



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 23.09.2021 р. № 2258  
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового  
плану комунального підприємства  
«Аеропорт Вінниця» на 2021 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 об'єднаної 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 2021 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 2021 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 29.07.2021р. №1791 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2021 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

**Міський голова**

**С. Моргунов**

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

РОЗГЛЯНУТО

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

**М.В. Варламов**

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

**М. П. Мартьянов**

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради)

**Н.Д. Луценко**

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	1130532	за ЄДРПОУ
Територія	Вінницький район	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку ВМР	520600000	за КОАТУУ
Галузь	Авіаційна		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту		за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньобоблікова кількість штатних працівників	72,1		
Місце знаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький район, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко В.М.		

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Аеропорт Вінниця"**  
на 2021 рік

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 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	13 142	15 896	4 097	7 649	8 123	8 554	9 007
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 366)	(17 907)	(11 402)	(13 035)	(13 843)	(14 577)	(15 349)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(1 224)</b>	<b>(2 011)</b>	<b>(7 305)</b>	<b>(5 386)</b>	<b>(5 720)</b>	<b>(6 023)</b>	<b>(6 342)</b>
Адміністративні витрати	1030	(5 674)	(4 272)	(3 486)	(4 644)	(4 932)	(5 193)	(5 469)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	2 270	6 548	8 566	11 494	12 207	12 854	13 535
Інші операційні витрати	1080	(99)	(64)	(146)	(1 866)	(1 982)	(2 087)	(2 197)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(4 727)</b>	<b>201</b>	<b>(2 371)</b>	<b>(402)</b>	<b>(427)</b>	<b>(450)</b>	<b>(473)</b>
<b>ЕВДТА</b>	1310	<b>(813)</b>	<b>4 181</b>	<b>1 567</b>	<b>3 224</b>	<b>3 405</b>	<b>3 575</b>	<b>3 754</b>
<b>Рентабельність ЕВДТА</b>	5010	<b>(6,2)</b>	<b>26,3</b>	<b>38,2</b>	<b>42,1</b>	<b>41,9</b>	<b>41,8</b>	<b>41,7</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	18	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(293)	(201)	(201)	(102)	(108)	(114)	(120)
Інші доходи	1150	6	-	-	504	535	564	593
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(5 014)</b>	<b>-</b>	<b>(2 554)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-

*AF*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2022 рік	2023 рік	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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>(5 014)</b>	-	<b>(2 554)</b>	-	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(5 014)	-	(2 554)	-	-	-	-	-

### II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	(276)	(608)	(632)	(620)	(658)	(693)	(730)
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 872	1 908	1 602	2 289	2 431	2 560	2 695
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 675	1 980	1 384	2 045	2 172	2 287	2 408
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>3 271</b>	<b>3 280</b>	<b>2 354</b>	<b>3 714</b>	<b>3 943</b>	<b>4 153</b>	<b>4 372</b>

### III. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3405</b>	<b>1 944</b>	<b>32</b>	<b>886</b>	<b>1 892</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Цільове фінансування	3030	1 440	6 548	6 548	9 654	10 253	10 796	11 368
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	325	3 166	1 357	1 113	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1 058 720)	-	-	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 380)	1 057 739	(352)	(1 591)	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	-	1	-	X	X	X
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>886</b>	<b>2 217</b>	<b>1 892</b>	<b>1 414</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

### IV. Капітальні інвестиції

<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>3 333</b>	<b>885 414</b>	<b>3 147</b>	<b>529 243</b>	<b>378 942</b>	<b>432 208</b>	
------------------------------	-------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**У. Коefіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності	5040	(38,2)	-	(62,3)	-	-	-	(0,0)
Рентабельність активів	5020	(16,6)	-	(6,9)	-	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	(31,0)	-	(11,5)	-	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1,2	2,0	1,5	21,3	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,1	X	X	X

