



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

Від 23.01.2020 р. №153  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового плану  
комунального підприємства  
«Вінницька транспортна компанія»  
на 2020 рік**

Відповідно до 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 фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2020 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 2020 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови А. Очеретного.

**Міський голова**

**С. Моргунов**

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Огородник Таїса Іванівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку  
та економічного аналізу – головний бухгалтер





Додаток 1  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради  
(директор галузевого департаменту міської ради)

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

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради

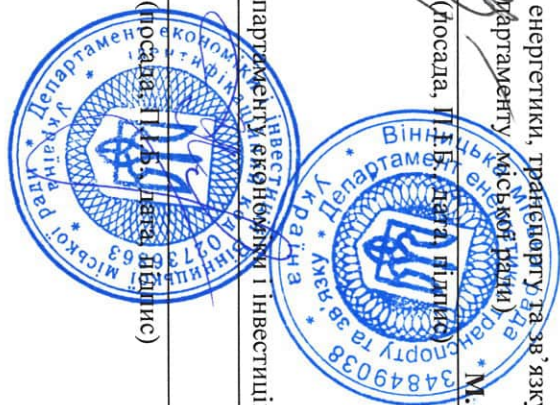
**І.О. Черната**

М. П. (посада, П.Б. дата, підпис)

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

ПОГОДЖЕНО:

ПОГОДЖЕНО:



Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2020	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за ЄДРПОУ	
Територія	м. Вінниця	за КОПФГ	
Суб'єкт управління	07094 Вінницька міська рада	за СПОДУ	
Галузь	міський електро- та автотранспорт	за ЗКГНГ	
Вид економічної діяльності	міський електро- та автотранспорт	за КВЕД	
Одиниця виміру,	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	32 Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1606		
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
Телефон	61-16-93, 55-09-20		
Прізвище та ініціали керівника	Луценко М.П.		

  
Луценко М.П.





**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "Вінницька транспортна компанія"**  
**на 2020 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2021 рік	2022 рік	2023 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	194 876,0	222 570,9	223 200,0	223 986,0	236 753,2	249 301,1	262 514,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(405 249,0)	(633 903,5)	(507 471,6)	(684 602,1)	(723 624,4)	(761 976,5)	(802 361,3)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(210 373,0)</b>	<b>(411 332,6)</b>	<b>(284 271,6)</b>	<b>(460 616,1)</b>	<b>(486 871,2)</b>	<b>(512 675,4)</b>	<b>(539 847,2)</b>	
Адміністративні витрати	1030	(19 426,0)	(24 867,5)	(24 835,2)	(32 271,5)	(34 111,0)	(35 918,9)	(37 822,6)	
Витрати на збут	1060	(5 904,0)	(6 985,7)	(8 207,7)	(8 476,8)	(8 960,0)	(9 434,9)	(9 934,9)	
Інші операційні доходи	1070	209 067,0	443 289,8	288 613,5	500 536,8	529 067,4	557 108,0	586 634,7	
Інші операційні витрати	1080	(4 698,0)	(4 187,5)	(4 576,0)	(4 741,0)	(5 011,2)	(5 276,8)	(5 556,5)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(31 334,0)</b>	<b>(4 083,5)</b>	<b>(33 277,0)</b>	<b>(5 568,6)</b>	<b>(5 886,0)</b>	<b>(6 198,0)</b>	<b>(6 526,5)</b>	
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>(11 637,0)</b>	<b>15 648,3</b>	<b>(10 917,1)</b>	<b>16 639,0</b>	<b>17 471,0</b>	<b>18 344,5</b>	<b>19 261,7</b>	
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	<b>(6,0)</b>	<b>7,0</b>	<b>(4,9)</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	88,0	80,0	156,0	156,0	164,9	173,6	182,8	
Фінансові витрати	1140	(158,0)	(956,5)	(1 138,7)	(667,4)	(705,4)	(742,8)	(782,2)	
Інші доходи	1150	6 076,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	6 458,3	6 800,6	7 161,0	
Інші витрати	1160	(5 966,0)	(40,0)	(30,0)	(30,0)	(31,7)	(33,4)	(35,2)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(31 294,0)</b>	<b>-</b>	<b>(28 036,7)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2021 рік	2022 рік	2023 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(31 294,0)</b>	-	<b>(28 036,7)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(31 294,0)	( )	(28 036,7)	-	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 671,5	4 690,5	4 103,9	5 341,0	5 645,4	5 944,6	6 259,7	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	26 309,3	45 669,2	42 096,2	53 462,2	56 509,5	59 504,6	62 658,3	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	40 117,1	55 598,0	51 246,1	65 180,8	68 896,1	72 547,6	76 392,6	
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	<b>70 097,9</b>	<b>105 957,7</b>	<b>97 446,2</b>	<b>123 984,0</b>	<b>131 051,0</b>	<b>137 996,8</b>	<b>145 310,6</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>1 719,0</b>	<b>495,0</b>	<b>4 533,0</b>	<b>50,0</b>	X	X	X	X
Цільове фінансування	3030	206 169,1	442 339,8	284 273,5	492 996,8	521 097,6	548 715,8	577 797,7	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(15 168,1)	4 623,0	14 126,1	7 586,6	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(58 160,6)	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 568,1	34 163,1	21 043,7	50 574,0	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>4 533,0</b>	<b>495,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	X	X	X	X
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	<b>55 546,0</b>	<b>38 786,1</b>	<b>59 783,3</b>	<b>58 160,6</b>	<b>61 475,8</b>	<b>64 734,0</b>	<b>68 164,9</b>	
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	(16,1)	-	(12,6)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Рентабельність активів	5020	(10,7)	-	(8,5)	0,0	X	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	(14,2)	-	(10,8)	0,0	X	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	5,0	3,7	4,4	X	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,3	0,4	0,4	X	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>244 963,0</b>	<b>226 274,0</b>	<b>270 390,4</b>	<b>323 688,5</b>	X	X	X
основні засоби	6001	202 177,0	206 324,0	233 806,7	256 924,9	X	X	X
первісна вартість	6002	323 534,0	304 705,0	377 441,4	427 444,4	X	X	X
знос	6003	121 357,0	98 381,0	143 634,7	170 519,5	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	<b>47 839,0</b>	<b>86 274,3</b>	<b>57 533,3</b>	<b>59 350,0</b>	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	4 533,0	495,0	50,0	50,0	X	X	X
<b>Усього активи</b>	6020	<b>292 802,0</b>	<b>312 548,3</b>	<b>327 923,7</b>	<b>383 038,5</b>	X	X	X
<b>Власний капітал</b>	6030	<b>220 786,0</b>	<b>260 783,7</b>	<b>258 684,9</b>	<b>311 968,5</b>	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	72 016,0	51 764,6	69 238,8	71 070,0	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>72 016,0</b>	<b>51 764,6</b>	<b>69 238,8</b>	<b>71 070,0</b>	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>292 802,0</b>	<b>312 548,3</b>	<b>327 923,7</b>	<b>383 038,5</b>	X	X	X
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	X	X	X
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>9 723,6</b>	-	-	<b>2 500,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 500,0</b>
довгострокові зобов'язання	7001				2 500,0	2 000,0	1 800,0	1 500,0
короткострокові зобов'язання	7002	9 723,6	-		-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>3 819,6</b>	<b>3 401,5</b>	<b>15 872,5</b>	<b>4 698,2</b>	<b>4 714,7</b>	<b>4 014,1</b>	<b>3 793,2</b>
довгострокові зобов'язання	7011		1 609,8	8 833,0	2 500,0	2 500,0	1 800,0	1 500,0
короткострокові зобов'язання	7012	3 785,1	-		-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	34,5	1 791,7	7 039,5	2 198,2	2 214,7	2 214,1	2 293,2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<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	1 707	2 291	1 636	1 606	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002 8003	260 1 446	259 2 031	252 1 383	250 1 355	X X	X X	X X
Витрати на оплату праці	8010	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	9 020	9 192	11 865	15 363	X	X	X
директор	8021	69 083	86 108	86 600	120 050	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022 8023	9 731 8 851	15 398 8 363	13 105 11 585	21 421 14 168	X X	X X	X X

