



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 25.02.2021 р. №486  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
«Аеропорт Вінниця» на 2021 рік**

Відповідно 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 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. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

**Секретар міської ради**

**П.Яблонський**

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку  
Капустіна Лариса Володимирівна  
Працівник за строковим трудовим договором  
відділу бухгалтерського обліку  
та економічного аналізу

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

ЗАТВЕРДЖЕНО



Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради  
(директор галузевого департаменту міської ради)  
М.П. (пробіра), П.І.Б., дата, підпис) **М.В. Варламов**

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



М.П. (пробіра), П.І.Б., дата, підпис) **М. П. Мартыанов**

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради)



М.П. (пробіра), П.І.Б., дата, підпис) **Н.Д. Луценко**

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 ЗКГПГ
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	76		
Місце знаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький район, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Мазурець Ярослав Леонідович		

*(Handwritten signatures and initials)*



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
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-			
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(5 014)</b>	-	<b>(2 554)</b>	-	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>0</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)	(623)	(662)	(697)	(734)
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 872	1 908	1 602	2 244	2 383	2 509	2 642
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 675	1 980	1 384	1 959	2 080	2 191	2 307
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	<b>3 271</b>	<b>3 280</b>	<b>2 354</b>	<b>3 580</b>	<b>3 801</b>	<b>4 003</b>	<b>4 215</b>

**III. Рух грошових коштів**

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>1 944</b>	<b>32</b>	<b>886</b>	<b>1 892</b>	x	x	x
Цільове фінансування	3030	1 440	6 548	6 548	6 288	6 678	7 032	7 404
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>	3415	<b>886</b>	<b>2 217</b>	<b>1 892</b>	<b>1 414</b>	x	x	x

**IV. Капітальні інвестиції**

<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	<b>3 333</b>	<b>885 414</b>	<b>3 147</b>	<b>503 558</b>	<b>378 942</b>	<b>432 208</b>	
------------------------------	------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	--

**V. Коefіцієнтний аналіз**

Рентабельність діяльності	5040	(38,2)	-	(62,3)	-	(0,0)	(0,0)	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	45,5	x	x	x

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
Коефіцієнт 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>526 040</b>	x	x	x
основні засоби	6001	18 228	20 384	19 583	519 515	x	x	x
первісна вартість	6002	41 972	47 073	50 220	553 778	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>11 349</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>537 389</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	7 643	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>13 992</b>	<b>12 192</b>	<b>14 815</b>	<b>11 568</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>537 389</b>	x	x	x
<b>Контроль</b>	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					
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		

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>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	67	72	70	76	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	7	8	X	X	X
працівники	8003	58	63	62	67	X	X	X
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	8 724	9 027	7 436	9 776	X	X	X
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	10 851	10 448	8 853	10 719	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	16 760	X	X	X
працівники	8023	10 089	8 647	7 254	9 400	X	X	X

**Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"**

(посада)

(підпис)

**Б.В. Рибак**

(ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

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 різниці запланованого 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>10 119</b>	<b>2 660</b>	<b>2 552</b>	<b>2 543</b>	<b>2 364</b>	
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1010</b>	<b>(14 366)</b>	<b>(17 907)</b>	<b>(11 402)</b>	<b>(13 696)</b>	<b>(3 413)</b>	<b>(3 505)</b>	<b>(3 466)</b>	<b>(3 312)</b>	
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)	(7 205)	(1 769)	(1 806)	(1 813)	(1 817)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 273)	(1 416)	(992)	(1 442)	(353)	(361)	(362)	(366)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту з закупівлею матеріалів, технічного огляду, навіяду, 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>Ваговий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(1 224)</b>	<b>(2 011)</b>	<b>(7 305)</b>	<b>(3 577)</b>	<b>(753)</b>	<b>(953)</b>	<b>(923)</b>	<b>(948)</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(5 674)</b>	<b>(4 272)</b>	<b>(3 486)</b>	<b>(4 953)</b>	<b>(1 245)</b>	<b>(1 234)</b>	<b>(1 241)</b>	<b>(1 233)</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)	(2 571)	(631)	(644)	(647)	(649)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(382)	(548)	(362)	(517)	(127)	(129)	(130)	(131)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(179)	(200)	(40)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роляті, 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)	(1 50)	(297)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
Юридичні послуги	1044				(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
Послуги з оцінки майна	1045				-					
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046				-					

