



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 29.07.2021 р. №1791
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 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 від 29.04.2021р. №1069 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2021 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

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

ЗАТВЕРДЖЕНО



М.В. Варламов
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО



І.О. Черната
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:



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

Заступник директора департаменту фінансів міської ради

Підприємство	Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	130532	за ЄДРПОУ
Територія	Вінницький район	150	за КОПФ
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 ЗКІНГ
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	комунальна		
Середньооблікова кількість штатних працівників	71		
Місце знаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький район, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко В.М.		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 142	15 896	4 097	7 649	8 123	8 554	9 007	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 366)	(17 907)	(11 402)	(13 035)	(13 843)	(14 577)	(15 349)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(1 224)	(2 011)	(7 305)	(5 386)	(5 720)	(6 023)	(6 342)	
Адміністративні витрати	1030	(5 674)	(4 272)	(3 486)	(4 644)	(4 932)	(5 193)	(5 469)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	2 270	6 548	8 566	10 774	11 442	12 048	12 687	
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)	
ЕВІТДА	1310	(813)	4 181	1 567	3 224	3 405	3 575	3 754	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	(6,2)	26,3	38,2	42,1	41,9	41,8	41,7	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	-	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	18	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(293)	(201)	(201)	(102)	(108)	(114)	(120)	
Інші доходи	1150	6	-	-	504	535	564	593	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(5 014)	-	(2 554)	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-	

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)	(626)	(665)	(700)	(737)
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 872	1 908	1 602	2 217	2 354	2 479	2 611
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 675	1 980	1 384	1 991	2 114	2 227	2 345
Усього нараховано виплат	2200	3 271	3 280	2 354	3 582	3 803	4 006	4 217

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	8 934	9 488	9 991	10 520
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

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	3 333	885 414	3 147	504 243	378 942	432 208	
-----------------------	------	-------	---------	-------	---------	---------	---------	--

ста -

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

У. Коefіцієнтний аналіз

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

VII. Кредитна політика

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

СЖ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
короткострокові зобов'язання	7002				-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
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	71	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	8	8	7	7	X	X	X
працівники	8003	58	63	62	63	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	8 724	9 027	7 436	9 627	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 851	10 448	8 853	11 299	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	17 131	X	X	X
працівники	8023	8 023	8 647	7 254	10 025	X	X	X

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

I. 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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 142	15 896	4 097	7 649	2 660	2 864	1 678	447	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 366)	(17 907)	(11 402)	(13 035)	(3 717)	(3 505)	(3 094)	(2 719)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011									
Витрати на паливо	1012	(450)	(763)	(149)	(160)	(50)	(40)	(30)	(40)	
Витрати на електроенергію	1013	(692)	(1 606)	(315)	(312)	(80)	(80)	(80)	(72)	
Витрати на оплату праці	1014	(5 739)	(6 650)	(5 242)	(6 646)	(2 006)	(1 806)	(1 503)	(1 331)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 273)	(1 416)	(992)	(1 340)	(420)	(361)	(300)	(259)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту з закупівлею матеріалів, технічного огляду, нагляду, обслуговування, тощо)	1016	(1 149)	(2 155)	(628)	(474)	(132)	(194)	(148)	(877)	
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)	(5 386)	(1 057)	(641)	(1 416)	(2 272)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 674)	(4 272)	(3 486)	(4 644)	(1 353)	(1 234)	(1 067)	(990)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031				-					
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(7)	(8)	(6)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
витрати на аудиторські послуги	1033				-					
витрати на службові відрахування	1034	(165)	(241)	(23)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
витрати на зв'язок	1035	(72)	(29)	(46)	(72)	(18)	(18)	(18)	(18)	
витрати на оплату праці	1036	(1 723)	(2 377)	(2 147)	(2 310)	(715)	(644)	(502)	(449)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(382)	(548)	(362)	(469)	(151)	(129)	(101)	(88)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(179)	(200)	(40)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, 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)	
юрідичні послуги	1044				(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	

