



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

Від 11.08.2022 р. №1637
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницька транспортна компанія» на 2022 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 17.02.2022 р №3438 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент транспорту та міської мобільності

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

РОЗДІЛ П'ЯТИ
РАДА

Директор департаменту транспорту та міської мобільності міської ради



А.О. Сорокін

А.О. Сорокін

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



М.П. Мартянов

М.П. Мартянов



Засушений підпис директора департаменту фінансів міської ради

А.М. Лєсь

А.М. Лєсь

	2022	Рік	Коди
Підприємство	3327925	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	150	за КОПФ	
Територія	051010000	за КОАТУУ	
Суб'єкт управління	07094	Вінницька міська рада	за СПОДУ
Галузь	міський електро- та автотранспорт	міський електро- та автотранспорт	за ЗКГНП
Вид економічної діяльності	міський електро- та автотранспорт	міський електро- та автотранспорт	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1716		
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
Телефон	61-16-93, 55-09-20		
Прізвище та ініціали керівника	Михайло Петрович Дученко		

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

ЗАТВЕРДЖЕНО

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "ВИННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
на 2022 рік**

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	128 341	269 613	186 518	273 410	287 901	302 296	317 410
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(465 763)	(784 882)	(568 014)	(941 074)	(990 951)	(1 040 498)	(1 092 523)
Валовий прибуток/збиток	1020	(337 422)	(515 270)	(381 497)	(667 664)	(703 050)	(738 203)	(775 113)
Адміністративні витрати	1030	(26 452)	(36 084)	(32 420)	(41 151)	(43 332)	(45 499)	(47 774)
Витрати на збут	1060	(16 579)	(37 269)	(33 438)	(48 614)	(51 191)	(53 750)	(56 438)
Інші операційні доходи	1070	405 888	593 927	428 044	767 070	807 725	848 111	890 517
Інші операційні витрати	1080	(46 390)	(7 066)	(6 539)	(8 388)	(8 832)	(9 274)	(9 737)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(20 955)	(1 762)	(25 849)	1 253	1 319	1 385	4 463
ЕВГТДА	1310	4 310	23 301	3 236	42 075	11 464	11 396	10 357
Рентабельність ЕВГТДА	5010	3,4	8,6	1,7	15,4	4,0	3,8	3,3
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	108	150	140	155	163	171	180
Фінансові витрати	1140	(1 287)	(3 399)	(3 988)	(6 896)	(7 261)	(7 624)	(8 005)
Інші доходи	1150	5 280	5 111	5 637	5 518	5 810	6 101	6 406
Інші витрати	1160	(264)	(100)	(34)	(30)	(32)	(33)	(35)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 118)	(0)	(24 094)	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2023 рік	2024 рік	2025 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(17 118)	(0)	(24 094)	0	0	0	0	0	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(17 118)	()	(24 094)	-	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	4 453	5 931	5 065	6 228	6 558	6 886	7 230		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	48 360	60 383	53 884	67 550	71 130	74 687	78 421		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	56 123	73 825	65 879	82 592	86 969	91 318	95 884		
Усього нараховано виплат	2 200	108 935	140 139	124 828	156 370	164 658	172 891	181 535		
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3 405	5 993	920	2 052	370	x	x	x		
Цільове фінансування	3 030	401 764	590 042	425 954	764 634	805 160	845 418	887 689		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	9 747	(15 860)	7 030	24 755	x	x	x		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(66 698)	x	x	x		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	12 445	104 043	57 581	41 943	x	x	x		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x		
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	2 052	920	370	370	x	x	x		
IV. Капітальні інвестиції										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капітальні інвестиції	4 000,	35 222	88 183	201 116	66 698	70 233	73 745	77 432	
V. Коefіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040	(13,3)	(0,0)	(12,9)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5 020	(5,6)	(0,0)	(5,4)	0,0	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5 030	(7,2)	(0,0)	(8,3)	0,0	X	X	X	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5 110	3,5	2,3	1,9	2,2	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,3	0,3	0,4	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	271 892	428 780	396 189	469 304	X	X	X	
основні засоби	6 001	240 104	529 379	373 092	417 643	X	X	X	
первісна вартість	6 002	408 426	744 479	568 397	655 237	X	X	X	
знос	6 003	168 322	215 100	195 305	237 594	X	X	X	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	32 411	41 080	49 465	58 550	X	X	X	
гроші та їх еквіваленти	6 011	2 052	920	370	370	X	X	X	
Усього активи	6 020	304 303	469 860	445 654	527 854	X	X	X	
Власний капітал	6 030	236 653	326 877	290 124	360 824	X	X	X	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	67 650	142 983	155 530	167 030	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	67 650	142 983	155 530	167 030	X	X	X	
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					X	X	X	
У тому числі фінансові запозичення	6 080		80 857	76 679	55 063	X	X	X	
Усього пасиви	6 090	304 303	469 860	445 654	527 854	X	X	X	
Контроль	6 099	-	-	-	-	X	X	X	

VII. Кредитна політика

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500	128 253	128 253	83 856	-	-	-	
Довгострокові зобов'язання	7001		124 753	124 753	76 383				
Короткострокові зобов'язання	7002	500	3 500	3 500	3 000				
інші фінансові зобов'язання	7003				4 473				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	4 698	54 073	54 073	81 524	2 293	39	-	
Довгострокові зобов'язання	7011	2 500	48 370	48 370	76 383				
Короткострокові зобов'язання	7012		3 500	3 500	3 000				
інші фінансові зобов'язання	7013	2 198	2 202	2 202	2 141	2 293	39		
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці									
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:									
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1
адміністративно-управлінський персонал	8002	254	257	250	263	263	263	263	263
працівники	8003	1 287	1 397	1 256	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452
Витрати на оплату праці	8010	260 418	335 389	299 282	375 193	375 193	375 193	375 193	375 193
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:									
директор	8021	88 825	120 050	110 742	141 875	141 875	141 875	141 875	141 875
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 372	23 028	20 240	25 616	25 616	25 616	25 616	25 616
працівники	8023	13 759	15 684	15 740	16 796	16 796	16 796	16 796	16 796

