



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

від 20.08.2020 р.№ 1675
м. Вінниця

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

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 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. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 30.04.2020р №912 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2020 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Огородник Таїса Іванівна

начальник відділу бухгалтерського
обліку та економічного аналізу -
головний бухгалтер

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

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

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

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
М. П. Мартвянов



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
А. М. Левко Н. Д. Дученко
Директор департаменту фінансів міської ради

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2020	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	03327925	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	07094 Вінницька міська рада	0510100000	за КОАТУУ
Галузь	міський електро- та автотранспорт	1005	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	міський електро- та автотранспорт	51000	за ЗКГПГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	49.31	за КВЕД
Форма власності	32 Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1606	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
Телефон	61-16-93, 55-09-20		
Прізвище та ініціали керівника	Михайло Петрович Дученко		

Власний підпис *М. П. Мартвянов* *А. М. Левко* *Н. Д. Дученко*


УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КІП "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
I. Формування фінансових результатів									
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)	(680 910,0)	(719 721,9)	(757 867,1)	(798 034,1)	
Ваговий прибуток/збиток	1020	(210 373,0)	(411 332,6)	(284 271,6)	(456 924,0)	(482 968,7)	(508 566,0)	(535 520,0)	
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	537 032,5	567 643,4	597 728,5	629 408,1	
Інші операційні витрати	1080	(4 698,0)	(4 187,5)	(4 576,0)	(44 928,8)	(47 489,7)	(50 006,7)	(52 657,1)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(31 334,0)	(4 083,5)	(33 277,0)	(5 568,6)	(5 886,0)	(6 198,0)	(6 526,5)	
ЕВГТДА	1310	(11 637,0)	15 648,3	(10 917,1)	16 639,0	17 471,0	18 344,5	19 261,7	
Рентабельність ЕВГТДА	5010	(6,0)	7,0	(4,9)	7,4	7,4	7,4	7,3	
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)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(31 294,0)	-	(28 036,7)	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	()	()	()	-	-	-	-	



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	
Чистий фінансовий результат	1200	(31 294,0)	-	(28 036,7)	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(31 294,0)	()	(28 036,7)	-	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом										
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		
Усього нараховано виплат	2200	70 097,9	105 957,7	97 446,2	123 984,0	131 051,0	137 996,8	145 310,6		
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 719,0	495,0	4 533,0	50,0	X	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	206 169,1	442 339,8	284 273,5	529 492,5	559 673,6	589 336,3	620 571,1		
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)	(22 760,6)	X	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 568,1	34 163,1	21 043,7	15 174,0	X	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 533,0	495,0	50,0	50,0	X	X	X	X	
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	55 546,0	38 786,1	59 783,3	22 760,6	24 058,0	25 333,0	26 675,7		
V. Коефіцієнтний аналіз										
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	3,8	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
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	244 963,0	226 274,0	270 390,4	284 688,5	x	x	x
основні засоби	6001	202 177,0	206 324,0	233 806,7	246 924,9	x	x	x
первісна вартість	6002	323 534,0	304 705,0	377 441,4	402 444,4	x	x	x
знос	6003	121 357,0	98 381,0	143 634,7	155 519,5	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	47 839,0	86 274,3	57 533,3	59 350,0	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	4 533,0	495,0	50,0	50,0	x	x	x
Усього активи	6020	292 802,0	312 548,3	327 923,7	344 038,5	x	x	x
Власний капітал	6030	220 786,0	260 783,7	258 684,9	272 968,5	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
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	72 016,0	51 764,6	69 238,8	71 070,0	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	292 802,0	312 548,3	327 923,7	344 038,5	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	9 723,6	-	-	2 500,0	2 000,0	1 800,0	1 500,0
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				-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	3 819,6	3 401,5	15 872,5	4 698,2	4 714,7	4 014,1	3 793,2
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
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	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	260	259	252	250	X	X	X
	8003	1 446	2 031	1 383	1 355	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	9 731	15 398	13 105	21 421	X	X	X
	8023	8 850	8 363	11 585	14 168	X	X	X

