



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

Від 27.04.2023 № 951
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Аеропорт Вінниця»**

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, 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 2023 рік згідно з додатком до рішення.
2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Аеропорт Вінниця» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

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
№

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО мобільності 23.03.2023
 Директор департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради
 (директор галузевого департаменту міської ради)
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Сорокін А.О.

ПОГОДЖЕНО: р.а.
 Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Мартынов М.П.

ПОГОДЖЕНО:
 Директор департаменту фінансів міської ради
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Лесь А.М.

Підприємство	2023	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
Середньоблікова кількість штатних працівників		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження		
Телефон		
Прізвище та ініціали керівника		

Handwritten signature and initials

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Аеропорт Вінниця"
на 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	4 044	772	-	-	-	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 775)	(6 721)	(12 502)	(9 468)	(12 308)	(12 308)	(12 308)
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 731)	(5 949)	(12 502)	(9 468)	(12 308)	(12 308)	(12 308)
Адміністративні витрати	1030	(5 147)	(4 775)	(3 948)	(3 894)	(5 062)	(5 062)	(5 062)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	11 739	11 808	16 266	16 298	21 187	21 187	21 187
Інші операційні витрати	1080	(2 202)	(1 059)	(1 059)	(2 970)	(3 861)	(3 861)	(3 861)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 341)	24	(1 243)	(34)	(44)	(44)	(44)
ЕВДТА	1310	(554)	28	917	1 484	1 929	1 929	1 929
Рентабельність ЕВДТА	5010	(14)	4	-	-	-	-	-
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи	1130	4	-	24	34	44	44	44
Фінансові витрати	1140	(102)	(24)	(14)	-	-	-	-
Інші доходи	1150	360	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 079)	-	(1 233)	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	(4 079)	-	(1 233)	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(4 079)	-	(1 233)	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 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	1 251	(1 187)	(198)	847	1 101	1 101	1 101
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	2 485	1 897	1 856	1 588	2 064	2 064	2 064
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	2 146	2 034	2 001	1 627	2 115	2 115	2 115
Усього нараховано виплат	2 200	5 882	2 744	3 659	4 062	5 280	5 280	5 280
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	1 730	697	832	3 212	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	9 653	11 308	11 308	11 270	14 651	14 651	14 651
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	705	542	2 518	(2 646)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(118)	-	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(1 485)	(379)	(138)	34	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	832	860	3 212	600	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	105 416	2 486	1 528	2 016	2 621	2 621	2 621
V. Коєфіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	(100,9)	-	-	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(2,5)	-	(0,8)	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(47,9)	-	(21,1)	-	x	x	x
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5 110	0,1	6,7	0,0	0,0	x	x	x
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,7	0,7	0,7	0,8	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	122 869	20 061	123 593	123 449	x	x	x
основні засоби	6 001	12 973	15 466	11 200	9 040	x	x	x
первісна вартість	6 002	44 368	46 886	44 429	44 429	x	x	x
знос	6 003	31 395	31 420	33 229	35 389	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	38 503	7 350	38 275	40 435	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	832	860	3 212	600	x	x	x
Усього активи	6 020	161 372	27 411	161 868	163 884	x	x	x
Власний капітал	6 030	8 508	23 843	5 848	5 848	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	353	205	205	205	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	152 511	3 568	155 815	157 831	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	152 864	3 568	156 020	158 036	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
У тому числі фінансові заповнення	6 080	353	215	205	205	x	x	x
Усього пасиви	6 090	161 372	27 411	161 868	163 884	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	1 489	138	148	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013	1 489	138	148	-			
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	71	64	64	67	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	7	6	6	6	x	x	x
працівники	8003	63	57	57	60	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	10 256	9 346	9 203	7 707	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 038	12 169	11 983	9 586	x	x	x
директор	8021	54 333	53 583	53 583	56 417	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	128 788	34 597	33 903	38 361	x	x	x
працівники	8023	9 881	9 082	8 946	5 928	x	x	x

Директор КП
(посада)

(підпис)

В.М. Ніценко
(ім'я, прізвище)