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



(підпис)

М.П. Дудченко

(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (дегалізації)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	128 341	269 613	186 518	273 410	56 445	60 706	78 616	77 643
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(465 763)	(784 882)	(568 014)	(941 074)	(224 524)	(224 605)	(245 236)	(246 710)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(53 864)	(242 927)	(70 000)	(253 398)	(61 992)	(50 971)	(70 242)	(70 194)
Витрати на паливо	1012	(2 050)	(1 939)	(5 032)	(7 449)	(3 184)	(938)	(360)	(2 968)
Витрати на електроенергію	1013	(83 915)	(93 547)	(119 669)	(172 032)	(49 889)	(39 567)	(37 847)	(44 729)
Витрати на оплату праці	1014	(231 274)	(294 170)	(264 329)	(328 956)	(72 370)	(78 949)	(85 529)	(92 108)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(49 868)	(64 717)	(58 152)	(72 370)	(15 921)	(17 369)	(18 816)	(20 264)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(9 941)	(55 319)	(12 500)	(55 694)	(8 365)	(24 026)	(19 657)	(3 646)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(24 675)	(24 478)	(28 444)	(40 124)	(10 031)	(10 031)	(10 031)	(10 031)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 177)	(7 784)	(9 888)	(11 051)	(2 771)	(2 754)	(2 755)	(2 771)
Ваговий прибуток (збиток)	1020	(337 422)	(515 270)	(381 497)	(667 664)	(168 079)	(163 898)	(166 620)	(169 067)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(26 452)	(36 084)	(32 420)	(41 151)	(9 212)	(9 930)	(10 623)	(11 386)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(965)	(1 586)	(1 020)	(1 700)	(425)	(425)	(425)	(425)
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1033	(16)	()	()	()	()	()	()	()
витрати на службові відрахування	1034	(1)	(30)	(15)	(15)	(4)	(4)	(4)	(4)
витрати на зв'язок	1035	(229)	(230)	(305)	(536)	(134)	(134)	(134)	(134)
витрати на оплату праці	1036	(19 070)	(26 431)	(23 800)	(29 691)	(6 532)	(7 126)	(7 720)	(8 313)
відрахування на соціальні заходи	1037	(4 268)	(5 815)	(5 236)	(6 532)	(1 437)	(1 568)	(1 698)	(1 829)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальноосподарського призначення	1038	(591)	(584)	(640)	(697)	(174)	(174)	(174)	(174)
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальноосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	()	-	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(17)	()	(7)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
організаційно-технічні послуги	1042	(117)	(138)	(199)	(216)	(54)	(54)	(54)	(54)
консультативні та інформаційні послуги	1043	(91)	(80)	(74)	(75)	(19)	(19)	(19)	(19)
юрідичні послуги	1044	()	()	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
послуги з оцінки майна	1045	()	()	(50)	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(7)	()	()	(10)	(3)	(3)	(3)	(3)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(109)	(200)	(19)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(64)	(34)	(41)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	(34)	(41)	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(909)	(956)	(915)	(1 480)	(381)	(374)	(343)	(381)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(16 579)	(37 269)	(33 438)	(48 614)	(10 398)	(11 252)	(12 164)	(14 800)
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	(10 075)	(13 827)	(11 153)	(15 497)	(3 409)	(3 719)	(4 029)	(4 339)
відрахування на соціальні заходи	1064	(1 994)	(3 042)	(2 454)	(3 409)	(750)	(818)	(886)	(955)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	(66)	(90)	(6)	(10)	(3)	(3)	(3)	(3)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(4 445)	(20 310)	(19 825)	(29 698)	(6 237)	(6 712)	(7 246)	(9 504)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	405 888	593 927	428 044	767 070	191 044	188 367	191 656	196 003
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	405 888,0	593 927	428 044	767 070	191 044	188 367	191 656	196 003
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(46 390)	(7 066)	(6 539)	(8 388)	(2 097)	(2 097)	(2 097)	(2 097)
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()

Одн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	(46 390)	(7 066)	(6 539)	(8 388)	(2 097)	(2 097)	(2 097)	(2 097)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(20 955)	(1 762)	(25 849)	1 253	1 258	1 190	152	(1 347)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	0	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	108	150	140	155,0	38,7	38,8	38,8	38,7
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 287)	(3 399)	(3 988)	(6 896)	(2 689)	(2 594)	(1 556)	(57)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 280	5 111	5 637	5 518	1 399	1 373	1 373	1 373
Курсові різниці	1151				-				
інші доходи (розшифрувати)	1152	5 280	5 111	5 637	5 518	1 399	1 373	1 373	1 373
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(264,0)	(100,0)	(33,6)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
Курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	(264,0)	(100,0)	(33,6)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 118)	(0)	(24 094)	-	-	-	-	-
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	(17 118)	(0)	(24 094)	-	-	-	-	-
прибуток	1201				-				
збиток	1202	()	()	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	539 617	868 800	620 339	1 046 153	248 927	250 485	271 684	275 057
Усього витрат	1220	(556 735)	(868 800)	(644 433)	(1 046 153)	(248 927)	(250 485)	(271 684)	(275 057)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВГДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(20 955)	(1 762)	(25 849)	1 253	1 258	1 190	152	(1 347)	
плюс амортизації, рядок 1430	1301	25 265	25 063	29 084	40 822	10 205	10 205	10 205	10 206	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВГДА	1310	4 310	23 301	3 236	42 075	11 464	11 396	10 357	8 858	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	152 153	338 962	195 249,2	435 147	116 240,1	91 871,6	108 812,6	118 222,7	
Витрати на оплату праці	1410	260 418	335 389	299 282,4	375 193	82 573,8	90 056,7	97 539,6	105 022,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	60 784	78 902	70 895,1	88 537	19 664,7	21 311,0	22 957,4	24 603,7	
Амортизації	1430	25 265	25 063	29 084,4	40 822	10 205,4	10 205,4	10 205,3	10 205,5	
Інші операційні витрати	1440	55 549	86 985	45 899,4	99 529	17 546,8	34 438,7	30 605,5	16 938,1	
Усього	1450	554 169	865 301	640 411	1 039 227	246 231	247 883	270 120	274 992	

