



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

Від 10.06.2021 р. № 1406
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницька транспортна компанія» на 2021 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2021 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 25.02.2021р №487 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2021 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Секретар міської ради

П. Яблонський

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради

М.В.Варламов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів міської ради

А.М. Лєсь

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2021 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	03327925 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОПФГ
Суб'єкт управління	07094 Вінницька міська рада	0510100000 за КОАТУУ
Галузь	міський електро- та автотранспорт	1005 за СПОДУ
Вид економічної діяльності	міський електро- та автотранспорт	51000 за ЗКПНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	49.31 за КВЕД
Форма власності	32 Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	1655	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29	
Телефон	61-16-93, 55-09-20	
Прізвище та ініціали керівника	Михайло Петрович Лущенко	

Stas - Stas - Stas

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2022 рік	2023 рік	2024 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
І. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	218 815,0	136 486,0	131 039,0	269 612,9	286 328,9	301 504,3	301 504,3		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(487 512,0)	(673 208,4)	(471 462,2)	(728 717,1)	(773 897,6)	(814 914,1)	(814 914,1)		
Валовий прибуток/збиток	1020	(268 697,0)	(536 722,4)	(340 423,2)	(459 104,2)	(487 568,7)	(513 409,8)	(513 409,8)		
Адміністративні витрати	1030	(25 585,0)	(32 271,5)	(26 905,6)	(36 084,3)	(38 321,5)	(40 352,6)	(40 352,6)		
Витрати на збут	1060	(8 765,0)	(8 476,8)	(17 250,8)	(37 269,1)	(39 579,8)	(41 677,5)	(41 677,5)		
Інші операційні доходи	1070	288 874,0	616 830,9	405 649,3	538 008,2	571 364,7	601 647,0	601 647,0		
Інші операційні витрати	1080	(4 656,0)	(44 928,8)	(46 235,0)	(7 065,7)	(7 503,8)	(7 901,5)	(7 901,5)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 829,0)	(5 568,6)	(25 165,2)	(1 515,1)	(1 609,0)	(1 694,3)	(1 694,3)		
ЕВІТДА	1310	3 918,0	16 639,0	(238,5)	23 547,6	25 007,5	26 332,9	26 332,9		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,8	12,2	(0,2)	8,7	8,7	8,7	8,7		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи	1130	136,0	156,0	138,6	150,0	159,3	167,7	167,7		
Фінансові витрати	1140	(1 267,0)	(667,4)	(1 285,1)	(3 645,9)	(3 871,9)	(4 077,2)	(4 077,2)		
Інші доходи	1150	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	5 427,9	5 715,6	5 715,6		
Інші витрати	1160	(4 059,0)	(30,0)	(65,0)	(100,0)	(106,2)	(111,8)	(111,8)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 978)	0	(21 220)	(0)	(0)	(0)	(0)		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2022 рік	2023 рік	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(17 978)	0	(21 220)	(0)	(0)	(0)	(0)	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(17 978)	0	(21 220)	(0)	(0)	(0)	(0)	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 588,2	5 341,0	4 527,2	5 930,8	6 298,5	6 632,4	6 632,4	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	43 968,0	53 462,2	48 406,5	60 383,2	64 126,9	67 525,6	67 525,6	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	51 186,2	65 180,8	59 097,9	73 825,0	78 402,2	82 557,5	82 557,5	
Усього нараховано виплат	2200	99 742,4	123 984,0	112 031,6	140 139,0	148 827,6	156 715,5	156 715,5	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 533,0	50,0	5 992,0	920,2	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	534 123,2	567 238,8	597 302,5	597 302,5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 585,4	7 586,6	15 494,4	19 386,9	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(76 188,8)	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	30 618,6	15 174,0	14 538,9	56 801,9	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 992,0	50,0	920,2	920,2	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	49 584,0	22 760,6	35 217,1	76 188,8	80 912,5	85 200,9	85 200,9	
V. Коєфіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	(8)	0	(16)	(0)	(0)	(0)	(0)	
Рентабельність активів	5020	(6)	0	(7)	(0)	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	(7)	0	(9)	(0)	X	X	X	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	3	4	4	2	X	X	X	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0	0	0	0	X	X	X	

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

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	269 481,0	284 688,5	265 940,1	428 780,4	х	х	х
основні засоби	6001	237 224,0	246 924,9	240 319,1	403 159,4	х	х	х
первісна вартість	6002	380 695,0	402 444,4	408 929,2	580 510,2	х	х	х
знос	6003	143 471,0	155 519,5	168 610,1	177 350,8	х	х	х
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 346,0	59 350,0	39 250,0	41 080,0	х	х	х
гроші та їх еквіваленти	6011	5 992,0	50,0	920,2	920,2	х	х	х
Усього активи	6020	313 827,0	344 038,5	305 190,1	469 860,4	х	х	х
Власний капітал	6030	240 599,0	272 968,5	246 877,0	309 377,0	х	х	х
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					х	х	х
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	73 228,0	71 070,0	60 020,0	160 483,4	х	х	х
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	73 228,0	71 070,0	58 313,1	160 483,4	х	х	х
У тому числі державні гарантії і субсидії	6070					х	х	х
У тому числі фінансові запозичення	6080					х	х	х
Усього пасиви	6090	313 827,0	344 038,5	305 190,1	469 860,4	х	х	х
Контроль	6099	-	-	-	-	х	х	х

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	18 694,3	2 500,0	2 500,0	93 253,1	3 000,0	2 500,0	1 500,0
довгострокові зобов'язання	7001		2 500,0	2 500,0	89 753,1			
короткострокові зобов'язання	7002	12 500,0			3 500,0	3 000,0	2 500,0	1 500,0
інші фінансові зобов'язання	7003	6 194,3			-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	18 649,3	4 698,2	4 698,2	58 058,2	14 272,4	13 768,7	10 475,3
довгострокові зобов'язання	7011	1 609,8	2 500,0	2 500,0	52 356,0	8 975,3	8 975,3	8 975,3
короткострокові зобов'язання	7012	10 000,0			3 500,0	3 000,0	2 500,0	1 500,0
інші фінансові зобов'язання	7013	7 039,5	2 198,2	2 198,2	2 202,2	2 297,1	2 293,4	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
УІІІ. 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	1 687	1 606	1 556	1 655	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	250	250	254	257	X	X	X
працівники	8003	1 436	1 355	1 301	1 397	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	243 368	296 072	268 481	335 389	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 022	15 363	14 379	16 888	X	X	X
директор	8021	88 867	120 050	120 050	120 050	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 389	21 421	15 537	23 028	X	X	X
працівники	8023	11 730	14 168	14 071	15 684	X	X	X

Генеральний директор КП "ВТКС"
(посада)



(підпис)