**VI. Звіт про фінансовий стан**

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>21 906</b>	<b>26 909</b>	<b>26 108</b>	<b>545 129</b>	X	X	X
основні засоби	6001	18 228	20 384	19 583	544 515	X	X	X
первісна вартість	6002	41 972	47 073	50 220	578 778	X	X	X
знос	6003	23 744	26 689	30 637	34 263	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	<b>8 252</b>	<b>10 100</b>	<b>10 970</b>	<b>5 349</b>	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	886	2 217	1 892	1 414	X	X	X
<b>Усього активи</b>	6020	<b>30 158</b>	<b>37 009</b>	<b>37 078</b>	<b>550 478</b>	X	X	X
<b>Власний капітал</b>	6030	<b>16 166</b>	<b>24 817</b>	<b>22 263</b>	<b>525 821</b>	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	2 011	5 583	5 414	3 925	X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	11 981	6 609	9 401	20 732	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>13 992</b>	<b>12 192</b>	<b>14 815</b>	<b>24 657</b>	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>30 158</b>	<b>37 009</b>	<b>37 078</b>	<b>550 478</b>	X	X	X
Контроль	6099	-	-	-	-	X	X	X

**VII. Кредитна політика**

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	<b>1 058 720</b>	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		1 058 720					

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>1 088</b>	<b>780</b>	<b>169</b>	<b>1 489</b>	<b>353</b>	-	-
Довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012				-			
інші фінансові зобов'язання	7013	1 088	780	169	1 489	353		

**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	67	72	70	71	X	X	X
Директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	7	7	X	X	X
працівники	8003	58	63	62	63	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	8 724	9 027	7 436	10 028	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 851	10 448	8 853	11 770	X	X	X
Директор	8021	49 000	60 000	45 333	50 750	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 198	18 438	17 798	17 702	X	X	X
працівники	8023	9 318	8 647	7 254	10 492	X	X	X

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

**В.М. Ніценко**

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

**І. Формування фінансових результатів**

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до звітного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1000</b>	<b>13 142</b>	<b>15 896</b>	<b>4 097</b>	<b>7 649</b>	<b>2 660</b>	<b>2 864</b>	<b>1 678</b>	<b>447</b>	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 366)	(17 907)	(11 402)	(13 035)	(3 717)	(3 505)	(3 094)	(2 719)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011									
Витрати на паливо	1012	(450)	(763)	(149)	(160)	(50)	(40)	(30)	(40)	
Витрати на електроенергію	1013	(692)	(1 606)	(315)	(312)	(80)	(80)	(80)	(72)	
Витрати на оплату праці	1014	(5 739)	(6 650)	(5 242)	(6 646)	(2 006)	(1 806)	(1 503)	(1 331)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 273)	(1 416)	(992)	(1 340)	(420)	(361)	(300)	(259)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту з закупівлею матеріалів, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)	1016	(1 149)	(2 155)	(628)	(474)	(132)	(194)	(148)		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 791)	(3 780)	(3 532)	(3 550)	(891)	(891)	(891)	(877)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 272)	(1 537)	(544)	(553)	(138)	(133)	(142)	(140)	
<b>Рядовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(1 224)</b>	<b>(2 011)</b>	<b>(7 305)</b>	<b>(5 386)</b>	<b>(1 057)</b>	<b>(641)</b>	<b>(1 416)</b>	<b>(2 272)</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(5 674)</b>	<b>(4 272)</b>	<b>(3 486)</b>	<b>(4 644)</b>	<b>(1 353)</b>	<b>(1 234)</b>	<b>(1 067)</b>	<b>(990)</b>	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	(7)	(8)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
Витрати на аудиторські послуги	1033									
Витрати на службові відрахування	1034	(165)	(241)	(23)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
Витрати на зв'язок	1035	(72)	(29)	(46)	(72)	(18)	(18)	(18)	(18)	
Витрати на оплату праці	1036	(1 723)	(2 377)	(2 147)	(2 310)	(715)	(644)	(502)	(449)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(382)	(548)	(362)	(469)	(151)	(129)	(101)	(88)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(179)	(200)	(40)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роудлі, що мають загальногосподарське призначення	1039									
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(96)			(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041				(2)	(2)				
організаційно-технічні послуги	1042									
консультативні та інформаційні послуги	1043	(1 676)	(150)	(297)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
юрідичні послуги	1044				(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	

