



ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
**РІШЕННЯ**

Від 08.05.2025 № 1005

м. Вінниця

**Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
«Вінницька транспортна компанія» на 2025 рік**

Відповідно до 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 зі змінами, керуючись частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

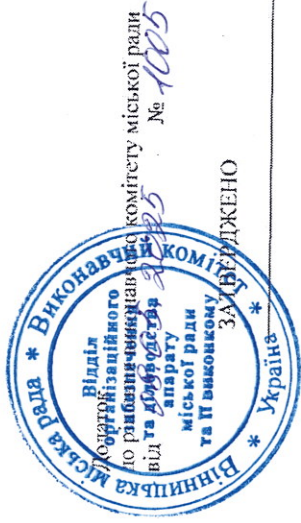
1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2025 рік згідно з додатком до рішення.
2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2025 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Фурмана.

Секретар міської ради



**Павло ЯБЛОНСЬКИЙ**

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ  
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ  
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

Сорокін А.О.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Мартянов М.П.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Лесь А.М.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2025	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	3327925	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	0510100000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	07094 Вінницька міська рада		за СПОДУ
Галузь	міський електро- та автотранспорт		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	міський електро- та автотранспорт	49.31	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	1736		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
Телефон	61-16-93, 55-09-20		
Прізвище та ініціали керівника	Олександр Нечас		

*Handwritten signature and initials at the bottom right of the page.*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"**  
**на 2025 рік**

**Основні фінансові показники**

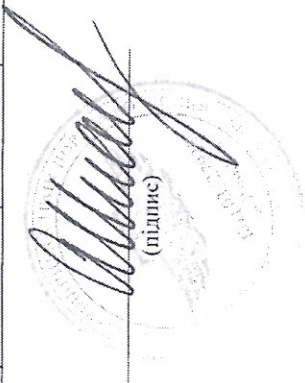
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			(тис.грн.)
						2026 рік	2027 рік	2028 рік	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	390 377	278 690	286 500	405 849	448 057	474 492	502 487	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(777 297)	(1 347 449)	(899 306)	(1 543 906)	(1 704 472)	(1 805 036)	(1 911 533)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(386 920)</b>	<b>(1 068 759)</b>	<b>(612 806)</b>	<b>(1 138 057)</b>	<b>(1 256 415)</b>	<b>(1 330 544)</b>	<b>(1 409 046)</b>	
Адміністративні витрати	1030	(47 635)	(51 038)	(52 889)	(64 466)	(71 170)	(75 369)	(79 816)	
Витрати на збут	1060	(61 856)	(54 565)	(46 774)	(77 152)	(85 176)	(90 201)	(95 523)	
Інші операційні доходи	1070	465 250	1 179 268	611 661	1 282 991	1 416 422	1 499 991	1 588 490	
Інші операційні витрати	1080	(9 914)	(12 136)	(13 920)	(17 795)	(19 646)	(20 805)	(22 032)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(41 075)</b>	<b>(7 230)</b>	<b>(114 728)</b>	<b>(14 479)</b>	<b>(15 985)</b>	<b>(16 928)</b>	<b>(17 927)</b>	
<b>EBITDA</b>	1310	<b>8 289</b>	<b>59 840</b>	<b>(43 738)</b>	<b>70 493</b>	<b>77 824</b>	<b>82 416</b>	<b>87 279</b>	
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	<b>2,1</b>	<b>21,5</b>	<b>-15,3</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>	<b>17,4</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	7 671	1 500	3 000	2 000	2 208	2 338	2 476	
Фінансові витрати	1140	(227)	(1 165)	(878)	(3 131)	(3 457)	(3 661)	(3 877)	
Інші доходи	1150	7 250	6 925	16 440	15 700	17 333	18 356	19 439	
Інші витрати	1160	(56)	(30)	(60)	(90)	(99)	(105)	(111)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(26 437)</b>	<b>-</b>	<b>(96 226)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(26 437)</b>	-	<b>(96 226)</b>	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(26 437)	-	(96 226)	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	6 409	7 648	7 109	31 936	35 257	37 337	39 540
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	66 119	82 302	73 794	111 374	122 957	130 211	137 893
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	76 308	100 490	90 184	136 113	150 269	159 135	168 524
<b>Усього нараховано виплат</b>	2 200	<b>148 836</b>	<b>190 440</b>	<b>171 087</b>	<b>279 423</b>	<b>308 483</b>	<b>326 683</b>	<b>345 957</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	36 271	3 370	42 987	3 742	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	456 878	1 173 158	604 841	1 275 910	1 408 605	1 491 713	1 579 724
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	33 584	8 300	(39 692)	8 315	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(207 769)	(92 101)	(84 962)	(15 761)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	180 901	83 622	85 409	7 446	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3 415	<b>42 987</b>	<b>3 191</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4 000	114 705	92 101	177 909	15 761	17 400	18 427	19 514
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5 040	(6,8)	-	(33,6)	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(3,5)	-	(10,7)	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(4,0)	-	(12,4)	-	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	8,4	6,1	6,1	6,1	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,4	0,4	0,4	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6 000	601 709	604 178	632 836	637 193	x	x	x
основні засоби	6 001	461 233	561 178	568 518	576 208	x	x	x
перевінена вартість	6 002	738 114	905 157	921 833	931 120	x	x	x
знос	6 003	276 881	343 979	353 315	354 912	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6 010	143 075	333 990	269 575	302 000	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	42 987	3 191	3 742	3 742	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6 020	744 784	938 168	902 411	939 193	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6 030	665 329	805 828	774 839	806 853	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040		38 556	38 556	26 119	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	79 455	93 784	89 016	106 221	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6 060	79 455	132 340	127 572	132 340	x	x	x
У тому числі: державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі: фінансові запозичення	6 080	-	38 556	38 556	26 119	x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6 090	744 784	938 168	902 411	939 193	x	x	x
<b>Контроль</b>	6 099	-	-	-	-	x	x	x
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	38 556	38 556	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		38 556	38 556	-			
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	3 427	58	58	12 437	14 925	11 194	-
довгострокові зобов'язання	7011				12 437	14 925	11 194	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
короткострокові зобов'язання	7012	1 153						
інші фінансові зобов'язання	7013	2 274	58	58				
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 407	1 736	1 366	1 736	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	243	265	243	265	x	x	x
працівники	8003	1 163	1 470	1 122	1 470	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	365 924	456 541	409 926	618 702	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 673	21 915	25 008	29 700	x	x	x
директор	8021	95 500	162 583	116 750	210 750	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	27 746	31 288	33 811	40 813	x	x	x
працівники	8023	20 340	20 130	23 019	27 573	x	x	x

Т.в.о. генерального директора КП "ВГК"  
(посада)

  
(підпис)

Олександр Нечасів  
(ініціали, прізвище)