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Луценко
(ініціали, прізвище)

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Таблиця 1

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	
Доходи і витрати (деталізація)										
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)	(680 910,0)	(157 202,6)	(199 521,2)	(186 879,9)	(137 306,3)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(75 429,2)	(188 432,2)	(102 000,0)	(156 872,4)	(42 807,2)	(63 102,2)	(46 940,0)	(4 023,0)	
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)	(456 924,0)	(107 645,9)	(145 949,6)	(128 422,3)	(74 906,2)	
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 відраження	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 загальноосподарського 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 загальноосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на страхування майна загальноосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на страхування загальноосподарського персоналу	1041	()	()	()	-	()	()	()	()	
Організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()	
Консультаційні та інформаційні послуги	1043	(75,6)	(54,2)	(120,3)	(132,4)	(33,1)	(33,1)	(33,1)	(33,1)	
Юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()	
Послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(48,5)	(30,0)	(15,2)	(15,0)	(3,7)	(3,7)	(3,8)	(3,8)	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітального виконання, 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)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5 904,0)	(6 985,7)	(8 207,7)	(8 476,8)	(1 879,2)	(2 032,7)	(2 199,2)	(2 365,7)	
транспортні 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)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	209 067,0	443 289,8	288 613,5	537 032,5	116 523,4	155 591,9	178 945,5	85 971,7	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	209 067,0	443 289,8	288 613,5	537 032,5	116 523,4	155 591,9	178 945,5	85 971,7	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 698,0)	(4 187,5)	(4 576,0)	(44 928,8)	(1 185,4)	(1 185,2)	(41 372,9)	(1 185,3)	
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)	(44 928,8)	(1 185,4)	(1 185,2)	(41 372,9)	(1 185,3)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(31 334,0)	(4 083,5)	(33 277,0)	(5 568,6)	(1 384,9)	(1 353,1)	(1 406,5)	(1 424,1)	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	88,0	80,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(158,0)	(956,5)	(1 138,7)	(667,4)	(211,6)	(193,4)	(140,0)	(122,4)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 076,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	1 565,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	
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	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(5 966,0)	(40,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(5 966,0)	(40,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(31 294,0)	-	(28 036,7)	0,0	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт мінуслого 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	
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)	
прибуток	1201									
збиток	1202	(31 294,0)	()	(28 036,7)	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	410 107,0	670 940,7	518 222,5	767 284,5	167 684,1	210 717,5	238 957,1	149 925,8	
Усього витрат	1220	(441 401,0)	(670 940,7)	(546 259,2)	(767 284,5)	(167 684,1)	(210 717,5)	(238 957,1)	(149 925,8)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВІТДА										
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	(11 637,0)	15 648,3	(10 917,1)	16 639,0	4 167,1	4 198,9	4 145,3	4 127,7	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	176 565,0	287 966,0	210 711,5	277 665,1	78 107,4	90 672,9	73 138,9	35 745,9	
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	105 506,9	4 307,6	27 590,9	66 215,7	7 392,7	
Усього	1450	433 531,0	669 944,2	545 090,5	766 587,1	167 465,0	210 516,6	238 809,6	149 795,9	

Генеральний директор КП "ВТГ"
(посада)

М.П.Дуценко
(ініціал, прізвище)



(Handwritten signature)

РОЗШИФРОВКА СТАТЕЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПО КЛ "ВТК" на 2020 рік (таблиця 1)

№ 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			
							I	II	III	IV
ВИТРАТНА ЧАСТИНА										
	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) "Інші витрати", усього, у тому числі:	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
1	- у сфері інформації		17,6	70,0	40,0	43,0	10,7	10,7	10,8	10,8
2	- сферах права, бухгалтерії 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
3	- у сфері освіти		91,7	70,0	85,0	88,4	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	37,8
5	- санпослуги, прибирання сміття, знищення відходів		267,5	270,0	350,0	363,6	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
7	- по оренді		62,6	42,0	58,0	60,8	15,2	15,2	15,2	15,2
8	- витрати на відраження		58,9	80,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9	- реклама на трамвах та троллейбусах		28,8	60,0	43,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
10	- автопослуги		64,5	40,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	Ідальні:									
11	- дератизація і медогляд		32,5	40,0	41,5	41,8	10,5	10,4	10,4	10,5
	Гуртожиток:									
12	- дезінфекція									