(тис. грн)

579 -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
послуги з оцінки майна	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1045				-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1046				-					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського виконання, у тому числі:	1047				(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048	(323)	(166)	(86)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1048/1			(5)	-					
<b>Витрати на збуТ, у тому числі:</b>	1049	(1 051)	(553)	(479)	(1 059)	(284)	(260)	(263)	(252)	
Транспортні витрати	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на зберігання та улагодку	1061				-					
витрати на оплату праці	1062				-					
відрахування на соціальні заходи	1063				-					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1064				-					
витрати на рекламу	1065				-					
інші витрати на збуТ (розшифрувати)	1066				-					
інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1067				-					
курсові різниці	1070	2 270	6 548	8 566	11 494	2 434	2 435	3 200	3 425	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1071	3	-	22	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	1073	2 267	6 548	8 544	11 494	2 434	2 435	3 200	3 425	
курсові різниці	1080	(99)	(64)	(146)	(1 866)	-	(715)	(849)	(302)	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1081		-	(12)	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1083				-					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1084				-					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085				-					
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1086	(99)	(64)	(134)	(1 866)		(715)	(849)	(302)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1100	(4 727)	201	(2 371)	(402)	24	(155)	(132)	(139)	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Інші фінансові доходи (% за користування депозитом)	1120				-					
Інші фінансові витрати (% за користування кредитом)	1130			18	-					
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	1140	(293)	(201)	(201)	(102)	(24)	(13)	(36)	(29)	
	1150	6	-	-	504	-	168	168	168	

Handwritten signature or mark.



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Директор КП "Аеропорт Вінниця"**

(посада)



(підпис)

**В.М. Ніценко**

(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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>1 272</b>	<b>1 537</b>	<b>544</b>	<b>553</b>	<b>138</b>	<b>133</b>	<b>142</b>	<b>140</b>
<b>Інші витрати, всього, у тому числі:</b>									
витрати на вивіз твердих побутових відходів		39	30	6	9	1	2	3	3
витрати на медичний огляд працівників		5	4		7				
витрати на навчання		77	471	60	67	18	15	15	19
витрати на оренду машини		41	8	31	30	8	7	8	7
витрати на охоронну сигналізацію		4	5	21	4	1	1	1	1
витрати на послуги доставки		401	304	231	232	58	58	58	58
витрати на послуги зв'язку		80	43	25	28	7	7	7	7
витрати на сертифікацію		13	16	52	20	5	5	5	5
витрати на страхування		31	74	21	24	6	6	6	6
витрати на інформаційні, консультаційні, аудиторські послуги		3	16		-				
витрати на службові відвідування		165	40	20	24	6	6	6	6
послуги сторонніх організацій		18	179	9	-				
витрати на медичне страхування		141	112	1	1			1	
витрати на світлосигнальну систему		85	102	20		5	5	5	5
профспілкові внески		28	5		28	7	7	7	7
загальногосподарські витрати					-				
списання малоцінних та швидкозношувальних предметів		92	60	14	16	4	4	4	4
витрати на охорону праці		2		7	-				
послуги з установки світл-системи (встановлення кондиціонерів)			13		-				