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
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047				(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітнього використання, у тому числі:	1048	(323)	(166)	(86)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1			(5)	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 051)	(553)	(479)	(1 059)	(284)	(260)	(263)	(252)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
транспортні витрати	1061				-					
витрати на зберігання та упакування	1062				-					
витрати на оплату праці	1063				-					
відрахування на соціальні заходи	1064				-					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065				-					
витрати на рекламу	1066				-					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067				-					
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>2 270</b>	<b>6 548</b>	<b>8 566</b>	<b>8 128</b>	<b>2 022</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>	<b>2 042</b>	
курсові різниці	1071	3	-	22	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 267	6 548	8 544	8 128	2 022	2 032	2 032	2 042	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(99)</b>	<b>(64)</b>	<b>(146)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1081		-	(12)	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083				-					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				-					
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085				-					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(99)	(64)	(134)	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(4 727)</b>	<b>201</b>	<b>(2 371)</b>	<b>(402)</b>	<b>24</b>	<b>(155)</b>	<b>(132)</b>	<b>(139)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120				-					
<b>Інші фінансові доходи (% за користування депозитом)</b>	<b>1130</b>			<b>18</b>	<b>-</b>					
<b>Фінансові витрати (% за користування кредитом)</b>	<b>1140</b>	<b>(293)</b>	<b>(201)</b>	<b>(201)</b>	<b>(102)</b>	<b>(24)</b>	<b>(13)</b>	<b>(36)</b>	<b>(29)</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>504</b>	<b>-</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	6	-	-	504	-	168	168	168	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
курсові різниці	1161				-					

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		
інші витрати (розшифрувати)	1162				-						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(5 014)</b>	-	<b>(2 554)</b>	-	-	-	-	-		
Витрати з податку на прибуток	1180				-						
Дохід з податку на прибуток	1181				-						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191				-						
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(5 014)</b>	-	<b>(2 554)</b>	-	-	-	-	-		
прибуток	1201				-						
збиток	1202	(5 014)			(2 554)						
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>15 418</b>	<b>22 444</b>	<b>12 681</b>	<b>18 751</b>	<b>4 682</b>	<b>4 752</b>	<b>4 743</b>	<b>4 574</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(20 432)</b>	<b>(22 444)</b>	<b>(15 235)</b>	<b>(18 751)</b>	<b>(4 682)</b>	<b>(4 752)</b>	<b>(4 743)</b>	<b>(4 574)</b>		
Неконтрольована частка	1230				-						
<b>Розрахунок показника ЄВІДА</b>											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 727)	201	(2 371)	(402)	24	(155)	(132)	(139)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 917	3 980	3 948	3 626	910	910	910	896		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	3	-	22	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	(12)	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ЄВІДА</b>	<b>1310</b>	<b>(813)</b>	<b>4 181</b>	<b>1 567</b>	<b>3 224</b>	<b>934</b>	<b>755</b>	<b>778</b>	<b>757</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати	1400	4 269	2 725	1 061	1 668	396	489	487	296		
Витрати на оплату праці	1410	8 724	9 027	7 436	9 776	2 400	2 450	2 460	2 466		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 672	1 964	1 377	1 959	480	490	492	497		
Амортизація	1430	3 917	3 980	3 948	3 626	910	910	910	896		
Інші операційні витрати	1440	1 557	4 547	1 212	1 620	472	400	358	390		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>20 139</b>	<b>22 243</b>	<b>15 034</b>	<b>18 649</b>	<b>4 658</b>	<b>4 739</b>	<b>4 707</b>	<b>4 545</b>		

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

**Б.В. Рибак**

(ініціали, прізвище)