М.П. Луденко
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Посчення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	218 815,0	136 486,0	131 039,0	269 612,9	55 630,5	59 982,9	77 284,4	76 715,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(487 512,0)	(673 208,4)	(471 462,2)	(728 717,1)	(182 554,4)	(196 659,6)	(190 049,9)	(159 453,2)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(84 881,7)	(149 170,8)	(48 480,3)	(186 761,5)	(67 336,1)	(55 695,7)	(43 425,1)	(20 304,6)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(2 222,8)	(2 401,4)	(1 768,1)	(1 939,4)	(739,7)	(303,6)	(198,9)	(697,2)	
Витрати на електроенергію	1013	(90 084,0)	(117 775,3)	(87 330,0)	(93 547,1)	(27 106,7)	(21 538,0)	(20 591,2)	(24 311,2)	
Витрати на оплату праці	1014	(217 811,6)	(264 584,4)	(238 811,2)	(294 169,6)	(64 717,1)	(70 600,7)	(76 484,1)	(82 367,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(47 085,6)	(58 208,5)	(52 538,5)	(64 717,4)	(14 237,8)	(15 532,2)	(16 826,5)	(18 120,9)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(12 720,7)	(50 142,7)	(10 385,0)	(55 319,4)	(364,0)	(24 936,1)	(24 470,8)	(5 548,5)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(22 550,8)	(22 142,1)	(24 340,8)	(24 478,4)	(6 119,6)	(6 119,6)	(6 119,6)	(6 119,6)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 154,8)	(8 783,2)	(7 808,3)	(7 784,3)	(1 933,4)	(1 933,7)	(1 933,7)	(1 983,5)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(268 697,0)	(536 722,4)	(340 423,2)	(459 104,2)	(126 923,9)	(136 676,7)	(112 765,5)	(82 738,1)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(25 585,0)	(32 271,5)	(26 905,6)	(36 084,3)	(8 006,0)	(8 682,9)	(9 359,6)	(10 035,8)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(759,5)	(1 190,5)	(1 054,4)	(1 586,4)	(349,0)	(380,7)	(412,5)	(444,2)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(159,1)	(281,3)	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1034	(34,8)	(30,0)	(5,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
витрати на зв'язок	1035	(180,6)	(180,0)	(228,4)	(230,0)	(57,5)	(57,5)	(57,5)	(57,5)	
витрати на оплату праці	1036	(18 618,9)	(23 777,0)	(19 400,7)	(26 431,2)	(5 814,9)	(6 343,5)	(6 872,1)	(7 400,7)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(3 913,6)	(5 230,9)	(4 268,2)	(5 814,9)	(1 279,3)	(1 395,6)	(1 511,9)	(1 628,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(196,2)	(65,5)	(585,9)	(584,3)	(146,1)	(146,1)	(146,1)	(146,0)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальнооподарокське призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальнооподарокського призначення	1040	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування загальнооподарокського персоналу	1041	(7,9)	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(114,4)	(132,4)	(85,1)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
коридорні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(12.2)	(15.0)	(180.0)	(200.0)	(50.0)	(50.0)	(50.0)	(50.0)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(150.4)	(34.0)	(65.0)	(34.0)	(8.5)	(8.5)	(8.5)	(8.5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	(34.0)	(65.0)	(34.0)	(8.5)	(8.5)	(8.5)	(8.5)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 437.4)	(1 334.9)	(1 032.9)	(1 093.4)	(273.2)	(273.5)	(273.5)	(273.2)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(8 765.0)	(8 476.8)	(17 250.8)	(37 269.1)	(8 204.0)	(9 755.8)	(9 081.1)	(10 228.2)	
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та улагодку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(6 937.5)	(6 822.8)	(10 058.1)	(13 827.3)	(3 042.0)	(3 318.6)	(3 595.1)	(3 871.6)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(1 479.9)	(1 501.0)	(2 212.8)	(3 042.0)	(669.2)	(730.1)	(790.9)	(851.8)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	(160.7)	(100.0)	(84.0)	(90.0)	(22.5)	(22.5)	(22.5)	(22.5)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(186.9)	(33.0)	(4 895.9)	(20 309.8)	(4 470.3)	(3 684.6)	(4 672.6)	(5 482.3)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	288 874.0	616 830.9	405 649.3	538 008.2	143 838.1	156 812.3	132 824.8	104 533.0	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	288 874.0	616 830.9	405 649.3	538 008.2	143 838.1	156 812.3	132 824.8	104 533.0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 656.0)	(44 928.8)	(46 235.0)	(7 065.7)	(1 766.3)	(1 766.5)	(1 766.5)	(1 766.4)	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	(4 656.0)	(44 928.8)	(46 235.0)	(7 065.7)	(1 766.3)	(1 766.5)	(1 766.5)	(1 766.4)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 829.0)	(5 568.6)	(25 165.2)	(1 515.1)	(1 062.1)	(69.6)	(147.9)	(235.5)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	136.0	156.0	138.6	150.0	37.0	38.0	38.0	37.0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 267,0)	(667,4)	(1 285,1)	(3 645,9)	(227,6)	(1 221,2)	(1 142,9)	(1 054,2)		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,8	1 277,7		
курсові різниці	1151										
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,8	1 277,7		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4 059,0)	(30,0)	(65,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)		
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()		
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4 059,0)	(30,0)	(65,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0,0)	(0,0)	-	-	(0,0)		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()		
Дохід з податку на прибуток	1181										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0,0)	(0,0)	-	(0,0)	-		
прибуток	1201										
збиток	1202	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	-	(0,0)		
Усього доходів	1210	513 866,0	759 582,9	541 983,3	812 882,1	200 783,3	218 111,0	211 425,0	182 562,8		
Усього витрат	1220	(531 844,0)	(759 582,9)	(563 203,6)	(812 882,1)	(200 783,3)	(218 111,0)	(211 425,0)	(182 562,8)		
Неконтрольована частка	1230										
Розрахунок показника ЄВІДА											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(18 829,0)	(5 568,6)	(25 165,2)	(1 515,1)	(1 062,1)	(69,6)	(147,9)	(235,5)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	22 747,0	22 207,6	24 926,7	25 062,7	6 265,7	6 265,7	6 265,7	6 265,6		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-		
ЄВІДА	1310	3 918,0	16 639,0	(238,5)	23 547,6	5 203,6	6 196,1	6 117,8	6 030,1		
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати	1400	184 718,0	269 963,5	138 088,4	282 796,4	95 319,6	77 674,4	64 352,3	45 450,1		
Витрати на оплату праці	1410	243 368,0	296 071,7	268 481,3	333 388,7	73 785,3	80 493,3	87 201,1	93 909,0		
Відрахування на соціальні заходи	1420	56 394,0	65 135,8	59 065,9	78 902,4	17 512,0	18 987,7	20 463,5	21 939,2		
Амортизація	1430	22 747,0	22 207,6	24 926,7	25 062,7	6 265,7	6 265,7	6 265,7	6 265,6		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Інші операційні витрати	1440	14 007,0	105 506,9	71 291,2	86 986,0	7 648,1	33 443,7	31 974,5	13 919,7	
Усього	1450	521 234,0	758 885,5	561 853,5	809 136,2	200 530,7	216 864,8	210 257,1	181 483,6	