загальногосподарські витрати			47	55	26	43	12	10	9	12
<b>Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1049</b>	<b>1 051</b>	<b>553</b>	<b>479</b>	<b>1 059</b>	<b>284</b>	<b>260</b>	<b>263</b>	<b>252</b>	
витрати на розрахунково-касове обслуговування		70	16	26	26	480	120	6	7	6
витрати на податок на землю		233	260	260	260	480	120	120	120	120
рентна плата за користування надрами		1	2	2	2	4	1	1	1	1
рентна плата за використання води		2	2	2	2	4	1	1	1	1
послуги сторонніх організацій		58	105	60	65	20	15	15	15	15
витрати на загальногосподарські призначення		360	17	13	400	110	100	100	100	90
витрати на проїзд		8	10	3	3	3	1	1	1	1
витрати на паливо		123	78	62	72	19	16	18	18	19
витрати на страхування		196	50	46	5	5				
малоцінні та швидкозношувальні предмети			13							
судовий збір				5						
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>2 267</b>	<b>6 548</b>	<b>8 544</b>	<b>11 494</b>	<b>2 434</b>	<b>2 435</b>	<b>3 200</b>	<b>3 425</b>	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		66		1 996	1 840	450	460	460	470	
дохід від цільового фінансування на суму ПДВ		761								
<b>фінансова підтримка з бюджету, у тому числі на:</b>		<b>1 440</b>	<b>6 548</b>	<b>6 548</b>	<b>9 654</b>	<b>1 984</b>	<b>1 975</b>	<b>2 740</b>	<b>2 955</b>	
на виплату заробітної плати працівникам		1 440	5 715	5 715	9 096	1 984	1 685	2 547	2 880	
поточні витрати для служби замовника					178		100	3	75	
закупівля медичних засобів (захист пасажирів та працівників)			64	64	-					
RVD Standart (ремонтний матеріал)			40	40	-					
PBV (маслилка) 25 тон			138	138	-					
емульсія бітума ЕКШ			35	35	-					
пінотвердуювач			30	30	-					
фарба для дорожньої розмітки та її нанесення			78	78	-					
керосин авіаційний			35	35	-					
навчання персоналу			364	364	-					

*Handwritten signature or initials in blue ink.*



закупівля медичних засобів (захист пасажирів та працівників) за кошти бюджету ВМОПТ

					64		64							
--	--	--	--	--	----	--	----	--	--	--	--	--	--	--

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(підпис)



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

2/1 -

**II. Розрахунки з бюджетом**

Таблиця 2

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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>Загалинний нерозподілений прибуток (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(10 036)</b>	<b>(13 203)</b>	<b>(15 050)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(17 604)</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011				-				
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030				-				
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031				-				
Резервний фонд	2040				-				
Інші фонди (розшифрувати)	2050				-				
Інші цілі (розшифрувати)	2060				-				
<b>Загалинний нерозподілений прибуток (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(15 050)</b>	<b>(13 203)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(17 604)</b>	<b>(17 604)</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>(276)</b>	<b>(608)</b>	<b>(632)</b>	<b>(620)</b>	<b>(169)</b>	<b>(131)</b>	<b>(184)</b>	<b>(136)</b>
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	591	588	588	590	120	157	128	185
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 003)	(1 332)	(1 332)	(1 360)	(330)	(330)	(350)	(350)
акцизний податок	2113				-				
регітна плата за транспортування	2114				-				
регітна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	136	136	112	150	41	42	38	29

*СН*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платіжі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 872</b>	<b>1 908</b>	<b>1 602</b>	<b>2 289</b>	<b>611</b>	<b>625</b>	<b>576</b>	<b>477</b>
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 634	1 644	1 338	1 805	490	504	455	356
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	233	260	260	480	120	120	120	120
орейдна плата	2125				-				
випракування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126				-				
рентна плата за користування надрами	2127	5	4	4	4	1	1	1	1
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платіжі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 675</b>	<b>1 980</b>	<b>1 384</b>	<b>2 045</b>	<b>571</b>	<b>566</b>	<b>534</b>	<b>374</b>
митні платіжі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 672	1 964	1 377	2 045	571	566	534	374
інші податки, збори та платіжі (профвнески)	2133	3	16	7	-				
<b>Поташення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>								
поташення 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>3 271</b>	<b>3 280</b>	<b>2 354</b>	<b>3 714</b>	<b>1 013</b>	<b>1 060</b>	<b>926</b>	<b>715</b>