Таблиця 1

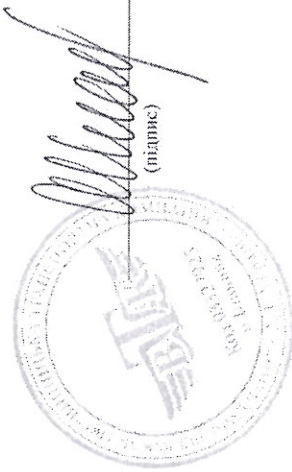
## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збалансованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	390 377	278 690	286 500	-405 849	96 425	101 354	103 345	104 725	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(777 297)	(1 347 449)	(899 306)	(1 543 906)	(420 506)	(386 658)	(385 036)	(351 706)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(126 289)	(437 086)	(110 000)	(360 016)	(132 277)	(89 385)	(85 125)	(53 229)	
Витрати на паливо	1012	(7 357)	(7 742)	(5 900)	(6 743)	(2 738)	(939)	(507)	(2 559)	
Витрати на електроенергію	1013	(166 912)	(262 894)	(215 000)	(310 021)	(92 906)	(71 305)	(65 205)	(80 605)	
Витрати на оплату праці	1014	(319 345)	(400 786)	(358 424)	(544 511)	(133 520)	(135 605)	(137 693)	(137 693)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(67 938)	(88 173)	(78 854)	(119 793)	(29 374)	(29 833)	(30 293)	(30 293)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(23 719)	(71 605)	(45 060)	(98 675)	(3 606)	(33 602)	(40 225)	(21 242)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(48 422)	(66 134)	(70 000)	(83 989)	(20 997)	(20 997)	(20 997)	(20 998)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(17 315)	(13 029)	(16 128)	(20 158)	(5 088)	(4 992)	(4 991)	(5 087)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(386 920)	(1 068 759)	(612 806)	(1 138 057)	(324 081)	(285 304)	(281 691)	(246 981)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(47 635)	(51 038)	(52 889)	(64 466)	(15 777)	(16 043)	(16 305)	(16 341)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 102)	(1 825)	(1 369)	(1 958)	(431)	(470)	(509)	(548)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032		-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові видрядження	1034	(3)	(20)	(20)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
витрати на зв'язок	1035	(379)	(539)	(460)	(687)	(172)	(172)	(172)	(171)	
витрати на оплату праці	1036	(35 424)	(37 034)	(39 474)	(47 991)	(11 767)	(11 952)	(12 136)	(12 136)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(7 627)	(8 148)	(8 684)	(10 558)	(2 589)	(2 629)	(2 670)	(2 670)	
асортиція основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(942)	(936)	(990)	(983)	(246)	(246)	(246)	(245)	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухомих, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на створення майна загальногосподарського призначення	1040		-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на створення загальногосподарського персоналу	1041	(1)	(20)	(10)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	
організаційно-технічні послуги	1042	(337)	(524)	(105)	(126)	(30)	(30)	(30)	(30)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						у тому числі за кварталами					
						I	II	III	IV		
7	8	9	10	11							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(179)	(96)	(115)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	(30)	
юридичні послуги (інтервалні)	1044	(41)	(10)	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	(25)	
послуги з об'єктив майна	1045	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(12)	(200)	(25)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	(60)	(50)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 588)	(1 626)	(1 487)	(1 695)	(424)	(425)	(423)	(423)	(423)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(61 856)</b>	<b>(54 565)</b>	<b>(46 774)</b>	<b>(77 152)</b>	<b>(18 579)</b>	<b>(19 244)</b>	<b>(19 594)</b>	<b>(19 735)</b>	<b>(19 735)</b>	
транспортивні витрати	1061	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та унаочкову	1062	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	(11 155)	(17 759)	(12 028)	(24 933)	(6 119)	(6 214)	(6 310)	(6 310)	(6 310)	
вдарахування на соціальні заходи	1064	(2 343)	(3 907)	(2 646)	(5 489)	(1 346)	(1 367)	(1 388)	(1 388)	(1 388)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	(5)	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(48 358)	(32 894)	(32 100)	(46 710)	(11 114)	(11 663)	(11 896)	(12 037)	(12 037)	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>465 250</b>	<b>1 179 268</b>	<b>611 661</b>	<b>1 282 991</b>	<b>359 351</b>	<b>321 478</b>	<b>318 393</b>	<b>283 769</b>	<b>283 769</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	465 250	1 179 268	611 661	1 282 991	359 351	321 478	318 393	283 769	283 769	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(9 914)</b>	<b>(12 136)</b>	<b>(13 920)</b>	<b>(17 795)</b>	<b>(4 448)</b>	<b>(4 447)</b>	<b>(4 450)</b>	<b>(4 450)</b>	<b>(4 450)</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
вдарахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
вдарахування до резерву пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(9 914)	(12 136)	(13 920)	(17 795)	(4 448)	(4 447)	(4 450)	(4 450)	(4 450)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(41 075)</b>	<b>(7 230)</b>	<b>(114 728)</b>	<b>(14 479)</b>	<b>(3 534)</b>	<b>(3 560)</b>	<b>(3 647)</b>	<b>(3 738)</b>	<b>(3 738)</b>	
Доходів від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами					Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						у тому числі за кварталами					
						I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	7 671 (227)	1 500 (1 165)	3 000 (878)	2 000 (3 131)	500 (868)	500 (843)	500 (756)	500 (664)	500	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(227)	(1 165)	(878)	(3 131)	(868)	(843)	(756)	(664)		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 250	6 925	16 440	15 700	3 924	3 926	3 926	3 924	3 924	
курсові різниці	1151				-						
інші доходи (розшифрувати)	1152	7 250	6 925	16 440	15 700	3 924	3 926	3 926	3 924	3 924	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(56)	(30)	(60)	(90)	(22)	(23)	(23)	(22)	(22)	
курсові різниці	1161	(56)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(30)	(60)	(90)	(22)	(23)	(23)	(22)	(22)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(26 437)	-	(96 226)	-	-	-	-	-	-	
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	(26 437)	-	(96 226)	-	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
збиток	1202	(26 437)	( )	(96 226)	-	( )	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів	1210	870 548	1 466 383	917 601	1 706 540	460 200	427 258	426 164	392 918	392 918	
Усього витрат	1220	(896 985)	(1 466 383)	(1 013 827)	(1 706 540)	(460 200)	(427 258)	(426 164)	(392 918)	(392 918)	
Неконтрольована частка	1230				-						
Розрахунок показника ЄВТДА					-						
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1190	1300	(41 075)	(7 230)	(114 728)	(14 479)	(3 534)	(3 560)	(3 647)	(3 738)	(3 738)	
віднос амортизації, рядок 1430	1301	49 364	67 070	70 990	84 972	21 243	21 243	21 243	21 243	21 243	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
віднос операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
віднос значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВТДА	1310	8 289	59 840	(43 738)	70 493	17 709	17 683	17 596	17 505	17 505	
Економічні операційні витрати					-						
Матеріальні витрати	1400	325 573	708 935	378 369	777 193	231 910	195 647	191 512	158 124	158 124	
Витрати на оплату праці	1410	365 924	456 541	409 926	618 702	151 712	154 082	156 454	156 454	156 454	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Осучасний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відрахування на соціальні заходи	1420	86 423	110 636	102 184	150 513	36 976	37 497	38 020	38 020	
Амортизація	1430	49 364	67 070	70 990	84 972	21 243	21 243	21 243	21 243	
Інші операційні витрати	1440	72 790	122 066	51 420	71 939	17 469	17 923	18 156	18 391	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>900 074</b>	<b>1 465 188</b>	<b>1 012 889</b>	<b>1 703 319</b>	<b>459 310</b>	<b>426 392</b>	<b>425 385</b>	<b>392 232</b>	



Т. в.о. генерального директора КП «ВТК»  
(посада)

Олександр Нечас  
(ім'я, прізвище)

*Handwritten signature*

Розшифровка до Таблиці І "Формування фінансових результатів"