ДОХІДНА ЧАСТИНА

	"Інші операційні доходи"	1073	209 067,0	443 289,8	288 613,5	537 032,5	116 523,4	155 591,9	178 945,5	85 971,7
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	8 738,2	2 717,2	1 063,5	673,8	4 283,7
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 147,4	7 853,5	7 853,5	7 173,8	1 786,2	778,2	694,0	3 915,4
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		662,7	794,5	794,5	792,0	163,5	110,5	125,8	392,2
5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень		149 234,6	208 581,6	208 581,6	208 803,1	56 366,9	74 218,1	60 836,3	17 381,8
5.7	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КІП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		40 187,8	56 210,6	56 210,6	96 459,8	14 114,0	18 736,9	54 240,5	9 368,4
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
1	"Інші фінансові доходи"	1130	88,0	80,0	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	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
	"Інші доходи"	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
1	- оприбуткований металолом від розборки		1 061,8	300,0	560,0	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2	- амортизація житлового фонду та безкоштовно отримані основні засоби		4 879,4	4 500,0	5 600,0	5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0

3	- безоплатно отрим. активи (швейцарські трамваї та з/частини до них)				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	30,0	50,0	50,0				
	- навчання в центрі зайнятості та навч.водіїв		5,6		30,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- отримані від маршрутних таксі						-					
	- оренда приміщень		7,4		-	1,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	- відшкодування збитку при ДТП		95,0		90,0	35,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		6,0		-	12,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



М. П. Луценко

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

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
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(65 673,0)	(90 171,9)	(96 998,0)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)
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)	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(96 998,0)	(90 171,9)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)
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	3 671,5	4 690,5	4 103,9	5 341,0	1 202,4	1 291,0	1 379,5	1 468,1	1 468,1
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	1 243,1
інші податки та збори (розшифрувати)	2117									
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	26 309,3	45 669,2	42 096,2	53 462,2	11 771,5	12 834,2	13 896,9	14 959,6	14 959,6
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	14 917,2

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	
акцизний податок	2	2123	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	2124	163,8	166,2	166,1	166,1	-	41,5	41,5	41,5	41,6
орендна плата	2125					-				
вирахування 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
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	40 117,1	55 598,0	51 246,1	65 180,8	14 347,0	15 645,8	16 944,6	18 243,4	
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	
Погашення податкової 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	70 097,9	105 957,7	97 446,2	123 984,0	27 320,9	29 771,0	32 221,0	34 671,1	

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)

М.П.Луценко

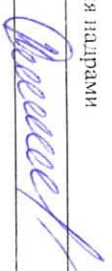
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

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	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	405 863,8	661 705,9	500 573,5	748 567,5	166 861,1	205 843,5	230 743,1	145 119,8	
Виручка 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	529 492,5	114 638,4	153 706,9	177 060,5	84 086,7	
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	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(421 031,9)	(657 082,9)	(486 447,4)	(740 981,0)	(165 931,5)	(204 616,8)	(227 023,4)	(143 409,2)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(164 860,2)	(313 193,9)	(174 656,0)	(314 844,5)	(80 248,1)	(111 731,0)	(86 747,4)	(36 118,0)	
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)	(123 984,6)	(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	()	()	()	(40 187,8)	()	()	(40 187,8)	()	
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)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(15 168,1)	4 623,0	14 126,1	7 586,6	929,6	1 226,7	3 719,7	1 710,6	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Находження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші находження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(22 760,6)	(10 428,1)	(4 502,0)	(6 740,5)	(1 090,0)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(22 760,6)	(10 428,1)	(4 502,0)	(6 740,5)	(1 090,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(6 120,1)	(3 677,2)	(4 977,1)	(3 845,6)	(3 243,1)	(317,0)	(285,5)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(2,0)	-	(4,0)	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(21 463,9)	(24 005,5)	(24 005,5)	(14 600,0)	(7 000,0)	(4 000,0)	(3 600,0)	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(22 760,6)	(10 428,1)	(4 502,0)	(6 740,5)	(1 090,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	49 511,2	37 908,9	38 054,9	20 539,6	11 022,1	4 789,0	4 439,5	289,0	
Надходження від власного капіталу	3310	49 423,6	37 898,9	37 898,9	17 883,6	10 233,1	4 000,0	3 650,5	-	
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	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(3 943,1)	(3 745,8)	(17 011,2)	(5 365,6)	(1 523,6)	(1 513,7)	(1 418,7)	(909,6)	
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)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 568,1	34 163,1	21 043,7	15 174,0	9 498,5	3 275,3	3 020,8	(620,6)	
Чистий грошовий потік	3400	2 814,0	(0,0)	(4 483,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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 КТ "ВТК"

