



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 29.12.2022 р. № 2905
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Аеропорт Вінниця» на 2022 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 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Аеропорт Вінниця» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 30.06.2022р. №1299 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент транспорту та міської мобільності

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№
від

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту управління та міської мобільності Вінницької міської ради

(директор загальнодержавного департаменту міської ради)

А.О. Сорочкін

М. П. (посада, П.І.Б., дата підпис)

ПОГОДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

Директор департаменту фінансової міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.П. Мартвянов

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

Підприємство	Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"	2022	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	1 і 30 532	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФТ
Суб'єкт управління	Департамент транспорту та міської мобільності	520600000	за КОАТУУ
Галузь	Авіаційна		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту		за ЗКПН
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності ПСДБОУ
Середньобойкова кількість штатних працівників	64		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко В. М.		

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Handwritten signature at the bottom left of the page.

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Аеропорт Вінниця"
на 2022 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 237	7 649	3 867	772	11 542	15 184	15 943
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 822)	(13 035)	(16 671)	(6 721)	(17 523)	(18 399)	(19 319)
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 585)	(5 386)	(12 804)	(5 949)	(5 981)	(3 215)	(3 376)
Адміністративні витрати	1030	(4 022)	(4 644)	(5 274)	(4 775)	(5 935)	(6 232)	(6 544)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9 190	11 493	10 422	11 808	11 487	8 997	9 447
Інші операційні витрати	1080	(85)	(1 865)	(1 885)	(1 059)	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 502)	(402)	(9 541)	24	(429)	(450)	(473)
ЕВІТДА	1310	426	3 224	(5 795)	28	30	31	33
Рентабельність ЕВІТДА	5010	13,2	42,1	(149,9)	3,7	0,3	0,2	0,2
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	18	-	5	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(201)	(102)	(102)	(24)	(106)	(111)	(117)
Інші доходи	1150	117	504	359	-	535	562	590
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 568)	-	(9 279)	-	-	0	(0)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(3 568)	-	(9 279)	-	-	0	(0)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(3 568)	()	(9 279)	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	(537)	(620)	(1 181)	(1 187)	(1 250)	(1 312)	(1 378)	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 821	2 289	2 235	1 897	1 998	2 097	2 202	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 426	2 045	2 096	2 034	2 142	2 249	2 361	
Усього нараховано виплат	2 200	2 710	3 714	3 150	2 744	2 889	3 034	3 186	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	886	1 892	1 730	697	930	6 000	6 300	
Цільове фінансування	3 030	6 548	9 653	9 638	11 308	9 300	6 000	6 300	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	1 195	1 113	589	542	542	542	542	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	(36)	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(352)	(1 591)	(1 586)	(379)	(379)	(379)	(379)	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	1	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 730	1 414	697	860	860	860	860	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4 000	3 147	113 547	105 817	2 486	142 992			
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040	(110,2)	-	(240,0)	-	-	0,0	(0,0)	
Рентабельність активів	5 020	(12,1)	-	(38,9)	-	-	-	-	
Рентабельність власного капіталу	5 030	(28,3)	-	(103,7)	-	-	-	-	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	0,7	4,5	0,6	6,7	6,7	6,7	6,7	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,6	0,2	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	21 243	134 118	17 550	20 061	20 061	20 061	20 061	
основні засоби	6 001	16 629	129 504	12 955	15 466	15 466	15 466	15 466	
первісна вартість	6 002	44 323	163 767	44 371	46 886	46 886	46 886	46 886	
знос	6 003	27 694	34 263	31 416	31 420	31 420	31 420	31 420	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	8 209	5 349	6 293	7 350	7 350	7 350	7 350	
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 730	1 414	697	860	860	860	860	
Усього активи	6 020	29 452	139 467	23 843	27 411	27 411	27 411	27 411	
Власний капітал	6 030	12 592	114 220	8 948	23 843	23 843	23 843	23 843	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	1 842	3 925	883	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	15 018	21 322	14 012	3 568	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	16 860	25 247	14 895	3 568	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080			353	215	x	x	x
Усього пасиви	6 090	29 452	139 467	23 843	27 411	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано задлужених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено задлужених коштів, усього, у тому числі:	7010	169	1 489	1 489	138	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013	169	1 489	1 489	138			