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>
Інші витрати, всього, у тому числі:									
витрати на вивіз ТВП		39	30	6	9	1	2	3	3
витрати на мед. огляд		5	4		7			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, консультативні, аудиторські послуги		3	16		-				
витрати на службові відрадження		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 світосигнальну систему		85	102	20		5	5	5	5
членські внески		28	5		28	7	7	7	7

інші загальногосподарські витрати			47	55	26	43	12	10	9	12
амортизація малопцінних та швидкозношувальних предметів		92	60	14	16	4	4	4	4	4
витрати на охорону праці		2	7	-	-	-	-	-	-	-
послуги з установки сліп-системи (встановлення кондиціонерів)			13							
<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	7	6	7	6	6
витрати на податок на землю		233	260	260	480	120	120	120	120	120
рентна плата за користування надрами		1	2	2	4	1	1	1	1	1
рентна плата за використання води		2	2	2	4	1	1	1	1	1
послуги сторонніх організацій		58	105	60	65	20	15	15	15	15
інші загальногосподарські призначення		360	17	13	400	110	100	100	100	90
витрати на проїзд		8	10	3	3	1	1	1	1	
витрати на паливо		123	78	62	72	19	16	18	19	19
витрати на страхування		196	50	46	5	5				
малопцінні та швидкозношувальні предмети			13		-					
судовий збір				5	-					
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>2 270</b>	<b>6 548</b>	<b>8 544</b>	<b>8 128</b>	<b>2 022</b>	<b>2 032</b>	<b>2 032</b>	<b>2 042</b>	
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		69		1 996	1 840	450	460	460	470	470
дохід від цільового фінансування на суму ПДВ			761							

фінансова підтримка з бюджету, у тому числі на:		1 440	6 548	6 548	6 288	1 572	1 572	1 572	1 572
на виплату заробітної плати працівникам		1 440	5 715	5 715	6 288	1 572	1 572	1 572	1 572
закупівлю медичних засобів (захист пасажирів та працівників)			64	64	-				
РВД Стандарт (ремонтний матеріал)			40	40	-				
РБВ (мастика) 25 тон			138	138	-				
емульсія бітумна ЕКШ			35	35	-				
пінотворювач			30	30	-				
фарба для дорожньої розмітки та її нанесення			78	78	-				
керосин авіаційний			35	35	-				
навчання персоналу			364	364	-				
послуги з установки спліт-системи (встановлення кондиціонерів)			13	13	-				
бензин, дизпаливо			36	36	-				
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1086</b>	<b>99</b>	<b>64</b>	<b>134</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
матеріальна допомога		47			-				
лікарняні за рахунок підприємства				47	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування				23	-				
витрати на Аероконгрес та інші господарські потреби		23			-				
розробка технічної документації із землеустрою		29			-				

закупівля медичних засобів (захист пасажирів та працівників) за кошти бюджету ВМОТГ				64	64					
---	--	--	--	----	----	--	--	--	--	--

Перший заступник директора КП "Аеропорт  
Вінниця"

(посада)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

**Б.В. Рибак**

(ініціали, прізвище)

## II. Розрахунки з бюджетом

(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>Залишок нерозподіленого прибутку (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>Залишок нерозподіленого прибутку (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>(623)</b>	<b>(174)</b>	<b>(136)</b>	<b>(185)</b>	<b>(128)</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				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					
військовий збір	2116	136	136	112	147	36	37	37	37	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-					
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>1 872</b>	<b>1 908</b>	<b>1 602</b>	<b>2 244</b>	<b>553</b>	<b>562</b>	<b>564</b>	<b>565</b>	
податок на прибуток підприємств	2121				-					
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 634	1 644	1 338	1 760	432	441	443	444	

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
акцизний податок	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	2123				-				
орендна плата	2124	233	260	260	480	120	120	120	120
орендна плата	2125				-				
відрахування 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 платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>1 675</b>	<b>1 980</b>	<b>1 384</b>	<b>1 959</b>	<b>480</b>	<b>490</b>	<b>492</b>	<b>497</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 672	1 964	1 377	1 959	480	490	492	497
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	3	16	7	-				
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>				-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>3 271</b>	<b>3 280</b>	<b>2 354</b>	<b>3 580</b>	<b>859</b>	<b>916</b>	<b>871</b>	<b>934</b>