Генеральний директор КІТ "ВТК"
(посада)



М.П. Луценко
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВИТРАТНА ЧАСТИНА											
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)											
	1018		10 154,8	8 783,2	7 808,3	7 784,3	1 933,4	1 933,7	1 933,7	1 983,5	
"Інші витрати", усього, у тому числі:											
1	- у сфері інформатиї		51,3	43,0	40,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5	
2	- сферах права, бухгалтерії та інше		8 949,9	7 584,3	6 520,0	4 964,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	
3	- у сфері освіти		76,8	88,4	85,0	212,0	53,0	53,0	53,0	53,0	
4	- охорони праці, здоров'я		166,0	150,9	351,5	341,0	85,2	85,3	85,3	85,2	
5	- фінансове посередництво (страхування майна)					1 211,0	302,7	302,8	302,8	302,7	
6	- санітпослуги, прибирання сміття, знищення відходів		386,9	363,6	360,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
7	- індивідуальні послуги		53,1	40,0	4,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
8	- по Оренді		52,4	60,8	53,0	63,3	15,8	15,8	15,8	15,9	
9	- витрати на відрядження		19,3	20,0	13,3	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
10	- реклама на трамваях та троллейбусах		48,3	45,0	44,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
11	- автопослуги		33,7	10,0	23,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Дальні:											
12	- дератизація і мелодияд		46,5	41,8	38,0	35,0	8,7	8,8	8,8	8,7	
База відпочинку:											
13	- оплата відрядження		45,2	35,0	45,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
14	- податок на землю		131,5	131,8	116,0	188,1	47,0	47,0	47,0	47,1	
15	- інші: перемотка двигунів, новорічна ялинка та інші		93,9	168,6	115,0	161,9	28,0	28,0	28,0	77,9	
"Інші адміністративні витрати"											
1	Матеріальні витрати	1049	1 437,4	1 334,9	1 032,9	1 093,4	273,2	273,5	273,5	273,2	
			752,2	616,0	510,0	548,4	137,1	137,1	137,1	137,1	
2	Податки:										
	- турдистичний збір		37,8	45,0	32,0	39,5	9,9	9,9	9,9	9,8	
	- податок на землю		166,1	166,1	78,0	11,3	2,8	2,8	2,8	2,9	
	- екологічний податок		3,3	3,2	1,9	1,9	0,5	0,5	0,5	0,4	
	- податок на ралічастоти		0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	
3	Послуги банка за розрахункове		15,5	15,0	57,7	62,8	15,7	15,7	15,7	15,7	
4	Інкасація		186,4	196,0	83,2	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	
5	Архів		68,7	65,0	25,0	37,8	9,4	9,5	9,5	9,4	
7	Послуги сторонніх організацій		69,6	95,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
8	Охорона по договору		137,6	133,4	145,0	181,5	45,3	45,4	45,4	45,4	

	"Інші витрати на збут"	1067	186,9	53,0	4 895,9	20 309,8	4 470,3	5 684,6	4 672,6	5 482,3
1	Інші - всього:									
2	вінгорода за реалізацією проїзних		69,4	13,0	4 766,4	20 239,8	4 452,8	5 667,1	4 655,1	5 464,8
3	ремонт кіосків		28,8		20,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
4	обслуговування касової техніки		15,2	10,0	9,5	0,0				
5	Матеріали		73,5	30,0	100,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	"Інші операційні витрати"	1086	4 656,0	44 928,8	46 235,0	7 065,7	1 766,3	1 766,5	1 766,5	1 766,4
1	Собівартість реалізованого металолому		185,6	480,0	820,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
2	Сплачені пені		1,2	1,0	1,0	1,0	0,20	0,30	0,30	0,20
3	Інформаційні послуги (WiFi, література)		121,5	60,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4	Пільгові пенсії		3 914,9	3 800,0	4 713,0	5 116,9	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,3
5	Членські внески		67,5	75,0	51,9	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2
6	Матеріальна допомога ветеранам		250,1	250,0	243,8	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
7	Ритуальні послуги		41,3	40,0	4,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Послуги автомобільного транспорту		8,8	5,0	5,0	5,0	1,2	1,3	1,3	1,2
9	Знецінення матеріалів		65,1	30,0	8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
10	Повернення в дохід загального фонду місцевого бюджету м.Вінниці незаконної державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції, згідно рішення АМКУ від 20.11.2018р. №652-р			40 187,8	40187,8	0,0				
	"Фінансові витрати"	1140	1 267,0	667,4	1 285,1	3 645,9	227,6	1 221,2	1 142,9	1 054,2
1	Відсотки за отримані кредити		517,3	57,3	675,0	108,9	43,1	34,9	22,1	8,8
2	Комісія по лізинговим платежам		749,7	610,1	610,1	3 537,0	184,5	1 186,3	1 120,8	1 045,4
	"Інші витрати"	1162	4 059,0	30,0	65,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1	Списання необоротних активів		8,3	10,0	25,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Відшкодування втраг після ДТП			20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Армія (ООС) паливо		4 022,6			0,0				
4	Інші		28,1		30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
ДОХІДНА ЧАСТИНА										
	"Інші операційні доходи"	1073	288 874,0	616 830,9	405 649,3	538 008,2	143 838,1	156 812,3	132 824,8	104 533,0
1	Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбут. ТМЦ		4 251,4	1 200,0	3 500,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
2	Дохід від оренди		349,1	340,0	385,0	385,0	96,2	96,3	96,3	96,2
3	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом			133 035,4		109 288,9	19 908,4	32 707,2	26 107,2	30 566,1
4	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			20 719,1		13 349,5	4 304,5	3 337,4	3 337,4	2 370,2
5	Кошт бюджету, в т.ч.:					0,0				