[Handwritten signature]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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 підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(54)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 329)	(578)	(605)	(422)	(90)	(89)	(89)	(89)	(154)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()	()
ввізівні податки на товари	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	11 739	11 808	16 266	16 298	3 578	5 340	3 234	3 234	4 146
курсові різниці	1071	3	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	11 736	11 808	16 266	16 298	3 578	5 340	3 234	3 234	4 146
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(2 202)	(1 059)	(1 059)	(2 970)	(300)	(2 140)	(251)	(251)	(279)
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	()
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	()
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	()
ввізівні податки на товари	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	()
ввізівні податки на товари	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(2 202)	(1 059)	(1 059)	(2 970)	(300)	(2 140)	(251)	(251)	(279)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 341)	24	(1 243)	(34)	(9)	(9)	(8)	(8)	(8)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках)	1130	4	-	24	34	9	9	8	8	8
Фінансові витрати (% за користування кредитом)	1140	(102)	(24)	(14)	-	()	()	()	()	()
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	360	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151									
інші доходи (амортизаційні відрахування на капітальні інвестиції)	1152	360								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(4 079)	-	(1 233)	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Трибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(4 079)	-	(1 233)	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(4 079)	-	(1 233)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	16 147	12 580	16 290	16 332	3 587	5 349	3 242	4 154	
Усього витрат	1220	(20 226)	(12 580)	(17 523)	(16 332)	(3 587)	(5 349)	(3 242)	(4 154)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 341)	24	(1 243)	(34)	(9)	(9)	(8)	(8)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 790	4	2 160	1 518	330	434	421	333	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	3	-	-	-	-	-	-	-	
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	(554)	28	917	1 484	321	425	413	325	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	745	458	3 035	3 014	775	493	414	1 332	
Витрати на оплату праці	1410	10 256	9 346	9 203	7 707	1 929	1 998	1 864	1 916	
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 146	2 034	2 001	1 627	413	419	396	399	
Амортизація	1430	3 790	4	2 160	1 518	330	434	421	333	
Інші операційні витрати	1450	3 187	714	997	2 466	140	2 005	147	174	
Усього		20 124	12 556	17 509	16 332	3 587	5 349	3 242	4 154	



Директор КП
(посада)

В.М. Нісенко
(ім'я, прізвище)

(Handwritten signature)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	803	77	24	5	5	-	-	-	-
Інші витрати, всього, у тому числі:										
витрати на вивіз твердих побутових відходів		4	7	-	-					
витрати на медичний огляд працівників		3		-	-					
витрати на навчання		51		1	-					
витрати на оренду машини		24		18	-					
витрати на охоронну сигналізацію		4	5	-	-					
витрати на послуги доставки		247	39	-	-					
витрати на послуги зв'язку		24	8	-	-					
витрати на сергіфікацію		2		-	-					
витрати на страхування		27	2	4	5	5				
витрати на службові відрядження		43	4	-	-					
профспілкові внески				-	-					
списання малювальних та швидкозношувальних предметів		36		-	-					
витрати на метрологічне обслуговування				-	-					
витрати на миючі, дезінфікуючі та дератизуючі засоби				-	-					
витрати на охорону праці, техніку безпеки		5		-	-					
послуги сторонніх організацій		103		-	-					
господарські матеріальні витрати			6	-	-					
інші витрати загального призначення		230		-	-					
профспілкові внески			1	-	-					
витрати на метрологічне обслуговування			4	1	-					
витрати на миючі, дезінфікуючі та дератизуючі засоби			1	-	-					
Інші адміністративні витрати, всього, у тому числі:	1049	1 329	578	605	422	90	89	89	154	
витрати на розрахунково-касове обслуговування		35	6	15	-					
витрати на податок на землю		481	207	195	192	48	48	48	48	
рендна плата за користування надрами		2	4	2	4	1	1	1	1	
рендна плата за використання води		1	4	2	4	1	1	1	1	
загальногосподарчі витрати			8	52	-					
послуги сторонніх організацій		120		23	-					
витрати на ремонтні роботи, послуги		640		-	-					
витрати на проїзд		3		-	-					
витрати на паливо		45		72	36	9	9	9	9	
витрати на страхування			3	-	-					