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

(ініціали, прізвище)

Б.В. Рибак

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

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>20 313</b>	<b>5 218</b>	<b>5 082</b>	<b>5 101</b>	<b>4 912</b>	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 988	15 772	3 560	10 752	2 846	2 705	2 696	2 505	
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	6 288	1 572	1 572	1 572	1 572	
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>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(17 593)</b>	<b>(20 559)</b>	<b>(11 712)</b>	<b>(19 200)</b>	<b>(5 221)</b>	<b>(4 904)</b>	<b>(4 348)</b>	<b>(4 727)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 237)	(7 440)	(2 669)	(6 043)	(2 013)	(1 599)	(1 060)	(1 371)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 936)	(7 247)	(5 489)	(7 869)	(1 932)	(1 972)	(1 980)	(1 985)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 830)	(4 596)	(3 292)	(4 940)	(1 189)	(1 246)	(1 221)	(1 284)	
податок на прибуток підприємств	3131				-					
податок на додану вартість	3132		(588)	(322)	(590)	(120)	(157)	(128)	(185)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 652)	(1 644)	(1 227)	(1 760)	(432)	(441)	(443)	(444)	
акцизний податок	3134				-					
земельний податок	3135	(233)	(260)	(260)	(480)	(120)	(120)	(120)	(120)	
орендна плата	3136				-					
рентна плата за користування надрами	3137	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
військовий збір	3138	(136)	(136)	(102)	(147)	(36)	(37)	(37)	(37)	

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	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 806)	(1 964)	(1 377)	(1 959)	(480)	(490)	(492)	(497)	
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 грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>3 999</b>	<b>3 776</b>	<b>3 776</b>	<b>604 270</b>	<b>-</b>	<b>604 270</b>	<b>-</b>	<b>-</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	604 270		604 270			
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(3 999)</b>	<b>(1 062 496)</b>	<b>(3 776)</b>	<b>(604 270)</b>	<b>-</b>	<b>(604 270)</b>	<b>-</b>	<b>-</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>(604 270)</b>	<b>-</b>	<b>(604 270)</b>	<b>-</b>	<b>-</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				-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(3 999)	(1 059 803)	(1 083)	(604 270)		(604 270)			
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276				-					
Інші витрати (розшифрувати)	3280				-					

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	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1 058 720)	-	-	-	-	-	-	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	-	1 058 720	18	-	-	-	-	-	
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320		1 058 720		-	-	-	-	-	
Інші надходження (% за користування депозитом)	3330			18	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(1 380)	(981)	(370)	(1 591)	(170)	(307)	(557)	(557)	
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				-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 380)	1 057 739	(352)	(1 591)	(170)	(307)	(557)	(557)	
Чистий грошовий потік	3400	(1 055)	2 185	1 005	(478)	(173)	(129)	196	(372)	
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	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	886	2 217	1 892	1 414	1 719	1 590	1 786	1 414	

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

Б.В. Рубак

(ініціали, прізвище)



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>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	152	-	69	-	-	-	-	-
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		47							
відшкодування лікарняних фондів соціального страхування)		105		69					
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>590</b>	<b>1 276</b>	<b>262</b>	<b>348</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
витрати на відрадження, пошта, зв'язок, проїзні		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	-				
професійкові 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>									
	3240	3 999	3 776	3 776	604 270	-	-	604 270	-
Цільове фінансування з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, усього, у тому числі:		3 999	3 776	3 776	-	-	-	-	-
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—J—TOW ver3a3			249	249	-				
мати для підсилення 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	-				
стиліг-система SREB настійного типу 24 (ВТУ) кондиціонери 2 шт.			50	50	-				
десеперометр (Вочмпонк AFM2 airfield frictiоn meter МКП)			191	191	-				