Сп

5.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		10 833,3	4 364,2	4 364,2	9 061,1	391,5	944,9	2 500,0	5 224,7
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 853,5	2 674,7	2 674,7	7 991,7	70,2	695,6	1 997,9	5 228,0
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		794,5	462,5	462,5	462,0	11,8	115,5	115,5	219,2
5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень мільким електричним транспортом <i>С.М.С.</i>		208 581,6	294 803,1	294 803,1	208 803,1	76 200,8	68 200,8	52 200,8	12 200,7
5.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КТІ "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування <i>С.М.С.</i>		56 210,6	99 459,8	99 459,8	24 153,2	18 114,9	6 038,3	-	-
5.6	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху <i>С.М.С.</i>					48 306,6		12 076,6	18 115,0	18 115,0
5.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міськелектропунктотранспортом					36 393,4	6 432,1	10 426,9	9 098,4	10 436,0
5.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування					11 606,6	2 008,3	3 371,6	2 901,6	3 325,1
6	Відшкодування витрат на розвиток виробництва		0,0	47 808,6		53 679,7	13 419,9	13 419,9	13 419,9	13 420,0
7	Непокриті фінансуваням витрати для безбиткової роботи підприємства		0,0	11 963,5		11 027,4	2 004,5	4 506,3	2 059,8	2 456,8
	"Інші фінансові доходи"	1130	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
1	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
	"Інші доходи"	1152	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,8	1 277,7
1	- оприбуткований металолом від розборки		600,5	460,0	206,4	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
2	- амортизація житлового фонду та безкоштовно отримані основні засоби		5 182,4	5 500,0	4 760,0	4 700,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0
3	- безоплатно отрим. активи (швейцарські трамвай та з/частини до них)			20,0	15,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
4	- інші, в т.ч. новорічна ялинка		15,0	50,0	34,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5

С.М.С.

- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв			20,0		20,0														
- оренда приміщень		10,5	2,0	1,0	1,0	0,2	0,3	0,3	0,2										
- відшкодування збитку при ДТП		36,3	40,0	140,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0										
- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		9,3	18		0,0														
- наклеейки		12,8			0,0														
- повернення коштів згідно фінансового аудиту		174,2			0,0														

Генеральний директор КП "ВЛК"



М. П. Дуленко

Sts -

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(96 998,0)	(125 034,7)	(114 960,0)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної промади до бюджету Вінницької міської ТТ	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
2011	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Перенесено з додаткового капіталу	2020	()	()	()	()	()	()	()	()	
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	()	()	()	()	()	
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	16,0	()	()	()	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(114 960,0)	(125 034,7)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	
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	4 588,2	5 341,0	4 527,2	5 930,8	1 331,8	1 432,4	1 533,0	1 633,6	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	937,9	900,0	500,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	()	()	()	()	()	
акцизний податок	2113									
Рентна плата за транспортування	2114									
Рентна плата за користування надрами	2115									
військовий збір	2116	3 650,3	4 441,0	4 027,2	5 030,8	1 106,8	1 207,4	1 308,0	1 408,6	
Інші податки та збори (розшифрувати)	2117									
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	43 968,0	53 462,2	48 406,5	60 383,2	13 284,7	14 492,1	15 699,5	16 906,9	
податок на прибуток підприємств	2121									
податок на доходи фізичних осіб	2122	43 798,6	53 292,9	48 326,6	60 370,0	13 281,4	14 488,8	15 696,2	16 903,6	
акцизний податок	2123									
земельний податок	2124	166,1	166,1	78,0	11,3	2,8	2,8	2,8	2,9	
орендна плата	2125									
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної промади до бюджету Вінницької міської ТТ	2126									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	3,3		1,9	1,9	0,5	0,5	0,5	0,4
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	51 186,2	65 180,8	59 097,9	73 825,0	16 242,7	17 718,4	19 194,1	20 669,8
Митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	51 148,4	65 135,8	59 065,9	73 785,5	16 232,8	17 708,5	19 184,2	20 660,0
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	37,8	45,0	32,0	39,5	9,9	9,9	9,9	9,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	99 742,4	123 984,0	112 031,6	140 139,0	30 859,1	33 642,9	36 426,7	39 210,3

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Дученко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	507 301,7	740 865,9	536 509,1	804 796,1	199 322,4	216 398,8	208 157,4	180 917,5	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	209 542,4	123 486,0	128 444,8	264 172,9	54 830,5	58 932,8	74 678,9	75 730,7	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	534 123,2	142 866,9	155 841,0	131 853,5	103 561,8	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	7 428,0	2 089,0		-					
Надходження від повернення авансів	3060				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080	6 057,8	6 000,0	6 300,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(483 716,3)	(733 279,3)	(521 014,7)	(785 409,2)	(200 585,8)	(205 674,2)	(201 587,4)	(177 561,8)	
Розрахунки за проданими товарами, роботами та послугами	3110	(160 600,7)	(307 142,7)	(119 359,9)	(349 589,4)	(103 906,4)	(100 811,0)	(88 540,7)	(56 331,3)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(187 289,2)	(238 337,6)	(216 127,4)	(269 987,9)	(59 397,2)	(64 797,1)	(70 196,9)	(75 596,7)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(103 054,9)	(123 984,4)	(112 033,6)	(140 139,2)	(30 859,2)	(33 643,0)	(36 426,7)	(39 210,3)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()	()	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	(1 046,0)	(900,0)	(520,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(47 517,7)	(53 292,9)	(48 326,6)	(60 370,0)	(13 281,4)	(14 488,8)	(15 696,2)	(16 903,6)	
акцизний податок	3134	()	()	()	()	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(166,1)	(166,1)	(78,0)	(11,3)	(2,8)	(2,8)	(2,8)	(2,9)	
орендна плата	3136	()	()	()	()	()	()	()	()	
рендна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(3 696,9)	(4 441,0)	(4 009,1)	(5 030,8)	(1 106,8)	(1 207,4)	(1 308,0)	(1 408,6)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(50 586,2)	(65 135,8)	(59 065,9)	(73 785,5)	(16 232,8)	(17 708,5)	(19 184,2)	(20 660,0)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(42,0)	(48,6)	(34,0)	(41,6)	(10,4)	(10,5)	(10,5)	(10,2)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	(40 187,8)	(40 187,8)	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(32 771,5)	(23 626,8)	(33 305,9)	(25 692,7)	(6 423,0)	(6 423,1)	(6 423,1)	(6 423,5)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 585,4	7 586,6	15 494,4	19 386,9	(1 263,4)	10 724,6	6 570,0	3 355,7	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очкуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(76 188,8)	(51 150,0)	(20 437,6)	(3 851,2)	(750,0)	
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	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(76 188,8)	(51 150,0)	(20 437,6)	(3 851,2)	(750,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виробництво) основних засобів (розшифрувати)	3272	(17 489,4)	(3 795,1)	(19 945,1)	(45 900,0)	(45 400,0)	()	()	()	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(4,0)	-	(11,0)	-	()	()	()	()	
модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів (розшифрувати)	3275	(35 087,6)	(14 650,5)	(15 149,0)	(17 500,0)	(5 000,0)	(12 500,0)	()	()	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(164,0)	(4 315,0)	-	(12 788,8)	(750,0)	(7 937,6)	(3 351,2)	(750,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(76 188,8)	(51 150,0)	(20 437,6)	(3 851,2)	(750,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	50 534,9	20 539,6	20 522,2	66 150,0	53 537,0	12 538,0	38,0	37,0	
Надходження від власного капіталу	3310	37 898,9	17 883,6	17 883,6	62 500,0	50 000,0	12 500,0	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	12 500,0	2 500,0	2 500,0	3 500,0	3 500,0	()	()	()	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(19 916,3)	(5 365,6)	(5 983,3)	(9 348,1)	(1 123,6)	(2 825,0)	(2 756,8)	(2 642,7)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(18 649,3)	(4 698,2)	(4 698,2)	(5 702,2)	(896,0)	(1 603,8)	(1 613,9)	(1 588,5)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(1 267,0)	(667,4)	(1 285,1)	(3 645,9)	(227,6)	(1 221,2)	(1 142,9)	(1 054,2)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	30 618,6	15 174,0	14 538,9	56 801,9	52 413,4	9 713,0	(2 718,8)	(2 605,7)	
Чистий грошовий потік	3400	1 459,0	(0,0)	(5 071,8)	-	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
Залишок коштів на початок року	3405	4 533,0	50,0	5 992,0	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	()	()	()	()	()	()	()	()	
Залишок коштів на кінець року	3415	5 992,0	50,0	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2	