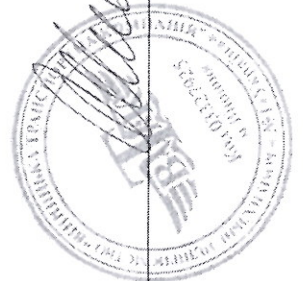
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>ВИТРАТНА ЧАСТИНА</b>									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	17 315	13 029	16 128	20 158	5 088	4 992	4 991	5 087
Інші витрати, усього, у тому числі:									
1 - автопослуги		21	50	18	20	5	5	5	5
2 - витрати на відрядження		98	140	200	240	62	58	58	62
3 - кап. ремонт колії перехрестя вул.Пирогова		491			0				
4 - медичний предрейсовий контроль		146	200	10	10	2	3	3	2
5 - охорони праці, здоров'я		286	500	500	600	156	144	144	156
6 - по оренді в т.ч. оренди Сабарів		129	100	100	1 898	494	456	455	493
7 - реклама на трамваях та тролейбусах		44	60	140	140	35	35	35	35
8 - реконструкція вул.Багожська		2 330			0				
9 - санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів		437	440	350	500	130	120	120	130
10 - сферах права, бухгалтерія та інше		12 024	10 000	13 200	14 800	3 700	3 700	3 700	3 700
11 - у сфері інформації		12	55	35	100	25	25	25	25
12 - у сфері освіти		240	300	220	300	78	72	72	78
13 - фінансове посередництво (страхування майна)		893	1 000	1 150	1 330	346	319	319	346
Цалі:					0				
14 - дерагізація і медогляд		29	40	32	40	10	10	10	10
База відпочинку:					0				
15 - оплата відряджень		21	24	28	30	8	7	7	8
16 - податок на землю		56	60	60	60	15	15	15	15
17 - податок на нерухомість		58	60	85	90	22	23	23	22
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	1 588	1 626	1 487	1 695	424	425	423	423
1 Матеріальні витрати		1 259	1 213	1 100	1 300	325	325	325	325
2 Охорона об'єктів: адміністрування (договір №185 від 18.08.2023 року)		219	244	255	263	66	66	65	66
3 Податки:									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- сколодічний податок		5	5	7	7	2	2	2	1
- податок на землю				0	0				
- податок на радіочастоти				0	0				
- туристичний збір			50						
4 Послуги банку за розрахункове обслуговування		105	114	125	125	31	32	31	31
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	48 358	32 894	32 100	46 710	11 114	11 663	11 896	12 037
1 Вінагорода за реалізацію пробіжних		48 358	32 894	32 100	46 710	11 114	11 663	11 896	12 037
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	9 914	12 136	13 920	17 795	4 448	4 447	4 450	4 450
1 Відрахування з фонду заробітної плати на культурно-масову роботу (0,3%)					0				
2 Звечереження матеріалів				200	0				
3 Інформаційні послуги (WiFi, література)		101	100	200	215	54	53	54	54
4 Матеріальна допомога ветеранам		589	400	300	400	100	100	100	100
5 Пільгові пенсії		8 515	10 196	12 000	14 400	3 600	3 600	3 600	3 600
6 Послуги автомобільного транспорту		20	10	20	50	12	12	13	13
7 Ритуальні послуги		60	150	140	150	37	37	38	38
8 Собівартість реалізованого металобрухту		567	1 200	1 200	2 500	625	625	625	625
9 Пені, штрафи		5			0				
10 Членські внески		57	80	60	80	20	20	20	20
Фінансові витрати, усього, у тому числі:	1140	227	1 165	878	3 131	868	843	756	664
1 Відсотки за отримані кредити в тому числі:		38	1 108	821	3 131	868	843	756	664
- МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"		38	1		0				
- АБ "Укрзабанк"			1 107	821	3 131	868	843	756	664
2 Погашення лізингових платежів в тому числі:		189	57	57	0	0	0	0	0
- ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи"		189	57	57	0				
- АБ "Укрзабанк" (комбісія та відсотки)					0				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1162	0	30	60	90	22	23	23	22
1 АТО (паливо, харчування)					0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
2 Відшкодування втрачт після ДТП			20	50	80	20	20	20	20	
3 Списання необоротних активів			10	10	10	2	3	3	2	
<b>ДОХІДНА ЧАСТИНА</b>										
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1073</b>	<b>465 250</b>	<b>1 179 268</b>	<b>611 661</b>	<b>1 282 991</b>	<b>359 351</b>	<b>321 478</b>	<b>318 393</b>	<b>283 769</b>	
1 Дохід від реалізації оборотних активів, від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей		7 504	5 560	6 300	6 500	1 625	1 625	1 625	1 625	
2 Дохід від оренди		432	550	520	581	145	145	145	146	
3 Дохід від списання кредиторської заборгованості		513			0					
4 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для безбзбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК			518 120		640 777	160 194	160 194	160 194	160 195	
5 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для безбзбиткової роботи			50 198		113 742	28 435	28 436	28 435	28 436	
6 Кошти бюджету, в т.ч.:					0					
6.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		4 121 ✓	6 151 ✓	6 151	8 203 ✓	2 662 ✓	2 500 ✓	243 ✓	2 798 ✓	
6.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		1 200 ✓	1 869 ✓	1 869	2 655 ✓	773 ✓	945 ✓	118 ✓	819 ✓	
6.3 - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		190 ✓	390 ✓	390	0					
6.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		208 118	364 120	364 120	240 000	100 000	60 000	60 000	20 000	
6.5 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		82 031	87 100	87 100	75 000	18 750	18 750	18 750	18 750	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
6.6 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом <i>Міський</i>		105 079 ✓	99 552 ✓	99 553	141 376 ✓	34 293 ✓	35 344 ✓	35 344 ✓	36 395 ✓
6.7 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування <i>Міський</i>		56 062 ✓	45 658 ✓	45 658	54 157 ✓	12 474 ✓	13 539 ✓	13 539 ✓	14 605 ✓
<b>Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1130</b>	<b>7 671</b>	<b>1 500</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1 Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		7 671	1 500	3 000	2 000	500	500	500	500
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1152</b>	<b>7 250</b>	<b>6 925</b>	<b>16 440</b>	<b>15 700</b>	<b>3 924</b>	<b>3 926</b>	<b>3 926</b>	<b>3 924</b>
1 - амортизація безкоштовно отриманих основних засобів		5 332	5 325	14 500	13 700	3 425	3 425	3 425	3 425
2 - безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запасні частини до них)		144			0				
3 - оприбуткований металобрухт від розборки		811	600	920	950	237	238	238	237
4 - інші, в т.ч.					0				
- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		54			0				
- відшкодування збитку при ДТП		631	500	820	800	200	200	200	200
- дохід від реалізації активів					0				
- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв		278	500	200	250	62	63	63	62



Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечасв

*Handwritten signature*

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

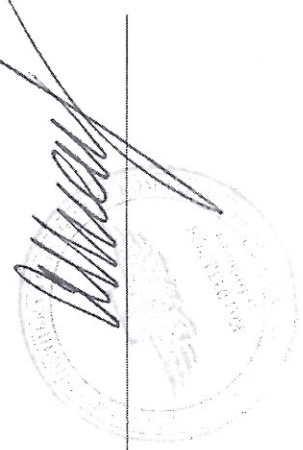
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Зашинок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(161 994)	(181 239)	(188 370)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)
Нараховані до сплати відрядження частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Перенесенню з додаткового капіталу	2023								
Розширення виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (націнка на продукти в їдальнях КП "ВТК")	2060	61	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Зашинок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(188 370)	(181 239)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	6 409	7 648	7 109	31 936	7 836	7 954	8 073	8 073
ЦДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	900	800	960	1 000	250	250	250	250
ЦДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2113				-				
регіональна плата за транспортування	2114				-				
регіональна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	5 509	6 848	6 149	30 936	7 586	7 704	7 823	7 823
інші податки та збори	2117				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	66 119	82 302	73 794	111 374	27 310	27 737	28 164	28 163
податок на прибуток підприємств	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	66 113	82 177	73 787	111 367	27 308	27 735	28 162	28 162
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	-	60	-	-	-	-	-	-
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
вдихування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (екологічний податок, податок на нерухоме майно)	2128	6	65	7	7	2	2	2	1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	76 308	100 490	90 184	136 113	33 376	33 897	34 420	34 420
мгні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	76 308	100 440	90 184	136 113	33 376	33 897	34 420	34 420
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	-	50	-	-	-	-	-	-
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	148 836	190 440	171 087	279 428	68 522	69 588	70 657	70 656