комп'ютерна техніка (БФП Сапон 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)				70	70	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності, усього, у тому числі:</b>													
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гвардійської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		3 999	1 083	1 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гвардійської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 676			-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гвардійської 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 Гвардійської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)	409				-	-	-	-	-	-	-	-	-
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гвардійської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)			1 083	1 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Кошти Державного бюджету на виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року</b>					604 270			604 270					
<b>Видатки зроштових коштів від інвестиційної діяльності</b>					-								
<b>Витрачання на придбання оборотних активів, у тому числі:</b>	3270	3 999	1 062 496	3 776	604 270	-	-	604 270	-				
<b>придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	3272	-	2 693	2 693	-	-	-	-	-	-	-	-	-
універсальне водило з револьверним адаптером для буксирування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW vers3			249	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мати для підсилення 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деселерометр (Вомтомк АFM2 airfield f1c1j1n метер МКП)			191	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Комп'ютерна техніка (БФП Сапон 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)			70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (дообладнання, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	3 999	1 059 803	1 083	604 270	-	-	604 270	-				

*Boisard* *Ack*

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 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													
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>																			
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>																			
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	1 000 014	1 058 720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
позика на реконструкцію аеродрому від ДП "Фінансування інфраструктурних проектів"		1 000 014	1 058 720																

**Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"**  
(посада)



(підпис)

**Б.В. Рибак**  
(ініціали, прізвище)

## IV. 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>	4000	3 333	885 414	3 147	503 558	-	-	503 558	-
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		2 244	2 244	-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 333	883 170	903	503 558			503 558	
капітальний ремонт	4060				-				

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

Б.В. Рибак

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

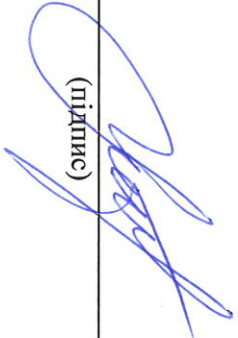
тис. грн (без ПДВ)

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>503 558</b>	-	-	<b>503 558</b>	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	-	<i>2 244</i>	<i>2 244</i>	-	-	-	-	-
універсальне водино з революверним адаптером для бужсиування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW versa3			207	207	-				
мати для підсилення 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 (VTC) кондиціонери 2 шт.			42	42	-				
деселерометр (Вомшопк АFM2 airfield fricstijп meter МКП)			159	159	-				
компютерна техніка (БФП Сапон 3 шт., компютерний комплекс 3 шт.)			58	58	-				
<i>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>3 333</i>	<i>883 170</i>	<i>903</i>	<i>503 558</i>	-	-	<i>503 558</i>	-
реконструкція аеродрому КП "Аеропрт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 397			-				
реконструкція аеродрому КП "Аеропрт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			882 267		-				

реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 595				503 558		503 558	
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, теплоснабження, 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				-			

**Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"**

(посада)



(підпис)

**Б.В. Рибак**  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки	
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>	1	2	3	4	5	6	7	8
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(9,3)	(12,7)	(178,3)	(35,3)		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(6,2)	26,3	38,2	31,9		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	13,6	-	(6,9)	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	18,3	-	(11,5)	-		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(38,2)	-	(62,3)	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	> 1	(17,2)	2,9	9,5	3,6		
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,2	2,0	1,5	45,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,7	1,5	1,2	1,5	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>								
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	222,5	0,8	138,9		
Коєфіцієнт 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		0,3	55,7	0,8	49,8		
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,6	0,6	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
<b>Ковенантні/обмежувальні коєфіцієнти</b>								
Інші коєфіцієнти/ковенанти, 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 коєфіцієнта	5300							

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця" (посада)

(підпис)

Б.В. Рибак (ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature in blue ink)*

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

**Загальні відомості**

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

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

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

**Особливості формування фінансового плану**

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

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та очікувані результати роботи за 2020 рік, а також планові показники 2021 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2021 рік враховані фактичні показники за 2019 рік та очікуваний показник за 2020 рік.