(посада)

М. П. Луценко

(ініціали, прізвище)



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надоходження грошових коштів від операційної діяльності									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3 030,0	206 169,1	442 339,8	284 273,5	529 492,5	114 638,4	153 706,9	177 060,5	84 086,7
1 Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ			100 165,6		133 035,4	20 868,6	39 717,8	41 286,8	31 162,2
2 Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			10 200,0		20 719,1	5 179,7	5 179,8	5 179,8	5 179,8
3 Кошти бюджету, в т.ч.:					-				
3.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		8 936,6	10 833,3	10 833,3	8 738,2	2 717,2	1 063,5	673,8	4 283,7
3.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 147,4	7 853,5	7 853,5	7 173,8	1 786,2	778,2	694,0	3 915,4
3.3 - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		662,7	794,5	794,5	792,0	163,5	110,5	125,8	392,2
3.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень		149 234,6	208 581,6	208 581,6	208 803,1	56 366,9	74 218,1	60 836,3	17 381,8
3.5 надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		40 187,8	56 210,6	56 210,6	96 459,8	14 114,0	18 736,9	54 240,5	9 368,4
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 Непокритті фінансуванням витрати для безбиткової роботи підприємства			14 450,7		5 962,5	1 490,1	1 950,0	2 071,4	451,0
Інші надходження, усього, у тому числі:									
1 Відшкодування лікарняних фондом 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
Видатки грошових коштів від операційної діяльності									
Інші платежі, усього, у тому числі:									
1 Збір за спеціальне використання поверхневих та підземних вод		3 140,0	9,9	20,3	48,6	12,2	12,1	12,1	12,2
2 Екологічний податок		3,5	3,1	3,2	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
3 Туристичний збір		2,8	3,6	2,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
4 Радіочастоти		0,2		0,2	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1
Інші витрати, усього, у тому числі:	3 160,0	38 585,9	23 666,0	26 836,5	23 626,8	5 906,8	5 906,5	5 906,5	5 907,0

Handwritten signature

Handwritten signature

1	Відшкодування по виконавчим листам (адміменти)		1 161,2	1 010,0	1 458,0	1 458,0	364,5	364,5	364,5	364,5
2	Витрати по відрадженням		132,7	150,0	80,0	82,0	20,5	20,5	20,5	20,5
3	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		245,8	190,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Витрати на навчання		140,2	60,0	85,0	88,4	22,1	22,1	22,1	22,1
5	Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація 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
6	Метрологічне обслуговування приладів		81,2	60,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)			140,0	43,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
8	Витрати на медичний огляд працівників		245,3	180,0	150,0	150,9	37,7	37,7	37,7	37,8
9	Юридичні, нотаріальні послуги			10,0		-				
10	Оренда землі в с. Сичавка		123,3	282,5	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,6
11	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		82,4	60,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		1 311,2	43,5	65,0	75,0	18,8	18,7	18,7	18,8
13	Ритуальні послуги		32,1	30,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14	Виплата пільгових пенсій		4 069,7	3 000,0	3 750,0	3 800,0	950,0	950,0	950,0	950,0
15	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
16	Інкасація		171,0	140,0	196,0	196,0	49,0	49,0	49,0	49,0
18	Відшкодування збитків при аваріях. ДПП		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 переїздів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок		2 047,6	1 500,0	3 614,0	-				
	- переоснащення ТП		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	670,0	167,5	167,5	167,5	167,5
	- проектні роботи		95,8	800,0	399,2	-				
	- страхова компанія "Місто"		1 061,0	980,0	1 290,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамвай, автобусів)		2 115,0	850,0	2 443,6	850,0	212,5	212,5	212,5	212,5
	- ремонт троллейбусів, транспортні роботи		863,6	670,0	912,0	912,0	228,0	228,0	228,0	228,0
	- мийка вагонів		110,0	157,0	110,0	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
	- фарбування вагонів		2 905,9							
	- модернізація трамвайних вагонів									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:			3 270,0							