**Генеральний директор КП "ВТК"**  
(посада)



*(Signature)*  
(підпис)

**М.П.Луценко**  
(ініціали, прізвище)

*(Signature)*

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	194 876,0	222 570,9	223 200,0	223 986,0	49 556,7	53 571,6	58 457,6	62 400,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(405 249,0)	(633 903,5)	(507 471,6)	(684 602,1)	(153 788,7)	(177 053,5)	(178 867,5)	(174 892,4)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(75 429,2)	(188 432,2)	(102 000,0)	(160 564,5)	(39 393,3)	(40 634,5)	(38 927,6)	(41 609,1)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(3 097,0)	(2 963,3)	(2 278,5)	(2 401,4)	(991,0)	(324,4)	(158,5)	(927,5)	
Витрати на електроенергію	1013	(86 586,0)	(96 312,8)	(105 803,0)	(117 775,3)	(34 155,2)	(27 092,3)	(25 886,4)	(30 641,4)	
Витрати на оплату праці	1014	(166 357,2)	(228 773,6)	(208 295,4)	(264 584,4)	(58 208,5)	(63 500,3)	(68 792,0)	(74 083,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(35 817,9)	(50 330,2)	(45 825,0)	(58 208,5)	(12 805,8)	(13 970,1)	(15 134,2)	(16 298,4)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(12 052,1)	(41 652,0)	(12 304,8)	(50 142,7)	(507,2)	(23 794,5)	(22 236,5)	(3 604,5)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(19 773,4)	(19 665,8)	(22 291,9)	(22 142,1)	(5 535,6)	(5 535,6)	(5 535,4)	(5 535,5)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(6 136,2)	(5 773,6)	(8 673,0)	(8 783,2)	(2 192,1)	(2 201,8)	(2 196,9)	(2 192,4)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(210 373,0)	(411 332,6)	(284 271,6)	(460 616,1)	(104 232,0)	(123 481,9)	(120 409,9)	(112 492,3)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19 426,0)	(24 867,5)	(24 835,2)	(32 271,5)	(7 197,8)	(7 777,5)	(8 357,6)	(8 938,6)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(614,2)	(813,2)	(802,0)	(1 190,5)	(297,6)	(297,6)	(297,6)	(297,7)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	(368,3)	(220,8)	(235,0)	(281,3)	(70,4)	(70,3)	(70,3)	(70,3)	
Витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на службові відрахування	1034	(73,8)	(20,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
Витрати на зв'язок	1035	(158,8)	(140,0)	(180,0)	(180,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	
Витрати на оплату праці	1036	(13 758,3)	(18 325,2)	(18 100,0)	(23 777,0)	(5 230,9)	(5 706,5)	(6 182,0)	(6 657,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(2 891,6)	(4 031,5)	(3 982,0)	(5 230,9)	(1 150,8)	(1 255,4)	(1 360,0)	(1 464,7)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(71,6)	(66,0)	(68,0)	(65,5)	(16,4)	(16,4)	(16,4)	(16,3)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Організаційно-технічні послуги	1042	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(75,6)	(54,2)	(120,3)	(132,4)	(33,1)	(33,1)	(33,1)	(33,1)	
коридирні послуги	1044	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Покращення та об'єднання до звітного рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(48,5)	(30,0)	(15,2)	(15,0)	(3,7)	(3,7)	(3,8)	(3,8)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	(15,0)	(10,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	(15,0)	(10,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 365,3)	(1 151,6)	(1 292,7)	(1 334,9)	(333,9)	(333,5)	(333,4)	(334,1)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(5 904,0)</b>	<b>(6 985,7)</b>	<b>(8 207,7)</b>	<b>(8 476,8)</b>	<b>(1 879,2)</b>	<b>(2 032,7)</b>	<b>(2 199,2)</b>	<b>(2 365,7)</b>	
транспорتنі витрати	1061	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	(4 645,5)	(5 603,0)	(6 531,7)	(6 822,8)	(1 501,0)	(1 637,5)	(1 773,9)	(1 910,4)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(989,2)	(1 232,7)	(1 437,0)	(1 501,0)	(330,2)	(360,2)	(390,3)	(420,3)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(4,8)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	(132,8)	(64,0)	(95,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(131,7)	(86,0)	(144,0)	(53,0)	(23,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>209 067,0</b>	<b>443 289,8</b>	<b>288 613,5</b>	<b>500 536,8</b>	<b>113 109,5</b>	<b>133 124,2</b>	<b>130 745,3</b>	<b>123 557,8</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	209 067,0	443 289,8	288 613,5	500 536,8	113 109,5	133 124,2	130 745,3	123 557,8	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(4 698,0)</b>	<b>(4 187,5)</b>	<b>(4 576,0)</b>	<b>(4 741,0)</b>	<b>(1 185,4)</b>	<b>(1 185,2)</b>	<b>(1 185,1)</b>	<b>(1 185,3)</b>	
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	(4 698,0)	(4 187,5)	(4 576,0)	(4 741,0)	(1 185,4)	(1 185,2)	(1 185,1)	(1 185,3)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(31 334,0)</b>	<b>(4 083,5)</b>	<b>(33 277,0)</b>	<b>(5 568,6)</b>	<b>(1 384,9)</b>	<b>(1 353,1)</b>	<b>(1 406,5)</b>	<b>(1 424,1)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>88,0</b>	<b>80,0</b>	<b>156,0</b>	<b>156,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>(158,0)</b>	<b>(956,5)</b>	<b>(1 138,7)</b>	<b>(667,4)</b>	<b>(211,6)</b>	<b>(193,4)</b>	<b>(140,0)</b>	<b>(122,4)</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>6 076,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>6 253,0</b>	<b>6 110,0</b>	<b>1 565,0</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 515,0</b>	
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 076,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	1 565,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(5 966,0)</b>	<b>(40,0)</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(7,5)</b>	<b>(7,5)</b>	<b>(7,5)</b>	<b>(7,5)</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Інші витрати (розшифрувати)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансовий результат до оподаткування	1162	(5 966,0)	(40,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
Витрати з податку на прибуток	1170	(31 294,0)	-	(28 036,7)	0,0	0,0	0,0	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	(31 294,0)	-	(28 036,7)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	
прибуток	1201	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
збиток	1202	(31 294,0)	( )	(28 036,7)	-	( )	( )	( )	( )	( )	
Усього доходів	1210	410 107,0	670 940,7	518 222,5	730 788,8	164 270,2	188 249,8	190 756,9	187 511,9		
Усього витрат	1220	(441 401,0)	(670 940,7)	(546 259,2)	(730 788,8)	(164 270,2)	(188 249,8)	(190 756,9)	(187 511,9)		
Неконтрольована частка	1230	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(31 334,0)	(4 083,5)	(33 277,0)	(5 568,6)	(1 384,9)	(1 353,1)	(1 406,5)	(1 424,1)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	19 697,0	19 731,8	22 359,9	22 207,6	5 552,0	5 552,0	5 551,8	5 551,8		
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	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>(11 637,0)</b>	<b>15 648,3</b>	<b>(10 917,1)</b>	<b>16 639,0</b>	<b>4 167,1</b>	<b>4 198,9</b>	<b>4 145,3</b>	<b>4 127,7</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати	1400	176 565,0	287 966,0	210 711,5	281 357,2	74 693,5	68 205,2	65 126,5	73 332,0		
Витрати на оплату праці	1410	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	65 162,3	71 066,2	76 969,8	82 873,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	42 842,0	58 594,4	51 244,0	65 135,8	14 335,7	15 634,6	16 933,4	18 232,1		
Амортизація	1430	19 697,0	19 731,8	22 359,9	22 207,6	5 552,0	5 552,0	5 551,8	5 551,8		
Інші операційні витрати	1440	9 666,0	50 950,2	27 848,0	65 319,1	4 307,6	27 590,9	26 027,9	7 392,7		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>433 531,0</b>	<b>669 944,2</b>	<b>545 090,5</b>	<b>730 091,4</b>	<b>164 051,1</b>	<b>188 048,9</b>	<b>190 609,4</b>	<b>187 382,0</b>		