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	76	71	71	64	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	7	7	6	x	x	x
працівники	8003	63	63	63	57	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 158	10 029	10 183	9 346	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 849	11 771	11 952	12 169	x	x	x
директор	8021	49 917	50 750	51 500	53 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 750	17 702	17 976	34 597	x	x	x
працівники	8023	6 628	10 493	10 655	9 082	x	x	x

Перший заступник директора КП

(посада)



Б.В. Рибак
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	3 237	7 649	3 867	772	197	140	145	290	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 822)	(13 035)	(16 671)	(6 721)	(2 087)	(1 828)	(1 462)	(1 345)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-					
Витрати на паливо	1012	(172)	(160)	(181)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Витрати на електроенергію	1013	(315)	(312)	(615)	(368)	(242)	(42)	(42)	(42)	
Витрати на оплату праці	1014	(5 011)	(6 646)	(5 975)	(5 108)	(1 496)	(1 419)	(1 168)	(1 026)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(992)	(1 340)	(1 322)	(1 128)	(318)	(338)	(223)	(249)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(598)	(474)	(416)	-					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 911)	(3 550)	(3 713)	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(823)	(553)	(4 449)	(77)	(21)	(19)	(19)	(18)	
Загальний прибуток (збиток)	1020	(8 585)	(5 386)	(12 804)	(5 949)	(1 890)	(1 688)	(1 317)	(1 055)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 022)	(4 644)	(5 274)	(4 775)	(1 109)	(1 107)	(1 132)	(1 427)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	(6)	(8)	(5)	-	()	()	()	()	
Витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на службові послуги	1034	(19)	(200)	(8)	-	()	()	()	()	
Витрати на зв'язок	1035	(46)	(72)	(36)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Витрати на оплату праці	1036	(2 147)	(2 310)	(3 135)	(3 445)	(861)	(861)	(861)	(862)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(362)	(469)	(575)	(728)	(182)	(182)	(182)	(182)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(40)	(60)	(18)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	
загальногосподарського призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1041	(2)	(2)	()	-	()	()	()	()	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1043	(297)	(200)	(263)	-	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1044	()	(60)	(20)	-	()	()	()	()	
Юридичні послуги	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	()	(80)	(9)	(9)	-	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(47)	(100)	(54)	(54)	-	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 033)	(1 059)	(1 151)	(1 151)	(578)	(60)	(58)	(83)	(377)
Витрати на збуТ, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та утилізацію	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 н.у.сього, у тому числі:	1070	9 190	11 493	10 422	11 808	3 006	3 165	2 822	2 815	2 815
курсові різниці	1071	22	-	5	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9 168	11 493	10 417	11 808	3 006	3 165	2 822	2 815	2 815
Інші операційні витрати н.у.сього, у тому числі:	1080	(85)	(1 865)	(1 885)	(1 059)	-	(366)	(366)	(366)	(328)
курсові різниці	1081	-	-	(20)	-	-	-	-	-	-
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	(85)	(1 865)	(1 865)	(1 059)	()	()	(366)	(366)	(328)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 502)	(402)	(9 541)	24	7	4	8	5	5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (нараховані відсотки за розміщення коштів на депозитних рахунках)	1130	18	-	5	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (відсотки, нараховані за користування кредитом)	1140	(201)	(102)	(102)	(24)	(7)	(4)	(8)	(5)	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	117	504	359	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
інші доходи (амортизаційні відрахування на безоплатно отримані активи та основні засоби, що були куплені за кошти, що надійшли як цільове фінансування)	1152	117	504	359	-					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 568)	-	(9 279)	-	0	0	0	-	0
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	(3 568)	-	(9 279)	-	0	0	0	-	0
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(3 568)	()	(9 279)	-	()	()	()	()	()
Усього доходів	1210	12 562	19 646	14 653	12 580	3 203	3 305	2 967		3 105
Усього витрат	1220	(16 130)	(19 646)	(23 932)	(12 580)	(3 203)	(3 305)	(2 967)		(3 105)
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 502)	(402)	(9 541)	24	7	4	8		5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 950	3 626	3 731	4	1	1	1		1
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	22	-	5	-	-	-	-		-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	(20)	-	-	-	-		-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-		-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-		-
ЕВДА	1310	426	3 224	(5 795)	28	8	5	9		6
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	669	1 702	643	458	252	52	52		102
Витрати на оплату праці	1410	7 158	10 029	10 183	9 346	2 357	2 580	2 278		2 131
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 380	2 044	2 096	2 034	500	586	462		486
Амортизація	1430	3 950	3 626	3 731	4	1	1	1		1
Інші операційні витрати	1440	2 772	2 044	2 256	714	86	82	166		380
Усього	1450	15 926	19 545	23 909	12 556	3 196	3 301	2 959		3 100