Т. в.о. генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечасв



*Handwritten signature*

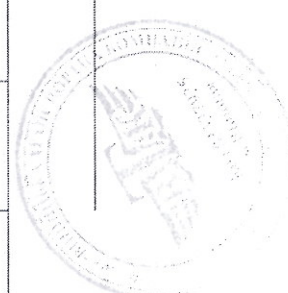
Таблиця 3

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Счітуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						1	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	826 265	1 424 555	870 063	1 646 567	445 756	412 292	410 966	377 553	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	349 378	244 347	253 100	357 600	84 911	89 320	91 079	92 290	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	456 878	1 173 158	604 841	1 275 910	357 581	319 708	316 623	281 998	
Находження від отримання субвенцій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	17	-	-	-	-	-	-	-	
Находження від повернення авансів	3060	14	-	161	-	-	-	-	-	
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	7 671	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	12 307	7 050	11 961	13 057	3 264	3 264	3 264	3 265	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(792 681)</b>	<b>(1 416 255)</b>	<b>(909 755)</b>	<b>(1 638 252)</b>	<b>(444 263)</b>	<b>(409 882)</b>	<b>(407 643)</b>	<b>(376 464)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(311 078)	(813 868)	(383 950)	(821 535)	(243 684)	(206 443)	(201 308)	(170 100)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(289 116)	(567 516)	(299 690)	(476 399)	(116 818)	(118 643)	(120 469)	(120 469)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(152 381)	(190 440)	(171 172)	(279 513)	(68 344)	(69 611)	(70 680)	(70 678)	
податок на прибуток підприємств	3131	( )	-	( )	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(904)	(800)	(960)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(67 886)	(82 177)	(73 787)	(111 367)	(27 308)	(27 735)	(28 162)	(28 162)	
акцизний податок	3134	( )	-	( )	-	-	-	-	-	
земельний податок	3135	( )	(60)	-	-	-	-	-	-	
орендна плата	3136	( )	-	( )	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	3137	( )	-	( )	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
військовий збір	3138	(5 512)	(6 848)	(6 149)	(30 936)	(7 586)	(7 704)	(7 823)	(7 823)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(78 074)	(100 440)	(90 184)	(136 113)	(33 376)	(33 897)	(34 420)	(34 420)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(5)	(115)	(92)	(97)	(24)	(25)	(25)	(23)	
Повернення коштів до бюджету	3150	(77)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(40 029)	(44 431)	(52 943)	(60 805)	(15 217)	(15 185)	(15 186)	(15 217)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>33 584</b>	<b>8 300</b>	<b>(39 692)</b>	<b>8 315</b>	<b>1 493</b>	<b>2 410</b>	<b>3 323</b>	<b>1 089</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Вручка від реалізації необоротних активів	3220									
Находження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Витатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(207 769)</b>	<b>(92 101)</b>	<b>(84 962)</b>	<b>(15 761)</b>	<b>(3 983)</b>	<b>(4 926)</b>	<b>(5 927)</b>	<b>(925)</b>	
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	(207 769)	(92 101)	(84 962)	(15 761)	(3 983)	(4 926)	(5 927)	(925)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(2 781)	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(150 548)	(48 503)	(50 095)	(6 357)	(2 338)	(2 059)	(2 060)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	(10)	(10)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
модернізація, модифікація (додаткова дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(7 867)	(3 649)	(3 649)	(2 400)	(800)	(800)	(800)	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Оціуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(46 573)	(39 939)	(31 208)	(6 984)	(940)	(2 062)	(3 062)	(920)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-					
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(207 769)</b>	<b>(92 101)</b>	<b>(84 962)</b>	<b>(15 761)</b>	<b>(3 983)</b>	<b>(4 926)</b>	<b>(5 927)</b>	<b>(925)</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	274 577	84 787	86 287	23 014	4 602	7 090	7 091	4 231	
Находження від власного капіталу	3310	274 577	44 731	44 731	21 014	4 102	6 590	6 591	3 731	
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320		38 556	38 556	-					
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	-	1 500	3 000	2 000	500	500	500	500	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(93 676)</b>	<b>(1 165)</b>	<b>(878)</b>	<b>(15 568)</b>	<b>(2 112)</b>	<b>(4 574)</b>	<b>(4 487)</b>	<b>(4 395)</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(3 427)	-	-	(12 437)	(1 244)	(3 731)	(3 731)	(3 731)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(227)	(1 165)	(878)	(3 131)	(868)	(843)	(756)	(664)	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(90 022)	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>180 901</b>	<b>83 622</b>	<b>85 409</b>	<b>7 446</b>	<b>2 490</b>	<b>2 516</b>	<b>2 604</b>	<b>(164)</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>6 716</b>	<b>(179)</b>	<b>(39 245)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	36 271	3 370	42 987	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>42 987</b>	<b>3 191</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	<b>3 742</b>	



Т. в.о. генерального директора КП "ВТК"