Генеральний директор КД "ВТК"  
(посада)

(підпис)



М.П.Гуценко  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

№ п/п	Статті	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами				
<b>ВИТРАТНА ЧАСТИНА</b>											
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)											
<b>"Інші витрати", усього, у тому числі:</b>											
1	- у сфері інформатії	1018	6 136,2	5 773,6	8 673,0	8 783,2	2 192,1	2 201,8	2 196,9	2 196,9	2 192,4
2	- сферах права, бухгалтеру та інше		5 083,6	4 550,0	7 500,0	7 584,3	1 896,0	1 896,1	1 896,1	1 896,1	1 896,1
3	- у сфері освіти		91,7	70,0	85,0	88,4	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
4	- охорони праці, здоров'я		245,3	240,0	150,0	150,9	37,7	37,7	37,7	37,7	37,8
5	- санпослуги, прибирання сміття, знищення відходів		267,5	270,0	350,0	363,6	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9
6	- індивідуальні послуги		32,1	20,0	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	- по оренді		62,6	42,0	58,0	60,8	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
8	- витрати на відлядження		58,9	80,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9	- реклама на трамваях та троллейбусах		28,8	60,0	43,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,2	11,3
10	- автопослуги		64,5	40,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Ізальні:											
11	- дератизація і мелогляд		32,5	40,0	41,5	41,8	10,5	10,4	10,4	10,4	10,5
База відпочинку:											
12	- оплата відлядження		19,6	20,0	40,0	35,0	5,0	15,0	10,0	10,0	5,0
13	- податок на землю		131,5	131,6	131,8	131,8	33,0	32,9	32,9	32,9	33,0
14	-інші: перемотка двигунів, новорічна ялинка та інші			140,0	165,0	168,6	42,2	42,1	42,1	42,2	42,2
<b>"Інші адміністративні витрати"</b>											
1	Матеріальні витрати	1049	1 365,3	1 151,6	1 292,7	1 334,9	333,9	333,5	333,4	333,4	334,1
2	Податки:		698,4	518,2	630,0	616,0	154,0	154,0	154,0	154,0	154,0
	- туристичний збір		3,7	3,6	2,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,2	11,3
	- податок на землю		166,2	166,2	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,5	41,6
	- екологічний податок		3,9	3,1	3,2	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	- податок на використання водних ресурсів		0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
3	Послуги Банку за розрахункове обслуговування		21,2	32,7	15,0	15,0	3,8	3,7	3,7	3,7	3,8
4	Інкасація		177,0	145,0	196,0	196,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
5	Архів		70,5	55,0	60,0	65,0	16,3	16,2	16,2	16,2	16,3
6	Тендери			2,0		0,0					
7	Послуги сторонніх організацій		105,5	68,0	90,0	95,0	23,8	23,7	23,7	23,7	23,8
8	Охорона по договору		118,7	144,0	130,0	133,4	33,4	33,3	33,3	33,3	33,4

	<b>"Інші витрати на збут"</b>	<b>1067</b>	<b>131,7</b>	<b>86,0</b>	<b>144,0</b>	<b>53,0</b>	<b>23,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>
1	Інші - всього:									
2	винагорода за реалізацію проїзних		28,8	36,0	54,0	13,0	13,0			
3	ремонт кіосків					0,0				
4	обслуговування касової техніки		9,6	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
5	Матеріали		93,3	40,0	80,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	<b>"Інші операційні витрати"</b>	<b>1086</b>	<b>4 698,0</b>	<b>4 187,5</b>	<b>4 576,0</b>	<b>4 741,0</b>	<b>1 185,4</b>	<b>1 185,2</b>	<b>1 185,1</b>	<b>1 185,3</b>
1	Собівартість реалізованого металолому		1 175,1	960,0	350,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
2	Сплачені пені		5,0		1,0	1,0	0,3	0,3	0,2	0,2
3	Інформаційні послуги (WiFi, література)		58,8	20,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Пільгові пенсії		3 143,6	3 000,0	3 750,0	3 800,0	950,0	950,0	950,0	950,0
5	Членські внески		101,3	43,5	65,0	75,0	18,8	18,7	18,7	18,8
6	Матеріальна допомога ветеранам		161,7	130,0	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
7	Ритуальні послуги		18,6	30,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	Послуги автомобільного транспорту		6,8	4,0	5,0	5,0	1,3	1,2	1,2	1,3
9	Знецінення матеріалів		27,1		55	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	<b>"Фінансові витрати"</b>	<b>1140</b>	<b>158,0</b>	<b>956,5</b>	<b>1 138,7</b>	<b>667,4</b>	<b>211,6</b>	<b>193,4</b>	<b>140,0</b>	<b>122,4</b>
1	Відсотки за отримані кредити		158,0	344,3	395,5	57,3	28,0	18,7	9,5	1,1
2	Комісія по лізинговим платежам			612,2	743,2	610,1	183,6	174,7	130,5	121,3
	<b>"Інші витрати"</b>	<b>1162</b>	<b>5 966,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
1	Списання необоротних активів		1,7	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Відшкодування втрат після ДТП			30,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Армія (ООС) паливо		5 964,3			0,0				

**ДОХІДНА ЧАСТИНА**

	<b>"Інші операційні доходи"</b>	<b>1073</b>	<b>209 067,0</b>	<b>443 289,8</b>	<b>288 613,5</b>	<b>500 536,8</b>	<b>113 109,5</b>	<b>133 124,2</b>	<b>130 745,3</b>	<b>123 557,8</b>
1	Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбут. ТМЦ		2 551,3	600,0	4 000,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2	Дохід від оренди		346,6	350,0	340,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
3	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом			100 165,6		133 035,4	20 868,6	39 717,8	41 286,8	31 162,2
4	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			10 200,0		20 719,1	5 179,7	5 179,8	5 179,8	5 179,8
5	Кошти бюджету, в т.ч.:									
5.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		8 936,6	10 833,3	10 833,3	10 921,2	2 997,2	3 372,1	1 051,7	3 500,2
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 147,4	7 853,5	7 853,5	8 965,8	2 340,7	2 671,4	922,4	3 031,3
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		662,7	794,5	794,5	792,0	198,0	198,0	198,0	198,0
5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажиропоперебезень		149 234,6	208 581,6	208 581,6	208 581,6	52 145,4	52 145,4	52 145,4	52 145,4
	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		40 187,8	56 210,6	56 210,6	56 210,6	14 052,6	14 052,6	14 052,7	14 052,7