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			
						I	II	III	IV
послуги з оцінки майна	1045				-				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046				-				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку 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 упаковку	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	10 774	2 434	2 435	2 782	3 123
курсові різниці	1071	3	-	22	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2 267	6 548	8 544	10 774	2 434	2 435	2 782	3 123
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(99)	(64)	(146)	(1 146)	-	(715)	(431)	-
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)	(1 146)		(715)	(431)	-
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				-				
Інші фінансові доходи (% за користування депозитом)	1130			18	-	(24)	(13)	(36)	(29)
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

89 -

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
Курсові різниці	1151	3	4	5	6	7	8	9	10
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	18 927	5 094	5 467	4 628	3 738
Усього витрат	1220	(20 432)	(22 444)	(15 235)	(18 927)	(5 094)	(5 467)	(4 628)	(3 738)
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника ЄВГДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(4 727)	201	(2 371)	(402)	24	(155)	(132)	(139)
лігос 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	-	-	-	-	-
лігос операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	(12)	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
лігос значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВГДА	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	9 627	2 721	2 799	2 327	1 780
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 672	1 964	1 377	1 991	571	566	507	347
Амортизація	1430	3 917	3 980	3 948	3 626	910	910	910	896
Інші операційні витрати	1440	1 557	4 547	1 212	1 904	472	684	358	390
Усього	1450	20 139	22 243	15 034	18 825	5 070	5 457	4 589	3 709

Стор. 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

В.М. Ніценко

(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
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, консультаційні, аудиторські послуги		3	16		-				
витрати на службові відраження		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 світлоосигнальну систему		85	102	20		5	5	5	5
профспілкові внески		28	5		28	7	7	7	7
загальноослодарські витрати		47	55	26	43	12	10	9	12

амортизація малоцінних та швидкозношувальних предметів		92		60		14	16		4	4	4	4	4
витрати на охорону праці	1	2				7	-						
послуги з установки 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				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
витрати на загальногосподарські призначення		360	17	13	400	110	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				
витрати на страхування		196	50	46	5	5							
малоцінні та швидкозношувальні предмети			13		-								
судовий збір				5	-								
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	2 267	6 548	8 544	10 774	2 434	2 435	2 782	3 123				
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 підтримка з бюджету, у тому числі на:		1 440	6 548	6 548	8 934	1 984	1 975	2 322	2 653				

Handwritten signature or initials in blue ink.

на виплату заробітної плати працівникам		1 440	5 715	5 715	8 641	1 984	1 685	2 319	2 653
поточні витрати для служби замовника			1		103		100	3	
закріплено медичних засобів (захист пасажирів та працівників)			64	64	-				
R&D Standard (ремонтний матеріал)			40	40	-				
РБВ (мастика) 25 тон			138	138	-				
емульсія бітумна ЕКШ			35	35	-				
пінтуворювач			30	30	-				
фарба для дорожньої розмітки та її нанесення			78	78	-				
керосин авіаційний			35	35	-				
навчання персоналу			364	364	-				
послуги з установки шліп-системи (встановлення кондиціонерів)			13	13	-				
бензин, дизпаливо			36	36	-				
юридичні послуги згідно з договором					190		190		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	99	64	134	1 146	-	715	431	-
витрати на оплату праці (служба замовника)					671		349	322	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (служба замовника)					182		76	106	
поточні витрати для служби замовника усього, у т.ч.:					103	-	100	3	-
концелярські товари					4		4		
крісла та офісні стільці					25		25		

☆ -

шафи для одягу та наперів						15	15		
випратні матеріали для обгаштування 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	8	3	
процесори (запасні частини до існуючих комп'ютерів на підприємстві)						11	11		
обслуговування комп'ютерної техніки						9	9		
юридичні послуги згідно з договором						190	190		
матеріальна допомога					47	-	-		
виплати по лікарняним листам за рахунок підприємства						47	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			

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



В.М. Ніценко

(ініціали, прізвище)

