



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 30.06.2022 р. № 1299
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 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 енергетики, транспорту та зв'язку 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 12.05.2022 р. №917 «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 енергетики, транспорту та зв'язку

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради
(директор геліоцентрального департаменту міської ради)



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

А.О. Сорокін

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

М.П. Мартвянов

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Н.Д. Луценко

	2022	Рік
Підприємство	1 130 532	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	150	за КОПФГ
Територія	520600000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління		за СПОДУ
Галузь		за ЗКІНГ
Вид економічної діяльності		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності Д(с)БОУ
Форма власності		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	73	
Місце знаходження	23202, с. Гавришівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.	
Телефон	50-72-38	
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко В. М.	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

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
І. 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)	(8 235)	(17 523)	(18 399)	(19 319)
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 585)	(5 386)	(12 804)	(7 463)	(5 981)	(3 215)	(3 376)
Адміністративні витрати	1030	(4 022)	(4 644)	(5 274)	(4 429)	(5 935)	(6 232)	(6 544)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9 190	11 493	10 422	12 975	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)
Рентабельність ЄВІТДА	1310	426	3 224	(5 795)	28	29	31	33
Дохід від участі в капіталі	5010	13,2	42,1	(149,9)	3,6	0,3	0,2	0,2
Витрати від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1130	18	-	5	-	-	-	-
Фінансові доходи	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	(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	(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)	(1 167)	(1 229)	(1 290)	(1 355)	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 821	2 289	2 235	2 130	2 243	2 355	2 473	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 426	2 045	2 096	2 255	2 375	2 493	2 618	
Усього нараховано виїзлат	2 200	2 710	3 714	3 150	3 218	3 389	3 558	3 736	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	886	1 892	1 730	697	x	x	x	
Цільове фінансування	3 030	6 548	9 653	9 638	12 475	9 300	6 000	6 300	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	1 195	1 113	589	606	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	(36)	-	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(352)	(1 591)	(1 586)	(379)	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	1	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 730	1 414	697	924	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4 000	3 147	113 547	105 817	537 359	142 992			
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040	(110,2)	-	(240,0)	(0,0)	-	0,0	(0,0)	
Рентабельність активів	5 020	(12,1)	-	(38,9)	(0,0)	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5 030	(28,3)	-	(103,7)	(0,0)	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	0,7	4,5	0,6	0,0	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,6	0,2	0,7	0,1	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	21 243	134 118	17 550	554 905	x	x	x	
основні засоби	6 001	16 629	129 504	12 955	550 310	x	x	x	
первісна вартість	6 002	44 323	163 767	44 371	581 730	x	x	x	
знос	6 003	27 694	34 263	31 416	31 420	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	8 209	5 349	6 293	7 350	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 730	1 414	697	924	x	x	x	
Усього активи	6 020	29 452	139 467	23 843	562 255	x	x	x	
Власний капітал	6 030	12 592	114 220	8 948	23 843	x	x	x	

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	538 412	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	16 860	25 247	14 895	538 412	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080			353		x	x	x
Усього пасиви	6 090	29 452	139 467	23 843	562 255	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	169	1 489	1 489	353	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013	169	1 489	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	76	71	71	73	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	66	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 158	10 029	10 183	10 637	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 849	11 771	11 952	12 143	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	9 473	x	x	x

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)	(8 235)	(2 060)	(2 008)	(2 009)	(2 158)
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)	(6 398)	(1 469)	(1 599)	(1 600)	(1 730)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(992)	(1 340)	(1 322)	(1 352)	(318)	(338)	(338)	(358)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, 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)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 585)	(5 386)	(12 804)	(7 463)	(1 863)	(1 868)	(1 864)	(1 868)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 022)	(4 644)	(5 274)	(4 429)	(1 109)	(1 107)	(1 107)	(1 106)
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 відрахування	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)
Витрати на операційну оренду основних засобів та ролягі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(23)	(24)	()	-	()	()	()	()
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(2)	(2)	()	-	()	()	()	()
Витрати на організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()
консультативні та інформаційні послуги	1043	(297)	(200)	(263)	-	()	()	()	()
юрідичні послуги	1044	()	(60)	(20)	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(80)	(9)	-	()	()	()	()
Витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(47)	(100)	(54)	-	()	()	()	()