6	Відшкодування витрат на розвиток виробництва				33 250,0			47 808,6	11 952,2	11 952,1	11 952,1	11 952,2
7	Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства				14 450,7			11 962,5	2 990,1	3 450,0	3 571,4	1 951,0
	"Інші фінансові доходи"	1130	88,0	80,0	80,0	156,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
1	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		88,0	80,0	80,0	156,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
	"Інші доходи"	1152	6 076,0	5 000,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	1 565,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0
1	- оприбуткований металолом від розборки		1 061,8	300,0	300,0	560,0	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2	- амортизація житлового фонду та безкоштовно отримані основні засоби		4 879,4	4 500,0	4 500,0	5 600,0	5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0
3	- безоплатно отрим. активи (швейцарські трамвайі та з/частини до них)			20,0	20,0	5,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	- інші, в т.ч.											
	- новорічна ялинка		20,8	60,0	60,0	30,0	50,0	50,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- навчання в центрі зайнятості та навч. воїнів		5,6	30,0	30,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- оренда приміщень		7,4	0,0	0,0	1,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- відшкодування збитку при ДТТ		95,0	90,0	90,0	35,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		6,0	0	0	12,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Генеральний директор КП "ВТК"



*(Handwritten signature)*

М. П. Луценко

*(Handwritten signature)*

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(65 673,0)</b>	<b>(90 171,9)</b>	<b>(96 998,0)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(31,0)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(96 998,0)</b>	<b>(90 171,9)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>3 671,5</b>	<b>4 690,5</b>	<b>4 103,9</b>	<b>5 341,0</b>	<b>1 202,4</b>	<b>1 291,0</b>	<b>1 379,5</b>	<b>1 468,1</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	818,5	900,0	610,0	900,0	225,0	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	2 853,0	3 790,5	3 493,9	4 441,0	977,4	1 066,0	1 154,5	1 243,1	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-					
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>26 309,3</b>	<b>45 669,2</b>	<b>42 096,2</b>	<b>53 462,2</b>	<b>11 771,5</b>	<b>12 834,2</b>	<b>13 896,9</b>	<b>14 959,6</b>	
податок на прибуток підприємств	2121				-					
податок на доходи фізичних осіб	2122	26 141,6	45 486,3	41 926,9	53 292,9	11 729,2	12 791,9	13 854,6	14 917,2	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
акцизний податок	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	2123				-				
орендна плата	2124	163,8	166,2	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,6
2125					-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126								
рентна плата за користування надрами	2127		13,6		-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	3,9	3,1	3,2	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>40 117,1</b>	<b>55 598,0</b>	<b>51 246,1</b>	<b>65 180,8</b>	<b>14 347,0</b>	<b>15 645,8</b>	<b>16 944,6</b>	<b>18 243,4</b>
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	40 113,4	55 594,4	51 243,9	65 135,8	14 335,7	15 634,6	16 933,4	18 232,1
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	3,7	3,6	2,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>70 097,9</b>	<b>105 957,7</b>	<b>97 446,2</b>	<b>123 984,0</b>	<b>27 320,9</b>	<b>29 771,0</b>	<b>32 221,0</b>	<b>34 671,1</b>

**Генеральний директор КП "ВТК"**

(посада)



(підпис)

*M. P. Luchenko*

**М.П.Лученко**

(ініціали та прізвище)

*M. P. Luchenko*

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

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>405 863,8</b>	<b>661 705,9</b>	<b>500 573,5</b>	<b>712 071,8</b>	<b>163 447,2</b>	<b>183 375,8</b>	<b>182 542,9</b>	<b>182 705,9</b>	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	190 420,8	209 670,9	202 800,0	210 986,0	48 633,7	50 636,6	52 182,6	59 533,1	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020					-				
податку на додану вартість	3021					-				
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	206 169,1	442 339,8	284 273,5	492 996,8	111 224,5	131 239,2	128 860,3	121 672,8	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5 608,0	5 500,0	7 500,0	2 089,0	2 089,0				
Надходження від повернення авансів	3060				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080	3 665,9	4 195,2	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
<b>Вилатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(421 031,9)</b>	<b>(657 082,9)</b>	<b>(486 447,4)</b>	<b>(704 485,2)</b>	<b>(162 517,6)</b>	<b>(182 149,1)</b>	<b>(178 823,2)</b>	<b>(180 995,3)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(164 860,2)	(313 193,9)	(174 656,0)	(318 488,2)	(76 822,1)	(89 251,2)	(78 722,9)	(73 692,0)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(144 136,7)	(203 424,9)	(187 506,3)	(238 337,8)	(52 455,7)	(57 208,3)	(61 960,7)	(66 713,1)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(73 449,1)	(116 798,1)	(97 448,6)	(123 984,4)	(27 321,0)	(29 771,1)	(32 221,1)	(34 671,2)	
податок на прибуток підприємств	3131	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
податок на додану вартість	3132	(646,5)	(900,0)	(610,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(30 587,0)	(55 492,8)	(41 926,9)	(53 292,9)	(11 729,2)	(12 791,9)	(13 854,6)	(14 917,2)	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
земельний податок	3135	(166,2)	(166,2)	(166,1)	(166,1)	(41,5)	(41,5)	(41,5)	(41,6)	
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
військовий збір	3138	(2 842,8)	(3 790,5)	(3 493,9)	(4 441,0)	(977,4)	(1 066,0)	(1 154,5)	(1 243,1)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(39 196,7)	(55 594,4)	(51 246,1)	(65 135,8)	(14 335,7)	(15 634,6)	(16 933,4)	(18 232,1)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(9,9)	(20,3)	(5,6)	(48,6)	(12,2)	(12,1)	(12,1)	(12,2)	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(38 585,9)	(23 666,0)	(26 836,5)	(23 626,8)	(5 906,8)	(5 906,5)	(5 906,5)	(5 907,0)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(15 168,1)</b>	<b>4 623,0</b>	<b>14 126,1</b>	<b>7 586,6</b>	<b>929,6</b>	<b>1 226,7</b>	<b>3 719,7</b>	<b>1 710,6</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(27 586,0)</b>	<b>(38 786,1)</b>	<b>(39 652,8)</b>	<b>(58 160,6)</b>	<b>(10 195,0)</b>	<b>(17 385,6)</b>	<b>(16 290,0)</b>	<b>(14 290,0)</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	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(58 160,6)	(10 195,0)	(17 385,6)	(16 290,0)	(14 290,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(6 120,1)	(3 677,2)	(4 977,1)	(28 845,6)	(5 010,0)	(10 400,6)	(6 835,0)	(6 600,0)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273				-					
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(2,0)	-	(4,0)	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(21 463,9)	(24 005,5)	(24 005,5)	(25 000,0)	(5 000,0)	(6 800,0)	(6 600,0)	(6 600,0)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(11 103,4)	(10 666,2)	(4 315,0)	(185,0)	(185,0)	(2 855,0)	(1 090,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(27 586,0)</b>	<b>(38 786,1)</b>	<b>(39 652,8)</b>	<b>(58 160,6)</b>	<b>(10 195,0)</b>	<b>(17 385,6)</b>	<b>(16 290,0)</b>	<b>(14 290,0)</b>	

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>49 511,2</b>	<b>37 908,9</b>	<b>38 054,9</b>	<b>55 939,6</b>	<b>10 789,0</b>	<b>17 672,6</b>	<b>13 989,0</b>	<b>13 489,0</b>	
Надходження від власного капіталу	3310	49 423,6	37 898,9	37 898,9	53 283,6	10 000,0	16 883,6	13 200,0	13 200,0	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				2 500,0	750,0	750,0	750,0	250,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	87,6	10,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(3 943,1)</b>	<b>(3 745,8)</b>	<b>(17 011,2)</b>	<b>(5 365,6)</b>	<b>(1 523,6)</b>	<b>(1 513,7)</b>	<b>(1 418,7)</b>	<b>(909,6)</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(3 785,1)	(3 401,5)	(15 872,5)	(4 698,2)	(1 312,0)	(1 320,3)	(1 278,7)	(787,2)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(158,0)	(344,3)	(1 138,7)	(667,4)	(211,6)	(193,4)	(140,0)	(122,4)	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>45 568,1</b>	<b>34 163,1</b>	<b>21 043,7</b>	<b>50 574,0</b>	<b>9 265,4</b>	<b>16 158,9</b>	<b>12 570,3</b>	<b>12 579,4</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>2 814,0</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(4 483,0)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	1 719,0	495,0	4 533,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
Залишок коштів на кінець року	3415	4 533,0	495,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	