Stk

Таблиця 2

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	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комуніальними 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				-					
Залишок 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)	(626)	(169)	(131)	(187)	(139)	
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 недрами	2115				-					
військовий збір	2116	136	136	112	144	41	42	35	26	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-					

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
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 872	1 908	1 602	2 217	611	625	540	441
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 634	1 644	1 338	1 733	490	504	419	320
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	233	260	260	480	120	120	120	120
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комерційними 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 платежі, усього, у тому числі:	2130	1 675	1 980	1 384	1 991	571	566	507	347
мігні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 672	1 964	1 377	1 991	571	566	507	347
інші податки, збори та платежі (профвнески)	2133	3	16	7	-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140				-				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	3 271	3 280	2 354	3 582	1 013	1 060	860	649

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

В.М. Ніщенко
(ініціали, прізвище)



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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	17 918	23 725	13 069	20 489	5 630	5 800	4 983	4 076	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	13 988	15 772	3 560	8 282	2 846	3 020	1 828	588	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	2 175	1 332	867	1 360	330	330	350	350	
податку на додану вартість	3021	2 175	1 332	867	1 360	330	330	350	350	
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету)	3030	1 440	6 548	6 548	8 934	1 984	1 975	2 322	2 653	
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	-					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(17 593)	(20 559)	(11 712)	(19 376)	(5 633)	(5 622)	(4 230)	(3 891)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(6 237)	(7 440)	(2 669)	(6 336)	(2 013)	(1 892)	(1 060)	(1 371)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(6 936)	(7 247)	(5 489)	(7 750)	(2 190)	(2 253)	(1 873)	(1 434)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(3 830)	(4 596)	(3 292)	(4 942)	(1 343)	(1 390)	(1 210)	(999)	
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)	(1 733)	(490)	(504)	(419)	(320)	
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)	(144)	(41)	(42)	(35)	(26)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 806)	(1 964)	(1 377)	(1 991)	(571)	(566)	(507)	(347)	
інші платежі (розшифрувати)	3140				-					
Повернення коштів до бюджету	3150				-					
інші випрати (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	605 092	-	-	605 092	-	
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	605 092			605 092		
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 999)	(1 062 496)	(3 776)	(605 092)	-	-	(605 092)	-	
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)	(605 092)	-	-	(605 092)	-	
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				-					

084 -

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, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(3 999)	(1 059 803)	(1 083)	(605 092)			(605 092)		
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						
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	

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

В.М. Нісенко



(Handwritten signature)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Відатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	152	-	69	-	-	-	-	-
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		47							
відшкодування по листкам непрацездатності фондом соціального страхування		105		69					
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	590	1 276	262	348	87	87	87	87
витрати на відраження, пошта, зв'язок, проїзді		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									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240	3 999	3 776	3 776	605 092	-	-	605 092	-
Цільове фінансування з бюджету ВМОТГ/з бюджету ВМТГ, усього, у тому числі:		3 999	3 776	3 776	822	-	-	822	-
Фінансова підтримка на придбання основних засобів усього, в тому числі:		-	2 693	2 693	-	-	-	-	-
універсальне водино з револьверним адаптером для бухгалтерування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW versa3			249	249					
мати для підсилення ґрунту			615	615					

Ск

придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	-	2 693	2 693	-	-	-	-	-
універсальне волиго з революверним адаптером для буксирування ПС типу: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-GOW 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	-				
спліт-система GREE настійного типу 24 (ВТУ) кондиціонери 2 шт.			50	50	-				
деселерометр (Волтмолк АFM2 airfield fliclip метер МКII)			191	191	-				
компютерна техніка (багатофункціональний пристрій Сапоз 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	605 092	-	-	605 092	-
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 676			-				
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			1 058 720		604 270			604 270	
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади, у т.ч. на:					822	-	-	822	-
<i>експертиза проектної документації</i>					472			472	
<i>звіт з оцінки впливу на довкілля</i>					300			300	
<i>звіт науково-технічного супроводу по аналізу ПКУД</i>					50			50	
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 914			-				

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

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)