Генеральний директор КП "ВТК"

М.П. Дупенко



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

Лист. грн

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:		3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	534 123,2	142 866,9	155 841,0	131 853,5	103 561,8
1	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ			133 035,4		109 288,9	19 908,4	32 707,2	26 107,2	30 566,1
2	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			20 719,1		13 349,5	4 304,5	3 337,4	3 337,4	2 370,2
3	Кошти бюджету, в т.ч.:									
3.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		10 833,3	4 364,2	4 364,2	9 061,1	391,5	944,9	2 500,0	5 224,7
3.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 853,5	2 674,7	2 674,7	7 991,7	70,2	695,6	1 997,9	5 228,0
3.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багаторічних сімей		794,5	462,5	462,5	462,0	11,8	115,5	115,5	219,2
3.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		208 581,6	294 803,1	294 803,1	208 803,1	76 200,8	68 200,8	52 200,8	12 200,7
3.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		56 210,6	99 459,8	99 459,8	24 153,2	18 114,9	6 038,3	-	-
3.6	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху					48 306,6	-	12 076,6	18 115,0	18 115,0
3.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міськелектропобором					36 393,4	6 432,1	10 426,9	9 098,4	10 436,0
3.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування					11 606,6	2 008,3	3 371,6	2 901,6	3 325,1
4	Відшкодування витрат на розвиток виробництва			47 808,6		53 679,7	13 419,9	13 419,9	13 419,9	13 420,0
5	Непокритті фінансуванням витрати для беззайткової роботи підприємства			5 963,5		11 027,4	2 004,5	4 506,3	2 059,8	2 456,8
Інші надходження, усього, у тому числі:		3080	6 057,8 ✓	6 000,0 ✓	6 300,0 ✓	6 500,0 ✓	1 625,0 ✓	1 625,0 ✓	1 625,0 ✓	1 625,0 ✓
1	Відшкодування лікарняних фондوم соціального страхування		6 057,8	6 000,0	6 300,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності										
Інші платежі, усього, у тому числі:		3140	42,0 ✓	48,6 ✓	34,0 ✓	41,6 ✓	10,4 ✓	10,5 ✓	10,5 ✓	10,2 ✓
1	Екологічний податок		3,9	3,2	1,9	1,9	0,5	0,5	0,5	0,4
2	Туристичний збір		37,8	45,0	32,0	39,5	9,9	9,9	9,9	9,8
3	Раціонасти		0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:		3160	32 771,5 ✓	23 626,8 ✓	33 305,9 ✓	25 692,7 ✓	6 423,0 ✓	6 423,1 ✓	6 423,1 ✓	6 423,5 ✓
1	Відшкодування по виконавчим листам (адміненти)		1 514,1	1 458,0	1 480,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
2	Витрати по відрахуванням		54,1	82,0	85,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5

Handwritten signature

3	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, Wi-Fi)	349,3	60,0	200,0	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
4	Витрати на навчання	89,0	88,4	180,0	212,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
5	Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, аєстація робочих місць, архів, техобслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)	2 267,0	4 000,0	1 800,0	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0
6	Метрологічне обслуговування приладів	136,6	100,0	60,0	63,7	15,9	15,9	15,9	15,9	16,0
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)	160,7	45,0	145,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
8	Витрати на медичний огляд працівників	166,0	150,9	290,0	340,9	85,2	85,2	85,2	85,2	85,3
9	Оренда землі в с. Сичавка	131,5	166,1	116,0	188,1	47,0	47,0	47,0	47,0	47,1
10	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм	125,0	80,0	125,0	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
11	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)	43,6	75,0	48,5	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
12	Ритуальні послуги	53,1	40,0	4,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13	Виплата пільгових пенсій	3 914,9	3 800,0	4 713,0	5 116,9	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,3
14	Охорона по договору	4 030,8	4 633,4	6 520,0	4 964,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0
15	Фінансове посередництво (страхування майна)				1 211,0	302,7	302,7	302,8	302,8	302,7
16	Інкасация	197,1	196,0	83,2	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
17	Відшкодування збитків при аваріях, ДТП	350,6	20,0	230,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
18	Витрати по декартації, дезінфекції, утилізації	433,4	880,0	535,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
19	Технічний огляд транспортних засобів та ремонт	407,2	1 500,0	400,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
20	Послуги по оренді диспетчерських пунктів	65,3	60,0	60,0	63,3	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9
21	Матеріальна допомога	250,1	250,0	320,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
22	Інші:									
	- виготовлення інформаційних систем	388,9	870,0	720,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
	- обстеження вагонів	239,3	240,0	220,0	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	- ремонт перетрів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок	2 098,0			0,0					
	- переснащення ТТ	4 754,8	990,0		0,0					
	- ремонт будівель		670,0	20,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	- проектні роботи	399,2		551,7	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	- страхова компанія "Місто"	1 449,0	1 300,0	1 300,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамваїв, автобусів)	2 443,6	850,0	850,0	1 520,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
	- мийка вагонів	895,6	912,0	954,0	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	- ВПТУ (база підрахунку пасажирів)	748,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- модернізація тролейбусів (виробництво тролейбусів з автономним ходом)	805,2		11 295,0	0,0					
	- переобладнання спецавто СЕГ	945,0		0,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)	455,0		2 446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Обком, профком (профспілкові внески)	2 410,0		3 030,7	3 353,0	838,3	838,3	838,3	838,2	838,2
	Інші надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності				0,0					0,0
	Інші надходження, усього, у тому числі:	3240			0,0					
	Витрати на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	52 745,0	22 760,6	35 105,1	76 188,8	51 150,0	20 437,6	3 851,2	750,0
	капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Handwritten signature or initials.

придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:										
1	- автобусів	3272	17 489,4	3 795,1	19 945,1	45 900,0	45 400,0	0,0	500,0	0,0
2	- автомобійка (Сабарів, Будиля)		9 027,0			0,0				
3	- автомобіль вантажний Renault		3 010,2			0,0				
4	- автомобіль МАЗ		282,0			0,0				
5	- автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі		120,6			0,0				
6	- будиночок панельний (база відпочинку "Луна")		467,6			0,0				
7	- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")		260,0			0,0				
8	- будівля охорони		48,0			0,0				
9	- віборщина служби колії		24,0			0,0				
10	- водонагрівач		10,0			0,0				
11	- ворота металеві база відпочинку "Луна"		25,1			0,0				
12	- газового котла опалення для котельні Трамвайного депо 400кВт		12,0			400,0	400,0			
13	- дискове сховище					0,0				
14	- долаткових станцій вепопрокату			3 233,1	3 233,1	0,0				
15	- ємність для води		26,5			0,0				
16	- зварювальний апарат служби колії та автогосподарства		35,8			0,0				
17	- компресор повітряний (Сабарів)		18,9			0,0				
18	- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)			200,0		0,0				
19	- кондиціонер в трамвай (2шт.)		136,0			0,0				
20	- кондиціонер в трамвай (2шт.)		28,0			0,0				
21	- котел електричний					0,0	56,0			
22	- металопластикові вікна		60,8			0,0				
23	- мийка (Сабарів)		1 899,0			0,0				
24	- мийна машина		64,7			0,0				
25	- мінінасосна станція (2шт.)			10,0		0,0				
26	- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості		9,0			45 000,0	45 000,0			
27	- морозильна камера		8,0	17,0		0,0				
28	- ноутбук		10,7			0,0				
29	- принтер		994,3			0,0				
30	- пристрій для зарядки акумулятора					0,0				
31	- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)					2 281,0				
32	- сигналізація (адмін будівля)		5,8			0,0				
33	- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів		31,0			0,0				
34	- система відеоспостереження			50,0		0,0				
35	- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)		45,0			0,0				
36	- система пожежної сигналізації (Сабарів)		34,7			0,0			220,0	
37	- системний блок		8,4			0,0			11,0	
38	- сонячний вакуумний колектор (2шт.)		568,1			0,0				
39	- спеціальне обладнання для зварювання трамвайних колій		495,0			0,0				500,0
40	- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20					500,0				
41	- трансформатор		47,8			0,0				
42	- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)		17,4			0,0				
43	- тролейбус (кузов)					0,0			12 126,0	
44	- холодитильник база відпочинку "Луна"					0,0			15,0	
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:		3274	4,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	програмне забезпечення модернізації, модифікації (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	4,0	0,0	11,0	0,0	5 000,0	12 500,0	0,0	0,0
1	будиночки база відпочинку "Луна"				254,0	0,0				
2	виробництво тролейбусів "Вінниця"		10 797,2	11 050,5	11 295,0	0,0	5 000,0	12 500,0		
3	виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості влаштування однакратної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул. Ватутіна від розворотного кільця "вул. Лутова" до СТО в м. Вінниця			3 600,0	3 600,0	0,0				
5	модернізація ТП-5		1 904,8			0,0				
6	модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (10д.)		7 904,0			0,0				
7	модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (10д.)		14 481,6			0,0				
	капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	164,0	4 315,0	0,0	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0
1	- капітальний ремонт будиночків		164,0			0,0			644,4	
2	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул. Пирогова (ТП-3) - лік. Пирогова, р. Урожай-вул. Дачна (1,5км)					644,4				
3	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул. Янгеля від вул. Замостянська до вул. Тімірязєва (0,1 км), вул. Некрасова-мун. ринок (0,5км)			905,0		321,7			321,7	
4	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса перехрестя вул. Соборна - вул. Театральна (0,15км)			170,0		400,2			400,2	
5	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл. Г. Чорнобиля (поворот з вул. Київська на центральний міст) (0,2км)					1 234,9			1 234,9	
6	- капітально-відріновувальний ремонт автобусів					3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0
7	- технічне переоснащення ТП-20 (ТП "Західна")			140,0						
8	- капітальний ремонт мереж теплопостачання гуржитків по вул. Магистральська			600,0		0,0				
9	- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул. Нансена і вул. Коцюбинського в обох напрямках (В1270,4км)			2 500,0		6 055,0		6 055,0		
10	- капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Соборній (від Костелу до собору ПЦУ) (0,075км)					1 132,6		1 132,6		
	ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
	Надходження зривових коштів від фінансової діяльності	3330								
	Інші надходження, усього, у тому числі:		3330	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	37,0
1	Відсотки одержані від депозитів		136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
	Видатки зривових коштів від фінансової діяльності									
	Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	1 267,0	667,4	1 285,1	3 645,9	227,6	1 221,2	1 142,9	1 054,2
1	Відсотки за отриманими кредитами		517,3	57,3	675,0	108,9	43,1	34,9	22,1	8,8
2	Поповнення лізингових платежів		749,7	610,1	610,1	3 537,0	184,5	1 186,3	1 120,8	1 045,4

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



М. П. Дупенко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	49 584,0	22 760,6	35 217,1	76 188,8	51 150,0	20 437,6	3 851,2	750,0
капітальне будівництво	4010	-	-	112,0	-	-	-	-	-
придбання (виробництво) основних засобів	4020	15 428,9	3 795,1	19 945,1	45 900,0	45 400,0	-	500,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4,0	-	11,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів	4050	24 005,5	14 650,5	15 149,0	17 500,0	5 000,0	12 500,0	-	-
капітальний ремонт	4060	10 145,6	4 315,0	-	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)

(підпис)

М.П. Дуленко

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1								
у тому числі:	2								
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	49 584,0	22 760,6	35 217,1	76 188,8	51 150,0	20 437,6	3 851,2	750,0
паркан на базі відпочинку "Луна"		0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	15 428,9	3 795,1	19 945,1	45 900,0	45 400,0	0,0	500,0	0,0
- автобуси		9 027,0			0,0				
- автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі		960,0		1 939,0	0,0				
- автомобіль вантажний Renault		282,0			0,0				
- автомобіль легковий MAZ		120,6			0,0				
- будинок панельний (база відпочинку "Луна")		467,6	260,0		0,0				
- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")				48,0	0,0				
- будівля охорони				24,0	0,0				
- віброліфта служби колії			10,0		0,0				
- водонагрівач					0,0				
- ворота металеві (б/в "Луна")		25,1			0,0				
- встановлення регіонагрівачів води в трамвайному і пролейбусному депо		568,1			0,0				
- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт					400,0	400,0			
- дискове сховище		12,0			0,0				
- додаткові станції велопрокату			3 233,1	3 233,1	0,0				
- ємність для води		26,5			0,0				
- зварювальний апарат служби колії та автогосподарства		35,8			0,0				
- компресор повітряний (Сабарів)		18,9			0,0				
- компресор стаціонарний (пролейбусне депо)			200,0		0,0				
- кондиціонер в трамвай (2шт.)		136,0			0,0				
- котел електричний		28,0			0,0				
- металопластикові вікна				56,0	0,0				
- мийка (Сабарів)		60,8			0,0				
- міні АТС		64,7			0,0				