Олександр Ісчасів

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Оцінюваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>	1	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>										
Шіроке фінансування, усього, у тому числі:	3030	456 878	1 173 158	604 841	1 275 910	357 581	319 708	316 623	281 998	
1 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажирперевезень МЕТ для безбюджетної роботи згідно розрахунків КПВТК			518 120	0	640 777	160 194	160 194	160 194	160 195	
2 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажирперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КПВТК для безбюджетної роботи			50 198	0	113 742	28 435	28 436	28 435	28 436	
3 Кошти бюджету, в т.ч.:					0					
3.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		4 121	6 151	6 151	8 203	2 662	2 500	243	2 798	
3.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		1 200	1 869	1 869	2 655	773	945	118	819	
3.3 - на компенсацію за безбюджетний проїзд багатодітних сімей		267	390	390	0	0	0	0	0	
3.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажирперевезень міським електричним транспортом		208 118	364 120	364 120	240 000	100 000	60 000	60 000	20 000	
3.5 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажирперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		82 031	87 100	87 100	75 000	18 750	18 750	18 750	18 750	
3.6 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом		105 079	99 552	99 553	141 376	34 293	35 344	35 344	36 395	
3.7 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування		56 062	45 658	45 658	54 157	12 474	13 539	13 539	14 605	
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>	3080	12 307	7 050	11 961	13 057	3 264	3 264	3 264	3 265	
1 Відшкодування ліквідаційних фондів соціального страхування		6 375	6 700	11 057	12 107	5 027	3 026	3 027	3 027	
2 Відшкодування ДПП		823	350	904	950	237	238	237	238	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
3 Відшкодування з центру зайнятості на оплату праці ВПО					0				
4 Повернення поворотної допомоги		5 000			0				
5 Повернення помилково перерахованих коштів		56			0				
6 Центр зайнятості відшкодування ВПО		53			0				
<b>Видатки з грошових коштів від операційної діяльності</b>					0				
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>3140</b>	<b>5</b>	<b>115</b>	<b>92</b>	<b>97</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>23</b>
1 Екологічний податок		5	5	7	7	2	2	2	1
2 Радіочастоти			0		0				
3 Податок на нерухоме майно, відміне від земельної ділянки			60	85	90	22	23	23	22
4 Туристичний збір			50		0	0	0	0	0
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>40 029</b>	<b>44 431</b>	<b>52 943</b>	<b>60 805</b>	<b>15 217</b>	<b>15 185</b>	<b>15 186</b>	<b>15 217</b>
1 Вплата пільгових пенсій		8 515	10 196	12 000	14 400	3 600	3 600	3 600	3 600
2 Витрати на медичний огляд працівників		286	550	500	600	156	144	144	156
3 Витрати на навчання		252	315	220	300	78	72	72	78
4 Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		1	2	140	140	35	35	35	35
5 Витрати по відраженню		100	160	248	354	91	86	86	91
6 Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізації		437	480	382	540	140	130	130	140
7 Витрачання на оплату авансів		877	900		0				
8 Відшкодування збитків при аваріях, ДТП		333	500	155	170	42	43	43	42
9 Відшкодування по виконавчим листам (аліменти)		1 913	1 900	2 400	2 600	650	650	650	650
10 Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		57	80	60	80	20	20	20	20
Інші:					0				
- виготовлення інформаційних систем				800	840	210	210	210	210
- винагорода муніципальним підприємствам		82	80		0				
- встановлення опор контактної мережі					0				
- ремонт двигунів (тролейбусів, трамвайів, автобусів)			5 900	4 000	2 400	600	600	600	600
- мийка вагонів		1 296	1 422	1 400	1 500	375	375	375	375
- надання поворотної допомоги		5 000			0				
- Обком, профком (профспілкові внески)		3 432	4 000	4 250	4 650	1 163	1 162	1 162	1 163
- обробка дерев'яних та металевих конструкцій вогнезахисним розчином					0				
- обстеження вагонів ДП КДРТУ		436	650	420	460	115	115	115	115
- переоснащення ТП					0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- ремонт переїздів трамвайної колії з проїжджого частинного доїзду, асфальтування міжколійних ділянок		2 473	1 900	2 500	3 800	950	950	950	950
- страхова компанія "Місто"		835	1 270	0	0				
- фарбування вагонів, автобусів			200	300	320	80	80	80	80
13 Матеріальна допомога		589	400	300	400	100	100	100	100
14 Метрологічне обслуговування приладів		85	60	100	108	27	27	27	27
15 Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		98	60	100	112	28	28	28	28
16 Оренда землі в с. Сичавка		56	60	60	60	15	15	15	15
17 Охорона по договору (трамвайне та тролейбусне депо, служба колії, енергоспоживач, автогосподарство, автобусний парк та адміністрування (договір №662 від 28.11.2023 року)		6 477	6 581	7 618	9 276	2 319	2 319	2 319	2 319
18 Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		516	600	460	687	172	172	172	171
19 Послуги по оренді диспетчерських пунктів		81	85	90	98	24	25	25	24
20 Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація робочих місць, архів, технічне обслуговування автомобілів, газозастачання, виготовлення обладнання та ін.)		3 004	2 880	9 800	11 800	2 950	2 950	2 950	2 950
21 Ритуальні послуги		70	100	140	150	37	37	38	38
22 Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		2 669	3 000	2 400	2 680	670	670	670	670
23 Фінансове посередництво (страхування майна)		59	100	2 100	2 280	570	570	570	570
<b>III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Видатки зростаючих коштів від інвестиційної діяльності</b>									
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>									
<b>капітальне будівництво, усього, у тому числі:</b>	3271	2 781	0	0	0	0	0	0	0
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (Юд.)		2 781			0				
<b>придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	3272	150 548	48 503	50 495	6 357	2 238	2 059	2 060	0
- автомобіль Mercedes-Benz Sprinter		2 370			0				
- автомобіль ВАЗ б/у				1	0				
- апарат для зварювання				120	0				
- автомобіль для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідролідомніком		7 332			0				
- ворота металеві з механізмом				111	0				
- автомобілька в/п Юд. (Юд.)		4 590			0				
- б/внш у використанні тролейбусів інтегрованого виробництва Юд. та сумітні витрати		12 731			0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- введення в експлуатацію відділення зарядки АБ (кислотні) в тролейбусному депо					100	100			
- виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 та проведення робіт по її монтажу рух.складі					6 177	2 058	2 059	2 060	0
- виробничтво воріт забуду-виїзду (2-х створ., Сабарів)					80	80			
- виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)		118 865	42 840	42 840	0				
- генераторні установки				56	0				
- двох-постового дизельного зварювального агрегата		1 500			0				
- дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)		1 290			0				
- закупівля важивних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК»					0				
- керуючий пристрій ТП		1 359			0				
- кран мостовий з тельфером				245	0				
- машина пральна				317	0				
- ноутбук				107	0				
- насос самовсмоктуючий				23	0				
- мийка високого тиску				75	0				
- підіймач колонний 4 х 4т			892	892	0				
- придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайній колії по вул.Соборна (на під'їзді та виїзді з центрального мосту)			73		0				
- сервер		353		130	0				
- система вентиляції		358			0				
- стелі для розчленування коліс				480	0				
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20					0				
- універсального екскаватора-навантажувача JCB 3СХ STEMASTER			4 698	4 698	0				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	0	10	10	20	5	5	5	5
програми забезпечення			10	10	20	5	5	5	5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	7 867	3 649	3 649	2 400	800	800	800	0
- отримання та вжиття трамвайних вагонів з м.Пюріх		7 867	1 821	1 821	2 400	800	800	800	-
- отримання та вжиття вживаних пасажирських міських автобусів іноземного виробництва (3 од)			1 610	1 610					
- розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000			218	218	0				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	46 573	39 939	31 208	6 984	940	2 062	3 062	920
- аварійний ремонт кабельних мереж - 106кВ (АСБ 5х120)					480	120	120	120	120
- асфальтування під'їзду та площадки під стоянку автогоспарту (Сабарів)					720		720		
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту		7 605	1 719	1 719	0				
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса					1 400	0	0	1 400	0
- капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п №54)			51		0				
- капітальний ремонт по пр.Кошобинського - пл.Перемоги			102		0				
- капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Калітанська до вул.Василя Стуса)			3 062		0				
- капітальний ремонт приміщень санвузлів трол.лєно встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання, ремонту полу та стін)			140		0				
- капітальний ремонт рухомого складу		15 871	19 871	15 371	0				
- капітальний ремонт рухомого складу					0	0	0	0	0
- капітальний ремонт трамвайних колій		7 489			0				
- капітальний ремонт трамвайних колій - крива з вул.Батозька - вул.Стрілецька					200		200		
- капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниць (два напрямки руху)			4 276	4 276	0				
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калітанська			489	489	0				
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобиль			4 623	4 623	0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікувані показники кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бєвза до пл. Героїв Чорнобиля (рух з залізничного вокзалу)			2 304	2 304	0				
- капітальний ремонт трамвайної колії вул. Хмельницьке шосе (пл. Кавтанська - вул. Стуса)					300			300	
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл. Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе		14 148			0				
- обслуговування місця з виселенням в експлуатацію електричної піскоушки (трамвайне депо)					250			250	
- обслуговування місця ремонту і ТО автотранспортних засобів паливних					20	20			
- обслуговування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо (основа фундаменту, дверні перегородки, опалення, ремонт приміщ.)			70		0				
- обслуговування приміщення піскоструйного очищення з підводкою пневмосистеми (компресор) (Сабарів)					30	30			
- ремонт виробничих приміщень (питукатурка стін, влаштування бетонних полов тощо) (Сабарів)					160	80		80	
- ремонт кабельних ліній ТП №12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП №16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км		926	2 426	2 426	0				
- ремонт кабельних ліній ТП №20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)		534			0				
- ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо					224	112		112	
- ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо			141		0				
- ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП (зал вокзал)			400		0				
- ремонт приміщення диспетчерського пункту тролейбуса			65		0				
- ремонт споруд укріття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи, ремонт санвузла, приміщень та інше)			200		0				
- ремонт трамвай (СР, ТО2, ТП)					800	200		200	200
- ремонт тролейбусів (СР, ТО2, ТН)					2 400	600		600	600
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	0	1 500	3 000	2 000	500	500	500	500



## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>114 705</b>	<b>92 101</b>	<b>177 909</b>	<b>15 761</b>	<b>3 983</b>	<b>4 926</b>	<b>5 927</b>	<b>925</b>
капітальне будівництво	4010	2 935	-	90	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	97 337	48 503	132 704	6 357	2 238	2 059	2 060	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15	10	10	20	5	5	5	5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14 418	3 649	45 105	2 400	800	800	800	-
капітальний ремонт	4060	-	39 939	-	6 984	940	2 062	3 062	920

Т.в.о.генерального директора КП "ВПК"