**Формування дохідної частини фінансового плану.**

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

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

**Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2021 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>15418</b>	<b>12681</b>	<b>18751</b>	<b>+3333</b>	<b>121,6</b>	<b>+6070</b>	<b>147,9</b>
дохід від авіаційної діяльності	12032	3115	9106	-2926	75,7	+5991	> у 2,9 рази
доходи від оренди приміщень	508	623	627	+119	123,4	+4	100,6
доходи від надання комунальних послуг	389	359	386	-3	99,2	+27	107,5
інші доходи від реалізації	213			-213			
фінансова підтримка з бюджету	1440	6548	6288	+4848	> у 4,4 рази	-260	96,0
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	69	1996	1840	+1771	> у 26,7 рази	-156	92,2
надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках		18				-18	
інше	767	22	504	-263	65,7	+482	> у 22,9 рази

Всього у 2021 році планується отримати доходи у розмірі 18751 тис. грн, що на 3333 тис. грн (або на 121,6%) більше від фактичного показника 2019 року та на 6070 тис. грн (або на 147,9%) більше від очікуваного показника 2020 року. Збільшення доходів у 2021 році в порівнянні з 2019 роком відбудеться в основному за рахунок збільшення надходження коштів фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади, а в порівнянні з очікуваним показником 2020 року за рахунок збільшення доходів від авіаційної діяльності.

При цьому, в плановому 2021 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 10119 тис. грн, що на 3023 тис. грн (або на 77,0%) менше від фактичного показника 2019 року та на 6022 тис. грн більше від

очікуваного показника на 2020 рік. Збільшення у плановому році відбудеться за рахунок збільшення надходжень від основного виду послуг – від авіаційної діяльності. Всього від цього виду діяльності у 2021 році планується отримати кошти в розмірі 9106 тис. грн.

#### **Формування витратної частини фінансового плану.**

Значна частка від запланованих на 2021 рік загальних витрат належить собівартості реалізованих послуг. Собівартість реалізованих послуг у 2021 році запланована в розмірі 13696 тис. грн, що на 670 тис. грн (або на 95,3%) менше від фактичного показника 2019 року та на 2654 тис. грн (або на 120,1%) більше від очікуваного показника 2020 року.

Адміністративні витрати у 2021 році заплановані в розмірі 4953 тис. грн, що на 721 тис. грн менше від фактичного показника 2019 року та на 1467 тис. грн більше від очікуваного показника 2020 року. Зменшення планових адміністративних витрат по підприємству в 2021 році в порівнянні з фактичними показниками 2019 року складає 87,3%, з очікуваними показниками 2020 року прослідковується збільшення на 142,1%.

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та витрати, що здійснюються для підтримки об'єктів в робочому стані тощо.

Планові елементи операційних витрат для забезпечення роботи КП «Аеропорт Вінниця» у 2021 році складають 18649 тис. грн, в тому числі витрати на оплату праці – 9776 тис. грн, або 52,5% всіх витрат; відрахування на єдиний соціальний внесок – 1959 тис. грн – 10,5%; матеріальні витрати – 1668 тис. грн., або 8,9 %; амортизація – 3626 тис. грн. 19,4%; інші витрати – 1620 тис. грн – 8,7%. Очікувані операційні витрати для забезпечення роботи КП «Аеропорт Вінниця» у 2020 році складають 15034 тис. грн. Фактичні витрати за 2019 рік становили – 20139 тис. грн. Зменшення очікуваних витрат за 2020 рік та планових на 2021 рік проти відповідного періоду 2019 року пояснюється значним зменшенням обсягів робіт, пов'язаним з тимчасовим припиненням регулярних рейсів, що відповідно потребувало збільшення витрат.