- мініасосна станція (2шт.)			10,0			0,0							
- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості						45 000,0	45 000,0						
- морозильна камера		9,0				0,0							
- ноутбук		8,0	17,0			0,0							
- принтер		10,7		7,0		0,0							
- пристрій для зарядки акумулятора		994,3				0,0							
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ		1 721,8			2 281,0								
- сигналізація		5,8											
- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів		31,0				0,0							
- система відеоспостереження			50,0			0,0							
- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)		45,0				0,0							
- система пожежної сигналізації (Сабарів)		34,7		220,0		0,0							
- системний блок		8,4		11,0		0,0							
- спеціалізоване обладнання для зварювання трамвайних колій		495,0				0,0							
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20						500,0					500,0		
- трансформатор		47,8				0,0							
- тренажер База відпочинку "Луна" (2шт.)		17,4				0,0							
- тролейбус (кузов)				12 126,0		0,0							
- холодильник (база відпочинку "Луна")			15,0			0,0							
- шітчених елементів для миючих портявничних машин		166,9											
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	24 005,5	14 650,5	15 149,0	17 500,0	5 000,0	12 500,0	0,0	0,0				
виробництво тролейбусів "Вінниця"		20 000,0	11 050,5	11 295,0									
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості					17 500,0	5 000,0	12 500,0						
виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя: Юності та В. Інтернаціоналістів)		350,5											
реконструкція трамвайних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху		3 655,0											
влаштування одноапетатної ПП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кильця "вул.Лутова" до СТО в м.Вінниця			3 600,0	3 600,0									
- будиночки База відпочинку "Луна"				254,0									

придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	4,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
програме забезпечення		4,0		11,0	0,0					
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	10 145,6	4 315,0	0,0	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0	
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса перехрестя вул.Соборна - вул.Трапальна (0,15км)		1 387,3	170,0		400,2			400,2		
- капітальний ремонт контактної мережі пролейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Київська на центральний міст) (0,2км)					1 234,9			1 234,9		
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Янгеля від вул.Замостянська до вул.Тімірязєва (0,1км), вул.Некрасова-мун.ринок (0,5км)		408,5	905,0		321,7			321,7		
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Пирогова (ТП-3) - лік.Пирогова, р.Урожай-вул.Дачна (1,5км)					644,4			644,4		
- встановлення додаткової опори контактної мережі на пл.Героїв Чорнобиля		299,0			0,0					
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Колдобинського в обох напрямках (0,4км)		5 152,6	2 500,0		6 055,0			6 055,0		
- капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Соборній (від Костелу до собору ПЦУ) (0,075км)			140,0		1 132,6			1 132,6		
- технічне переоснащення ТП-20 (ТП-"Західна")					0,0					
- капітальний ремонт мереж теплоснабчання			600,0		0,0					
- гуртожитків по вул.Магістральська		834,2			0,0					
- капітальний ремонт ТП-3		164,0			0,0					
- капітальний ремонт будиночків		1 900,0			3 000,0	750,0	750,0	750,0	750,0	
- капітально-відновлювальний ремонт автобусів										

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Дудченко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(122,8)	(393,2)	(259,8)	(170,3)	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,8	12,2	(0,2)	8,7	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(5,7)	0,0	(7,0)	(0,0)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(7,5)	0,0	(8,6)	(0,0)	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(8,2)	0,0	(16,2)	(0,0)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		18,7	4,3	(251,7)	6,1	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,3	3,8	4,1	2,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,6	0,8	0,7	0,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,2	1,0	1,3	3,0	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,2	0,2	0,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор КП "ВТК"

М.П. Дученко



**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Вінницька транспортна компанія»
на 2021 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.12.2020 року №_52_ «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) здійснено перерозподіл коштів, виділених КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської територіальної громади, а саме:

- зменшено кошти на поповнення статутного капіталу, а саме на виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20 км на суму 17 500,0 тис. грн;
- зменшено компенсаційні виплати на пільговий проїзд учнів на суму 939,1 тис. грн;
- збільшені компенсаційні виплати на безоплатний проїзд батьків багатодітних сімей на суму 462,0 тис. грн;
- отримано лізинг на придбання міських газових автобусів великої місткості на суму 89 753,1 тис. грн.

Крім цього, збільшилась сума виплат по лізинговим платежам на 3 146,5 тис. грн у зв'язку із заключенням договору лізингу № 194/2021/ВОД-МСБ-ФЛ та сума по довгостроковим зобов'язанням, що належить до повернення у 2021 році у розмірі 52 356,0 тис. грн (в тому числі 45 000,0 тис. грн за рахунок погашення з бюджету ВМТГ).

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом), Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», Таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2021 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Генеральний директор КП «ВТК»



М.П. ЛУЦЕНКО

Луценко

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП "Вінницька транспортна компанія"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

	1	2	3	4	5	6	7
Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного показника до кінця поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	1 687	1 606	1 556	1 655	106,4%	98,1%	
директор	1	1	1	1	100,0%	100,0%	
адміністративно-управлінський персонал	250	250	254	257	101,2%	102,8%	
працівники	1 436	1 355	1 301	1 397	107,4%	97,3%	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	234 780,8	296 071,7	256 616,7	335 388,7	130,7%	142,9%	
директор	1 066,4	1 440,6	1 030,8	1 558,8	151,2%	146,2%	
адміністративно-управлінський персонал	40 166,4	64 261,6	47 766,6	70 899,7	148,4%	176,5%	
працівники	193 548,0	230 369,5	207 819,3	262 930,2	126,5%	135,8%	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	243 368,0	296 071,7	268 481,3	335 388,7	124,9%	137,8%	
директор	1 066,4	1 440,6	1 440,6	1 440,6	100,0%	135,1%	
адміністративно-управлінський персонал	40 166,4	64 261,6	47 356,8	71 017,9	150,0%	176,8%	
працівники	202 135,2	230 369,5	219 683,9	262 930,2	119,7%	130,1%	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 022	15 363	14 379	16 888	117,4%	140,5%	
директор	88 867	120 050	120 050	120 050	100,0%	135,1%	
адміністративно-управлінський персонал	13 389	21 421	15 537	23 028	148,2%	172,0%	
працівники	11 730	14 168	14 071	15 684	111,5%	133,7%	