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



(підпис)

М.П. Дуденко
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
ВИПРАТНА ЧАСТИНА										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	10 176,6	7 784,3	9 887,5	11 051,0	2 770,7	2 754,0	2 754,9	2 771,4	
"Інші витрати", усього, у тому числі:										
1 - у сфері інформації		24,0	70,0	50,0	53,0	13,2	13,3	13,3	13,2	
2 - сферах права, бухгалтерії та інше		7 905,1	4 964,0	6 500,0	6 675,2	1 668,8	1 668,8	1 668,8	1 668,8	
3 - у сфері освіти		82,3	212,0	165,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
4 - охорони праці, здоров'я		283,3	341,0	375,0	449,0	116,7	107,8	107,8	116,7	
5 - фінансове посередництво (страхування майна)		1 086,9	1 211,0	2 000,0	2 866,0	716,5	716,5	716,5	716,5	
6 - санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів		349,9	360,0	250,0	250,0	65,0	60,0	60,0	65,0	
7 - індивідуальні послуги		3,4	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8 - по оренді		54,5	63,3	60,0	71,6	18,6	17,2	17,2	18,6	
9 - витрати на відрядження		10,4	10,0	60,0	75,5	19,7	18,1	18,1	19,6	
10 - реклама на трамваях та троллейбусах		46,1	60,0	55,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
11 - автопослуги		17,3	40,0	60,0	81,5	20,4	20,4	20,4	20,3	
12 - медичний передрейсовий контроль		105,8	161,9	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
13 - проведення конференції підприємств "Укралектротранс"				40,5						
Додатки:										
14 - дератизація і мелогляд		47,4	35,0	40,0	42,2	10,1	10,1	11,0	11,0	
База відпочинку:										
15 - оплата відряджень		39,7	60,0	55,0	55,0	13,7	13,8	13,8	13,7	
16 - податок на землю		120,5	188,1	132,0	137,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
"Інші адміністративні витрати"	1049	908,9	955,6	914,5	1 479,6	381,0	374,4	342,8	381,4	
1 - Матеріальні витрати		529,6	548,4	560,0	1 070,2	291,3	259,6	228,0	291,3	
2 - Податки:										

Handwritten signature

	- туристичний збір	27,6	39,5	37,3	49,7		24,8	24,9		2,8
	- податок на землю	69,9	11,3	15,0	11,3		2,8	2,9		2,8
	- екологічний податок	3,3	1,9	2,0	4,6		1,1	1,1		1,2
	- податок на радіочастоти	0,1	0,2	0,2	0,2		0,1	0,1		0,1
3	Послуги банку за розрахункове обслуговування	65,3	62,8	90,0	98,3		24,5	24,6		24,6
4	Інкасація	62,4	110,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	Охорона об'єктів: адміністративні (договір №185 від 18.08.2021 року)	150,7	181,5	210,0	245,3		61,3	61,3		61,3
	"Інші витрати на збут"	1067	4 445,0	20 309,8	19 825,3		6 236,6	6 711,8		7 246,4
1	Інші - всього:									
2	Винагорода за реалізацію проїзних	4 341,8	20 239,8	19 825,3	29 698,3		6 236,6	6 711,8		7 246,4
3	Ремонт кіосків	17,4	10,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
4	Обслуговування касової техніки	9,5	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
5	Матеріали	76,3	60,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	"Інші операційні витрати"	1086	46 390,0	7 065,7	6 539,0		8 387,6	2 096,8		2 096,9
1	Собівартість реалізованого металобрухту	975,6	1 300,0	900,0	1 300,0		325,0	325,0		325,0
2	Сплачені пені	0,5	1,0	20,0	0,0		0,00	0,00		0,00
3	Інформаційні послуги (Wi-Fi, література)	246,8	200,0	200,0	200,0		50,0	50,0		50,0
4	Пільгові пенсії	4 653,6	5 116,9	5 053,0	5 994,6		1 498,6	1 498,6		1 498,7
5	Членські внески	50,3	52,8	52,0	60,0		15,0	15,0		15,0
6	Матеріальна допомога ветеранам	200,9	360,0	50,0	400,0		100,0	100,0		100,0
7	Відрахування з фонду заробітної плати на культурно-масову роботу (0,3%)			182,0	345,0		86,2	86,3		86,3
8	Ритуальні послуги	36,2	20,0	75,0	80,0		20,0	20,0		20,0
9	Послуги автомобільного транспорту	9,0	5,0	7,0	8,0		2,0	2,0		2,0
10	Знецінення матеріалів	6,0	10,0	0	0,0		0,00	0,00		0,00
11	Повернення в дохід загального фонду місцевого бюджету м.Вінниці незаконної Державної допомоги, визнаної недопустимого для конкуренції, згідно рішення АМКУ від 20.11.2018р. №652-р	40 187,8	0,0	0	0,0		0,00	0,00		0,00
12	Повернення коштів з акту перевірки	23,3	0,0	0	0,0		0,00	0,00		0,00
	"Фінансові витрати"	1140	1 287,0	3 398,9	3 988,4		2 688,6	2 594,0		1 556,3
1	Відсотки за отримані кредити в тому числі:	676,9	1 722,5	2 312,4	2 989,3		1 338,4	1 300,0		340,8
-	КІП "Фонд муніципальних інвестицій"		108,9	698,9	412,6		188,5	187,6		26,4
-	АБ "Укргазбанк"		1 613,6	1 613,5	2 576,7		1 149,9	1 112,4		314,4
2	Поташення лізингових платежів в тому числі:	610,1	1 676,4	1 676,0	3 906,2		1 350,2	1 294,0		1 215,5

Handwritten signature or mark

-	ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи"			390,5	390,5	241,4	74,1	65,0	55,8	46,5
-	ДБ "Укргазбанк" (комісія та відсотки)		1 285,9	1 285,5	3 664,8	1 276,1	1 229,0	1 159,7		
	"Інші витрати"	1162	264,0	100,0	33,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
1	Списання необоротних активів		234,6	40,0	5,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Відшкодування втрач після ДТП		29,4	20,0	5,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Відраження, проживання в готелі			40,0	20,0					
4	Послуги з харчування представникам заводу Отокар на проведення пуско-налагоджувальних робіт та навчання персоналу по технічному обслуговуванню автобусів				3,6					