Олександр Нечасів



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Піврічний 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>		<b>114 705</b>	<b>92 101</b>	<b>177 909</b>	<b>15 761</b>	<b>3 983</b>	<b>4 926</b>	<b>5 927</b>	<b>925</b>
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	2 935	0	90	0	0	0	0	0
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (Лод.)		2 781			0				
- будівництво трубопроводу гідропостачання з пожежним гідрантом				90	0				
- трамвайна колія в трамвайному депо		154			0				
<b>придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	4020	<b>97 337</b>	<b>48 503</b>	<b>132 704</b>	<b>6 357</b>	<b>2 238</b>	<b>2 059</b>	<b>2 060</b>	<b>0</b>
- автомобіль VA3 б/у				1	0				
- автомобіль вантажний				7 332	0				
- автомобіль Мерседес		1 608			0				
- апарат для зварювання		62		120	0				
- введення в експлуатацію відділення зарядки АБ (кислотні) в тролейбусному депо					100	100			
- виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 та проведення робіт по її монтажу рух.складі					6 177	2 058	2 059	2 060	0
- виробництво воріт заїзду-виїзду (2-х створ., Сабарів)					80	80			
- виробництво тролейбусів (Зшт. з системою автономного ходу та Зшт. без системи автономного ходу)		18 028			0				
- візок гідролінійний		40			0				
- ворота металеві з механізмом				111	0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- генераторні установки				69	0				
- електрокардіограф		29			0				
- електроавантажувач		210			0				
- закупівля вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК»			42 840	42 840	0				
- кондиціонер		66			0				
- кран мостовий з тельфером				245	0				
- машина пральна				317	0				
- мийка Karcher		83			0				
- мийка високого тиску				75	0				
- напіваавтомат зварювальний		25			0				
- насос самовсмоктуючий				23	0				
- ноутбук		66		107	0				
- підйомач колонний 4х4т		2 095	892	892	0				
- пневмогайкокрут		39			0				
- придбання автосамоскида в/п 10т (1од.)		4 590			0				
- придбання бусів у використанні тролейбусів іноземного виробництва та сукупні витрати		68 471			0				
- придбання двох-постового дизельного зварювального агрегата		1 300			0				
- придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайній колії по вул.Соборна (на під'їзді та виїзді з центрального мосту)			73		0				
- принтер		27			0				
- пристрій зарядно-живильний		28			0				
- сервер				130	0				
- сервер		322			0				
- станція паяльна		26			0				

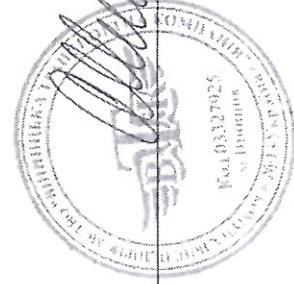
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- система великої повітря				358	0				
- стенд для розчленування коліс				480	0				
- стенд шинмонтажний		222			0				
- тролейбус (кузов) (Юнт.)				74 904	0				
- універсального екскаватора-навантажувача JCB 3СХ SITEMASTER			4 698	4 700	0				
- модернізація, модифікація (добиудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	14 418	3 649	45 105	2 400	800	800	800	0
- виробництво тролейбусів з автономним ходом		14 298		41 456					
- отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бувають у використанні 3 одиниці			1 610	1 610	0				
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюрих		120	1 821	1 821	2 400	800	800	800	0
- розробка проєктної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000			218	218	0				
- придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	15	10	10	20	5	5	5	5
- програмне забезпечення		15	10	10	20	5	5	5	5
- капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	0	39 939	0	6 984	940	2 062	3 062	920
- аварійний ремонт кабельних мереж - 106кВ (АСБ 3х120)					480	120	120	120	120
- асфальтування під'їзду та площадки під стоянку автотранспортів (Сабарів)					720		720		
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспортів			1 719		0				
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса					1 400	0	0	1 400	0
- капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п. №54)			51		0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- капітальний ремонт по пр.Коцюбинського - пл.Перемоги			102		0				
- капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Калічанська до вул.Василя Стуса)			3 062		0				
- капітальний ремонт приміщень санвузлів тролдепо встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання, ремонту полу та стін)			140		0				
- капітальний ремонт рухомого складу			19 871		0				
- капітальний ремонт трамвайних колій - крива з вул.Батозька - вул.Стрілецька					200	200			
- капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху)			4 276		0				
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калчанська			489		0				
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобіля			4 623		0				
- капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бєзза до пл. Героїв Чорнобіля (рух з залізничного вокзалу)			2 304		0				
- капітальний ремонт трамвайної колії вул.Хмельницьке шосе (пл.Калічанська - вул.Стуса)					300		300		
- облаштування місця з введенням в експлуатацію електричної гіськоушки (трамвайне депо)					250			250	
- облаштування місця ремонту і ТО автотранспорту застосуванням підіймачів					20	20			
- облаштування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо(основа фундаменту, дверні перегородки, опалення, ремонт приміщ.)			70		0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
- облаштування приміщення пікоструйного очислення з підводкою пневмоцисти (компресор)(Сабарів)					30		30			
- ремонт виробничих приміщень (штукатурка стін, влаштування бетонних полов тощо)(Сабарів)					160		80	80		
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км			2 426		0					
- ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо			141		224		112	112		
- ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП			400		0					
- ремонт приміщення диспетчерського пункту тролейбуса (зал.вокзал)			65		0					
- ремонт споруди укриття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи,ремонт санвузла, приміщень та інше)			200		0					
- ремонт трамваїв (СР, ТО2, ТН)					800	200	200	200	200	200
- ремонт тролейбусів (СР, ТО2, ТН)					2 400	600	600	600	600	600

Т.в.о.генерального директора КП "ВГК"

Олександр Нечасів



*Handwritten signature*

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2025 рік  
КП «Вінницька транспортна компанія»**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство «Вінницька транспортна компанія» (далі – КП «ВТК») є самостійним господарським суб'єктом на базі комунальної власності Вінницької міської ради. Підприємство діє на підставі Закону України «Про міський електротранспорт» від 29.06.2004р. №1914-IV, інших законодавчих актів України та на підставі Статуту, затвердженого рішенням Вінницької міської ради. Органом управління КП «ВТК» є департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

**Основний вид діяльності підприємства**

Основним видом діяльності підприємства є:  
- надання послуг по перевезенню пасажирів наземним транспортом міського сполучення.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план КП «ВТК» на 2025 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2023 рік, планові та очікувані результати роботи за 2024 рік, а також планові показники 2025 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2025 рік враховані фактичні показники за 2023 рік та очікувані показники на 2024 рік.

При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2024 році

проходила в умовах продовження дії воєнного стану згідно Указу Президента України в зв'язку із здійсненням широкомасштабних воєнних дій російською федерацією на всій території України.

### Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2025 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минуло-го 2023 р.	Очікува-ний 2024 р. показник	Плано-вий 2025 р.	2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	870 548	917 601	1 706 540	835 992	96,0	788 939	86,0
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	390 377	286 500	405 849	15 472	4,0	119 349	41,7
Дохід від реалізації прозних документів	385 707	284 900	403 809	18 102	4,7	118 909	41,7
Дохід від реалізації послуг	3 374	300	500	-2 874	-85,2	200	66,7
Дохід від реалізації в таблиці № 118	209	200	240	31	14,8	40	20,0
Дохід від реалізації в таблиці № 219	1 087	1 100	1 300	213	19,6	200	18,2
Інші операційні доходи	465 250	611 661	1 282 991	817 741	175,8	671 330	109,8
Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбут. ТМЦ	7 504	6 300	6 500	-1 004	-13,4	200	3,2
Дохід від оренди	432	520	581	149	34,5	61	11,7
Дохід від списання кредиторської заборгованості	513	0	0	-513	-100,0	0	-
Видатки на оплату фактично виконаних пасажироперевезень	0	0	640 777	640 777	-	640 777	-

*Handwritten signature*



Найменування показників	Факт минуло-го 2023 р.	Очікува-ний показник 2024 р.	Плано-вий 2025 р.		Відхилення	
			2025 р. до факту 2023 р.	2025 р. до очікуваного 2024 р.	(+,-) %	(+,-) %
Громади міськелектро-транспорт						
- компенсація за пилітовий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування	56 062	45 658	-1 905	-3,4	8 499	18,6
Інші фінансові доходи	7 671	3 000	-5 671	-73,9	-1 000	-33,3
Відсотки, держані від банку за користування коштами підприємства	7 671	3 000	-5 671	-73,9	-1 000	-33,3
Інші доходи	7 250	16 440	8 450	116,6	-740	-4,5
- амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	5 332	14 500	8 368	156,9	-800	-5,5
- безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запасні частини до них)	144	0	-144	-100,0	0	-
- опридіткований металообрухт від розборки	811	920	139	17,1	30	3,3
- інші, в т.ч.	0	0	0	-	0	-
- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям	54	0	-54	-100,0	0	-
- відшкодування збитку при ЛТП	631	820	169	26,8	-20	-2,4
- дохід від реалізації активів	0	0	0	-	0	-
- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв	278	200	-28	-10,1	50	25,0

Всього у 2025 році планується отримати доходи у розмірі 1 706 540 тис. грн, що на 835 992 тис. грн (або на 96,0%) більше від фактичного показника 2023 року та на 788 939 тис. грн (або на 86,0%) більше від очікуваного показника 2024 року.

