



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

Від 29.04.2021 р. № 1069
м. Вінниця

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

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Аеропорт Вінниця» показників фінансового плану на 2021 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 25.02.2021р. №486 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2021 рік».
4. 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

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради)

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

РОЗГЛЯНУТО
Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) **М.В. Варламов**
ПОГОДЖЕНО: **М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)**
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) **М. П. Мартьянов**

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 ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	84,5		
Місце знаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький район, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Мазурець Ярослав Леонідович		

AS
Маз
AS

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Аеропорт Вінниця"

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2022 рік	2023 рік	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 142	15 896	4 097	10 119	10 746	11 316	11 916	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 366)	(17 907)	(11 402)	(13 696)	(14 545)	(15 316)	(16 128)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 224)	(2 011)	(7 305)	(3 577)	(3 799)	(4 000)	(4 212)	
Адміністративні витрати	1030	(5 674)	(4 272)	(3 486)	(4 953)	(5 260)	(5 539)	(5 832)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	2 270	6 548	8 566	9 274	9 849	10 371	10 921	
Інші операційні витрати	1080	(99)	(64)	(146)	(1 146)	(1 217)	(1 282)	(1 349)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 727)	201	(2 371)	(402)	(427)	(450)	(473)	
ЕВДТА	1310	(813)	4 181	1 567	3 224	3 405	3 575	3 754	
Рентабельність ЕВДТА	5010	(6,2)	26,3	38,2	31,9	31,7	31,6	31,5	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	18	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(293)	(201)	(201)	(102)	(108)	(114)	(120)	
Інші доходи	1150	6	-	-	504	535	564	593	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5 014)	-	(2 554)	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	

С/П

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2022 рік	2023 рік	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1200	(5 014)	-	(2 554)	-	-	-		
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)	(610)	(648)	(682)	(718)
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 872	1 908	1 602	2 399	2 548	2 683	2 825
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 675	1 980	1 384	2 141	2 274	2 394	2 521
Усього нараховано виплат	2200	3 271	3 280	2 354	3 930	4 173	4 395	4 627

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	1 944	32	886	1 892	x	x	x
Цільове фінансування	3030	1 440	6 548	6 548	7 434	7 895	8 313	8 754
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
Залишок коштів на кінець періоду	3415	886	2 217	1 892	1 414	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

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	3 333	885 414	3 147	503 558	378 942	432 208	
-----------------------	------	-------	---------	-------	---------	---------	---------	--

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	(38,2)	-	(62,3)	-	-	-	0,0
Рентабельність активів	5020	(16,6)	-	(6,9)	-	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	(31,0)	-	(11,5)	-	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,2	2,0	1,5	45,5	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,1	X	X	X

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	21 906	26 909	26 108	526 040	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
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	8 252	10 100	10 970	11 349	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	886	2 217	1 892	1 414	X	X	X
Усього активи	6020	30 158	37 009	37 078	537 389	X	X	X
Власний капітал	6030	16 166	24 817	22 263	525 821	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
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	13 992	12 192	14 815	11 568	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X
Усього пасиви	6090	30 158	37 009	37 078	537 389	X	X	X
Контроль	6099	-	-	-	-	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	

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	1 058 720	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		1 058 720		-				
короткострокові зобов'язання	7002				-				
інші фінансові зобов'язання	7003				-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 088	780	169	1 489	353	-	-	
довгострокові зобов'язання	7011				-				
короткострокові зобов'язання	7012				-				
інші фінансові зобов'язання	7013	1 088	780	169	1 489	353			

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	67	72	70	84,5	X	X	X	
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	7	8,5	X	X	X	
працівники	8003	58	63	62	75	X	X	X	
Витрати на оплату праці	8010	8 724	9 027	7 436	10 637	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 851	10 448	8 853	10 490	X	X	X	
директор	8021	49 000	60 000	45 333	50 750	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 198	18 438	17 798	17 186	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
працівники	8023	9 318	8 647	7 254	9 194	x	x	x

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

Б. В. Рибак

(ініціали, прізвище)

Handwritten mark or signature.