витрати на електроенергію				214	215	102	26	25	25	26	25	26	25	26
витрати на ремонтні роботи					26	20	5	5	5	5	5	5	5	5
списання мелюючих та швидкозношувальних предметів	2				3	-								
судовий збір						-								
предмети(облігівачі, кантовари)				50		8								8
інші поточні видатки(земельний податок, податок на надбра)				82		56								56
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	11 736	1073	11 808	16 266	16 298	3 578	5 340	3 234	3 578	5 340	3 234	4 146	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		827		500	567	-								
дохід від відповідального зберігання майна				134	134	114	30	28	29	30	28	29	27	
дохід від оренди приміщень				335	335	471	117	118	118	117	118	118	118	
дохід від відшкодування комунальних послуг				3 922	3 922	4 443	1 089	905	828	1 089	905	828	1 621	
Фінансова підтримка-дотація з бюджету				11 308	11 308	11 270	2 342	4 289	2 259	2 342	4 289	2 259	2 380	
в тому числі:														
на виплату заробітної плати		9 096		10 872	10 872	7 707	1 929	1 998	1 864	1 929	1 998	1 864	1 916	
нарахування на заробітну плату						1 627	413	419	395	1 627	419	395	400	
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 послуг щодо технічного обмеження будівель та споруд,пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків				90	90	-								
оплата електроенергії				214	214	-								
предмети (облігівачі, кантовари)		115		50	50	8							8	
інші поточні видатки		442		82	82	56							56	
ремонт аероказалу		1 256				-								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	2 202	1086	1 059	1 059	2 970	300	2 140	251	300	2 140	251	279	
витрати на оплату праці (служба замовника)		1 073		793	650	898	245	220	204	245	220	204	229	
нарахування на заробітну плату		235			143	200	55	48	47	55	48	47	50	
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						
юрідичні послуги згідно з договором		380				-								
поточні витрати служби замовника		178				-								
канцелярські товари		10				-								
квірти та офісні стільці		25				-								
шафи для одягу та паперів		15				-								
витратні матеріали для облаштування мережі інтернет; монтаж налаштування та введення в експлуатацію мережевої інфраструктури підприємства		18				-								

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(18 618)	(27 897)	(22 697)	(23 930)	(23 930)	(23 930)	(23 930)	(23 930)
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 ТП	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з долаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(22 697)	(27 897)	(23 930)	(23 930)	(23 930)	(23 930)	(23 930)	(23 930)
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	1 251	(1 187)	(198)	847	215	168	155	309
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	2 715	1 084	337	763	194	146	135	288
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 628)	(2 411)	(673)	(32)	(8)	(8)	(8)	(8)
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	164	140	138	116	29	30	28	29
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	2 485	1 897	1 856	1 588	397	410	386	395

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на прибуток підприємств	2121								
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 956	1 682	1 657	1 388	347	360	336	345
акцизний податок	2123								
земельний податок	2124	523	207	195	192	48	48	48	48
орендна плата	2125								
вдрачування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126								
реєстраційна плата за користування надрами	2127	6	8	4	8	2	2	2	2
інші податки та збори (розшифрувати)	2128								
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	2 146	2 034	2 001	1 627	413	419	396	399
митні платежі	2131								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	2 146	2 034	2 001	1 627	413	419	396	399
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 шльових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	5 882	2 744	3 659	4 062	1 025	997	937	1 103



Директор КП

(посада)

(підпис)

Ніценко В.М.

(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						7	8	9	10	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	51 168	15 145	16 958	16 330	3 586	5 348	3 242	4 154	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 692	926		-					
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	1 628	2 411	673	32	8	8	8	8	
податку на додану вартість	3021	1 628	2 411	673	32	8	8	8	8	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	9 653	11 308	11 308	11 270	2 342	4 289	2 259	2 380	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	4 706			-					
Надходження від повернення авансів	3060	29 395		19	-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	784	500	567	-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080	310	-	4 391	5 028	1 236	1 051	975	1 766	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(50 463)	(14 603)	(14 440)	(18 976)	(4 433)	(5 707)	(3 967)	(4 869)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(36 532)	(1 810)	(2 586)	(7 172)	(1 847)	(1 587)	(1 522)	(2 216)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(8 781)	(7 524)	(7 408)	(6 203)	(1 553)	(1 608)	(1 500)	(1 542)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 873)	(5 155)	(4 332)	(4 094)	(1 033)	(1 005)	(945)	(1 111)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на додану вартість	3132		(1 084)	(337)	(763)	(194)	(146)	(135)	(288)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 956)	(1 682)	(1 657)	(1 388)	(347)	(360)	(336)	(345)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	-				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	3135	(523)	(207)	(195)	(192)	(48)	(48)	(48)	(48)
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рентна плата за користування надрами	3137	(6)	(8)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
військовий збір	3138	(164)	(140)	(138)	(116)	(29)	(30)	(28)	(29)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(2 224)	(2 034)	(2 001)	(1 627)	(413)	(419)	(396)	(399)
інші платежі (витрачання на оплату авансів)	3140	(31)	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(246)	(114)	(114)	(1 507)	-	(1 507)	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	705	542	2 518	(2 646)	(847)	(359)	(725)	(715)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	126 894	2 983	1 833	2 407	1 149	320	160	778
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	126 894	2 983	1 833	2 407	1 149	320	160	778
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(127 012)	(2 983)	(1 833)	(2 407)	(1 149)	(320)	(160)	(778)
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	(127 012)	(2 983)	(1 833)	(2 407)	(1 149)	(320)	(160)	(778)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(100)	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(18)	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(126 894)	(2 983)	(1 833)	(2 407)	(1 149)	(320)	(160)	(778)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(118)	-	-	-	-	-	-	-