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

**В.М. Ніценко**

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>17 918</b>	<b>23 725</b>	<b>13 069</b>	<b>21 209</b>	<b>5 630</b>	<b>5 800</b>	<b>5 401</b>	<b>4 378</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 988	15 772	3 560	8 282	2 846	3 020	1 828	588	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	2 175	1 332	867	1 360	330	330	350	350	
податку на додану вартість	3021	2 175	1 332	867	1 360	330	330	350	350	
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету)	3030	1 440	6 548	6 548	9 654	1 984	1 975	2 740	2 955	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050		73	16	73	20	15	23	15	
Надходження від повернення авансів	3060	94		13	-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	69		1 996	1 840	450	460	460	470	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	152		69	-					
<b>Витрати грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(17 593)</b>	<b>(20 559)</b>	<b>(11 712)</b>	<b>(20 096)</b>	<b>(5 633)</b>	<b>(5 622)</b>	<b>(4 648)</b>	<b>(4 193)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 237)	(7 440)	(2 669)	(6 601)	(2 013)	(1 892)	(1 250)	(1 446)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 936)	(7 247)	(5 489)	(8 073)	(2 190)	(2 253)	(2 035)	(1 595)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 830)	(4 596)	(3 292)	(5 074)	(1 343)	(1 390)	(1 276)	(1 065)	
податок на прибуток підприємств	3131				-					
податок на додану вартість	3132		(588)	(322)	(390)	(120)	(157)	(128)	(185)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 652)	(1 644)	(1 227)	(1 805)	(490)	(504)	(455)	(356)	
акцизний податок	3134				-					
земельний податок	3135	(233)	(260)	(260)	(480)	(120)	(120)	(120)	(120)	
орендна плата	3136				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рентна плата за користування надрами	3137	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
військовий збір	3138	(136)	(136)	(102)	(150)	(41)	(42)	(38)	(29)	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 806)	(1 964)	(1 377)	(2 045)	(571)	(566)	(534)	(374)	
інші платежі (розшифрувати)	3140				-					
Повернення коштів до бюджету	3150				-					
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(590)	(1 276)	(262)	(348)	(87)	(87)	(87)	(87)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>325</b>	<b>3 166</b>	<b>1 357</b>	<b>1 113</b>	<b>(3)</b>	<b>178</b>	<b>753</b>	<b>185</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження і проливових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>3 999</b>	<b>3 776</b>	<b>3 776</b>	<b>635 092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>605 092</b>	<b>30 000</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження (кошти бюджету на капітальні інвестиції)	3240	3 999	3 776	3 776	635 092			605 092	30 000	
<b>Витрати грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 999)</b>	<b>(1 062 496)</b>	<b>(3 776)</b>	<b>(635 092)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(605 092)</b>	<b>(30 000)</b>	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				-					
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261				-					
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>	<b>3270</b>	<b>(3 999)</b>	<b>(1 062 496)</b>	<b>(3 776)</b>	<b>(635 092)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(605 092)</b>	<b>(30 000)</b>	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271				-					
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272		(2 693)	(2 693)	-					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273				-					
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274				-					

Handwritten signature or mark.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(3 999)	(1 059 803)	(1 083)	(635 092)	-	-	(605 092)	(30 000)	
Капітальний ремонт (розшифрувати)	3276									
Інші витрати (розшифрувати)	3280									
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>(1 058 720)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>-</b>	<b>1 058 720</b>	<b>18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Надходження від власного капіталу	3310									
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320		1 058 720							
Інші надходження (% за користування депозитом)	3330			18						
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(1 380)</b>	<b>(981)</b>	<b>(370)</b>	<b>(1 591)</b>	<b>(170)</b>	<b>(307)</b>	<b>(557)</b>	<b>(557)</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350									
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(1 088)	(780)	(169)	(1 489)	(146)	(294)	(521)	(528)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370									
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(292)	(201)	(201)	(102)	(24)	(13)	(36)	(29)	
Інші витрати (розшифрувати)	3390									
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(1 380)</b>	<b>1 057 739</b>	<b>(352)</b>	<b>(1 591)</b>	<b>(170)</b>	<b>(307)</b>	<b>(557)</b>	<b>(557)</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(1 055)</b>	<b>2 185</b>	<b>1 005</b>	<b>(478)</b>	<b>(173)</b>	<b>(129)</b>	<b>196</b>	<b>(372)</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	1 944	32	886	1 892	1 892	1 719	1 590	1 786	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)		1						
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>886</b>	<b>2 217</b>	<b>1 892</b>	<b>1 414</b>	<b>1 719</b>	<b>1 590</b>	<b>1 786</b>	<b>1 414</b>	