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 142	15 896	4 097	10 119	2 660	2 552	2 543	2 364	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 366)	(17 907)	(11 402)	(13 696)	(3 717)	(3 505)	(3 466)	(3 008)	
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)	(2 006)	(1 806)	(1 813)	(1 580)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 273)	(1 416)	(992)	(1 442)	(420)	(361)	(362)	(299)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту з закупівлею матеріалів, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)	1016	(1 149)	(2 155)	(628)	(474)	(132)	(194)	(148)		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 791)	(3 780)	(3 532)	(3 550)	(891)	(891)	(891)	(877)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 272)	(1 537)	(544)	(553)	(138)	(133)	(142)	(140)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(1 224)	(2 011)	(7 305)	(3 577)	(1 057)	(953)	(923)	(644)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 674)	(4 272)	(3 486)	(4 953)	(1 353)	(1 234)	(1 241)	(1 125)	
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)	(715)	(644)	(647)	(565)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(382)	(548)	(362)	(517)	(151)	(129)	(130)	(107)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(179)	(200)	(40)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
загальногосподарського призначення	1039				-					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1040	(96)			(24)	(6)	(6)	(6)	(6)	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1041				(2)	(2)				
організаційно-технічні послуги	1042				-					

(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				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/внтраг
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(1 676)	(150)	(297)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
юрідичні послуги	1044				(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
послуги з оцінки майна	1045				-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046				-					
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047				(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського 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)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	
транспортні витрати	1061				-					
витрати на зберігання та упакування	1062				-					
витрати на оплату праці	1063				-					
відрахування на соціальні заходи	1064				-					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065				-					
витрати на рекламу	1066				-					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067				-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	2 270	6 548	8 566	9 274	2 434	3 178	2 032	1 630	
курсові різниці	1071	3	-	22	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 267	6 548	8 544	9 274	2 434	3 178	2 032	1 630	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(99)	(64)	(146)	(1 146)	-	(1 146)	-	-	
курсові різниці	1081		-	(12)	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083				-					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084				-					
відрахування до резерву сумнівних боргів	1085				-					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(99)	(64)	(134)	(1 146)	24	(1 146)	(132)	(139)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(4 727)	201	(2 371)	(402)	24	(155)	(132)	(139)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120				-					

офг

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				Посичення та обґрунтування до звітного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші фінансові доходи (% за користування депозитом)	1130			18	-					
Фінансові витрати (% за користування кредитом)	1140	(293)	(201)	(201)	(102)	(24)	(13)	(36)	(29)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6	-	-	504	-	168	168	168	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	6			504		168	168	168	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161				-					
інші витрати (розшифрувати)	1162				-					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5 014)	-	(2 554)	-	-	-	-	-	
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, у тому числі:	1200	(5 014)	-	(2 554)	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(5 014)		(2 554)	-					
Усього доходів	1210	15 418	22 444	12 681	19 897	5 094	5 898	4 743	4 162	
Усього витрат	1220	(20 432)	(22 444)	(15 235)	(19 897)	(5 094)	(5 898)	(4 743)	(4 162)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІДА										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІДА	1310	(813)	4 181	1 567	3 224	934	755	778	757	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	4 269	2 725	1 061	1 677	396	498	487	296	
Витрати на оплату праці	1410	8 724	9 027	7 436	10 637	2 721	3 311	2 460	2 145	

AS

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
Відрачування на соціальні заходи	1420	1 672	1 964	1 377	2 141	571	672	492	406	
Амортизація	1430	3 917	3 980	3 948	3 626	910	910	910	896	
Інші операційні витрати	1440	1 557	4 547	1 212	1 714	472	494	358	390	
Усього	1450	20 139	22 243	15 054	19 795	5 070	5 885	4 707	4 133	

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



Б.В. Рибак

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	1 272	1 537	544	553	138	133	142	140
Інші витрати, всього, у тому числі:									
витрати на вивіз твердих побутових відходів		39	30	6	9	1	2	3	3
витрати на медичний огляд працівників		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 світлосигнальну систему		85	102	20		5	5	5	5
профспілкові внески		28	5		28	7	7	7	7

загальногосподарські витрати		47	55	26	43	12	10	9	12
амортизація малопцінних та швидкозношувальних предметів		92	60	14	16	4	4	4	4
витрати на охорону праці		2		7	-				
послуги з установами спліт-системи (встановлення кондиціонерів)			13		-				
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	1 051	553	479	1 059	284	260	263	252
витрати на розрахунково-касове обслуговування		70	16	26	26	7	6	7	6
витрати на податок на землю		233	260	260	480	120	120	120	120
рентна плата за користування надрами		1	2	2	4	1	1	1	1
рентна плата за використання води		2	2	2	4	1	1	1	1
послуги сторонніх організацій		58	105	60	65	20	15	15	15
витрати на загальногосподарські призначення		360	17	13	400	110	100	100	90
витрати на проїзд		8	10	3	3	1	1	1	
витрати на паливо		123	78	62	72	19	16	18	19
витрати на страхування		196	50	46	5	5			
малопцінні та швидкозношувальні предмети			13		-				
судовий збір				5	-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	2 267	6 548	8 544	9 274	2 434	3 178	2 032	1 630
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		66		1 996	1 840	450	460	460	470
дохід від цільового фінансування на суму ПДВ		761							