Ваша

придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:		3 272,0	6 120,1	3 677,2	4 977,1	3 845,6	3 243,1	317,0	285,5	-
1	- ворота металеві				25,1	-				
2	- сонячний вакуумний колектор (2шт.)				568,1	-				
3	- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)				17,4	-				
4	- під'їзна дорога (Сабарів)		1 310,6		34,7	-				
6	- система пожежної сигналізації (Сабарів)			150,0		-				
7	- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20				64,7	-				
8	- міні АТС				960,0	-				
9	- придбання машини для ремонту контактної мережі			960,0	960,0	-				
10	- встановлення геліонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо			568,1	568,1	-				
11	- мережа водовідведення (Сабарів)					-				
13	- принтер				10,7	-				
14	- ноутбук				8,0	-		17,0		
15	- мініасосна станція (2шт.)					10,0			10,0	
16	- дизель генератор		37,8			-				
17	- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")		110,5			260,0		260,0		
18	- біотуалет (душова кабіна база відпочинку "Луна")		14,5			-				
19	- центральна ремонтна майстерня (Сабарів)		2 752,0			-				
20	- спеціальне обладнання для зварювання трамвайних колій			495,0	495,0	-				
22	- котел електричний				28,0	-				
23	- інвент. джерело звар. струму				27,8	-				
24	- системний блок				8,4	-				
25	- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів				31,0	-				
26	- смоловарка		28,7			-				
27	- мийка (Сабарів)				60,8	-				
28	- компресор повітряний (Сабарів)				18,9	-				
29	- морозильна камера				9,0	-				
30	- кондиціонер в трамвай (2шт.)				136,0	-				
31	- водонагрівач					10,0	10,0			
32	- споруда прохідної		691,0			-				
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			-				200,0
36	- мийна машина		38,0			-				
37	- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)					200,0				
38	- будиночок панельний (база відпочинку "Луна")		511,0			-				
39	- трансформатор				47,8	-				
40	- система підвищення тиску (2шт. Сабарів)				45,0	-				
41	- сміть для води				26,5	-				

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
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	55 546,0	38 786,1	59 783,3	22 760,6	10 428,1	4 502,0	6 740,5	1 090,0
капітальне будівництво	4010	14 478,4	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 323,8	3 677,2	25 107,6	3 845,6	3 243,1	317,0	285,5	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,0	-	4,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів:	4050	19 600,0	24 005,5	24 005,5	14 600,0	7 000,0	4 000,0	3 600,0	-
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 КП "ВТК"

(посада)