**Генеральний директор КП "ВТК"**

(посада)

(підпис)

**М. П. Луценко**  
(ініціали, прізвище)



*Handwritten signature in blue ink.*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>									
<b>Пільове фінансування, усього, у тому числі:</b>									
1	3030	206 169,1	442 339,8	284 273,5	492 996,8	111 224,5	131 239,2	128 860,3	121 672,8
1	МЕТ		100 165,6		133 035,4	20 868,6	39 717,8	41 286,8	31 162,2
2	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян		10 200,0		20 719,1	5 179,7	5 179,8	5 179,8	5 179,8
3	Кошти бюджету, в т.ч.:				0,0				
3.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів	8 936,6	10 833,3	10 833,3	10 921,2	2 997,2	3 372,1	1 051,7	3 500,2
3.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів	7 147,4	7 853,5	7 853,5	8 965,8	2 340,7	2 671,4	922,4	3 031,3
3.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей	662,7	794,5	794,5	792,0	198,0	198,0	198,0	198,0
3.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень	149 234,6	208 581,6	208 581,6	208 581,6	52 145,4	52 145,4	52 145,4	52 145,4
3.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування	40 187,8	56 210,6	56 210,6	56 210,6	14 052,6	14 052,6	14 052,7	14 052,7
4	Відшкодування витрат на розвиток виробництва		33 250,0		47 808,6	11 952,2	11 952,1	11 952,1	11 952,2
5	Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства		14 450,7		5 962,5	1 490,1	1 950,0	2 071,4	451,0
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>									
1	Відшкодування лікарняних фондوم соціального страхування	3 665,9	4 195,2	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>									
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>									
1	Збір за спеціальне використання поверхневих та підземних вод		3,4		0,0				
2	Екологічний податок		3,5		3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
3	Туристичний збір		2,8		45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
4	Радіочастоти		0,2		0,2	0,05	0,05	0,05	0,05

Інші витрати, усього, у тому числі:										
1	Відшкодування по виконавчим листам (адміненти)	3160	38 585,9	23 666,0	26 836,5	23 626,8	5 906,8	5 906,5	5 906,5	5 907,0
2	Витрати по відрадженням		1 161,2	1 010,0	1 458,0	1 458,0	364,5	364,5	364,5	364,5
3	Послуги зв'язку (Інтернет, телефон, WiFi)		132,7	150,0	80,0	82,0	20,5	20,5	20,5	20,5
4	Послуги на навчання		245,8	190,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
5	Витрати на навчання		140,2	60,0	85,0	88,4	22,1	22,1	22,1	22,1
6	Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, асестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		2 550,8	4 000,0	3 230,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
7	Метрологічне обслуговування приладів		81,2	60,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
8	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		140,0	43,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,2	11,3
9	Витрати на медичний огляд працівників		245,3	180,0	150,0	150,9	37,7	37,7	37,7	37,8
10	Юридичні, нотаріальні послуги		10,0	10,0	0,0	0,0				
11	Оренда землі в с. Сичавка		123,3	282,5	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,6
12	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		82,4	60,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		1 311,2	43,5	65,0	75,0	18,8	18,7	18,7	18,8
14	Регулярні послуги		32,1	30,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
15	Виплата пільгових пенсій		4 069,7	3 000,0	3 750,0	3 800,0	950,0	950,0	950,0	950,0
16	Охорона по договору		3 402,6	4 500,0	4 500,0	4 633,4	1 158,4	1 158,3	1 158,3	1 158,4
17	Інкасація		171,0	140,0	196,0	196,0	49,0	49,0	49,0	49,0
18	Відшкодування збитків при аваріях, ДТП		136,5	100,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
19	Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізації		925,3	200,0	880,0	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
20	Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		1 552,8	700,0	1 500,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
21	Послуги по оренді диспетчерських пунктів		40,1	42,0	57,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
22	Матеріальна допомога		161,7	140,0	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
23	Інші:									
	- виготовлення інформаційних систем		200,1	100,0	490,0	870,0	217,5	217,5	217,5	217,5
	- обстеження вагонів		82,4	80,0	220,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	- ремонт перетрів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок		2 047,6	1 500,0	3 614,0	0,0				
	- переснащення ТТ		11 731,5	3 048,0	990,0	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5
	- ремонт будівель		807,1	600,0	600,0	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5
	- проектні роботи		95,8	800,0	399,2	0,0				
	- страхова компанія "Місто"		1 061,0	980,0	1 290,0	325,0	325,0	325,0	325,0	325,0
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамваїв, автобусів)		2 115,0	850,0	2 443,6	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5
	- ремонт троллейбусів, транспортні роботи		863,6	0,0	0,0					
	- мийка вагонів		110,0	670,0	912,0	228,0	228,0	228,0	228,0	228,0
	- фарбування вагонів		110,0	157,0	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	- модернізація трамвайних вагонів		2 905,9	0,0	0,0					
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>										
Інші надходження, усього, у тому числі:										
		3240				0,0				
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>										
						0,0				

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:										
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:										
1	- ворота металеві	3272	6 120,1	3 677,2	4 977,1	28 845,6	5 010,0	10 400,6	6 835,0	6 600,0
2	- сонячний вакуумний колектор (2шт.)				25,1	0,0				
3	- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)				568,1	0,0				
4	- підїзна дорога (Сабарів)		1 310,6		17,4	0,0				
6	- система пожежної сигналізації (Сабарів)				34,7	0,0				
7	- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20			150,0		0,0				
8	- міні АТС				64,7	0,0				
9	- придбання машини для ремонту контактної мережі			960,0	960,0	0,0				
10	- встановлення регіоналізаторів води в трамвайному і троллейбусному депо			568,1	568,1	0,0				
11	- мережа водовідведення (Сабарів)		6,9			0,0				
13	- принтер		17,1		10,7	0,0				
14	- ноутбук				8,0	17,0		17,0		
15	- мінінасосна станція (2шт.)					10,0			10,0	
16	- дизель генератор		37,8			0,0				
17	- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")		110,5			260,0		260,0		
18	- біотуалет (душова кабіна база відпочинку "Луна")		14,5			0,0				
19	- центральна ремонтна майстерня (Сабарів)		2 752,0			0,0				
20	- спеціальне обладнання для зварювання трамвайних колій			495,0	495,0	0,0				
21	- пристрій для зарядки акумулятора					0,0				
22	- котел електричний				28,0	0,0				
23	- інвент.джерело звар.струму				27,8	0,0				
24	- системний блок				8,4	0,0				
25	- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів				31,0	0,0				
26	- смоловарка		28,7			0,0				
27	- мийка (Сабарів)				60,8	0,0				
28	- компресор повітряний (Сабарів)				18,9	0,0				
29	- морозильна камера				9,0	0,0				
30	- кондиціонер в трамвай (2шт.)				136,0	0,0				
31	- водонагрівач					10,0	10,0			
32	- споруда прохідної		691,0			0,0				
33	- холодильник база відпочинку "Луна"		12,6			15,0		15,0		
34	- система відеоспостереження					50,0		25,0	25,0	
35	- меблі (кухня в комплекті база відпочинку "Луна")		13,1			0,0				
36	- мийна машина		38,0			0,0				
37	- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)					200,0			200,0	
38	- будиночок панельний (база відпочинку "Луна")		511,0			0,0				