Handwritten signature

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

Handwritten signature



Б.В. Рибак

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	823	553	4 449	77	21	19	19	18
Інші витрати, всього, у тому числі:									
витрати на вивіз твердих побутових відходів		7	9	4	7	1	2	2	2
витрати на медичний огляд працівників			7	3	-				
витрати на навчання		331	67	51	-				
витрати на оренду машини		31	30	24	-				
витрати на охоронну сигналізацію		5	4	4	5	1	1	1	2
витрати на послуги доставки		231	232	229	39	10	10	10	9
витрати на послуги зв'язку		25	28	20	8	2	2	2	2
витрати на сертифікацію		18	20	2	-				
витрати на страхування		21	24	27	2	1		1	
витрати на службові відрядження		22	24	24	4	1	1	1	1
витрати на медичне страхування			1	27	-				
витрати на паливо		97			-				
профспілкові внески			28	10	1	1			
витрати на світлосигнальну систему		20	20	2	-	-	-	-	-
списання малопіщних та пилкозноюшувальних предметів		15	16	19	-				
витрати на метеорологічне обслуговування				12	4	1	1	1	1
витрати на дозиметричний контроль				5	-				
витрати на миючі, дезінфікуючі та дератизуючі засоби				30	1	1			
витрати на охорону праці, техніку безпеки				3 946					
господарські матеріальні витрати			43	10	6	2	2	1	1
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	1 033	1 059	1 151	578	60	58	83	377
витрати на розрахунково-касове обслуговування		26	26	33	6	2	1	2	1
витрати на податок на земельно		473	480	478	207	53	52	51	51
рентна плата за користування надрами		2	4	2	4	1	1	1	1
рентна плата за користування води		1	4	2	4	1	1	1	1
послуги сторонніх організацій			65	7	-				
загальногосподарські матеріальні витрати		408	400	60	8	2	2	2	2
витрати на проїзд		3	3		-				

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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 звітнього періоду	2000	(15 050)	(17 604)	(18 618)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької територіальної промади до бюджету ВМТГ	2011	()	()	()	()	()	()	()	()	
Перенесено з додаткового капіталу	2020									
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	()	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	(18 618)	(17 604)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	
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	(537)	(620)	(1 181)	(1 187)	(296)	(293)	(298)	(300)	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2111	319	590	1 084	1 084	271	271	271	271	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	(969)	(1 360)	(2 411)	(2 411)	(602)	(603)	(603)	(603)	
акцизний податок	2113									
рентна плата за транспортування	2114									
рентна плата за користування надрами	2115									
військовий збір	2116	113	150	146	140	35	39	34	32	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117									
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 821	2 289	2 235	1 897	479	518	463	437	
податок на прибуток підприємств	2121									
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 346	1 805	1 753	1 682	424	464	410	384	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	473	480	478	207	53	52	51	51
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету ВМТГ	2126				-				
рентна плата за користування надрами	2127		2	4	4	2	2	2	2
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130		1 426	2 045	2 096	500	586	462	486
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 417	2 045	2 096	2 034	500	586	462	486
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	9			-				
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	2290	2 710	3 714	3 150	2 744	683	811	627	623