ДОХІДНА ЧАСТИНА

	"Інші операційні доходи"	1073	405 888,0	593 926,9	428 044,4	767 070,1	191 044,4	188 367,1	191 656,0	196 002,6
1	Дохід від реалізації оборотних активів, від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей		3 605,2	3 500,0	1 550,0	1 885,9	390,0	360,0	360,0	775,9
2	Дохід від оренди		400,1	385,0	540,0	550,0	137,5	137,5	137,5	137,5
3	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом			88 520,2		0,0				
4	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			10 860,2		0,0				
5	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажиропривезень МЕТ для безбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК					164 218,6	55 120,6	45 987,1	22 786,7	40 324,2
6	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажиропривезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для безбиткової роботи					35 446,8	8 861,7	8 861,7	8 861,7	8 861,7
7	Кошти бюджету, в т.ч.:					0,0				
7.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		4 364,2	2 789,2	2 789,2	10 002,5	1 671,3	137,4	2 500,6	5 693,2
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		2 674,7	667,1	667,1	3 601,6	314,7	48,2	900,4	2 338,3
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатолітніх сімей		462,5	203,4	203,4	473,0	87,0	33,8	118,2	234,0

Handwritten signature

5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	294 803,1	268 803,1	268 803,1	355 063,8	74 700,0	83 833,5	107 033,9	89 496,4
5.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування	99 459,8	24 153,3	24 153,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.6	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		48 306,5	48 306,5	75 827,9	18 957,0	20 957,0	18 957,0	16 956,9
5.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом		61 933,4	61 933,4	96 000,0	23 698,2	21 461,0	24 000,0	26 840,8
5.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування		19 098,4	19 098,4	24 000,0	7 106,4	6 549,9	6 000,0	4 343,7
7	Дохід від списання кредиторської заборгованості	118,4			0,0				
8	Відшкодування витрат на розвиток виробництва		53 679,7		0,0				
9	Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства		11 027,4		0,0				
1	"Інші фінансові доходи"	1130	108,0	150,0	155,0	38,7	38,8	38,8	38,7
	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		108,0	150,0	155,0	38,7	38,8	38,8	38,7
	"Інші доходи"	1152	5 280,0	5 111,0	5 517,9	1 398,9	1 373,0	1 373,0	1 373,0
1	- отримуваний металобрухт від розборки		230,1	230,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	- амортизація безкоштовно отриманих основних засобів		4 758,1	4 700,0	4 667,5	1 166,8	1 166,9	1 166,9	1 166,9
3	- безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запчастини до них)		10,0	10,0					
4	- інші, в т.ч.				0,0				
	- новорічна ялинка		17,1	50,0	26,0	26,0			
	- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв			20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

- отримані від маршрутних таксі (згідно договору про співпрацю з метою визначення результатів функціонування автобусних маршрутів)	4,0			10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- оренда приміщень	4,4	1,0	2,0	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
- відшкодування збитку при ДТП	256,3	100,0	450,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- порушення умов тендеру			100,0						

Генеральний директор КІТ"ВТК"



(Handwritten signature)

М. П. Дуленко

(Handwritten signature)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(114 960)	(136 180)	(132 031)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	47	()	()	-	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(132 031)	(136 180)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)
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	4 453	5 931	5 065	6 228	1 388	1 501	1 613	1 726	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	428	900	550	600	150	150	150	150	150
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				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2116	4 025	5 031	4 515	5 628	1 238	1 351	1 463	1 576
інші податки та збори (екологічний податок)	2117	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	48 360	60 383	53 884	67 550	14 866	16 214	17 561	18 908
податок на прибуток підприємств	2121	-	-	-	-	-	-	-	-
податок на доходи фізичних осіб	2122	48 287	60 370	53 871	67 535	14 863	16 210	17 557	18 904
акцизний податок	2123	-	-	-	-	-	-	-	-
земельний податок	2124	70	11	11	11	2	3	3	3
орендна плата	2125	-	-	-	-	-	-	-	-
вирахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126	-	-	-	-	-	-	-	-
рентна плата за користування надрами	2127	-	-	-	-	-	-	-	-
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	3,3	1,9	2,0	4,6	1,1	1,1	1,2	1,2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	56 123	73 825	65 879	82 592	18 166	19 837	21 484	23 105
митні платежі	2131	-	-	-	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	56 095	73 786	65 842	82 542	18 166	19 812	21 459	23 105
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	27,6	39,5	37,3	49,7	-	24,8	24,9	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141	-	-	-	-	-	-	-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	108 935	140 139	124 828	156 370	34 421	37 552	40 658	43 739

Генеральний директор КП "ВТК"



[Handwritten signature]