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 поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 033)	(1 059)	(1 151)	(232)	(60)	(58)	(58)	(56)
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	9 190	11 493	10 422	12 975	2 979	3 355	3 364	3 277
курсові різниці	1071	22	-	5	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9 168	11 493	10 417	12 975	2 979	3 355	3 364	3 277
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(85)	(1 865)	(1 885)	(1 059)	-	(376)	(385)	(298)
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)	()	(376)	(385)	(298)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 502)	(402)	(9 541)	24	7	4	8	5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()
Втрати 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)	-	-	-
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)	-	-	-
прибуток	1201	()	()	()	-	()	()	()	()
збиток	1202	(3 568)	()	(9 279)	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	12 562	19 646	14 653	13 747	3 176	3 495	3 509	3 567
Усього витрат	1220	(16 130)	(19 646)	(23 932)	(13 747)	(3 176)	(3 495)	(3 509)	(3 567)
Неконтрольована частка	1230	()	()	()	-	()	()	()	()
Розрахунок показника ЄВТДА									
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	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВТДА	1310	426	3 224	(5 795)	28	8	5	9	6
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	669	1 702	643	408	252	52	52	52
Витрати на оплату праці	1410	7 158	10 029	10 183	10 637	2 330	2 768	2 702	2 837
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 380	2 044	2 096	2 255	500	588	573	594
Амортизація	1430	3 950	3 626	3 731	4	1	1	1	1
Інші операційні витрати	1440	2 772	2 144	7 256	419	86	82	173	78
Усього	1450	15 929	19 545	23 909	13 723	3 169	3 491	3 501	3 562

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)

В.М. ПІЩЕНКО
(ініціал, прізвище)



Handwritten signature

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
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	1
витрати на службові відрадження		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 світлопильну систему		20	20	2	-	-	-	-	-
спинання малолінійних та швидкозношувальних 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	232	60	58	58	56
витрати на розрахунково-касове обслуговування		26	26	33	6	2	1	2	1
витрати на податок на землю		473	480	478	207	53	52	51	51
рентна плата за користування надрами		2	4	2	4	1	1	1	1
рентна плата за використання воли		1	4	2	4	1	1	1	1
послуги сторонніх організацій				65	-				
загальногосподарські матеріальні витрати		408	400	60	8	2	2	2	2
витрати на проїзд		3	3		-				
витрати на паливо		69	72	43	-				

Handwritten signature

витрати на страхування		46	5	48	3	1	1	1	
витрати на електроенергію				471	-				
витрати на ремонтні роботи				7	-				
судовий збір		5			-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	9 168	11 493	10 417	12 975	2 979	3 355	3 364	3 277
находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 996	1 840	749	500		125	125	125
дохід від цілового фінансування на суму ЦДВ		619			-				
дохід, отриманий від судового впровадження за рахунок інфляційних копивань		5		15	-				
фінансова підтримка-дотація з бюджету		6 548	9 653	9 653	12 475	2 854	3 230	3 239	3 152
на виплату заробітної плати працівникам		5 715	9 096	9 096	12 385	2 854	3 230	3 149	3 152
закупівлю медичних засобів (захист пасажирів та працівників)		64			-				
R&D Standart (ремонтний матеріал)		40			-				
РВВ (мастика) 25 тон		138			-				
емульсія бітума ЕКШ		35			-				
піноутворювач		30			-				
фарба для дорожньої розмітки та її нанесення		78			-				
керосин авіаційний		35			-				
навчання персоналу		364			-				
послуги з устаткуванням спліт-системи (встановлення кондиціонерів)		13			-				
бензин, дизпаливо		36			-				
поточні витрати для служби замовника			115	115	-				
юридичні послуги згідно з договором			442	442	-				
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ та оцінки завданих збитків					90			90	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	85	1 865	1 865	1 059	376	385	298	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		21			-				
закупівля медичних засобів (захист пасажирів та працівників) за кошти бюджету ВМОТТ		64			-				
витрати на оплату праці (служба замовника)			1 073	1 073	794	308	242	245	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (служба замовника)			235	235	175	68	53	54	
поточні витрати для служби замовника усього, у т.ч.:			115	115	-				
концептарські товари			4	4	-				
крісла та офісні стільці			12	12	-				

шафи для оліяту та паперів	15	15	-					
виграні матеріали для облаштування мережі інтернет; монтаж	18	18	-					
налаштування та введення в експлуатацію мережевої								
інфраструктури підприємства								
системні блоки (запасні частини до існуючих комп'ютерів на підприємстві)	10	10	-					
принтери та маршрутизатор	1	1	-					
штори-жалюзі	7	7	-					
процесори (запасні частини до існуючих комп'ютерів на підприємстві)	11	11	-					
обслуговування комп'ютерної техніки	9	9	-					
обігрівачі	5	5	-					
кабелі для встановлення обігріву	4	4	-					
поточний ремонт кабінетів	19	19	-					
юридичні послуги згідно з договором	442	442	-					
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ та інші завдані збитків			90					90