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	152	-	69	-	-	-	-	-
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		47							
відшкодування по листкам непрацездатності фондом соціального страхування		105		69					
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	590	1 276	262	348	87	87	87	87
витрати на відрадження, пошта, зв'язок, проїзди		253	1 188	174	328	82	82	82	82
повернення авансів		176			-				
розрахунково-касове обслуговування		70	16	16	-				
послуги сторонніх організацій		58	56	56	20	5	5	5	5
витрати на сертифікацію		13	6	6	-				
профспілкові внески		20	4	4	-				
нотаріальні послуги			6	6	-				
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>									
Цільове фінансування з бюджету ВМОТГ/з бюджету ВАМТГ, усього, у тому числі:	3240	3 999	3 776	3 776	635 092	-	-	605 092	30 000
Фінансова підтримка на придбання основних засобів, усього, в тому числі:		-	2 693	2 693	-	-	-	-	-
універсальне водило з револьверним адаптером для буксирування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-I-TOW vers3			249	249	-				

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

мапи для підземлення ґрунту				615	615	-				
інтроскоп			1 045	1 045	-					
принтер для друку посадкових талонів			178	178	-					
принтер для друку багажних бірок			178	178	-					
сканер штрихкодів			117	117	-					
спліт-система GREE настійного типу 24 (BTU) кондиціонери 2 шт.			50	50	-					
десегерометр (Votomok АГМ2 airfield тісїїр метр МКП)			191	191	-					
комп'ютерна техніка (багатофункціональний пристрій Canon 3 шт., комп'ютерний комплект 3 шт.)			70	70	-					
<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності, усього, у тис. грн.:</b>			<b>3 999</b>	<b>1 083</b>	<b>1 083</b>	<b>30 822</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>822</b>	<b>30 000</b>
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			1 676		-					
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			1 914		-					
реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		409			-					
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)			1 083	1 083	-					
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади						30 822		822		30 000
Копити Державного бюджету на виконання Державної міської програми розвитку аеропорту на період до 2023 року						604 270		604 270		
<i>Видитки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>						-				

OK -

Випрачання на придбання необхідних акцій, у тому числі:	3270	3 999	1 062 496	3 776	635 092	-	-	605 092	30 000
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	2 693	2 693	-	-	-	-	-
універсальне водино з револьверним адаптером для буксування ПС типу: В737 300-900, А 318-321 — виробництва JMS-1-TOW vers3			249	249	-				
мати для підсилення прунту			615	615	-				
інтроскоп			1 045	1 045	-				
принтер для друку посадкових талонів			178	178	-				
принтер для друку багажних бірок			178	178	-				
сканер штрихкодів			117	117	-				
спліт-система GREE настійного типу 24 (VU) кондиціонери 2 шт.			50	50	-				
деселерометр (Вомтонк АЕМ2 airfield fricijп метер МКП)			191	191	-				
компютерна техніка (багатофункціональний пристрій Сапоп 3 шт., компютерний комплекс 3 шт.)			70	70	-				
<b>модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	<b>3 999</b>	<b>1 059 803</b>	<b>1 083</b>	<b>635 092</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>605 092</b>	<b>30 000</b>
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 676				-			
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			1 058 720		604 270			604 270	
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади					30 822	-	-	822	30 000
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 914				-			

реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		409			1 083	1 083															
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>																					
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>																					
<b>Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів</b>	3320				1 058 720																
позики на реконструкцію аеродрому від ДП "Фінансування інфраструктурних проектів"					1 058 720																