М.П. Дупченко

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	536 427	866 155	614 384	1 036 512	247 315	248 657	267 906	272 635	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	125 561	269 613	183 550	266 000	55 328	59 318	75 278	76 076	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	401 764	590 042	425 954	764 634	190 517	187 870	191 159	195 089	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 206	-	-	20	5	5	5	5	
Надходження від повернення авансів	3060	28	-	-	8	2	2	2	2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	63	-	-	60	15	15	15	15	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	6 806	6 500	4 880	5 790	1 448	1 447	1 447	1 448	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(526 680)	(882 015)	(607 354)	(1 011 757)	(243 857)	(237 134)	(261 056)	(269 711)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(137 106)	(442 842)	(214 340)	(519 742)	(134 715)	(118 731)	(133 423)	(132 873)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(207 990)	(269 988)	(240 922)	(302 030)	(66 447)	(72 487)	(78 528)	(84 568)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(112 216)	(140 140)	(124 803)	(156 370)	(34 408)	(37 548)	(40 662)	(43 752)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(476)	(900)	(550)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(49 060)	(60 370)	(53 871)	(67 535)	(14 858)	(16 208)	(17 559)	(18 910)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	-	-	-	-	
земельний податок	3135	(83)	(11)	(11)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Орендна плата	2	3136	()	()	()	-	-	-	-	
Рентна плата за користування надрами	3137	3137	()	()	()	-	-	-	-	
військовий збір	3138	3138	(4 125)	(5 031)	(4 489)	(5 628)	(1 238)	(1 351)	(1 463)	(1 576)
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	3139	(58 442)	(73 786)	(65 842)	(82 542)	(18 159)	(19 810)	(21 461)	(23 112)
інші платежі (розшифрувати)	3140	3140	(30)	(42)	(40)	(54)	(1)	(26)	(26)	(1)
Повернення коштів до бюджету	3150	3150	(40 188)	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	3160	(29 180)	(29 046)	(27 289)	(33 615)	(8 287)	(8 368)	(8 443)	(8 518)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3195	9 747	(15 860)	7 030	24 755	3 458	11 523	6 850	2 925
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету ВМГ на капітальні інвестиції)	3240	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	3255	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(66 698)	(1 005)	(7 562)	(21 628)	(36 503)
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	3260				-				
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	3261				-				
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	3270	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(66 698)	(1 005)	(7 562)	(21 628)	(36 503)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	3271	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	3272	(5 209)	(48 020)	(32 490)	(400)	-	(400)	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(16)	-	(10)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(20 908)	(27 373)	(33 793)	(53 700)	(1 000)	-	(17 700)	(35 000)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(12 789)	-	(12 578)	-	(7 157)	(3 923)	(1 498)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(66 698)	(1 005)	(7 562)	(21 628)	(36 503)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	18 429	113 144	115 644	130 363	5 189	72 334	17 770	35 070	
Надходження від власного капіталу	3310	17 884	74 494	74 494	130 083	5 119	72 264	17 700	35 000	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	500	38 500	41 000	-	-	-	-	-	
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	46	150	150	280	70	70	70	70	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(5 985)	(9 101)	(58 062)	(88 420)	(7 642)	(8 150)	(71 137)	(1 492)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(4 698)	(5 702)	(54 074)	(81 524)	(4 954)	(5 554)	(69 580)	(1 435)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(1 287)	(3 399)	(3 988)	(6 896)	(2 688)	(2 595)	(1 556)	(57)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 445	104 043	57 581	41 943	(2 453)	64 184	(53 367)	33 578	
Чистий грошовий потік	3400	(3 941)	-	(1 682)	-	(0)	68 145	(68 145)	-	
Запасшок коштів на початок року	3405	5 993	920	2 052	370	370	370	68 515	370	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	2 052	920	370	370	370	68 515	370	370

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



(підпис)

М.П. Дупенко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	401 764,3	590 042,0	425 954,4	764 634,2	190 516,9	187 869,6	191 158,5	195 089,2
1 Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ			88 520,3		0,0				
2 Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			10 860,2		0,0				
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для безбюджетової роботи згідно розрахунків КІП ВТК					164 218,6	55 120,6	45 987,1	22 786,7	40 324,2
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень на пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КІП ВТК для безбюджетової роботи					35 446,8	8 861,7	8 861,7	8 861,7	8 861,7
3 Кошти бюджету, в т.ч.:					0,0				
3.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		4 364,2	2 789,2	2 789,2	10 002,5	1 671,3	137,4	2 500,6	5 693,2
3.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		2 674,7	667,1	667,1	3 601,6	314,7	48,2	900,4	2 338,3
3.3 - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		462,5	203,4	203,4	473,0	87,0	33,8	118,2	234,0
3.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		294 803,1	268 803,1	268 803,1	355 063,8	74 700,0	83 833,5	107 033,9	89 496,4
3.5 - фінансова підтримка-догати на покриття збитків КІП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		99 459,8	24 153,3	24 153,3	0,0				
3.6 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху			48 306,5	48 306,5	75 827,9	18 957,0	20 957,0	18 957,0	16 956,9
3.7 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортном			61 933,4	61 933,4	96 000,0	23 698,2	21 461,0	24 000,0	26 840,8

3.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автомобілями загальної користування			19 098,4	19 098,4	24 000,0	7 106,4	6 549,9	6 000,0	4 343,7
4	Відшкодування витрат на розвиток виробництва		53 679,7			0,0				
5	Непокриті фінансуваням витрати для безбиткової роботи підприємства		11 027,4			0,0				
Інші надходження, усього, у тому числі:		3080	6 805,6	6 500,0	4 880,0	5 790,0	1 448,0	1 447,0	1 447,0	1 448,0
1	Відшкодування лікарняних фондів соціального страхування		6 538,3	6 500,0	4 400,0	5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0
2	Відшкодування ДПП		267,3		250,0	290,0	73,0	72,0	72,0	73,0
3	Порушення тендерних умов				230,0	0,0				
Видатки з грошових коштів від операційної діяльності						0,0				
Інші платежі, усього, у тому числі:		3140	29,9	41,6	39,5	54,3	1,1	25,9	26,1	1,2
1	Екологічний податок		2,1	1,9	2,0	4,6	1,1	1,1	1,2	1,2
2	Туристичний збір		27,6	39,5	37,3	49,7		24,8		24,9
3	Радіочастоти		0,2	0,2	0,2	0,0				
Інші витрати, усього, у тому числі:		3160	29 180,4	29 045,7	27 289,2	33 615,2	8 287,1	8 367,6	8 442,8	8 517,7
1	Відшкодування по виконавчим листам (адмінити)		1 629,7	1 500,0	1 960,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
2	Витрати по відрядженням		11,1	90,0	85,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
3	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		519,0	270,0	510,0	536,4	134,1	134,1	134,1	134,1
4	Витрати на навчання		192,4	212,0	175,0	180,0	45	45	45	45
5	Послуги сторонніх організацій (гідрологія, агестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобіль, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		4 462,0	2 500,0	1 045,0	1 050,0	262,5	262,5	262,5	262,5
6	Метрологічне обслуговування приладів		62,6	63,7	155,0	177,2	44,3	44,3	44,3	44,3
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		66,6	150,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Витрати на медичний огляд працівників		239,8	340,9	410,0	449,0	112,2	112,2	112,2	112,4
9	Оренда землі в с. Сичавка		131,5	188,1	132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
10	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		48,7	210,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		50,3	52,8	52,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
12	Ритуальні послуги		36,2	20,0	75,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13	Виплата пільгових пенсій		4 653,2	5 116,9	5 053,0	5 994,6	1 494,6	1 500,0	1 500,0	1 500,0