фінансова підприємка з бюджету, у тому числі на:		1 440	6 548	6 548	7 434	1 984	2 718	1 572	1 160
на виплату заробітної плати працівникам		1 440	5 715	5 715	7 331	1 984	2 615	1 572	1 160
поточні витрати для служби замовника					103		103		
закупівлю медичних засобів (захист пасажирів та працівників)			64	64	-				
R&D Standard (ремонтний матеріал)			40	40	-				
РБВ (маселка) 25 тон			138	138	-				
емулсія бітумна ЕКШ			35	35	-				
ліноутворювач			30	30	-				
фарба для дорожньої розмітки та її нанесення			78	78	-				
керосин авіаційний			35	35	-				
навчання персоналу			364	364	-				
послуги з установки слім-системи (встановлення кондиціонерів)			13	13	-				
бензин, дизпаливо			36	36	-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	99	64	134	1 146	-	1 146	-	-
витрати на оплату праці (служба замовника)					861		861		
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (служба замовника)					182		182		
поточні витрати для служби замовника усього, у т.ч.:					103	-	103	-	-
концелярські товари					4		4		

крісла та офісні стільці						25		25		
шафи для одягу та паперів						15		15		
витратні матеріали для обслуговування мережі інтернет; монтаж налаштування та введення в експлуатацію мережевої інфраструктури підприємства						18		18		
системні блоки (запасні частини до існуючих комп'ютерів на підприємстві)						10		10		
принтер та маршрутизатор						11		11		
процесори (запасні частини до існуючих комп'ютерів на підприємстві)						11		11		
обслуговування комп'ютерної техніки						9		9		
матеріальна допомога			47			-				
виплати по лікарняним листам 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 ВМОП				64			64			

Перший заступник директора КП "Аеропорт
Вінниця"

(посада)

(підпис)



Б.В. Рибак

(ініціали, прізвище)

Рибак

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

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				(тис. грн)
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Зашишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(10 036)	(13 203)	(15 050)	(17 604)	(17 604)	(17 604)	(17 604)	(17 604)	(17 604)
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				-					
Зашишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(15 050)	(13 203)	(17 604)	(17 604)	(17 604)	(17 604)	(17 604)	(17 604)	(17 604)
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	(276)	(608)	(632)	(610)	(169)	(123)	(185)	(133)	(133)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	591	588	588	590	120	157	128	185	185
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(1 003)	(1 332)	(1 332)	(1 360)	(330)	(330)	(350)	(350)	(350)
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					
військовий збір	2116	136	136	112	160	41	50	37	32	32

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
інші податки та збори (розшифрувати)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платіжі), усього, у тому числі:	2120	1 872	1 908	1 602	2 399	611	717	564	507
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 634	1 644	1 338	1 915	490	596	443	386
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	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				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платіжі, усього, у тому числі:	2130	1 675	1 980	1 384	2 141	571	672	492	406
митні платіжі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 672	1 964	1 377	2 141	571	672	492	406
інші податки, збори та платіжі (профінансові)	2133	3	16	7	-				
Подавання податкового боргу, усього, у тому числі:	2140				-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	3 278	3 280	2 354	3 930	1 013	1 266	871	780

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

Б.В. Рибак



(Handwritten signature)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

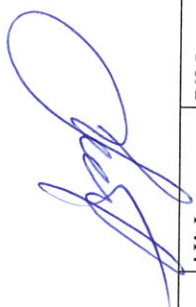
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очкуваний 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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	17 918	23 725	13 069	21 459	5 630	6 228	5 101	4 500	
Виручка 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	7 434	1 984	2 718	1 572	1 160	
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 висотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	69		1 996	1 840	450	460	460	470	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	152		69	-					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 593)	(20 559)	(11 712)	(20 346)	(5 633)	(6 050)	(4 348)	(4 315)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 237)	(7 440)	(2 669)	(6 146)	(2 013)	(1 702)	(1 060)	(1 371)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 936)	(7 247)	(5 489)	(8 562)	(2 190)	(2 665)	(1 980)	(1 727)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 830)	(4 596)	(3 292)	(5 290)	(1 343)	(1 596)	(1 221)	(1 130)	
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)	(1 915)	(490)	(596)	(443)	(386)	
акцизний податок	3134				-					
земельний податок	3135	(233)	(260)	(260)	(480)	(120)	(120)	(120)	(120)	
орендна плата	3136				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рентна плата за користування надрами	3137	(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
військовий збір	3138	(136)	(136)	(102)	(160)	(41)	(50)	(37)	(32)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 806)	(1 964)	(1 377)	(2 141)	(571)	(672)	(492)	(406)	
інші платежі (розшифрувати)	3140				-					
Повернення коштів до бюджету	3150				-					
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(590)	(1 276)	(262)	(348)	(87)	(87)	(87)	(87)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	325	3 166	1 357	1 113	(3)	178	753	185	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 999	3 776	3 776	604 270	-	604 270	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження <i>(кошти бюджету на капітальні інвестиції)</i>	3240	3 999	3 776	3 776	604 270		604 270			
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 999)	(1 062 496)	(3 776)	(604 270)	-	(604 270)	-	-	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				-					
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261				-					
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(3 999)	(1 062 496)	(3 776)	(604 270)	-	(604 270)	-	-	
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				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Модернізація, модифікація (добулова, 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				-					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(1 058 720)	-	-	-	-	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
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	-	-	-	-	-	
Виплати 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 виплати (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"