Збільшення планових витрат на 2021 рік в порівнянні з очікуваними показниками поточного 2020 року пояснюється зростанням у 2020 році заробітної плати працівників, а також зростанням цін на матеріали, послуги програмного забезпечення, вартості періодичних видань та журналів тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

#### **Аналіз витратної частини фінансового плану на 2021 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>20432</b>	<b>15235</b>	<b>18751</b>	<b>-1681</b>	<b>91,8</b>	<b>+3516</b>	<b>123,1</b>

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	14366	11402	13696	-670	95,3	+2294	120,0
Адміністративні витрати	5674	3486	4953	-721	87,3	+1467	142,1
Інші операційні витрати	99	146	0	-99		-146	
Фінансові витрати	293	201	102	-191	> у 3,4 рази	-99	50,7

Всього у 2021 році заплановано понести витрати у сумі 18751 тис. грн, що на 1681 тис. грн (або на 91,8%) менше від фактичного показника 2019 року та на 3516 тис. грн більше від очікуваного показника 2020 року.

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2021 році складає 76 одиниць та у порівнянні з очікуваним показником 2020 року збільшено на 6 одиниць та з фактичним показником 2019 року на 9 одиниць.

У структурі підприємства 67 штатні одиниці (88,2%) – це працівники, 8 штатні одиниці 10,5%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (1,3%) – керівник.

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2021 році заплановані в розмірі 10719 грн, що на 132 грн більше від фактичного показника за 2019 рік (10851) та на 1866 грн більше від очікуваного показника 2020 року (8853). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2021 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2020 року складає 131,5% та пояснюється збільшенням у плановому році рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>67</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>+9</b>	<b>113,4</b>	<b>+6</b>	<b>108,6</b>
директор	1	1	1		100,0		100,0

адміністративно-управлінський персонал	8	7	8		100,0	+1	114,3
працівники	58	62	67	+9	115,5	+5	108,1
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8724</b>	<b>7436</b>	<b>9776</b>	<b>+1052</b>	<b>112,1</b>	<b>+2340</b>	<b>131,5</b>
директор	588	544	609	+21	103,6	+65	111,9
адміністративно-управлінський персонал	1651	1495	1609	-42	97,5	+114	107,6
працівники	7022	5397	7558	+536	107,6	+2161	140,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>10851</b>	<b>8853</b>	<b>10719</b>	<b>-132</b>	<b>98,8</b>	<b>+1866</b>	<b>121,1</b>
директор	49000	45333	50750	+1750	103,6	+5417	111,9
адміністративно-управлінський персонал	17198	17798	16760	-438	97,5	-1038	94,2
працівники	10089	7254	9400	-689	93,2	+2146	129,6

### Очікувані фінансові результати

У 2021 році від надання основних видів послуг планується отримати 3577 тис. грн валового збитку, що на 2353 тис. грн (або на 292,2%) більше від фактичного показника 2019 року (-1224 тис. грн.) та на 3728 тис. грн (або на 48,9%) менше від очікуваного показника 2020 року (-7305 тис. грн).

У 2021 році планується отримати «нульовий» фінансовий результат.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	-1224	-7305	-3577	-2353		-3728	

Фінансовий результат від операційної діяльності	-4727	-2371	-402	-4325		-1969	
Фінансовий результат до оподаткування	-5014	-2554	-	5014		2554	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-5014	-2554	-	5014		2554	
збиток	-5014	-2554	-	3883	-	2554	-

### Розподіл чистого прибутку

У 2021 році не планується отримання чистого прибутку, відповідно і відрахувань частини чистого прибутку здійснюватися не буде.

Залишок нерозподіленого збитку на кінець 2021 року має від'ємне значення та складає 17604 тис. грн.

### Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

В 2021 році підприємство планує нарахувати до сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 3987 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 1760 тис. грн; військовий збір – 147 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 1959 тис. грн, земельний податок та рентна плата – 484 тис. грн.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2019 р.	Очікуваний показник 2020 р.	Плановий 2021 р.	Відхилення			
				2021 р. до факту 2019 р.		2021 р. до очікуваного 2020 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>3680</b>	<b>3091</b>	<b>4350</b>	<b>+670</b>	<b>118,2</b>	<b>1259</b>	<b>140,7</b>
Податок на доходи фізичних осіб	1634	1338	1760	+126	107,7	+533	143,4
Земельний податок та рентна плата	238	264	484		100,0		100,0

Військовий збір	136	112	147	+11	108,1	+45	144,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1672	1377	1959	+287	117,2	+582	142,3

### **Інвестиційна діяльність підприємства**

Заходами Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 24.02.2016 №126 (зі змінами) на реконструкцію аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області планується залучити кошти в сумі 604 270 тис. грн. Відповідно ці кошти і передбачено у фінансовому плані підприємства на 2021 рік.