39	- трансформатор					47,8	0,0												
40	- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)					45,0	0,0												
41	- сміття для води					26,5	0,0												
42	- автобусів						25 000,0		5 000,0		6 800,0		6 600,0					6 600,0	
43	- парочисник				151,6		0,0												
44	- додаткових станцій велопрокату						3 283,6				3 283,6								
45	- автомобіль				414,1		0,0												
46	- кондиціонер (база відпочинку "Луна")				10,6		0,0												
47	- автомобіль вант. Renault						282,0		0,0										
48	- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВ					1 504,1	1 504,1												
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>					<b>3274</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	програмне забезпечення				2,0	0,0	4,0	0,0											
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:</b>					<b>3275</b>	<b>21 463,9</b>	<b>24 005,5</b>	<b>24 005,5</b>	<b>25 000,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>6 800,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>6 600,0</b>	<b>6 600,0</b>
1	- Модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (1од.)				7 641,9														
2	- Модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (1од.)				13 822,0														
3	реконструкція трамвайних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху				3 655,0	3 655,0													
4	виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя; Юності та В. Інтернаціоналістів)				350,5	350,5													
5	виробництво тролейбусів "Вінниця"				20 000,0	20 000,0	25 000,0	5 000,0	6 800,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0	6 600,0
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>					<b>3276</b>	<b>0,0</b>	<b>11 103,4</b>	<b>10 666,2</b>	<b>4 315,0</b>	<b>185,0</b>	<b>185,0</b>	<b>2 855,0</b>	<b>1 090,0</b>	<b>1 090,0</b>	<b>1 090,0</b>	<b>1 090,0</b>	<b>1 090,0</b>	<b>1 090,0</b>	<b>1 090,0</b>
1	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса				1 693,3	1 387,3	170,0					170,0							
2	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая				1 293,5	1 162,3	905,0												905,0
3	- встановлення додаткової опори контактної мережі на пл. Героїв Чорнобілля				300,0	300,0													
4	- капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на прирейковій та міжколейних ділянках				3 460,8	3 460,8	2 500,0					2 500,0							
5	- капітальний ремонт трамвайної колії з частковою заміною плит по вул. Соборній				1 621,6	1 621,6	0,0					0,0							
6	- капітальний ремонт ТП-3				834,2	834,2	0,0					0,0							
7	- технічне переоснащення ТП-20 (ТП-"Західна")						140,0	35,0	35,0			35,0							35,0
8	- капітальний ремонт мереж теплоснабження гуртожитків по вул. Матієвська						600,0	150,0	150,0			150,0							150,0
9	- капітально-відновлювальний ремонт автобусів				1 900,0	1 900,0	0,0					0,0							

*Ваша*

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності		3300																
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>																		
Інші надходження, усього, у тому числі:		3330	87,6	10,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
1	Відсотки одержані від депозиту		87,6	10,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>																		
Інші витрати, усього, у тому числі:		3390	158,0	344,3	1 138,7	667,4	211,6	193,4	140,0	122,4								
1	Відсотки за отримані кредити		151,1	344,3	395,5	57,3	28,0	18,7	9,5	1,1								
2	Погашення лізингових платежів		6,9		743,2	610,1	183,6	174,7	130,5	121,3								

Генеральний директор КП "ВРК"



*[Handwritten signature]*

М. П. Луценко

*[Handwritten signature]*

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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,</b>	4000	<b>55 546,0</b>	<b>38 786,1</b>	<b>59 783,3</b>	<b>58 160,6</b>	<b>10 195,0</b>	<b>17 385,6</b>	<b>16 290,0</b>	<b>14 290,0</b>
<b>У тому числі:</b>									
капітальне будівництво	4010	14 478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 323,8	3 677,2	25 107,6	28 845,6	5 010,0	10 400,6	6 835,0	6 600,0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів:	4050	19 600,0	24 005,5	24 005,5	25 000,0	5 000,0	6 800,0	6 600,0	6 600,0
капітальний ремонт	4060	14 141,8	11 103,4	10 666,2	4 315,0	185,0	185,0	2 855,0	1 090,0

Генеральний директор КІТ "ВТК"

(посада)



(підпис)

М. П. Луценко

(ініціали, прізвище)

## Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

Лист ДНД/ДРЗ/11/151

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 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:		55 546,0	38 786,1	59 783,3	58 160,6	10 195,0	17 385,6	16 290,0	14 290,0
у тому числі:			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
капітальне будівництво, усього, у тому числі:									
будівництво ТП-19 по вул. Стрілецька, б/н (біля будинку №4)		14 478,4	0,0	0,0	0,0				
будівництво (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	7 323,8	3 677,2	25 107,6	28 845,6	5 010,0	10 400,6	6 835,0	6 600,0
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20		0,0	150,0		0,0				
- ворота металеві		1 203,4		25,1	0,0				
- сонячний вакуумний колектор (2шт.)				568,1	0,0				
- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)				17,4	0,0				
- принтер		17,1		10,7	0,0				
- підїзна дорога (Сабарів)		1 310,6			0,0				
- центральна ремонтна майстерня (Сабарів)		2 752,0			0,0				
- тролейбус				5 200,0	0,0				
- система пожежної сигналізації (Сабарів)				34,7	0,0				
- спеціалізоване обладнання для зварювання трамвайних колій			495,0	495,0	0,0				
- міні АТС				64,7	0,0				
- автомобіль легковий		414,4			0,0				
- споруда прохідної		691,0			0,0				
- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")		110,5			260,0		260,0		
- будиночок панельний (база відпочинку "Луна")		511,0			0,0				
- кондиціонер (база відпочинку "Луна")		10,6			0,0		17,0		
- ноутбук				8,0	17,0				
- мінінасосна станція (2шт.)					10,0			10,0	
- автомобійка (Сабарів, будівля)				3 010,2	0,0				
- придбання машини для ремонту контактної мережі			960,0	960,0	0,0				
- смоговарка		28,7			0,0				





## У. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очухуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2020 рік	Примітки
<b>Коефіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(108,0)	(184,8)	(127,4)	(205,6)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(6,0)	7,0	(4,9)	7,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(10,7)	-	(8,5)		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(14,2)	-	(10,8)	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(16,1)	-	(12,6)	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(6,2)	3,3	(6,3)	4,3	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,1	5,0	3,7	4,4	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,7	1,7	0,8	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативними значеннями для цього показника є 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,8	2,0	2,7	2,6	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	0,2	0,3	0,3	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти</b>							
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 "ВТБ"

(посада)

(підпис)

М. П. Дученко  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2020 рік  
КП "Вінницька транспортна компанія"**

**Загальні відомості:**

Комуніальне підприємство "Вінницька транспортна компанія" (далі – КП «ВТК») є самостійним господарським суб'єктом на базі державної 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 від 27.02.2014 №1635. Органом управління КП «ВТК» є департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради.

**Метою діяльності підприємства є:**

- забезпечення високоякісних пасажироперевезень міським електротранспортом та автобусами загального користування, подальшого розвитку та сталого функціонування підприємства;

- підвищення рівня технічного оснащення КП «ВТК» та ефективності його роботи;

- матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства.

**Основним видом діяльності підприємства є:**

- надання послуг із перевезення пасажирів міським електричним (трамвай, тролейбус) та автомобільним транспортом.

**Об'єктом формування фінансового плану**

Фінансовий план КП "ВТК" на 2020 рік розроблено відповідно до 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 Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2018 рік, планові та очікувані результати роботи за 2019 рік, а також планові потреби діяльності та розвитку підприємства.

**Формування дохідної частини фінансового плану.**

Планова сума доходу від реалізації основного виду послуг підприємства сформована з урахуванням тарифів КП «ВТК» на послуги з перевезення 1 пасажирів в міському електротранспорті та в автобусі на маршрутах загального користування, що надаються підприємством відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 16.08.2018 №1739 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та вартості місячних проїзних квитків у міському авто-та електротранспорті в м. Вінниця» з 20 серпня 2018р. Послуги з перевезень міськелектротранспортом надаються згідно з Договором «Про організацію надання транспортних послуг з перевезень пасажирів міським електричним транспортом» між департаментом енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради та підприємством (згідно розділу IV ЗУ "Про міський електричний транспорт").