14	Охорона по договору (трамвайне та тролейбусне депо, служба колії, енергопостачання, автогосподарство, автобусний парк та адміністративна (договір №185 від 18.08.2021 року)	4 479,7	4 964,0	5 987,0	6 400,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
15	Фінансове посередництво (страхування майна)								
16	Інкасація	142,9	1 211,0	960,0	1 376,0	344,0	344,0	344,0	344,0
17	Виплати при аваріях, ДТП	203,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізація	363,2	250,0	150,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
19	Технічний огляд транспортних засобів та ремонт	410,6	560,0	230,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
20	Послуги по оренді диспетчерських пунктів	65,3	450,0	980,0	1 260,0	315,0	315,0	315,0	315,0
21	Матеріальна допомога	200,9	360,0	68,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
	Витрачання на оплату авансів	867,8		50,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
22	Інші:								
	- виготовлення інформаційних систем	104,7	1 500,0	75,0	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5
	- обстеження вагонів	291,4	260,0	230,0	280,0	70	70	70	70
	- ремонт перетинів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок	1 793,3	0,0	1 100,0	1 310,0	327,5	327,5	327,5	327,5
	- переобладнання ТП		0,0		260,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	- винагорода муніципальним платіжним системам	177,9		211,2	268,0	67,0	67,0	67,0	67,0
	- ремонт будівель		50,0	40,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	- проектні роботи	51,0	500,0	12,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	- страхова компанія "Місто"	1 015,6	1 500,0	1 040,0	1 490,0	372,5	372,5	372,5	372,5
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамвайів, автобусів)	2 956,1	1 520,0	2 000,0	2 340,0	585,0	585,0	585,0	585,0
	- мийка вагонів	1 063,0	1 080,0	985,0	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	- фарбування вагонів, автобусів	125,9		30,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	- обробка дерев'яних та металевих конструкцій вогнезахисним розчином			30,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	- пожежна сигналізація	220,0		139,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	- переобладнання спенавто СЕГ		600,0		0,0				
	- Обком, профком (профспілкові внески)	2 545,0	3 353,0	3 300,0	3 752,0	825,4	900,5	975,7	1050,4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:		3240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									

4	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Пирогова (ТП-3) - діл.Пирогова, р.Урожай-вул.Дачна (1,5км)		644,4			0,0							
5	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Липця від вул.Замостянська до вул.Тимрязява (0,1км), вул.Некрасова-мун.р-нок (0,5км)		321,7			0,0							
6	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса по вул.Копцюбинського (2,09км)					1 497,9							1 497,9
7	- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Барське шосе від зуп.Західний автовокзал до СП №54					1 716,0						1 716,0	
8	- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Копцюбинського в обох напрямках (0,4км)					6 055,0					6 055,0		
9	- капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Соборній (від Костегу до собору ПЦУ) (0,075км)		1 132,6			0,0							
10	- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по вул.Хмельницьке шосе від пр.Космонавтів до пр.Юності в напрямку Барське шосе (0,1км)								1 062,2			1 062,2	
11	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса перехрестя		400,2										
12	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Київська на центральний міст) (0,2км)			1 234,9									
13	- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Копцюбинського в обох напрямках (В1270,4км)			6 055,0									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			3300										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності													
Інші надходження, усього, у тому числі:			3330										
1	Відсотки одержані від депозиту		45,8	150,0	150,0	280,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Видатки з грошових коштів від фінансової діяльності													
Інші витрати, усього, у тому числі:			3390										
1	Відсотки за отримані кредити в тому числі:		1 287,0	3 398,9	3 988,4	6 896,3	2 688,0	2 595,4	1 556,3	56,6			
-	КП "Фонд муніципальних інвестицій"		676,9	1 722,5	2 312,4	2 989,3	1 338,0	1 300,4	340,8	10,1			
-	КП "Фонд муніципальних інвестицій"			108,9	698,9	412,6	188,5	187,6	26,4	10,1			
-	АБ "Укрзаббанк"			1 613,6	1 613,5	2 576,7	1 149,5	1 112,8	314,4				
2	Погашення лізингових платежів в тому числі:		610,1	1 676,4	1 676,0	3 907,0	1 350,0	1 295,0	1 215,5	46,5			
-	ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""			390,5	390,5	241,4	74,1	65,0	55,8				
-	АБ "Укрзаббанк" (відсотки та комісія)			1 285,9	1 285,5	3 665,6	1 275,9	1 230,0	1 159,7	46,5			

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)

М. П. Дуденко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature



Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	35 222	88 183	201 116	66 698	1 005	7 562	21 628	36 503
капітальне будівництво	4010	112	-	15 420	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	19 945	48 020	114 708	400	-	400	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16	-	9	20	5	5	5	5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	15 149	27 373	70 979	53 700	1 000	-	17 700	35 000
капітальний ремонт	4060	-	12 789	-	12 578	-	7 157	3 923	1 498

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)

(підпис)

М.П. Дупенко

(ініціали, прізвище)



Handwritten signature in blue ink.