За основним видом доходу в плановому 2025 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 405 849 тис. грн, що на 15 472 тис. грн (або на 4,0%) більше від фактичного показника 2023 року та на 119 349 тис. грн (або на 41,7%) більше від очікуваного показника на 2024 рік. Дане збільшення доходів пояснюється підвищенням тарифів з 15.12.2024 року згідно рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 12.12.2024 року №3014.

**Формування витратної частини фінансового плану**  
Собівартість запланованих послуг на 2025 рік становить 1 543 906 тис. грн, що на 766 609 тис. грн (або на 98,6%) більше фактичного показника за 2023 рік (777 297 тис. грн) та на 644 600 тис. грн (або на 71,7%) більше очікуваного показника за 2024 рік (899 306 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2025 рік становлять 64 466 тис. грн, що на 16 831 тис. грн (або на 35,3%) більше фактичного показника за 2023 рік (47 635 тис. грн) та на 11 577 тис. грн (або на 21,9%) більше очікуваного показника на період 2024 рік (52 889 тис. грн).  
Основною для формування собівартості та адміністративних витрат є витрати на енергоносії та заробітну плату.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини фінансового плану на 2025 рік**

тис. грн

Всього у 2025 році заплановано понести витрати у сумі 1 706 540 тис. грн, що на 809 555 тис. грн (або на 90,3%) більше від фактичного показника 2023 року та на 692 713 тис. грн (або на 68,3%) більше від очікуваного показника 2024 року. Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства у 2025 році, а саме – на 329 штатних одиниць у порівнянні з 2023 роком та на 370 штатних одиниць у порівнянні з очікуваним 2024 роком.

Всього у структурі підприємства планується 1 736 штатних одиниць, а саме:

- загально виробничий персонал – 1 470 шт. од. (84,7%),
- адміністративно-управлінський персонал – 265 шт. од. (15,2%),
- керівництво – 1 шт. од. (0,1%).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2025 році заплановані в розмірі 29 700 грн, що на 37,0% грн більше від фактичного показника за 2023 рік (21 673 грн) та на 18,8% грн більше від очікуваного показника 2024 року (25 008 грн). Збільшення проти очікуваних показників 2024

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення	
				2025 р. до факту 2023 р.	2025 р. до очікуваного 2024 р.
Всього витрат, у тому числі:	896 985	1 013 827	1 706 540	809 555	692 713
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	777 297	899 306	1 543 906	766 609	644 600
Адміністративні витрати	47 635	52 889	64 466	16 831	11 577
Витрати на збут	61 856	46 774	77 152	15 296	30 378
Інші операційні витрати	9 914	13 920	17 795	7 881	3 875
Фінансові витрати	227	878	3 131	2 904	2 253
Інші витрати	56	60	90	34	30
				60,7	50,0

року пояснюється переходом підприємства на нову Іалузеву угоду, затверджену

Мінекономіки України (ст.15 Закону України «Про оплату праці»), а також

введенням нових тарифних ставок та посадових окладів.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати

одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікува-ний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.	Відхилення	
				2025 р. до факту 2023 р.	2025 р. до очікуваного 2024 р.
Середня кількість працівників, у тому числі:	1 407	1 366	1 736	329	23,4
директор	1	1	1	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	243	243	265	22	9,1
працівники	1163	1122	1470	307	26,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	365 924	409 926	618 702	252 778	69,1
директор	1 146	1 401	2 529	1 383	120,7
адміністративно-управлінський персонал	80 908	98 593	129 785	48 877	60,4
працівники	283 870	309 932	486 388	202 518	71,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), у тому числі:	21 673	25 008	29 700	8 027	37,0
директор	95 500	116 750	210 750	115 250	120,7
адміністративно-управлінський персонал	27 746	33 811	40 813	13 067	47,1
працівники	20 340	23 019	27 573	7 233	35,6
	4 554	4 554	4 554		
	19,8	19,8	19,8		

Handwritten signature or initials.

2025 році здійснюватися не буде.

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 №84 (зі змінами). Однак, враховуючи, що у 2025 році підприємство планує спрацювати з «нульовим» фінансовим результатом, нарахування частини чистого прибутку у

**Розподіл чистого прибутку**

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікуваний показник 2024 р.	Плановий 2025 р.		Відхилення	
			2025 р. до факту 2023 р.	2025 р. до очікуваного 2024 р.	% (+,-)	% (+,-)
Валовий прибуток	-386 920	-612 806	-1 138 057	-751 137	-194,1	-525 251
Фінансовий результат від операційної діяльності	-41 075	-114 728	-14 479	26 596	64,7	100 249
Фінансовий результат до оподаткування	-26 437	-96 226	0	26 437	100,0	96 226
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-26 437	-96 226	0	26 437	100,0	96 226
прибуток				0		0
збиток	-26 437	-96 226	0	26 437	100,0	96 226

Тис. грн

**Динаміка фінансових показників**

Таблиця 4

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

Фінансово-господарської діяльності КП «ВТК» на 2025 рік. безбитковість. З врахуванням вищезазначеного Закону сформовано план 29.06.04р. №1914-IV принципом роботи міськелектропортранспорту є його Згідно Закону України «Про міський електричний транспорт» від очікуваного показника на 2024 рік (-612 806 тис. грн). Показника 2023 року (-386 920 тис. грн) та на 525 251 тис. грн (або 85,7%) менше валового збитку, що на 751 137 тис. грн (або 194,1%) менше фактичного Планується від надання основних видів послуг отримати 1 138 057 тис. грн

**Очікувані фінансові результати**

Залишок непокритого збитку планується станом на 31 грудня 2025 року у розмірі 284 596 тис. грн, що на 96 226 тис. грн (51,1%) менше від фактичного показника за 2023 рік.

Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2025 році підприємство планує нараховувати податки, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 279 423 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 111 367 тис. грн; віськівковий збір – 30 936 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 136 113 тис. грн тощо.

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

Таблиця 5

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2023 р.	Очікувані показники 2024 р.	Плановий 2025 р.	2025 р. до факту 2023 р.		2025 р. до очікуваного 2024 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	148 836	171 087	279 423	130 587	87,7	108 336	63,3
Податок на додану вартість (ПДВ)	900	960	1 000	100	11,1	40	4,2
Податок на доходи фізичних осіб	66 113	73 787	111 367	45 254	68,4	37 580	50,9
Віськівковий збір	5 509	6 149	30 936	25 427	461,6	24 787	403,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	76 308	90 184	136 113	59 805	78,4	45 929	50,9
Земельний податок	0	0	0	0	-	0	-
Екологічний податок, податок на нерухоме майно	6	7	7	1	16,7	0	0,0

*Handwritten signature*

*[Handwritten mark]*

Олександр Нечасів

*[Handwritten signature]*



Т.в.о. генерального директора КП «ВТК»

### Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2025 року планується в розмірі 3 742 тис. грн, на кінець 2025 року залишок грошових коштів планується в розмірі 3 742 тис. грн.

### Кредитна політика підприємства

КП «ВТК» протягом 2025 року не планує залучати кредитні кошти, а виплатить 12 437 тис. грн на покращення кредиту, отриманого у 2024 році в ПАТ АБ «УКРТАЗВАНК».

### Інвестиційна діяльність підприємства

У 2025 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 15 761 тис. грн. Держелом капітальних інвестицій та наступатимуть кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади та власні кошти підприємства.