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

Б.В. Рибак

(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 240	21 208	21 331	15 145	3 844	3 936	3 599	3 766	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 734	8 282	4 692	926	236	168	174	348	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	867	1 360	1 628	2 411	602	603	603	603	
податку на додану вартість	3021	867	1 360	1 628	2 411	602	603	603	603	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	6 548	9 653	9 653	11 308	2 881	3 040	2 697	2 690	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	73	4 572	-	-	-	-	-	
Надходження від повернення авансів	3060	-	-	22	-	-	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1 996	1 840	749	500	125	125	125	125	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	95	-	15	-	-	-	-	-	
Виплати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 045)	(20 095)	(20 742)	(14 603)	(3 702)	(3 970)	(3 953)	(2 978)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(2 449)	(6 600)	(7 809)	(1 810)	(511)	(474)	(792)	(33)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 760)	(8 074)	(8 284)	(7 524)	(1 898)	(2 077)	(1 834)	(1 715)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 709)	(5 073)	(4 358)	(5 155)	(1 285)	(1 414)	(1 230)	(1 226)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	(1 357)	(590)	()	(1 084)	(271)	(271)	(271)	(271)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 346)	(1 805)	(1 753)	(1 682)	(424)	(464)	(410)	(384)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(472)	(480)	(478)	(207)	(53)	(52)	(51)	(51)	
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	(4)	(4)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
військовий збір	3138	(113)	(150)	(146)	(140)	(35)	(39)	(34)	(32)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
слинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 417)	(2 044)	(1 977)	(2 034)	(500)	(586)	(462)	(486)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(127)	(348)	(291)	(114)	(8)	(5)	(97)	(4)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 195	1 113	589	542	142	(34)	(354)	788	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 776	136 256	126 929	2 983	1 828	-	-	1 155	
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	3 776	136 256	126 929	2 983	1 828	-	-	1 155	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 776)	(136 256)	(126 965)	(2 983)	(1 828)	-	-	(1 155)	
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	(3 776)	(136 256)	(126 965)	(2 983)	(1 828)	-	-	(1 155)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(2 693)	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	(54)	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	(18)	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 083)	(136 256)	(126 893)	(2 983)	(1 828)	-	-	(1 155)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(36)	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	18	-	5	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310								
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320								
Інші надходження (отримані відсотки за розміщення коштів на депозитних рахунках)	3330	18		5	-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(370)	(1 591)	(1 591)	(379)	(40)	(51)	(150)	(138)
Випрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()		()	()	()	()
Випрачання на логашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(169)	(1 489)	(1 489)	(355)	(33)	(47)	(142)	(133)
Випрачання на сплату дивідендів	3370	(201)	()	()		()	()	()	()
Випрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	(102)	(102)	(24)	(7)	(4)	(8)	(5)
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()		()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(352)	(1 591)	(1 586)	(379)	(40)	(51)	(150)	(138)
Чистий грошовий потік	3400	843	(478)	(1 033)	163	102	(85)	(504)	650
Залишок коштів на початок року	3405	886	1 892	1 730	697	697	799	714	210
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1							
Залишок коштів на кінець року	3415	1 730	1 414	697	860	799	714	210	860

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підп.)

Б.В.Рибак

(ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Цільове фінансування (фінансова підтримка з бюджету ВМГТ)	3030	6 548	9 653	9 653	11 308	2 881	3 040	2 697	2 690
на виплату заробітної плати працівникам					10 872	2 881	3 040	2 612	2 339
в тому числі:									
виплати на оплату праці (служба замовника)					793		300	249	244
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (служба замовника)					176		66	57	54
оплата електроенергії					214				214
предмети (обігрівачі, канітовари)					50			9	41
інші поточні видатки (земельний податок, податок на надра)					82			16	66
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ та оцінки завданних збитків					90			60	30
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	95	15	-	-	-	-	-	-
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		5	15						
відшкодування лікарняних фондوم соціального страхування		90							
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	127	348	291	114	8	5	67	34
витрати на відрадження, пошта, зв'язок, проїзді		22	328	251	12	3	3	3	3
розрахунково-касове обслуговування		26		33	6	2	1	2	1
послуги сторонніх організацій		63	20	7	-				
витрати на сертифікацію		6			-				
профспілкові внески		4			1	1			