(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Таблиця 4

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	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво	4000	3 333	885 414	3 147	504 243	-	-	504 243	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4010				-					
придбання (виготовлення) основних засобів	4020		2 244	2 244	-					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040				-					
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	3 333	883 170	903	504 243			504 243		
капітальний ремонт	4060				-					

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

В.М. Ніценко

(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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 333	885 414	3 147	504 243	-	-	504 243	-
<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 водило з револьверним адаптером для буксирування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW ver3a3			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	-				
світл-система GREE настінного типу 24 (ВТУ) кондиціонери 2 шт.			42	42	-				
десертометр (Вовмпок АЕМ2 airfield fricіjn метер МКШ)			159	159	-				
комп'ютерна техніка (багатофункціональний пристрій Сапол 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)			58	58	-				
<i>модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів</i>	<i>4050</i>	<i>3 333</i>	<i>883 170</i>	<i>903</i>	<i>504 243</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>504 243</i>	<i>-</i>
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області		1 397			-				

AS

реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			882 267		503 558		503 558	
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області	1 595				-			
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади.					685		685	
У т.ч. на:								
<i>експертиза проектної документації</i>					393		393	
<i>звіт з оцінки впливу на довкілля</i>					250		250	
<i>звіт науково-технічного супроводу по аналізу ПКУ</i>					42		42	
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				-			
проектно-кошторисна документація на проведення капітального ремонту в аерооказалі - зони підвищеної комфортності (віпкімнати)			22		-			

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

В.М. Ніценко

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature/initials in blue ink.

Handwritten signature/initials in blue ink.

V. Коefіцієнтний аналіз

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
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
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)	(70,4)	
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	-42,1	
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
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (загостроковий зобов'язання, рядок 6040 - поточні зобов'язання, рядок 6030) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(17,2)	2,9	9,5	3,6	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (загостроковий 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
Коefіцієнт поточної ліквідності (позитив) (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
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,9	222,5	0,8	139,1	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	55,7	0,8	65,9	
Коefіцієнт 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
Коефіцієнти/об'єктувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коєваланти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)

(підпис)

В.М. Ніценко
(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 рішеннями міської ради від 30.04.2021 №373; від 25.06.2021 №468) з бюджету Вінницької міської територіальної громади КП «Аеропорт Вінниця» додатково виділено кошти на загальну суму **2 322 тис. грн**, а саме на фінансову підтримку в сумі **1 500 тис. грн** та на «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в сумі **822 тис. грн**.

Фінансова підтримка в сумі **1 500 тис. грн**, виділена з бюджету ВМТГ, буде направлена на:

✓ Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) на загальну суму **1 200 тис. грн**, у т. ч.:

- витрати на оплату праці - 1000 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи – 200 тис. грн;

✓ Адміністративні витрати на загальну суму **300 тис. грн**, в т. ч.:

- витрати на оплату праці - 250 тис. грн;
- відрахування на соціальні заходи – 50 тис. грн.

Крім того, у зв'язку із проведенням реконструкції аеродрому та будівлі аеровокзалу, скороченням обсягів надання авіаційних послуг, зменшено річну суму доходів від реалізації продукції на суму 2 470 тис. грн та витрати підприємства на суму 2 368 тис. грн.

Кошти на «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» в сумі **822 тис. грн**, виділені з бюджету ВМТГ, будуть направлена на:

✓ Реконструкція будівлі аеровокзалу КП «Аеропорт Вінниця» на території Вінницької міської територіальної громади» на загальну суму **822 тис. грн**, у т. ч.:

- експертиза проектної документації – 472 тис. грн.;
- звіт з оцінки впливу на довкілля – 300 тис. грн.;
- звіт науково-технічного супроводу по аналізу ПКД – 50 тис. грн.

Разом з тим у зв'язку з виробничою необхідністю здійснено перерозподіл коштів між статтями витрат, а саме:

зменшено витрати на загальну суму **190 тис. грн**, у т. ч.:

✓ Інші операційні витрати

- витрати на оплату праці;

збільшено витрати на загальну суму **190 тис. грн**, у т. ч.:

✓ Інші операційні витрати

- юридичні послуги згідно з договором.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», №1 «Формування фінансових результатів», №2 «Розрахунки з бюджетом», №3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом), №4 «Капітальні інвестиції», №6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2021 рік».