Таблиця 5

## V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оглядовий запис	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	Примітки
<b>І</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	(99,1)	(383,5)	(213,9)	(286,4)	
Рентабельність ЕВБТДА (ЕВБТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	2,1	21,5	(15,3)	17,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	(3,5)	-	(10,7)	-	- Характерною ефективністю використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість акцій, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	(4,0)	-	(12,4)	-	
Рентабельність ліквідності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	(6,8)	-	(33,0)	-	- Характерною ефективністю господарської діяльності підприємства
<b>Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коєфіцієнт відшкодування боргу до ЕВБТДА (довгострокова зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВБТДА, рядок 1310	5100		9,6	2,2	(2,9)	1,9	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	8,4	6,1	6,1	6,1	- Характерною: спільноповинні власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,8	3,6	3,0	2,8	Повищує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є: 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коєфіцієнт відшкодування капітальних інвестицій до амортизацію (реалізація інвестицій, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,3	1,4	2,5	0,2	
Коєфіцієнт відшкодування капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	0,3	0,6	0,0	
Коєфіцієнт потоку основних засобів (сума доходів, рядок 6003 - паровий вартість, основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характерною: інвестиційну політику підприємства
<b>Коєфіцієнти бізнесуказної ефективності</b>							
Індекс коєфіцієнта ефективності (якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку - заложити та суми зобов'язання на дату останнього платежу, строку погашення) X графік "Оглядовий аналіз" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						

Т.я. о генерального директора КП "ВТК"

Олександр Печеня

Інформація  
до фінансового плану на 2025 рік

Таблиця 6

Комунальне підприємство "Винницька транспортна компанія"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Планий 2025 рік	Планий 2025 рік до очікуваного на поточний 2024 рік, %	Планий 2025 рік до факту минулого 2023 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (платіжних працівників, повнотимових сумісників та працівників, що працюють за нивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>1407</b>	<b>1736</b>	<b>1366</b>	<b>1736</b>	<b>127,1</b>	<b>123,4</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	243	265	243	265	109,1	109,1
працівники	1163	1470	1122	1470	131,0	126,4
<b>Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:</b>	<b>355 446</b>	<b>456 541</b>	<b>409 926</b>	<b>618 702</b>	<b>150,9</b>	<b>174,1</b>
директор	1 146	1 951	1 401	2 529	180,5	220,7
адміністративно-управлінський персонал	78 584	99 496	98 593	129 785	131,6	165,2
працівники	275 716	355 094	309 932	486 388	156,9	176,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:</b>	<b>365 924</b>	<b>456 541</b>	<b>409 926</b>	<b>618 702</b>	<b>150,9</b>	<b>169,1</b>
директор	1 146	1 951	1 401	2 529	180,5	220,7
адміністративно-управлінський персонал	80 908	99 496	98 593	129 785	131,6	166,4
працівники	283 870	355 094	309 932	486 388	156,9	171,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>21 673</b>	<b>21 915</b>	<b>25 008</b>	<b>29 700</b>	<b>118,8</b>	<b>137,0</b>
директор	95 560	162 583	116 750	210 750	180,5	220,7
адміністративно-управлінський персонал	27 746	31 288	33 811	40 813	120,7	147,1
працівники	20 340	20 130	23 019	27 573	119,8	135,6

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

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

Найменування взаємодіяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2023 рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник за 9 місяців 2024 року			Плановий 2025 рік		
	за минулий 2023 рік	за відповідний 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість наданих послуг/одиниць виміру	ціна одиниці наданих послуг/одиниць (валюта)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість наданих послуг/одиниць виміру	ціна одиниці наданих послуг/одиниць (валюта)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість наданих послуг/одиниць виміру	ціна одиниці наданих послуг/одиниць (валюта)	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.	кількість наданих послуг/одиниць виміру	ціна одиниці наданих послуг/одиниць (валюта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації провізних документів	98,7	99,5	385 707			275 490			213 233	11	12	403 809		
Дохід від реалізації послуг	0,9	0,1	3 374			1 200			204			500		
Дохід від реалізації в будинку № 118	0,1	0,1	209			250			153			240		
Дохід від реалізації в будинку № 219	0,3	0,3	1 087			1 200			794			1 309		
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0	0				550								
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>390 377</b>			<b>278 690</b>			<b>214 384</b>			<b>405 849</b>		

3. Лінійні фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договірками	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (трафік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2025)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	цефінансована кредитна лінія	38 556	9%	16/09/2024-16/08/2027	38 556	не передбачено
<b>Усього</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>38 556</b>	

4. Інформація щодо отримання та повернення гадучечих коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитом на початок 2025 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитом на кінець 2025 року	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього		38 556		0		12 437		26 119
у тому числі:								
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"		38 556		0		12 437		26 119
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього		0		0		0		0
у тому числі:								
<b>Усього</b>		<b>38 556</b>		<b>0</b>		<b>12 437</b>		<b>26 119</b>





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

Таблиця 7

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надійшли кошти з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	184 555	44 731	44 731	21 014	4 102	6 590	6 591	3 731	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	184 555	44 731	44 731	8 577	2 858	2 859	2 860	-	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	12 437	1 244	3 731	3 731	3 731	

Т.в.о. генерального директора КП "ВЛК"



*[Handwritten signature]*

Олександр Нецаєв

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	6000	184 555	44 731	44 731	21 014	4 102	6 590	6 591	3 731
<b>придбання на оновлення необоротних активів</b>	6010	184 555	44 731	44 731	8 577	2 858	2 859	2 860	-
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м. Львів ( 12 од.)					2 400	800	800	800	
будівництво спеціальної електростанції 100кВт в Трамвайному депо (1од.)		2 781			-				
виконання низькопідлогової секції трамвайного вагона ТРАМ 2000 та проведення робіт по її монтажу в рухомому складі					6 177	2 058	2 059	2 060	
виробництво проєктів (вип. з електрикою автономного ходу та вип. без системи автономного ходу)		117 978			-				
закупівля вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» (авансовий платіж 10%)			4 284	4 284	-				
капітальний ремонт кабельних ліній ТПКЕ12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ПЛКЕ16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км		926	2 426	2 426	-				
капітальний ремонт контактної мережі електродепо		7 605	1 719	1 719	-				
капітальний ремонт рухомого складу		11 921	15 371	15 371	-				
капітальний ремонт трамвайних колій		7 489			-				
капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барське шосе на Хмельницьке шосе в м.Виниси (два напрямки руху)			4 276	4 276	-				
капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська			489	489	-				
капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобиль			4 623	4 623	-				
капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Копицького від вул. Бєвля до пл. Героїв Чорнобиль (рух з залізничного вокзалу)			2 304	2 304	-				
капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Копицького до пл.Черемош, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе		12 162			-				
отримання та адаптація вживаних насажкарських міських автобусів індексного виробництва - 3 одиниці			1 610	1 610	-				
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Львів - 35 одиниць (II фаза)		6 820	1 821	1 821	-				
придбання аварійного автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з підтримкою		7 332			-				

тис. грн

02/27

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Планові 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
придбання автозавозкида в/п 10т (1од.)		4 590			-				
придбання бусиків у використанні пролейбусів незалежного виробництва Ішт. та сучасні впрісти		2 064			-				
придбання двоох-постового зварювального апарату		1 300			-				
придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)		1 587			-				
придбання підіймача колонного 4х4т.			892	892	-				
придбання універсального екскаватора-навантажувача JSV 3СХ STEEMASTER			4 698	4 698	-				
розробка проектної документації на виготовлення підземної ділянки секції трамвайного вагона ТРАМ 2000			218	218	-				
поповнення об'єктів підприємства:	6020	-	-	-	12 437	1 244	3 731	3 731	3 731
погашення кредитної лінії в ПАТ АБ "Укрзабанк" на придбання підземної ділянки автобусів MAN Lion's City A20 SNC, 2018 р.в. в кількості - 6 одиниць (договір №129/2024 ВОД-МСБ від 16.09.2024р.)					12 437	1 244	3 731	3 731	3 731

Т.в.о. генерального директора КП "ВТК"

Керуючий справами виконкому

Олександр Нечасяв

Сергій ТИМОШУК



0584

7/2024