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2020 рік

Тис.грн

Таблиця 1

Найменування показників	Факт минулого 2018р.	Очікуван ий показник 2019р.	Плановий 2020р.	Відхилення	
				2020р. до факту 2018р.	2020р. до очікуваного 2019р.
Усього доходів, у тому числі:	410 107,4	518 222,5	730 788,8	+320 681,4	+212 566,3
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в тому числі:	194 876,4	223 200,0	223 986,0	+29 109,6	+786,0
Дохід від реалізації проїзних документів	188 559,7	210 300,0	210 986,0	+22 426,3	+686,0
Дохід від реалізації послуг	4 574,1	11 000	11 000	+6 425,9	0,0
Дохід від реалізації в дільниці № 118	108,6	150,0	150,0	+41,4	0,0
Дохід від реалізації в дільниці № 219	1 096,1	1 050,0	1 100	+3,9	50,0
Дохід від реалізації послуг житла	165,6	250,0	300,0	+134,4	50,0
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	372,3	450,0	450,0	+77,7	0,0
Інші операційні доходи	209 067,0	288 613,5	500 536,8	+291 469,8	+211 923,3
Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян	0,0	0,0	153 754,5	+153,754,5	+153 754,5
Кошти бюджету на компенсацію пільгового проїзду учнів	8 936,6	10 833,3	10 921,2	+1 984,6	+87,9
Кошти бюджету на компенсацію пільгового проїзду студентів	7 147,4	7 853,5	8 965,9	+1 818,5	+1 112,4
Кошти бюджету за безоплатний проїзд багатодітних сімей	662,7	794,5	792,0	+129,3	-2,5
Кошти бюджету на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень	149 234,6	208 581,6	208 581,6	+59 347,0	0,0
Фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом	40 187,8	56 210,6	56 210,6	+16 022,8	0,0

100,0%

100,0%

99,7%

114,2%

100,8%

173,4%

100,0%

120,0%

104,8%

100,0%

100,0%

100,3%

100,4%

141,0%

(+,-)

(+,-)

%



*Meese*

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2020 році заплановані в розмірі 15 362,8 грн, що на 6 342 грн більше від фактичного показника за 2018 рік (9 020,3) та на 3 498 грн більше від очікуваного показника поточного року (11 864,7). Ріст планових витрат на оплату праці по підприємству в 2020 році в порівнянні з очікуваними витратами поточного 2019 року складає 127,1% та покснюється зміною вимот Галузевої Угоди між Міністерством інфраструктури

— керівництво. Одиниці (15,5%) — адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (0,1%) структурі підприємства 1 355 штатні одиниці (84,4%) — працівники, 250 штатні 606 штатних одиниць проти факту 2018р. - 1 707 та очікуваного за 2019р. - 1 636. У

**Структура чисельності працівників підприємства**

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2020 році становить 1 на 184 529,6 тис. грн (або на 133,8%) більше від очікуваного показника 2019 року та на 289 387,8 тис. грн (або на 165,6%) більше від фактичного показника 2018 року та

Найменування показників	Факт минулого 2018р.	Очікуваний показник 2019р.	Плановий 2020р.	Відхилення	
				2020р. до факту 2018р.	2020р. до очікуваного 2019р.
Усього витрат, у тому числі:	441 401,0	546 259,2	730 788,8	289 387,8	184 529,6
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	405 249,0	507 471,6	684 602,1	279 353,1	177 130,5
Адміністративні витрати	19 426,0	24 835,2	32 271,5	12 845,5	7 436,3
Витрати на збут	5 904,0	8 207,7	8 476,8	2 572,8	269,1
Інші операційні витрати	4 698,0	4 576,0	4 741,0	43,0	165,0
Фінансові витрати	158,0	1 138,7	667,4	509,4	-471,3
Інші витрати	5 966,0	30,0	30,0	-5 936,0	0,0
				0,5%	100,0%
				422,4%	58,6%
				100,9%	103,6%
				143,6%	103,3%
				166,1%	129,9%
				168,9%	134,9%
				(+,-)	(+,-)
				%	%

тис.грн

**Аналіз витратної частини фінансового плану на 2020 рік**

Таблиця 2

2. Аналіз витратної частини фінансового плану на 2020 рік показано у таблиці 28.08.2019р. Збільшення адміністративних витрат покснюється введенням в дію змін до Галузевої Угоди, згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про Державний бюджет" з року складає 166,1%, з очікуваними показниками поточного року — 129,9%.



В 2020 році підприємство планує сплатити податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 123 984 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 900,0 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 53 292,9 тис. грн; військовий збір – 4 441,0 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 65 135,8 тис. грн.

**Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.**

Найменування показників	Факт минулого 2018р.	Очікуваний показник 2019р.	Плановий 2020р.	Відхилення	
				2020р. до факту 2018р.	2020р. до очікуваного 2019р.
Валовий прибуток (збиток)	-210 373,0	-284 271,6	-460 616,1	250 243,1	176 344,5
Фінансовий результат від операційної діяльності	-31 334,0	-33 277,0	-5 568,6	-25 765,4	-27 708,4
Фінансовий результат до оподаткування	31 294,0	28 036,7	0,0	-31 294,0	-28 036,7
Чистий фінансовий результат, у тому числі:					
Фінансовий результат до оподаткування	31 294,0	-28 036,7	0,0	31 294,0	28 036,7
прибуток	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
збиток	-31 294,0	-28 036,7	0,0	31 294,0	28 036,7
				219,0%	162,0%
				82,2%	83,3%
				0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%
				0,0%	0,0%

тис.грн

**Динаміка фінансових показників**

Таблиця 4

**Очікувані фінансові результати**  
 У 2020 році від надання основних видів послуг валовий збиток становить - 460 616,1 тис. грн, що на 250 243,1 тис. грн (або на 219,0%) більше від фактичного показника 2018 року (210 373 тис. грн) та на 176 344,5 тис. грн (або на 162,0%) більше від очікуваного показника 2019 року (284 271,6 тис. грн).  
 Чистий прибуток у 2020 році заплановано отримати у розмірі 0 тис. грн. відповідно Закону України "Про міський електричний транспорт" від 29.06.04 р. № 1914-IV, принципом роботи міськелектропарту є його беззбитковість.  
 Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

поповнення Статутного капіталу в розмірі 53 283,6 тис.грн.

**Інформація про рух грошових коштів**  
 КІП "ВТК" у 2020 році планує отримати кошти з бюджету ВМОТ на

для проведення оплати за електроенергію у КІП «Фонд муніципальних інвестицій».

**Кредитна політика підприємства**  
 КІП "ВТК" у 2020 році планує залучати кредитні кошти на суму 2 500,0 тис.грн

об'єднаної територіальної громади (ВМОТ).  
 тис.грн. Джерелом капітальних інвестицій є кошти бюджету Вінницької міської

25 000,0 тис. грн та виготовити 5 тролейбусів "Вінниця" на суму - 25 000,0

у 2020 році підприємство планує придбати основні засоби (автобуси) на суму

**Інвестиційна діяльність підприємства**

Найменування показників	Факт минулого 2018р.	Очікувані 2019р. і показник 2019р.	Плановий 2020р.	Відхилення	
				2020р. до факту 2018р.	2020р. до очікуваного 2019р.
Усього:	70 097,9	97 446,2	123 984,0	+53 886,1	+26 537,8
Податок на додану вартість (ПДВ)	818,5	610,0	900,0	+82,5	+290,0
Податок на доходи фізичних осіб	26 141,6	41 926,9	53 292,9	+27 151	+11 366,0
Військовий збір	2 853,0	3 493,9	4 441,0	+1 588,0	+947,1
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	40 113,4	51 243,9	65 135,8	+25 022	+13 891,9
Земельний податок	163,8	166,1	166,1	+2	0
Турстичний збір	3,7	2,2	45,0	+41,3	+42,8
Екологічний податок	3,9	3,2	3,2	-0,7	0
				82,1	100,0%

тис.грн

**Цілевих фондів**

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

Таблиця 5

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

*Boeser*



Генеральний директор КІП "ВТК"

*Boeser*

М.П.Луценко

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2020 рік залишок грошових коштів на початок та кінець року заплановано в сумі 50 тис. грн, який буде використано у 2021 році на потреби підприємства.