М. П. Диченко

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці ІV. 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	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
у тому числі:			55 546,0	38 786,1	59 783,3	22 760,6	10 428,1	4 502,0	6 740,5	1 090,0
Капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	14 478,4	-	-	-	-	-	-	-	-
будівництво ТП-19 по вул.Стрілецька, б/н (біля будинку №4)		14 478,4				-				
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	7 323,8	3 677,2	25 107,6	3 845,6	3 243,1	317,0	285,5	-	-
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20		-	150,0		-	-				
- ворота металеві		1 203,4		25,1	-	-				
- сонячний вакуумний колектор (2шт.)				568,1	-	-				
- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)				17,4	-	-				
- принтер		17,1		10,7	-	-				
- під'їзна дорога (Сабарів)		1 310,6			-	-				
- центральна ремонтна майстерня (Сабарів)		2 752,0			-	-				
- тролейбус				5 200,0	-	-				
- система пожежної сигналізації (Сабарів)				34,7	-	-				
- спеціалізоване обладнання для зварювання трамвайних колій			495,0	495,0	-	-				
- міні АТС				64,7	-	-				
- автомобіль легковий		414,4			-	-				
- споруда прохідної		691,0			-	-				
- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")		110,5			260,0		260,0			
- будиночок панельний (база відпочинку "Луна")		511,0			-					

- кондиціонер (База відпочинку "Луна")		10,6																	
- ноутбук					8,0		17,0						17,0						
- мінінасосна станція (2шт.)							10,0												10,0
- автомобійка (Сабарів, будівля)					3 010,2		-												
- придбання машини для ремонту контактної мережі				960,0		960,0	-												
- смоловарка							-												
- мережа водовідведення (Сабарів)					6,9		-												
- мийна машина					38,0		-												
- дизель генератор							-												
- водонагрівач								10,0					10,0						
- зварювальний апарат служби колії							-												
- котел електричний							-												
- пристрій для зарядки акумулятора							-												
- встановлення геліонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо						568,1		568,1											
- системний блок							-	8,4											
- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів							-		31,0										
- мийка (Сабарів)							-	60,8											
- компресор повітряний (Сабарів)							-	18,9											
- морозильна камера							-	9,0											
- система відеоспостереження							-			50,0				25,0					25,0
- кондиціонер в трамвай (2шт.)							-	136,0											
- трансформатор							-	47,8											
- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)							-	45,0											
- сміність для води							-	26,5											
- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)							-			200,0									200,0
- автобуси							-	9 027,0											

Ваша підпис

- автомобіль вантажний Renault					282,0	-													
- парочисник		151,6				-													
- біоуглет (душова кабіна (база відпочинку "Луна"))			14,5			-													
- меблі (кухня в комплекті (база відпочинку "Луна"))			13,1			-													
- додаткові станції велопрокату						3 283,6	3 233,1										50,5		
- холодильник (база відпочинку "Луна")			12,6			15,0										15,0			
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВ					1 504,1	1 504,1													
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040		2,0		-	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
програмне забезпечення			2,0		-	4,0	-												
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	4050		19 600,0		24 005,5	24 005,5	14 600,0	7 000,0	4 000,0	3 600,0	3 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-
модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (1од.)			7 400,0																
модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (1од.)			12 200,0																
влаштування однонапругатної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі троллейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кільця "вул.Лутова" до СТО в м.Вінниці							3 600,0				3 600,0								
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 троллейбусів "Вінниця"					20 000,0	20 000,0	11 000,0	7 000,0	4 000,0										
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060		14 141,8		11 103,4	10 666,2	4 315,0	185,0	185,0	2 855,0	1 090,0								
- капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса			10 341,8		1 693,3	1 387,3	170,0												

- капітальний ремонт контактної мережі трамвая	-	1 293,5	1 162,3	905,0					905,0
- встановлення додаткової опори контактної мережі на пл. Героїв Чорнобиля		300,0	300,0						
- капітальний ремонт трамвайної колії з частковою заміною плит по вул. Соборній	-	1 621,6	1 621,6	-					
- капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на приреїкових та міжколійних ділянках		3 460,8	3 460,8	2 500,0				2 500,0	
- технічне переоснащення ТП-20 (ТП-"Західна")				140,0	35,0	35,0	35,0		35,0
- капітальний ремонт мереж теплопостачання гуртожитків по вул. Магістральська				600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
- капітальний ремонт ТП-3			834,2						
- капітальний ремонт автобусів		3 800,0				-			
- капітально-відновувальні роботи автобусів			1 900,0		1 900,0				