Б.Р. Рыбак

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Видити грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	152	-	69	-	-	-	-	-
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		47							
відшкодування по листкам неприєздятності фондом соціального страхування		105		69					
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	590	1 276	262	348	87	87	87	87
витрати на відпрацювання, пошта, зв'язок, проїздіні		253	1 188	174	328	82	82	82	82
повернення авансів		176			-				
розрахунково-касове обслуговування		70	16	16	-				
послуги сторонніх організацій		58	56	56	20	5	5	5	5
витрати на сертифікацію		13	6	6	-				
профспілкові внески		20	4	4	-				
нотаріальні послуги			6	6	-				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>	3240	3 999	3 776	3 776	604 270	-	-	604 270	-
Цільове фінансування з бюджету Вінницької міської об'єднаній 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 волидо з револьверним адаптером для буксирування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW vers3			249	249	-				

мапи 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 GREE настійного типу 24 (ВТУ) кондиціонери 2 шт.			50	50	-					
лесерометр (Ваштонк АГМ2 airfield гістїп метр МКП)			191	191	-					
комп'ютерна техніка (багатофункціональний пристрій Сапоз 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)			70	70	-					
Будівництво інших об'єктів комунальної власності, усього, у тому числі:			3 999	1 083	1 083	-	-	-	-	-
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			1 676		-					
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			1 914		-					
реконструкція інженерних мереж (внутрішні та зовнішні мережі водопостачання, каналізації, теплопостачання, гарячого водопостачання, газопостачання) та споруд на цих мережах КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та 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	-					
Кошти Державного бюджету на виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року					604 270				604 270	
Видатки зривових коштів від інвестиційної діяльності					-					
Випрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:			3270	3 999	1 062 496	3 776	604 270	-	604 270	-

придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	2 693	2 693	-	-	-	-	-
універсальне водило з революверним адаптером для буксирування ПС типу: 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	-				
спліт-система GREE настінного типу 24 (ВТУ) кондиціонери 2 шт.			50	50	-				
лесерометр (Ваштонк АФМ2 airfield trisjūn мекс МКП)			191	191	-				
компютерна техніка (багатофункціональний пристрій Сапон 3 шт., компютерний комплекс 3 шт.)			70	70	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	3 999	1 059 803	1 083	604 270	-	-	604 270	-
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 аероказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)				1 083	1 083	-					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності											
<i>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</i>											
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	1 058 720	1 058 720	-	-	-	-	-	-	-
позика на реконструкцію аеродрому від ДП "Фінансування інфраструктурних проектів"			1 058 720								

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



Б.В. Рибак

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

IV. Капітальні інвестиції

Таблиця 4

(тис. грн) без ПДВ

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	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 КТІ "Аеропорт Вінниця"

(посада)



Б.В. Рибак

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 333	885 414	3 147	503 558	-	-	503 558	-
<i>придбання (виготовлення) основних засобів</i>	<i>4020</i>	<i>-</i>	<i>2 244</i>	<i>2 244</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
універсальне волило з револьверним адаптером для бужирнування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва IMS-J-TOW versas			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 (ВТУ) кондиціонери 2 шт.			42	42	-				
деселерометр (Вомтолк АЕМ2 airfield fricіjn метер МКІІ)			159	159	-				
комп'ютерна техніка (багатофункціональний пристрій Сапон 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)			58	58	-				
<i>модернізація, модифікація (додаткова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>3 333</i>	<i>883 170</i>	<i>903</i>	<i>503 558</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>503 558</i>	<i>-</i>
реконструкція аеродрому КІП "Аеропрт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 397			-				

реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області				882 267		-				
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 595				503 558		503 558		
реконструкція будівлі аеровокзалу 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, 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)		341				-				



Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)

Б.В. Рибак
(ініціали, прізвище)

shy -

У. Коэффициентный анализ

Таблица 5

Наименования показателя	Код ряда	Оптимальные значения	Финансовый анализ						Примечания
			Факт minulogo 2019 roku	Финансовый plan potochного 2020 roku	Ожидаемый pokazitel' do konca potochного 2020 roku	Плановый 2021 rik	8		
Коэффициенты рентабельности та прибутковости									
Валовая рентабельность (валовой прибуток, рядок 1020 / чистый доход від реализации продукции (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 / нартість 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	
Коэффициенты финансовой стабильности та ликвидности									
Коэффициент відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(17,2)	2,9	9,5	3,6			
Коэффициент финансовой стабильности (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	
Коэффициент 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	
Анализ капитальных инвестиций									
Коэффициент відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	222,5	0,8	138,9			
Коэффициент 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			
Коэффициент 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	
Ковариантные/обмежувальні коефіцієнти									
Інші коефіцієнти/ковариантні, 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								

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)



Б.В. Рибак
(ініціали, прізвище)

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

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 №52 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 26.03.2021 №291) з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено кошти на фінансову підтримку КП «Аеропорт Вінниця» в сумі **1 146 тис. грн**, які буде використано на:

- ✓ витрати на оплату праці працівникам служби замовника - 861 тис. грн;
- ✓ відрахування на соціальні заходи - 182 тис. грн;
- ✓ поточні витрати для працівників служби замовника - 103 тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», №1 «Формування фінансових результатів», №2 «Розрахунки з бюджетом», №3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом)», №6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2021 рік».

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



Б.В. Рибак

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2021 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 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
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	67	72	70	84,5	120,7	126,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	7	8,5	121,4	106,3
працівники	58	63	62	75	121,0	129,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8 724	9 027	7 436	10 637	143,0	121,9
директор	588	720	544	609	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	1 651	1 770	1 495	1 753	117,3	106,2
працівники	6 485	6 537	5 397	8 275	153,3	127,6
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8 724	9 027	7 436	10 637	143,0	121,9
директор	588	720	544	609	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	1 651	1 770	1 495	1 753	117,3	106,2
працівники	6 485	6 537	5 397	8 275	153,3	127,6
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 851	10 448	8 853	10 490	118,5	96,7
директор	49 000	60 000	45 333	50 750	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	17 198	18 438	17 798	17 186	96,6	99,9
працівники	9 318	8 647	7 254	9 194	126,7	98,7

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 (кол 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, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці продукції/наданих послуг, грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці 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 комуніальних послуг	2,9	3,8	389			302			269			386		
Інші доходи від реалізації	1,6		213			279			126					
Усього	100,0	100,0	13 142			15 896			2 563			10 119		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2021 рік		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року	
	1	2	3	4	5	6	7	
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-	
У тому числі:								
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signature

У тому числі:					
Інші фінансові зобов'язання, усього	1 842	-	1 489		353
У тому числі:					
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (лізинг на машину для обробки літацик від об'єднання)	935		934		1
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (лізинг на установку повітряного запуску літацик модель ТМАС-150)	907		555		352
Усього	1 842	-	1 489		353

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

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Міста використання	Витрати, усього		Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %	
				факт минулого 2019 року	плановий 2021 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	Міста 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	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Договір оренди №204 від 18.02.2016 р.	Мівабікі	Службове використання	лютий 2016 рік	факт минулого 2019 року	плановий 2021 рік	8	8
Усього					7	8	8	8
					114,3	114,3	100,0	100,0

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

(тис. грн. (без ПДВ))

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів				Бюджетні фінансування				Власні кошти (дешифровано)				Інші джерела (кошти Державного бюджету)				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	
1	Реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гвардійської сілської ради Вінницького району, Вінницької області	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 538	-	-	503 538	-	-	503 538	-	-	503 538	-
Всього:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 538	-	-	503 538	-	-	503 538	-	-	503 538	-
Відсоток		0,0	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	100,0	-	-	503 538	-	-	100,0	-	-	503 538	-

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 власних потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2020 рік				у тому числі			Інформація щодо процентно-кошторисної дооцінки (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Документ, який затвердивши проект будови, із зазначенням органу, який його погодив			
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Усього													-	-	-	-	-

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця" (посада)

[Handwritten signature]



Б.В. Рибак (ініціали, прізвище)

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

Таблиця 7

тис. грн.

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	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-					
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020				-					

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

(посада)



Р.В. Рибак

(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)