100,0	0	0	0	0	

(тис. грн. без ПДВ)

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єктів	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Перісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	освоєння капітальних вкладень	Плановий 2024 рік				Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	тис. грн (без ПДВ)	
							Фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	у тому числі					Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Усього													

Директор КП
(посада)

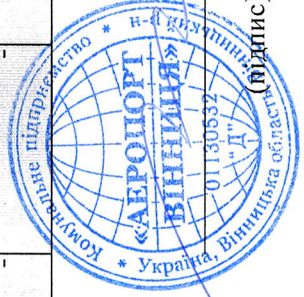


Ніценко В.М.
(ініціали, прізвище)

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП

(посада)

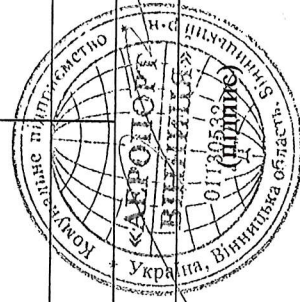
Ніценко В.М.

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010								
поповнення обігових коштів підприємства	6020								



Директор КП
(посада)

В.М.Ніценко

(ініціали, прізвище)

Заступник міського голови

Сергій ТИМОШУК