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М. П. Дупенко
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

Наблюдения показателя	Код раздела	Оптимизационное значение	Факт минувшего 2018 року	Финансовый план текущего 2019 року	Ожидаемый показатель до конца текущего 2019 року	Плановый 2020 рік	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Коэффициент рентабельности та прибутковості							
Валовая рентабельность (валовой прибуток, рядок 1020 / чистый доход від реализации продукции (товарів, работ, послуг), рядок 1000) × 100, %	5000	Збільшення	(108,0)	(184,8)	(127,4)	(204,0)	
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, работ, послуг), рядок 1000) × 100, %	5010	Збільшення	(6,0)	7,0	(4,9)	7,4	
Рентабельність активів (чистый финансовый результат, рядок 1200 / стоимость активов, рядок 6020) × 100, %	5020	Збільшення	(10,7)	-	(8,5)		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистый финансовый результат, рядок 1200 / собственный капитал, рядок 6030) × 100, %	5030	Збільшення	(14,2)	-	(10,8)	0,0	
Рентабельність діяльності (чистый финансовый результат, рядок 1200 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, работ, послуг), рядок 1000) × 100, %	5040	Збільшення	(16,1)	-	(12,6)	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коэффициент финансовой стабильности та ліквідності:							
Коэффициент внешнего borrow до ЄВІПДА (долгостроков: зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		(6,2)	3,3	(6,3)	4,3	
Коэффициент финансовой стабильности (кассовый капитал, рядок 6030 / долгостроков: зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	3,1	5,0	3,7	3,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коэффициент ликвидности (покрытия) (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. Нормативним значенням для цього показника є > 1–1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коэффициент внешнего капиталных инвестиций до амортизации (капиталы инвестиций, рядок 4000 / амортизация, рядок 1430)	5200		2,8	2,0	2,7	1,0	
Коэффициент внешнего капиталных инвестиций до чистого дохода від реалізації продукції (товарів, работ, послуг) (капиталы инвестиций, рядок 4000 / чистый доход від реалізації продукції (товарів, работ, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	0,2	0,3	0,1	
Коэффициент 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
Коэффициент/объемный коэффициент							
Інші коефіцієнти/коэффициенти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням одиниць вимірювання та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимізаційне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральный директор КП "ВТК"
(посада)

М. П. Дученко



**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Вінницька транспортна компанія»
на 2020 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 09.04.2020 №810 «Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади» здійснено перерозподіл коштів, виділених КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, а саме:

- збільшено фінансову підтримку-дотацію на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування у сумі 40 187,8 тис. грн;
- збільшено кошти на поповнення статутного капіталу в сумі 3 600,0 тис. грн.

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 2020 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу»

Генеральний директор КП «ВТК»



М.П. ЛУЦЕНКО

Інформація
до уточненого 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)

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, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	1 707	2 291	1 636	1 606	98,2	94,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	260	259	252	250	99,2	96,2
працівники	1 446	2 031	1 383	1 355	98,0	93,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	127,1	160,2
директор	829,0	1 033,3	1 039,2	1 440,6	138,6	173,8
адміністративно-управлінський персонал	30 362,2	47 855,5	39 630,1	64 261,6	162,2	211,7
працівники	153 569,8	203 813,0	192 257,8	230 369,5	119,8	150,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	127,1	160,2
директор	829,0	1 033,3	1 039,2	1 440,6	138,6	173,8
адміністративно-управлінський персонал	30 362,2	47 855,5	39 630,1	64 261,6	162,2	211,7
працівники	153 569,8	203 813,0	192 257,8	230 369,5	119,8	150,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 020	9 192	11 865	15 363	129,5	170,3
директор	69 083	86 108	86 600	120 050	138,6	173,8
адміністративно-управлінський персонал	9 731	15 398	13 105	21 421	163,5	220,1
працівники	8 850	8 363	11 585	14 168	122,3	160,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленним 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 італії № 118	0,1%	0,1%	108,6			150,0			106,5			150,0		
Дохід від реалізації в італії № 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		
Усього	100,0	100,0	194 876,4			222 570,9			159 373,0			223 986,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість 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 "Зінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позиція)	3999,0	5,0	01.08.2017/31.07.2019	0,00	автобуси
КП "Зінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позиція)	7500,0	5,0	06.03.2019/31.12.2019	0,00	порука керівника
Усього	х	х	х		8 843,9	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість 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 (позиція)	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	851,4		182,7	668,7
фінансовий лізинг				
Усього	8 843,9	2 500,0	4 698,2	6 645,7