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		35 222,1	88 182,6	201 116,4	66 698,1	1 005,0	7 562,0	21 628,2	36 502,9
у тому числі:									
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	112,0	0,0	15 419,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівництво ТП-19 по вул.Стрілецька, б/н (біля будинку №4)				15 419,8					
парк на базі відпочинку "Луна"		112,0			0,0				
придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	19 945,1	48 020,4	114 708,2	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0
- автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі		1 939,0				0,0			
- будівля охорони		48,0				0,0			
- віброплита служби колії		24,0				0,0			
- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт			400,0		0,0				
- додаткові станції велопрокату		3 233,1			0,0				
- кіоск				47,0	0,0				
- металопластикові вікна		56,0			0,0				
- міських газових автобусів великої місткості (10шт.) за Рахунок лізингу			47 120,4	89 753,1	0,0				
<i>кошти "ВТК"</i>				42 632,7	0,0				
<i>кошти бюджету</i>			47 120,4	47 120,4	0,0				
- ноутбук				22,0	0,0				
- принтер				7,0	0,0				
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ		2 281,0							
- система пожежної сигналізації (трамвайне депо)		220,0		139,0	0,0				
- системний блок		11,0			0,0				

- термінал з велосипедними стійками					3 233,1	0,0								
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20				500,0		400,0						400,0		
- тролейбус (кузов)			12 126,0		21 514,0	0,0								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	15 149,0	27 373,4	70 979,4	53 700,0	1 000,0	0,0	17 700,0	35 000,0					
- будиночки база відпочинку "Луна"		254,0			0,0									
- виробництво тролейбусів "Вінниця"		11 295,0			0,0									
- виробництво тролейбусів (10 штук, в тому числі 2 з автономним ходом)					45 000,0							10 000,0		35 000,0
- виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 8 штук					62 373,4	0,0								
кошти бюджету				27 373,4	27 373,4									
кошти КП "ВГК"					35 000,0									
- вилаштування одноарегатної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватугіна від розворотного кільця "вул.Лугова" до СТО в м.Вінниці			3 600,0		8 558,9	0,0								
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Львів - 35 одиниць						8 700,0	1 000,0						7 700,0	
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ					47,1	0,0								
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	16,0	0,0	9,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0					5,0
програме забезпечення		16,0		9,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0					5,0
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	0,0	12 788,8	0,0	12 578,1	0,0	7 157,0	3 923,2	1 497,9					
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Келешківській (1,9км)					1 102,0									
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Пирогова (ТП-3) - лік.Пирогова, р.Урожай-вул.Дачна (1,5км)					644,4	0,0								
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Янгеля від вул.Замостянська до вул.Тімірязєва (0,1км), вул.Некрасова-мун.дринк (0,5км)					321,7	0,0								
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса перехрестя вул.Соборна - вул.Театральна (0,15км)					400,2	0,0								

- капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Київська на центральний міст) (0,2км)			1 234,9		0,0				
- капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса По вул.Коцюбинського (2,09км)					1 497,9				1 497,9
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Барське шосе від зуп.Західний автовокзал до СП №4					1 716,0			1 716,0	
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Коцюбинського в обох напрямках (0,4км)			6 055,0		6 055,0		6 055,0		
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по вул.Хмельницьке шосе від пр.Космонавтів до пр.Юності в напрямку Барське шосе (0,1 км)					1 062,2			1 062,2	
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по пр.Коцюбинського від площі Героїв Чорнобиля з вул.Нансена в обох напрямках (0,075км)					1 145,0			1 145,0	
- капітально-відновувальний ремонт автобусів			3 000,0		0,0				
-капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Соборній (від Костегу до собору ПЦУ) (0,075км)			1 132,6		0,0				

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

М.П. Дуденко
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Вроже рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(262,9)	(191,1)	(204,5)	(244,2)	
Рентабельність ЄВПДА (ЄВПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,4	8,6	1,7	15,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(5,6)	(0,0)	(5,4)	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(7,2)	(0,0)	(8,3)	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(13,3)	(0,0)	(12,9)	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВПДА, рядок 1310	5100		15,7	6,1	48,1	4,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,5	2,3	1,9	2,2	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	0,5	0,3	0,3	0,4	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		1,4	3,5	6,9	1,6	
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		0,3	0,3	1,1	0,2	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/бізнес-кваліфіканти							
Інші коefіцієнти/кваліфіканти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із заданими банком, валюти, валюти, та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Генеральний директор КП "ВГК"

М.П. Луценко



**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Вінницька транспортна компанія»
на 2022 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 року №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено кошти у сумі **155 646,532 тис. грн**, а саме:

- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом на суму **96 263,800 тис. грн**;
- на поповнення статутного капіталу на суму **59 382,732 тис. грн** (33 632,732 тис. грн - погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості; 25 750,000 тис. грн - погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом).

Крім того, здійснюється перерозподіл витрат в рамках статей «Собівартість реалізованої продукції» та «Фінансові витрати».

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 2022 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Генеральний директор КП «ВТК»



М.П. ЛУЦЕНКО

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**

Таблиця 6

Комп'ютерне підприємство "Вінницька транспортна компанія"

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 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %	
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	1 542	1 655	1 507	1 716	113,9	111,3	
директор	1	1	1	1	100,0	100,0	
адміністративно-управлінський персонал	254	257	250	263	105,2	103,5	
працівники	1 287	1 397	1 256	1 452	115,6	112,8	
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	255 932	335 389	295 276	375 193	127,1	146,6	
директор	1 066	1 134	988	1 703	172,3	159,7	
адміністративно-управлінський персонал	46 853	71 325	54 744	80 843	147,7	172,5	
працівники	208 013	262 930	239 544	292 647	122,2	140,7	
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	260 418	335 389	299 282	375 193	125,4	144,1	
директор	1 066	1 441	1 329	1 703	128,1	159,7	
адміністративно-управлінський персонал	46 853	71 018	60 721	80 843	133,1	172,5	
працівники	212 499	262 930	237 232	292 647	123,4	137,7	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	14 074	16 888	16 550	18 220	110,1	129,5	
директор	88 825	120 050	110 742	141 875	128,1	159,7	
адміністративно-управлінський персонал	15 372	23 028	20 240	25 616	126,6	166,6	
працівники	13 759	15 684	15 740	16 796	106,7	122,1	

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 (кол рязка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	частий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації проєвних документів	98,1	97,3	125 936,2			264 172,9			120 650,4			266 000,0		
Дохід від реалізації послуг	0,5	2	690,1			3 600,0			496,2			5 400,0		
Дохід від реалізації в Діалогі № 118	0,1	0,1	141,5			150,0			128,1			160,0		
Дохід від реалізації в Діалогі № 219	0,9	0,5	1 141,7			1 240,0			770,9			1 250,0		
Дохід від реалізації послуг житла	0	0	20,9			0,0			0,0			600,0		
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0,4	0,2	410,6			450,0			575,4			600,0		
Усього	1,3	0,7	128 341,0			269 612,9			122 621,0			273 410,0		