Стратегія розвитку підприємства в процесі затвердження.

На момент складання фінансового плану на 2020 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

**Інформація**  
до фінансового плану на 2020 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 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до очікуваного на поточний 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %	
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>1 707</b>	<b>2 291</b>	<b>1 636</b>	<b>1 606</b>	<b>98,2</b>	<b>94,1</b>	
директор	1	1	1	1	100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал працівники	260	259	252	250	99,2	96,2	
	1 446	2 031	1 383	1 355	98,0	93,7	
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>184 761,0</b>	<b>252 701,8</b>	<b>232 927,1</b>	<b>296 071,7</b>	<b>127,1</b>	<b>160,2</b>	
директор	829,0	1 033,3	1 039,2	1 440,6	138,6	173,8	
адміністративно-управлінський персонал працівники	30 362,2	47 855,5	39 630,1	64 261,6	162,2	211,7	
	153 569,8	203 813,0	192 257,8	230 369,5	119,8	150,0	
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>184 761,0</b>	<b>252 701,8</b>	<b>232 927,1</b>	<b>296 071,7</b>	<b>127,1</b>	<b>160,2</b>	
директор	829,0	1 033,3	1 039,2	1 440,6	138,6	173,8	
адміністративно-управлінський персонал працівники	30 362,2	47 855,5	39 630,1	64 261,6	162,2	211,7	
	153 569,8	203 813,0	192 257,8	230 369,5	119,8	150,0	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>9 020</b>	<b>9 192</b>	<b>11 865</b>	<b>15 363</b>	<b>129,5</b>	<b>170,3</b>	
директор	69 083	86 108	86 600	120 050	138,6	173,8	
адміністративно-управлінський персонал працівники	9 731	15 398	13 105	21 421	163,5	220,1	
	8 850	8 363	11 585	14 168	122,3	160,1	

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 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник станом на 01.10.2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 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 провізних документів	96,8%	94,2%	188 559,7			209 670,9			156 300,3			210 986,0		
Дохід від реалізації послуг	2,3%	4,9%	4 574,1			11 000,0			1 453,5			11 000,0		
Дохід від реалізації в ідальні № 118	0,1%	0,1%	108,6			150,0			106,5			150,0		
Дохід від реалізації в ідальні № 219	0,6%	0,5%	1 096,1			1 050,0			850,1			1 100,0		
Дохід від реалізації послуг житла	0,1%	0,1%	165,6			250,0			202,0			300,0		
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0,2%	0,2%	372,3			450,0			460,6			450,0		
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>194 876,4</b>			<b>222 570,9</b>			<b>159 373,0</b>			<b>223 986,0</b>		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на 01.01.2020р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9027,2	комісія	11.12.2018/10.12.2023	7456,3	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414,4	комісія	02.10.2018/01.10.2021	241,7	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282,0	комісія	12.12.2018/11.12.2021	194,5	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994,3	комісія	05.03.2019/04.03.2024	851,4	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	5200,0	комісія	28.05.2019/28.06.2020	100,0	не передбачає
КП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	3999,0	5,0	01.08.2017/31.07.2019	0,00	автобуси
КП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	7500,0	5,0	06.03.2019/31.12.2019	0,00	порука керівника
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>8 843,9</b>	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Задборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Задборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0
У тому числі:				
кредит (позика)	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0
Короткострокові зобов'язання, усього	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі:				
кредит				0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього	8 843,9		2 198,2	6 645,7
У тому числі:				
фінансовий лізинг	7 456,3		1 683,6	5 772,7
фінансовий лізинг				
фінансовий лізинг				
фінансовий лізинг				
фінансовий лізинг	851,4		182,7	668,7
фінансовий лізинг				
<b>Усього</b>	<b>8 843,9</b>	<b>2 500,0</b>	<b>4 698,2</b>	<b>6 645,7</b>





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

Таблиця 7

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	49 423,6	37 898,9	37 898,9	53 283,6	10 000,0	16 883,6	13 200,0	13 200,0	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	49 423,6	37 898,9	37 898,9	53 283,6	10 000,0	16 883,6	13 200,0	13 200,0	
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020									

**Генеральний директор КП "ВТК"**

(посада)



*M. P. Lutsenko*

(підпис)

**М. П. Лутенко**

(ініціали, прізвище)

*Veres*

*Veres*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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>	<b>6000</b>	<b>49 423,6</b>	<b>37 898,9</b>	<b>37 898,9</b>	<b>53 283,6</b>	<b>10 000,0</b>	<b>16 883,6</b>	<b>13 200,0</b>	<b>13 200,0</b>
<b>придбання на оновлення необоротних активів</b>	<b>6010</b>	<b>49 423,6</b>	<b>37 898,9</b>	<b>37 898,9</b>	<b>53 283,6</b>	<b>10 000,0</b>	<b>16 883,6</b>	<b>13 200,0</b>	<b>13 200,0</b>
придбання додаткових станцій велопрокату					3 283,6		3 283,6		
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВЕ			1 504,1	1 504,1	0,0				
придбання автобусів (10 од.)					25 000,0	5 000,0	6 800,0	6 600,0	6 600,0
модернізація трамвайних вагонів (1од.)		7 400,0			0,0				
модернізація трамвайного вагона (1од.)		12 200,0							
реконструкція трамвайних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху			3 655,0	3 655,0					
виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя; Юності та В. Інтернаціоналістів)			350,5	350,5					
виробництво тролейбусів "Вінниця"			20 000,0	20 000,0	25 000,0	5 000,0	6 800,0	6 600,0	6 600,0
технічне переоснащення кабельних ліній, фідер - заміна кабелю		1 203,4			0,0				
капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса		1 428,0	1 387,3	1 387,3	0,0				
капітальний ремонт контактної мережі трамвая			862,3	862,3					
встановлення додаткової опори контактної мережі на пл. Героїв Чорнобіля			300,0	300,0					
капітальний ремонт трамвайної колії з частковою заміною плит по вул. Соборній			1 621,6	1 621,6	0,0				

капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на приреєстрованих та міжколейних ділянках		8 913,8	3 460,8	3 460,8	0,0			
капітальний ремонт ТП-3			834,2	834,2	0,0			
капітальний ремонт автобусів		3 800,0						
капітально-відновлювальні роботи автобусів			1 900,0	1 900,0	0,0			
будівництво ТП-19 по вул.Спріщевська, б/н (біля будинку №4)		14 478,4			0,0			
придбання спеціалізованого обладнання для зварювання трамвайних колій			495,0	495,0	0,0			
придбання машини для ремонту контактної мережі			960,0	960,0	0,0			
встановлення геліонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо			568,1	568,1	0,0			

**Генеральний директор КП "ВТК"**

(посада)

*Шмар*

**М. П. Дюченко**

(ініціали, прізвище)

**В.О. керуючого справами виконкомі міської ради**



**С. Чорногуцький**

*Шмар*

*Шмар*