### **Кредитна політика підприємства**

У 2021 році комунальне підприємство запланувало повернути позикові кошти в сумі 1489 тис. грн та відсотки за користування позикою в сумі 102 тис. грн відповідно до договорів фінансового лізингу укладених з МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" у 2017 та 2019 роках (Таблиця 6 «Інформація до фінансового плану на 2021 рік»).

### **Інформація про рух грошових коштів**

У 2021 році планується отримання фінансової підтримки з бюджету Вінницької міської територіальної громади на здійснення фінансово-господарської діяльності підприємство в сумі 6288 тис. грн.

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 1892 тис. грн, на кінець планового 2021 року залишок грошових коштів становитиме 1414 тис. грн, який буде використано протягом наступного 2022 року на потреби підприємства.

На момент складання фінансового плану на 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

## 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>76</b>	<b>108,6</b>	<b>113,4</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	7	8	114,3	100,0
працівники	58	63	62	67	108,1	115,5
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>9 261</b>	<b>9 027</b>	<b>7 436</b>	<b>9 776</b>	<b>131,5</b>	<b>105,6</b>
директор	588	720	544	609	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	1 651	1 770	1 495	1 609	107,6	97,5
працівники	7 022	6 537	5 397	7 558	140,0	107,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>8 724</b>	<b>9 027</b>	<b>7 436</b>	<b>9 776</b>	<b>131,5</b>	<b>112,1</b>
директор	588	720	544	609	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	1 651	1 770	1 495	1 609	107,6	97,5
працівники	7 022	6 537	5 397	7 558	140,0	107,6
<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>10 719</b>	<b>121,1</b>	<b>98,8</b>
директор	49 000	60 000	45 333	50 750	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	17 198	18 438	17 798	16 760	94,2	97,5
працівники	10 089	8 647	7 254	9 400	129,6	93,2

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 2018 рік	за плановий 2020 рік	чистий дохід від реалізації продукції (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 продукції/ наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (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 продукції/ 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	91,6	90,0	12 032			14 740			1 668			9 106		
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			10 119		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>13 142</b>			<b>15 896</b>			<b>2 563</b>			<b>10 119</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 "Муниципальні платіжні системи"	лізинг (машину для обробки літаків від об'єднання)	1 870	12,0	11.12.2017/1.12.2021	935	автомобіль ТМ 1800
ТОВ "Фінансова компанія "Муниципальні платіжні системи"	лізинг (установка повітряного запущу літаків моделі ТМАС-150)	1 616	12,0	12.01.2019/1.12.2022	907	установка повітряного запущу літаків моделі ТМАС-150
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>1 842</b>	

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

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

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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місце 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				-	-	-	-	-

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Місце 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	
1	Договір оренди №204 від 18.02.2016 р.	Mitsubishi	Службове використання	лютий 2016 рік	7	8	8	8	100,0	114,3
Усього					7	8	8	8	100,0	114,3

7. Державні капітальні інвестиції у 2021 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (кошти Державного бюджету)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінницький" на території Гаришківської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 558	-	-	503 558	-	-	503 558	-	-	503 558	-
Всього:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 558	-	-	503 558	-	-	503 558	-	-	503 558	-
Відсоток		0,0				0,0						0,0					100,0			100,0			100,0				

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2020 рік				Плановий 2021 рік				Інформація щодо проекту-кошторисної документації (статус розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням органу, який його погодив
						освоєння капітальних вкладень		фінансування капітальних інвестицій (обліга грошовими коштами), усього		у тому числі		у тому числі			
						у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	у тому числі за кварталами	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Усього															

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

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				
						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				-					

Перший заступник директора КД  
"Аеропорт Вінниця"

(посада)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

**Р.В. Рибак**

(ініціали, прізвище)