**Директор КП "Аеропорт Вінниця"**

(посада)



(підпис)

**В.М. Ніценко**

(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

**IV. Капітальні інвестиції**

Таблиця 4

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальне будівництво	4000	3 333	885 414	3 147	529 243	-	-	504 243	25 000
придбання (виготовлення) основних засобів	4010				-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4020		2 244	2 244	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 333	883 170	903	529 243			504 243	25 000
капітальний ремонт	4060				-				

(тис. грн) без ПДВ

**Директор КП "Аеропорт Вінниця"**

(посада)



(підпис)

**В.М. Ніценко**

(ініціали, прізвище)

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 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>3 333</b>	<b>885 414</b>	<b>3 147</b>	<b>529 243</b>	-	-	<b>504 243</b>	<b>25 000</b>
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	-	<i>2 244</i>	<i>2 244</i>	-	-	-	-	-
універсальне водино з революверним адаптером для буксирування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW versa3			207	207	-				
мати для підлення ґрунту			513	513	-				
інтроскоп			871	871	-				
принтер для друку посадкових талонів			148	148	-				
принтер для друку багажних бірок			148	148	-				
сканер штрихкодів			98	98	-				
спліт-система GREE настійного типу 24 (ВТУ) кондиціонери 2 шт.			42	42	-				
деселерометр (Вомпопк АФМ2 airfield flicidjп метер МКП)			159	159	-				
комп'ютерна техніка (багатофункціональний пристрій Сапон 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)			58	58	-				
<i>модернізація, модифікації (оборудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>3 333</i>	<i>883 170</i>	<i>903</i>	<i>529 243</i>	-	-	<i>504 243</i>	<i>25 000</i>
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території І авршишської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 397			-				

реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			882 267		503 558		503 558	
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 595			-			
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади.					25 685		685	25 000
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)				903	903	-		
реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі водопостачання, каналізації, теплогостачання, гарячого водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		341				-		
проектно-кошторисна документація на проведення капітального ремонту в аеровоказалі - зони підвищеної комфортності (віпкімнати)		22				-		

**Директор КП "Аеропорт Вінниця"**

**В.М. Ніпенко**

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)



*[Handwritten signature]*



**Пояснювальна записка**  
**до уточненого фінансового плану на 2021 рік**  
**КП «Аеропорт Вінниця»**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 27.08.2021 №525) з бюджету Вінницької міської територіальної громади КП «Аеропорт Вінниця» додатково виділено кошти на загальну суму **30 720 тис. грн**, а саме на фінансову підтримку в сумі **720 тис. грн** та на «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в сумі **30 000 тис. грн**.

Фінансова підтримка в сумі **720 тис. грн**, виділена з бюджету ВМТГ, буде направлена на:

- ✓ Інші операційні витрати на загальну суму **720 тис. грн**, у т. ч.:
- витрати на оплату праці - 401 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи – 54 тис. грн;
- поточні витрати для працівників служби замовника – 75 тис. грн;
- юридичні послуги згідно з договором – 190 тис. грн

Кошти на «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в сумі **30 000 тис. грн**, виділені з бюджету ВМТГ, будуть направлена на:

- ✓ Реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади» на виконання будівельних робіт.

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 2021 рік».

Директор КП "Аеропорт Вінниця"



В.М. Ніценко

*Ан*

Інформація

до уточненого фінансового плану на 2021 рік

**КП "Аеропорт Вінниця"**

(найменування підприємства)

Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 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>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>101,4</b>	<b>106,0</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	7	7	100,0	87,5
працівники	58	63	62	63	101,6	108,6
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8 724</b>	<b>9 027</b>	<b>7 436</b>	<b>10 028</b>	<b>134,9</b>	<b>114,9</b>
директор	588	720	544	609	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	1 651	1 770	1 495	1 487	99,5	90,1
працівники	6 485	6 537	5 397	7 932	147,0	122,3
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8 724</b>	<b>9 027</b>	<b>7 436</b>	<b>10 028</b>	<b>134,9</b>	<b>114,9</b>
директор	588	720	544	609	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	1 651	1 770	1 495	1 487	99,5	90,1
працівники	6 485	6 537	5 397	7 932	147,0	122,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>10 851</b>	<b>10 448</b>	<b>8 853</b>	<b>11 770</b>	<b>132,9</b>	<b>108,5</b>
директор	49 000	60 000	45 333	50 750	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	17 198	18 438	17 798	17 702	99,5	102,9
працівники	9 318	8 647	7 254	10 492	144,6	112,6

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 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник станом на 01.10.2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2020 рік	чистий дохід від реалізації продукції/товарів, робіт, послуг, тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції/товарів, робіт, послуг, тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції/товарів, робіт, послуг, тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції/товарів, робіт, послуг, тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від авіаційної діяльності	91,6	90,0	12 032			14 740			1 668			6 636		
Доходи від оренди приміщень	3,9	6,2	508			575			500			627		
Доходи від надання комунальних послуг	2,9	3,8	389			302			269			386		
Інші доходи від реалізації	1,6		213			279			126			7 649		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13 142</b>			<b>15 896</b>			<b>2 563</b>					

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість станом на 01.01.2021р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"	лізинг (машина для обробки літаків від об'єднання)	1 870	12,0	11.12.2017/11.12.2021	935	автомобіль ТМ 1800
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"	лізинг (установка повітряного запуску літаків моделі ТМАС-150)	1 616	12,0	12.01.2019/11.12.2022	907	установка повітряного запуску літаків моделі ТМАС-150
<b>Усього</b>		<b>х</b>	<b>х</b>		<b>1 842</b>	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:				
Інші фінансові зобов'язання, усього	1 842	-	1 489	333
у тому числі:				
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (лізинг на машину для обробки літаків від об'єднання)	935		934	1
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (лізинг на установку повітряного запуску літаків моделі ТМАС-150)	907		555	332
<b>Усього</b>	<b>1 842</b>	<b>-</b>	<b>1 489</b>	<b>333</b>

*Handwritten signature or mark.*

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 10311)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %	
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-	-	9

Продовження Таблиці 6

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %	
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього				логін 2016 рік	7	8	8	100,0	114,3

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачерпнені кредитні кошти				Бюджетне фінансування				Власні кошти (дошнфінцати)				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	Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Ізварівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області	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
2	Реконструкція будівлі аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької області	-	-	-	-	-	25 685	-	-	685	25 000	-	-	-	-	-	503 558	-	503 558	-	-	503 558	-	-	685	25 000
Всього:		-	-	-	-	-	25 685	-	-	685	25 000	-	-	-	-	503 558	-	503 558	-	-	503 558	-	-	685	25 000	
Відсоток:		0,0	-	-	-	-	4,9	-	-	0,1	100,0	0,0	-	-	-	95,1	-	99,9	-	-	100,0	-	-	100,0	100,0	

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок планового року (зазначити рік)		Незакінчене будівництво на початок планового року (зазначити рік)		Плановий 2021 рік		Інформація щодо процентно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Довідки, яких затверджений тип будови, із зазначенням органу, який його подав	
				основна капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата прощованими коштами), усього	класні кошти	проектні кошти	інші джерела (зазначити джерело)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Директор КП "Аеропорт Вінниця" (посада)

В.М. Ніженко (ініціал, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

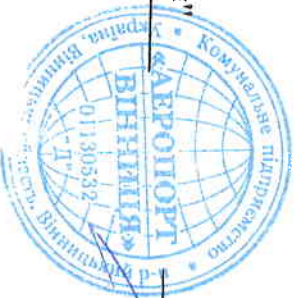
**VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу**

Таблиця 7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Тис. грн.
						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 на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010									
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020									

**Директор КП "Аеропорт Вінниця"**

(посада)



(підпис)

**В.М. Ніценко**

(ініціали, прізвище)

**В.О. керуючого справами виконкому**

**С. Чорнолуцький**