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 останню дату (31.12.2022)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9 027,2	комісія	11.12.2018/10.12.2023	4 000,45	не перебічає
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994,3	комісія	05.03.2019/04.03.2024	473,04	не перебічає
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414,4	комісія	02.10.2018/01.10.2021	0,00	не перебічає
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282,0	комісія	12.12.2018/11.12.2021	0,00	не перебічає
АБ "Укргазбанк"	фінансовий лізинг	89 753,1	комісія	23.02.2021/22.02.2026	42 632,73	не перебічає
МКП "Вінницький фонд муниципальних інвестицій	кредит (позика)	3 000,0	відсоткова ставка: 7%	23.12.2021/22.12.2022	3 000,00	поручка керівника
АБ "Укргазбанк"	кредит (позика)	35 000,0	відсоткова ставка: 12,5%	29.06.2021/28.06.2026	33 750,00	6 Тролейбусів з автономним ходом, 8 автобусів, 5 трамваїв УлгWay
Усього	X	X	X		83 856,22	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	76 382,73	0,00	76 382,73	0,00
у тому числі:				0,00
ДБ "Укргазбанк" фінансовий лізинг дог. 194/2021/ВОД-МСБ-ФЛ	42 632,73		42 632,73	0,00
ДБ "Укргазбанк" договір №112/2021/ВОД-МСБ	33 750,00		33 750,00	0,00
Короткострокові зобов'язання, усього	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
у тому числі:				
КРЕДИТ (позика)	3 000,00		3 000,00	0,00
Інші фінансові зобов'язання, усього	4 473,49	0,00	2 141,14	2 332,35
у тому числі:				
фінансовий лізинг дог. 7	4 000,45		1 931,54	2 068,91
фінансовий лізинг дог. 1	473,04		209,60	263,44
Усього	83 856,22	0,00	81 523,87	2 332,35

5. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (в складі адміністративних витрат - пункт 1031)

№ літ	Марка	Рів придбання	Місяц використання	Витрати, усього				Плановий 2022 рік до факту порівняно 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту порівняно 2020 року, %
				факт місяць 2020 року	фінансовий план липня 2021 року	фінансовий план липня 2022 року	фінансовий план порівняно 2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	DAEWOO			223	315	327	104,0%	146,6%	
1	LANOS AB		Службові подорожі, надбавки	296	339	343	106,7%	129,2%	
2	BA3 21-07		Службові подорожі, надбавки	275	319	334	104,7%	121,5%	
3	ZAZ VEDA		Службові подорожі, надбавки	170	203	386	131,9%	226,6%	
4	ZAZ VEDA AB 55-57		Службові подорожі, надбавки		301	270	89,3%		
4	ZAZ VEDA AB 58-52		Службові подорожі, надбавки	965	1386	1700	107,2%	174,2%	
5	Hyundai Elantra (автомобіль)								
Усього									

6. Витрати на оренду службових автомобілів (в складі адміністративних витрат - пункт 1033)

№ літ	Деталь	Марка	Місяц використання	Дати початку оренди		Витрати, усього		Плановий 2022 рік до факту порівняно 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту порівняно 2020 року, %
				факт місяць 2020 року	фінансовий план липня 2021 року	фінансовий план липня 2022 року			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1			Місяць використання						
Усього									

7. Державні компенсації іменних у 2022 році

№ літ	Найменування об'єкта	Загнічення предплаток за літ				Внески фінансування				Внески кошти (розшифровано)				Інші джерела (розшифровано)				Усього									
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами									
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV						
1	капітальне будівництво	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	оруддя (виробничий)	оснащення засобів устаткування, у тому числі: - транспортно-гальмівний станок моделі типу 1АК20 - пружина (спиральна) металургійна довгий, устаткування, у тому числі: - пружина забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0
2	машини	машини (виробничі)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
3	протипожежна безпека	протипожежна безпека	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0	53 700,0
4	машини	машини (виробничі)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0	45 000,0
5	капітальні витрати	капітальні витрати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0
Усього			0,0%					53 700,0	1 000,0		17 700,0	35 000,0	12 578,1	5,0	7 622,0	3 292,2	1 497,9	0,0%					12 578,1	1 000,0	7 622,0	3 292,2	1 497,9

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	17 884	74 494	74 494	130 083	5 119	72 264	17 700	35 000	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	17 884	71 000	71 000	53 700	1 000	0	17 700	35 000	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	0	3 494	3 494	76 383	4 119	72 264	0	0	

Генеральний директор КІП "ВТК"

(посада)



(підпис)

М.П. Дуденко

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	17 883,6	74 493,8	74 493,8	130 082,7	5 118,8	72 263,9	17 700,0	35 000,0
придбання на оновлення необоротних активів	6010	17 883,6	71 000,0	71 000,0	53 700,0	1 000,0	0,0	17 700,0	35 000,0
виробництво тролейбусів "Вінниця"		11 050,5			0,0				
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості (8 шт.)			26 123,4	26 123,4	0,0				
виробництво тролейбусів (10 штук, в тому числі 2 з автономним ходом)					45 000,0			10 000,0	35 000,0
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м. Львів - 35 одиниць					8 700,0	1 000,0		7 700,0	
виготовлення однокамерної ТП (1410КЕа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кільця "вул.Лутова" до СТО в м.Вінниця		3 600,0			0,0				
міських газових автобусів великої місткості (10шт.) 50% вартості			44 876,6	44 876,6	0,0				
придбання додаткових станцій вепнопрокату		3 233,1			0,0				
поповнення облігових коштів підприємства	6020	0,0	3 493,8	3 493,8	76 382,7	4 118,8	72 263,9	0,0	0,0
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом			1 250,0	1 250,0	33 750,0	1 875,0	31 875,0		
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)			2 243,8	2 243,8	42 632,7	2 243,8	40 388,9		

Генеральний директор КП "ВТК"



М. П. Дупенко

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]