Директор КП "Аеропорт Вінниця"



В.М. Ніценко

[Handwritten signature]

Інформація

до уточненого фінансового плану на 2021 рік

КП "Аеропорт Вінниця"

(найменування підприємства)

Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного на поточний 2020 рік, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	67	72	70	71	101,4	106,0
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	8	8	7	7	100,0	87,5
працівники	58	63	62	63	101,6	108,6
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	8 724	9 027	7 436	9 627	129,5	110,4
директор	588	720	544	609	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	1 651	1 770	1 495	1 439	96,3	87,2
працівники	6 485	6 537	5 397	7 579	140,4	116,9
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	8 724	9 027	7 436	9 627	129,5	110,4
директор	588	720	544	609	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	1 651	1 770	1 495	1 439	96,3	87,2
працівники	6 485	6 537	5 397	7 579	140,4	116,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	10 851	10 448	8 853	11 299	127,6	104,1
директор	49 000	60 000	45 333	50 750	111,9	103,6
адміністративно-управлінський персонал	17 198	18 438	17 798	17 131	96,3	99,6
працівники	9 318	8 647	7 254	10 025	138,2	107,6

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року надаються відповідні обґрунтування.

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік		Плановий показник поточного 2020 року		Фактичний показник станом на 01.10.2020 року		Плановий 2021 рік					
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від авіаційної діяльності	91,6	90,0	12 032			14 740			1 668			6 636		
Доходи від оренди приміщень	3,9	6,2	508			575			500			627		
Доходи від надання комунальних послуг	2,9	3,8	389			302			269			386		
Інші доходи від реалізації	1,6		213			279			126			126		
Усього	100,0	100,0	13 142			15 896			2 563			7 649		

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 (машина для обробки літаків від об'єднання)	1 870	12,0	11.12.2017/11.12.2021		автомобіль ТМ 1800
ТОВ "Фінансова компанія "Муниципальні платіжні системи"	лізинг (установка повітряного запуску літаків моделі ТМАС-150)	1 616	12,0	12.01.2019/11.12.2022		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
Довгострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього	-	-	-	-

Сво

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 літаків від об'єднання)	935		934	1	
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (лізинг на установку повітряного задуску літаків модель ТМАС-150)	907		555	352	
Усього	1 842	-	1 489	353	

AS -

5. Витрати, пов'язані з використанням ліцензії с/господарства на використання ліцензії (у складі адміністративних витрат - рядок 1031)

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

Продовження Таблиці 6
(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Джерела середніх коштів				Власні кошти (розшифровка)				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													
		р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	I	II	III	IV	р/к	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 сільської ради Вінницького району, Вінницької області	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 538	503 538	503 538	503 538	503 538	503 538	503 538	-	-	503 538	-
2	Реконструкція будівлі аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської промислової зони	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	503 538	503 538	503 538	503 538	503 538	503 538	503 538	-	-	503 538	-
Всього:		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	503 538	503 538	503 538	503 538	503 538	503 538	503 538	-	-	503 538	-
Відсоток:		0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	100,0	-	-	100,0	-

(тис. грн.) (без ПДВ)

8. Капітальні бюджетні витрати (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і завершення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незавершене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	основне капітальне вкладення	Плановий 2020 рік			Інформація щодо перспективних дозвільних (стан, розроблення, затвердження, у разі затвердження - зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	12	13
							фінансові витрати капітальних інвестицій (оплата промовляний компанії), усього	власні кошти	кредитні кошти			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

(тис. грн.) (без ПДВ)

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)

В.М. Нісенько
(підписи прайвато)



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

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

Таблиця 7

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
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				-				

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

В.о. керуючого справами виконкому



(підпис)

В.М. Ніценко
(ініціали, прізвище)

С. Чорнолуцький