реконструкція інженерних мереж та споруд аеровоказу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади						456				456
Кошти Державного бюджету на виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року				135 000	125 637	-				-
Видатки з цільових коштів від інвестиційної діяльності										
Витрачання на придбання оборотних активів, у тому числі:	3270	3 776	136 256	126 965	2 983	1 828	-	-	-	1 155
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	2 693	-	-	-	-	-	-	-	-
універсальне волидо з револьверним адаптером для бужирвання ПС типу: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW ver3a3		249			-					
мати для підсилення ґрунту		615			-					
інтроскол		1 045			-					
принтер для друку посадкових талонів		178			-					
принтер для друку багажних бірок		178			-					
сканер штрихкодів		117			-					
спліт-система GREE настійного типу 24 (VTU) кондиціонери 2 шт.		50			-					
десерометр (Вомпнок АГМ2 airfield фісїп метр МКП)		191			-					
компютерна техніка (БФП Сапон 3 шт., компютерний комплєкс 3 шт.)		70			-					
придбання (виготовлення) інших оборотних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	-	-	54	-	-	-	-	-	-
насос заглибний дренажний				4	-					
монітор Phііrs				3	-					
газонокосарка Husqvarna				11	-					
процесори Intel Core i5-10400 (2 шт)				11	-					
системні блоки S240N1TB (2 шт)				10	-					
шафи для одягу та паперів (6 шт)				15	-					
придбання (створення) нематеріальних активів	3274	-	-	18	-	-	-	-	-	-
програма BAS				18	-					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	1 083	136 256	126 893	2 983	1 828	-	-	-	1 155

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	3 147	113 547	105 817	2 486	1 524	-	-	962
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 244			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			54	-				-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			18	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	903	113 547	105 745	2 486	1 524	-	-	962
капітальний ремонт	4060				-				

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

Б.В. Рибак

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	3 147	113 547	105 817	2 486	1 524	-	-	962
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 244	-	-	-	-	-	-	-
універсальне водило з револьверним адаптером для буксирування ПС типів В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW vetса3		207			-				
мати для підсилення ґрунту		513			-				
інтроскоп		871			-				
принтер для друку посадкових талонів		148			-				
принтер для друку багажних бірок		148			-				
сканер штрихкодів		98			-				
спліт-система GREE настійного типу 24 (ВТУ) кондиціонера 2 шт.		42			-				
десерперометр (Вомполк АГМ2 айфїлд фісїп метер МКП)		159			-				
комп'ютерна техніка (ВФП Салоп 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)		58			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	54	-	-	-	-	-
насос заглибний дренажний				4					
монітор Philips				3					
газонокосарка Husqvarna				11					
процесори Intel Core i5-10400 (2 шт)				11					
системні блоки S240N1TB (2 шт)				10					
шафи для одягу та паперів (6 шт)				15					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	18	-	-	-	-	-

програма ВАС					18															
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	903	113 547	105 745	2 486	1 524	-	-	962											
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території І аврیشівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		903																		
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території І аврیشівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			112 500	104 698	-															
реконструкція будівлі аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		-	1 047	1 047	2 106	1 524	-	-												582
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровоказалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади					380															380

Перший заступник директора КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



Б.В. Рибак

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнти аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Загальна рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(265,2)	(70,4)	(331,1)	(770,6)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,2	42,1	(149,9)	3,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(12,1)	-	(38,9)	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(28,3)	-	(103,7)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(110,2)	-	(240,0)	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		39,6	7,8	(2,6)	125,4	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,7	4,5	0,6	6,7	Характеризує співвідношення власних та позачкових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,5	0,3	0,4	2,1	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		0,8	31,3	28,4	621,4	
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		1,0	14,8	27,4	3,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,2	0,7	0,7	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коefіцієнти , 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

(підпис, прязвище)



Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану на 2022 рік
КП «Аеропорт Вінниця»

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами), враховуючи фактичну потребу в коштах КП «Аеропорт Вінниця», внесено зміни щодо використання коштів з бюджету на фінансову підтримку, а саме:

1) зроблено перерозподіл поточних видатків:

- зменшено фінансову підтримку на заробітну плату з нарахуваннями на суму 381,905 тис грн;
- збільшено фінансову підтримку на: оплату послуг – 30,0 тис грн, придбання предметів, обладнання, інвентарю – 50,0 тис. грн, оплату земельного податку – 82,0 тис. грн, оплату електроенергії – 219,905 тис. грн.