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)



В.М. ПИЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

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 звітного періоду	2000	(15 050)	(17 604)	(18 618)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
континентальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету ВМГТ	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 ділі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(18 618)	(17 604)	(27 897)	(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)	(1 167)	(296)	(290)	(291)	(290)	(290)
ЦДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	319	590	1 084	1 084	271	271	271	271	271
ЦДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	(969)	(1 360)	(2 411)	(2 411)	(602)	(603)	(603)	(603)	(603)
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					
військовий збір	2116	113	150	146	160	35	42	41	42	42
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	2 130	474	552	540	540	564
податок на прибуток підприємств	2121				-					

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
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 346	1 805	1 753	1 915	419	498	487	511
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 ВМГТ	2126				-				
рентна плата за користування надрами	2127	2	4	4	8	2	2	2	2
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 426	2 045	2 096	2 255	500	588	573	594
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 417	2 045	2 096	2 255	500	588	573	594
інші податки, збори та платежі (професійні внески)	2133	9			-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих 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	2 719	3 714	3 150	3 218	678	850	822	868

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



В.М. ПІПЕНКО

(ініціала, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 240	21 208	21 331	16 212	3 787	4 164	4 174	4 087	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 734	8 282	4 692	826	206	206	207	207	
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	12 475	2 854	3 230	3 239	3 152	
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	-					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 045)	(20 095)	(20 742)	(15 606)	(3 672)	(4 008)	(4 022)	(3 904)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(2 449)	(6 600)	(7 809)	(1 301)	(508)	(322)	(290)	(181)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 760)	(8 074)	(8 284)	(8 562)	(1 876)	(2 228)	(2 174)	(2 284)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 709)	(5 073)	(4 358)	(5 629)	(1 280)	(1 453)	(1 461)	(1 435)	
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)	(1 915)	(419)	(498)	(487)	(511)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(472)	(480)	(478)	(207)	(53)	(52)	(51)	(51)	
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
рендна плата за користування надрами	3137	(4)	(4)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)	
військовий збір	3138	(113)	(150)	(146)	(160)	(35)	(42)	(41)	(42)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минуло 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	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 417)	(2 044)	(1 977)	(2 255)	(500)	(588)	(609)	(558)	
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	606	115	156	152	183	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 776	136 256	126 929	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733	
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	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 776)	(136 256)	(126 965)	(644 830)	(5 000)	(209 500)	(220 597)	(209 733)	
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)	(644 830)	(5 000)	(209 500)	(220 597)	(209 733)	
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 (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 083)	(136 256)	(126 895)	(644 830)	(5 000)	(209 500)	(220 597)	(209 733)	
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 (убого)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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)	(138)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()		()	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(169)	(1 489)	(1 489)	(355)	(33)	(47)	(142)	(133)	(133)
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(201)	()	()		()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	(102)	(102)	(24)	(7)	(4)	(8)	(5)	(5)
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()		()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(352)	(1 591)	(1 586)	(379)	(40)	(51)	(150)	(138)	(138)
Чистий грошовий потік	3400	843	(478)	(1 033)	227	75	105	2	45	45
Залишок коштів на початок року	3405	886	1 892	1 730	697	697	772	877	877	879
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1								
Залишок коштів на кінець року	3415	1 730	1 414	697	924	772	877	879	924	924

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



В.М. ПІЩЕНКО

(ініціал, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	95	15	-	-	-	-	-	-
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		5	15						
відшкодування лікарняних фондом соціального страхування)		90							
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	127	348	291	114	8	5	97	4
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			
нотаріальні послуги		6							
витрати на страхування					5	2	1	2	
оплата послуг щодо технічного обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ та оцінки завданних збитків					-			90	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240	3 776	136 256	126 929	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733
Цільове фінансування з бюджету ВМОПГ/з бюджету ВМТГ, усього, у тому числі:		3 776	1 256	1 292	190 100	5 000	49 500	84 500	51 100
Фінансова підтримка на придбання основних засобів усього, в тому числі:		2 693	-	36	-	-	-	-	-

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	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
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	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)