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	4	-	24	34	9	9	8	8
Находження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	4		24	34	9	9	8	8
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 489)	(379)	(162)	-	-	-	-	-
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(1 489)	(355)	(148)	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	(24)	(14)	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 485)	(379)	(138)	34	9	9	8	8
Чистий грошовий потік	3400	(898)	163	2 380	(2 612)	(838)	(350)	(717)	(707)
Залишок коштів на початок року	3405	1 730	697	832	3 212	3 212	2 374	2 024	1 307

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 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	832	860	3 212	600	2 374	2 024	1 307	600

Директор КП

(посада)



(Handwritten signature)

(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 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>										
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету ВМТТ)	3030	9 653	11 308	11 308	11 270	2 342	4 289	2 259	2 380	
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		9 096	10 872	10 872	11 270	2 342	4 289	2 259	2 380	
в тому числі:										
витрати на оплату праці (служба замовника)		1 073	793	650	898	245	220	204	229	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (служба замовника)		235	176	143	200	55	48	47	50	
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	214	-					
предмети (обігрівачі, канцтовари)		115	50	50	8				8	
поточні витрати служби замовника		442			-					
інші поточні видатки (земельний податок, податок на надра)			82	82	56				56	
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ та оцінки завданих збитків			90	90	-					

Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	310	-	4 391	5 028	1 236	1 051	975	1 766
надходження від боржників		42			-				
надходження від отримання роялті, авторських винагород		4			-				
надходження коштів з ФССПН		264			-				
дохід від відповідального зберігання майна		-	-	134	114	30	28	29	27
дохід від оренди приміщень		-	-	335	471	117	118	118	118
дохід від відшкодування комунальних послуг		-	-	3 922	4 443	1 089	905	828	1 621
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	246	114	114	1 507	-	1 507	-	-
витрати на відрядження, пошта, зв'язок, проїзди		75	12	12	-				
розрахунково-касове обслуговування		35	6	6	-				
послуги сторонніх організацій		121			-				
витрати на сертифікацію		2			-				
профсоюзні внески		13	1	1	-				
витрати на страхування			5	5	-				
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ та оцінки завданих збитків			90	90	-				
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	126 894	2 983	1 833	2 407	1 149	320	160	778
Цільове фінансування з бюджету Вінницької міської територіальної громади		126 894	2 983	1 833	2 407	1 149	320	160	778
Цільве фінансування з Державного бюджету, коштів інвестора					-	-	-	-	-
В тому числі:									
- кошти Державного бюджету на виконання Державної цільової Програми розвитку аеропортів на період до 2023 року					-				
- кошти інвестора					-				

реконструкція будівлі аероузлазду КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	1 256	2 527	1 828	858	698	-	160	-
реконструкція інженерних мереж та споруд аероузлазду КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		456	5	842	451	320	-	71
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	-	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності								
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	-	-	-	-	-	-	-

Директор КП
(посада)



(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	105 416	2 486	1 528	2 016	968	267	133	648
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	95	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	18	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добоудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	105 303	2 486	1 528	2 016	968	267	133	648
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-	-	-



Директор КП

(посада)

(підпис)

В.М. Ніпенко

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 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	105 416	2 486	1 528	2 016	968	267	133	648
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	95	-	-	-	-	-	-	-
крісла, стільці		25							
монітор		3							
процесор		11							
стелемний блок		11							
шафа для одягу та паперів		15							
мицюрки-жалюзі		7							
газонокосарка		11							
електроковектор		4							
принтер лазерний		4							
насос заглибний		4							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	18	-	-	-	-	-	-	-
програма BAS		18							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	105 303	2 486	1 528	2 016	968	267	133	648

реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області	104 256				589	-	-	-	589
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	1 047	2 106	1 524	715	582	-	133	-	-
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		380	4	712	386	267	-	-	59
капітальний ремонт		4060							



Директор КП
(посада)

(Handwritten signature)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Таблиця 5