2) невикористані кошти, передбачені у бюджеті ВМТГ в сумі 1 166,515 тис. грн зменшено в зв'язку з неможливістю їх освоєння.

Крім цього, враховуючи фактичну можливість використання коштів, зменшено суму капітальних інвестицій, а саме:

- за рахунок коштів Державного бюджету на суму 454 730 тис. грн;
- за рахунок кредитних коштів на суму 177 474 тис грн;
- за рахунок коштів ВМТГ на суму 9 644 тис. грн.

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

Перший заступник директора
КП "Аеропорт Вінниця"



Б.В. Рибак

Інформація
до уточненого фінансового плану на 2022 рік

КП "Аеропорт Вінниця"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	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:	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %	
Директор	1	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	7	7	7	6	83,7	50,0
працівники	63	63	63	63	57	90,5	90,5
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 856	10 029	10 183	9 346	91,8	136,3	
директор	572	609	618	643	104,0	112,4	
адміністративно-управлінський персонал	2 050	1 487	1 510	2 491	165,0	121,5	
працівники	4 234	7 933	8 055	6 212	77,1	146,7	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 158	10 029	10 183	9 346	91,8	130,6	
директор	599	609	618	643	104,0	107,3	
адміністративно-управлінський персонал	1 548	1 487	1 510	2 491	165,0	160,9	
працівники	5 011	7 933	8 055	6 212	77,1	124,0	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 849	11 771	11 952	12 169	101,8	155,0	
директор	49 917	50 750	51 500	53 583	104,0	107,3	
адміністративно-управлінський персонал	10 750	17 702	17 976	34 597	192,5	321,8	
працівники	6 628	10 493	10 655	9 082	85,2	137,0	

У разі збільшення витрат на оплату праці в главному році порівняно з установленним 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 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нададених послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нададених послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нададених послуг), грн	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/нададених послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/нададених послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від авіаційної діяльності	64,8		2 099			6 636			2 569					
Дохід від оренди приміщень	20,7	44,0	671			627			522			340		
Дохід від надання комунальних послуг	9,5	56,0	307			386			332			432		
Інші доходи від реалізації	5,0		160											
Дохід від надання послуг відповідального зберігання майна									99					
Дохід від надання послуг з забезпечення місцями стоянки паливозаправників									11					
Дохід від виготовлення перепусток									14					
Усього	100,0	100,0	3 237	-	-	7 649	-	-	3 547	-	-	772	-	-

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи")	лізинг	1 616	12,0	12.01.2019/11.12.2022	-	Установка повітряного запалювача літаків (марка Stevcval stecvalop, модель ТМАС-150)
Усього	х	х	х	х	-	-

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
Інші фінансові зобов'язання, усього	353	-	138	215
у тому числі:				
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи") лізинг (успадкоємка погашеного залучення лізингу моделі ТМАС-150)	353		138	215
Усього	353	-	138	215

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

Продовження Таблиці 6
(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього				-	-	-	-	-	

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього				Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Договір оренди №204 від 18.02.2016рр.	Мітчеллі	Службове призначення	лютий 2016 рік	6	6	8	-	-	
Усього				-	6	8	-	-		

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (грошові ресурси)				Інші джерела (кошти Державного бюджету)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Модернізація, модифікація (любодова, дообладнання, реконструкція) основних засобів						2 486	1 524	-	-	962											2 486	1 524	-	-	962
	реконструкція будівлі аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади						2 106	1 524	-	-	582											2 106	1 524	-	-	582
	реконструкція лінійних мереж та споруд аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади						380	-	-	-	380											380	-	-	-	380
Усього		-	-	-	-	-	2 486	1 524	-	-	962	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	2 486	1 524	-	-	962
Всього		0,0					100,0					0,0										100,0				

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-					
поповнення облігових коштів (розшифрувати)	6020				-					

Перший заступник директора
КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

(підпис)

Б.В. Рибак

(ініціали, прізвище)