В.М. ПІЩЕНКО

(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	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 244	-	-	-	-	-	-	-
Універсальне водило з революверним адаптером для буксирування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW устяз3		207			-				
маги для підсилення ґрунту		513			-				
інтроскоп		871			-				
принтер для друку посадкових талонів		148			-				
принтер для друку багажних бірок		148			-				
сканер штрихкодів		98			-				
спліт-система GREE настінного типу 24 (BTU) кондиціонери 2 шт.		42			-				
деселерометр (Bohmlok AFM2 airfield friction meter МКЦ)		159			-				
компютерна техніка (ВФЦ Сапол 3 шт., компютерний 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 оцягу та паперів (6 шт)				15					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	18	-	-	-	-	-
Програма BAS				18					

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	903	113 547	105 745	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
реконструкція будівлі аеровоказу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району; Вінницької області (за межами населених пунктів)		903			-				
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			112 500	104 698	378 942		133 333	113 414	132 195
реконструкція будівлі аеровоказу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		-	1 047	1 047	150 083	3 333	37 500	66 667	42 583
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровоказу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади					8 334	834	3 750	3 750	

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)



В.М. ПІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

У. Коєфіцієнтний 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
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	(265,2)	(70,4)	(331,1)	(966,7)	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	13,2	42,1	(149,9)	3,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	(12,1)	-	(38,9)	(0,0)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	(28,3)	-	(103,7)	(0,0)	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	(110,2)	-	(240,0)	(0,0)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		39,6	7,8	(2,6)	19 229,0	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,7	4,5	0,6	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,5	0,3	0,4	0,0	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	31,3	28,4	134 339,8	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		1,0	14,8	27,4	696,1	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,2	0,7	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коєфіцієнти/об'єктивні показники							
Інші коєфіцієнти/коєванти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У Графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Директор КПГ "Аеропорт Вінницький"

(посада)

В.М. ПІЩЕНКО

(ім'я, прізвище)



**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, внесеними рішеннями міської ради від 24.06.2022 року) з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено кошти на фінансову підтримку КП «Аеропорт Вінниця» в сумі **90 тис. грн**, які буде використано на:

- плату послуг з технічного обстеження будівель та споруд КП «Аеропорт Вінниця» пошкоджених внаслідок збройної агресії рф та оцінки завданих збитків.

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

**Директор
КП "Аеропорт Вінниця"**



Ніценко В.М.

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік
КТП "Аеропорт Вінниця"**

Таблиця 6

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	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, %
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:	76	71	71	73	102,8	96,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	7	7	6	85,7	50,0
працівники	63	63	63	66	104,8	104,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 856	10 029	10 183	10 637	104,5	155,1
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	7 503	93,1	177,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 158	10 029	10 183	10 637	104,5	148,6
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	7 503	93,1	149,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 849	11 771	11 952	12 143	101,6	154,7
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	9 473	88,9	142,9

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 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 / наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниць виміру	чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ 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 місяцями стоянки паливозаправників									11					
Дохід від виготовлення перепусток									14					
Усього	100,0	100,0	3 237	-	7 649	-	-	3 547	3 547	-	-	772	-	-

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цілюве	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Фінансова компанія "Муниципальні платіжні системи")	лізинг	1 616	12,0	12.01.2019/11.12.2022	-	Установа повітряного залуску літаків (марка Stewart stevenson, модель ТМАС-150)
Усього	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 у тому числі:	353	-	353	-
ТОВ "Фінансова компанія "Муниципальні платіжні системи" лізинг (установка повітряного запорку літаків ТМАС-150)	353		353	
Усього	353	-	353	-

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

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

(тис. грн.)
Продовження Таблиці 6

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

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

(тис. грн.)

7. Державні капітальні інвестиції у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (прямі інвестиції)				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, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів						158 417	4 167	41 250	70 417	42 583						378 942	-	133 333	113 414	132 195	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
	реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гвардійської сільської ради Вінницького району, Вінницької області						-										378 942		133 333	113 414	132 195	378 942	-	133 333	113 414	132 195
	реконструкція будівлі аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади						150 083	3 333	37 500	66 667	42 583						-					150 083	3 333	37 500	66 667	42 583
	реконструкція інженерних мереж та споруд аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади						8 334	834	3 750	3 750							-					8 334	834	3 750	3 750	-
Усього		-	-	-	-	-	158 417	4 167	41 250	70 417	42 583	0,0	-	-	-	-	378 942	-	133 333	113 414	132 195	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
Відсоток		0,0					29,5					0,0					70,5					100,0				

(тис. грн (без ПДВ))

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Таблиця 7

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 обігових коштів (розшифрувати)	6020				-					

**Директор КП "Аеропорт
Вінниця"**
(посада)



В.М. ПІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)