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



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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2019 рік			Плановий показник поточного 2020 року			Фактичний показник за 9 місяців 2020 року			Плановий 2021 рік		
	за минулий 2019 рік	за плановий 2021 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації проїзних документів	97,2	95,5	212 764,2			123 486,0			93 919,6			264 172,9		
Дохід від реалізації послуг	1,8	3,8	4 021,5			11 000,0			574,9			3 600,0		
Дохід від реалізації в їдальні № 118	0,1	0,1	145,8			150,0			102,3			150,0		
Дохід від реалізації в їдальні № 219	0,6	0,4	1 160,5			1 100,0			904,7			1 240,0		
Дохід від реалізації послуг житла	0,1		262,4			300,0			20,9			0,0		
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0,2	0,2	460,6			450,0			410,6			450,0		
Усього	100,0	100,0	218 815,0			136 486,0			95 933,0			269 612,9		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість на 01.01.2021р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9027,2	комісія	11.12.2018/10.12.2023	5 803,7	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414,4	комісія	02.10.2018/01.10.2021	103,6	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282,0	комісія	12.12.2018/11.12.2021	100,6	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994,3	комісія	05.03.2019/04.03.2024	668,7	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	5200,0	комісія	28.05.2019/28.06.2020	0,0	не передбачає
ПАТ АБ "Укргазбанк"	фінансовий лізинг	89753,1	комісія	23.02.2021/22.02.2026	0,0	не передбачає
Усього	х	х	х		6 676,6	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього		89 753,1	52 356,0	37 397,1
у тому числі:				
фінансовий лізинг дог. 194/2021/ВОД-МСБ-ФЛ	0,0	89 753,1	52 356,0	37 397,1
Короткострокові зобов'язання, усього	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0
у тому числі:				
кредит (позика)		3 500,0	3 500,0	0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього	6 676,6	0,0	2 202,2	4 474,4
у тому числі:				
фінансовий лізинг дог. 4	103,6		103,6	0,0
фінансовий лізинг дог. 9	100,6		100,6	0,0
фінансовий лізинг дог. 7	5 803,7		1 803,3	4 000,4
фінансовий лізинг дог. 4	668,7		194,7	474,0
Усього	6 676,6	93 253,1	58 058,2	41 871,5

07/11

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

Продовження Таблиці 6
(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %	
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DAWOO LANOS АВ 5532 ВВ	31.03.2009	Службові поїздки, відрядження	219,6	282,0	314,5	111,5%	143,2%
2	ВАЗ 21-07 АВ 4896 СТ	01.05.1993	Службові поїздки, відрядження	197,3	348,4	358,8	103,0%	181,9%
3	ZAZ VIDA АВ 55-57 ВХ	31.10.2013	Службові поїздки, відрядження	214,9	310,3	319,3	102,9%	148,6%
4	ZAZ VIDA АВ 58-32 СМ	26.05.2017	Службові поїздки, відрядження	127,7	249,8	292,5	117,1%	229,1%
5	Нисан Діф (електро)	31.10.2018	Службові поїздки, відрядження			301,3		
Усього				759,5	1 190,5	1 586,4	133,3%	208,9%

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %	
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	б/н 12.11.10	WOLKswagen Рольо АВ 5558 АХ	Службові поїздки, відрядження	12.11.2010р.	159,1	281,3	159,1		
Усього					159,1	281,3	0,0		

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за:			рік	у тому числі за кварталими			рік	у тому числі за кварталими			рік	у тому числі за кварталими			рік	у тому числі за кварталими							
		1	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV					
1	придбання (виготовлення) основних засобів	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	усього, у тому числі:						45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	900,0	400,0	0,0	500,0	0,0	500,0	45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0	500,0	0,0
	токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20						45 000,0	45 000,0				500,0	0,0		500,0		500,0									
	міських газових автомобілів великої місткості (10шт.)											0,0														
	50% вартості											400,0	400,0													
	газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт						0,0					400,0	400,0													
2	модернізація, модернізація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів						17 500,0	5 000,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		17 500,0	5 000,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	усього, у тому числі:						17 500,0	5 000,0	12 500,0			0,0						17 500,0	5 000,0	12 500,0						
	виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості											0,0														
3	капітальний ремонт усього, у тому числі:						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0		12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0				
	капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса						0,0					400,2		400,2		400,2		400,2		400,2		400,2		0,0		400,2
	перекресств вул Соборна-вул Театральна (0,15км)																									
	капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл Г Чорнобіля поперозт з вул Київська на центральній місці (0,2км)											1 234,9		1 234,9		1 234,9		1 234,9		1 234,9		1 234,9		0,0		1 234,9

Handwritten signature

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

Таблиця 7

тис. грн.

1	2	3	4	5	6	у тому числі за кварталами				10
						7	8	9	IV	
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	IV	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	37 898,9	17 883,6	17 883,6	62 500,0	50 000,0	12 500,0	-	-	-
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	37 898,9	17 883,6	17 883,6	62 500,0	50 000,0	12 500,0	-	-	-
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)

М.П. Дупенко
(ініціали, прізвище)



Handwritten signature

Handwritten signature

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	37 898,9	17 883,6	17 883,6	62 500,0	50 000,0	12 500,0	0,0	0,0
придбання на оновлення необоротних активів	6010	37 898,9	17 883,6	17 883,6	62 500,0	50 000,0	12 500,0	0,0	0,0
придбання додаткових станцій велопрокату			3 233,1	3 233,1	0,0				
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВ		1 721,8			0,0				
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості					17 500,0	5 000,0	12 500,0		
придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості					45 000,0	45 000,0			
випишування одноадресатної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кильця "вул.Дугова" до СТО в м.Вінниці			3 600,0	3 600,0	0,0				
реконструкція трав'яних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху		3 655,0			0,0				
виготовлення ПКД на реконструкцію трав'яних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя, Юності та В. Інтернаціоналістів)		350,5			0,0				
виробництво тролейбусів "Вінниця"		20 000,0	11 050,5	11 050,5	0,0				
капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса		1 387,3			0,0				

капітальний ремонт контактної мережі Трамвая		408,5				0,0						
встановлення долаткової опори контактної мережі на пл. Героїв		299,0				0,0						
Чорнобиля												
капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на приреєскових та міжколіїних ділянках		5 152,6				0,0						
капітальний ремонт ТП-3		834,2				0,0						
капітально-відновувальні роботи автобусів		1 900,0				0,0						
придбання спеціалізованого обладнання для зварювання трамвайних колій		495,0				0,0						
придбання машини для ремонту контактної мережі		960,0				0,0						
придбання циточних елементів для міночких портативних машин		166,9				0,0						
встановлення геїлонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо		568,1				0,0						
<i>повнення об'єктів коштів</i> <i>підприємства:</i>	6020	-				-						

Генеральний директор КТ"ВТК"



М. П. Лівченко

Sto

Sto