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 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	(215,9)	(770,6)	-	-	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(13,7)	3,6	-	-	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(2,5)	-	(0,8)	-	- Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(47,9)	-	(21,1)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(100,9)	-	-	-	- 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		(275,9)	127,4	170,1	106,5	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,1	6,7	0,0	0,0	- Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,3	2,1	0,2	0,3	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		27,8	621,5	0,7	1,3	
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		26,1	3,2	-	-	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,7	0,7	0,7	0,8	- Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/об'ємні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коефіцієнти, 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 коефіцієнта	5300						



Директор КП
(посада)

В.М. Ніценко
(ініціали, прізвище)

(підпис)

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2023 рік
КП «Аеропорт Вінниця»

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами) здійснено перерозподіл коштів, а саме зменшено фінансову підтримку КП «Аеропорт Вінниця» з бюджету Вінницької міської територіальної громади на суму 2 850 тис. грн, кошти повернуті в бюджет ВМТГ в зв'язку з їх не освоєнням.

В зв'язку зі зменшенням фінансової підтримки:

- на 2 447 тис. грн зменшуються витрати на оплату праці;
- на 467 тис. грн зменшуються нарахування на заробітну плату;
- на 8 тис. грн збільшуються видатки на придбання обігрівачів та канцтоварів;
- на 56 тис. грн збільшуються інші поточні видатки, в т.ч. на сплату земельного податку, податку на надра тощо.

Зменшені капітальні інвестиції з коштів ВМТГ :

- на реконструкцію інженерних мереж на суму 12 610 тис.грн.
- на реконструкцію аеровокзалу на суму 200 597 тис.грн

Збільшені капітальні інвестиції з коштів ВМТГ :

- на реконструкцію аеродрому на суму 707 тис.грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», №1 «Формування фінансових результатів», №2 «Розрахунки з бюджетом», №3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом)», №4 «Капітальні інвестиції», №5 «Коефіцієнти», №6 «Інша інформація».

Директор
КП "Аеропорт Вінниця"



Володимир НІЦЕНКО

Інформація
до фінансового плану на 2023 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 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 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:	71	64	64	67	104,7	94,4
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	7	6	6	6	100,0	85,7
працівники	63	57	57	60	105,3	95,2
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	10 256	9 346	9 203	7 707	83,7	75,1
директор	652	643	643	677	105,3	103,8
адміністративно-управлінський персонал	2 376	2 491	2 441	2 762	113,2	116,2
працівники	7 228	6 212	6 119	4 268	69,7	59,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	10 256	9 346	9 203	7 707	83,7	75,1
директор	652	643	643	677	105,3	103,8
адміністративно-управлінський персонал	2 376	2 491	2 441	2 762	113,2	116,2
працівники	7 228	6 212	6 119	4 268	69,7	59,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 038	12 169	11 983	9 586	80,0	79,6
директор	54 333	53 583	53 583	56 417	105,3	103,8
адміністративно-управлінський персонал	28 286	34 597	33 903	38 361	113,1	135,6
працівники	9 561	9 082	8 946	5 928	66,3	62,0

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 2021 рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник за 9 місяців 2022 року				Плановий 2023 рік			
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції/наданих послуг, одиниця виміру (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (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	69,6		2 813															
Операційний дохід (від оренди приміщень)	17		688			340												
Операційний дохід (від надання комунальних послуг)	10,4		417			432												
Інші доходи від реалізації	3,1		126															
Усього	100,1		4 044	-	-	772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи"	лізинг	1 616	12,0	12.01.2019/11.12.2022 пролонгація до 12.09.2024	205	Установка повітряного запущу літаків (марка Stewart stevenson, модель ТМАС-150)
Усього	х	х	х		205	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
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" (Установка повітряного запущу 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)

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання		Витрати, усього		Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
			факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року	факт минулого 2021 року	плановий 2023 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
					факт минулого 2021 року	фінансовий план поточного 2022 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	договір оренди від 22.10.2021 р.	DACIA LOGAN	службове використання	жовтень 2021	5,0	-	37,0	-
Усього					5,0	-	37,0	7,4

7. Джерела капітальних інвестицій у 2023 році

тис. грн (без ПДВ)

№ 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				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
	Модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	582	582	0	0	0	1 434	386	267	133	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 016	968	267	133	648
	реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області	0					589				589	0						0				589	0	0	0	589
	реконструкція будівлі аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	582	582				133			133								0				715	582	0	133	0
	реконструкція інженерних мереж та споруд аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади	0					712	386	267	59								0				712	386	267	0	59
Усього		582	582	0	0	0	1 434	386	267	133	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 016	968	267	133	648
Відсоток		28,9					71,1					0,0					0,0					100,0				

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

тис.грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 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)

В.М. Ніценко

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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 ТИМОЩУК