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

№ з/п	Марка	Рів. провадження	Мета використання	факт		плановий 2018 рік		факт		плановий 2019 рік		факт		плановий 2020 рік		плановий 2020 рік до плану		факт		
				місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць
1	DAEWOO	11.0.2009	Службові подорожі, надрукування	190,5	216,5	201,0	216,5	201,0	216,5	201,0	216,5	201,0	216,5	201,0	216,5	201,0	216,5	201,0	216,5	148,0
2	DAEWOO	01.03.1993	Службові подорожі, надрукування	156,4	225,5	156,4	225,5	156,4	225,5	156,4	225,5	156,4	225,5	156,4	225,5	156,4	225,5	156,4	225,5	222,8
3	ZAZ VIDA	11.10.2013	Службові подорожі, надрукування	221,1	263,5	221,1	263,5	221,1	263,5	221,1	263,5	221,1	263,5	221,1	263,5	221,1	263,5	221,1	263,5	140,3
4	ZAZ VIDA	26.05.2017	Службові подорожі, надрукування	46,2	87,7	46,2	87,7	46,2	87,7	46,2	87,7	46,2	87,7	46,2	87,7	46,2	87,7	46,2	87,7	540,7
Усього				614,2	813,2	614,2	813,2	614,2	813,2	614,2	813,2	614,2	813,2	614,2	813,2	614,2	813,2	614,2	813,2	1038

6. Витрати на оплату службових автомобілів (в складі адміністративних витрат, пункт 1031)

№ з/п	Датум	Марка	Мета використання	факт		плановий 2018 рік		факт		плановий 2019 рік		факт		плановий 2020 рік		плановий 2020 рік до плану		факт		
				місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць	квартал	місяць
1	6.01.12.11.10	WOL Krasnyy Polya AV 5558-KV	Службові подорожі, надрукування	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	1211,200	233,1
2	6.01.01.04.18	Renault Kangoo AV 95.00 CB	Службові подорожі, надрукування	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	619,200	-
Усього				1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	1830,4	233,1

7. Деякі інші витрати

№ з/п	Найменування об'єкта	Забезпечення проведення контролю				Бюджетне фінансування				Внесені кошти (грошові ресурси)				Інші джерела (грошові ресурси)				Усього					
		п.к.	1	2	3	п.к.	1	2	3	п.к.	1	2	3	п.к.	1	2	3	п.к.	1	2	3	4	
1	збільшення (погашення) основних засобів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	3 293,6	3 233,1	-	50,5	562,0	10,0	317,0	235,0	-	-	-	-	-	3 845,6	3 243,1	317,0	285,5	-
	основні засоби (без надвишок "Зима")	-	-	-	-	-	-	-	-	260,0	17,0	260,0	17,0	-	-	-	-	-	260,0	17,0	260,0	17,0	-
	середньозважені ставки (Звіт)	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-	-	-	-	-	10,0	10,0	10,0	10,0	-
	інші надвишкодержання	-	-	-	-	-	-	-	-	50,0	25,0	25,0	25,0	-	-	-	-	-	50,0	25,0	25,0	25,0	-
	кошти проєктування (збільшення дебіт)	-	-	-	-	-	-	-	-	206,0	200,0	200,0	200,0	-	-	-	-	-	206,0	200,0	200,0	200,0	-
	доплата за експлуатацію "Зима"	-	-	-	-	3 283,6	3 233,1	-	50,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 283,6	3 233,1	317,0	285,5	-
	накопичення (без надвишок "Зима")	-	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-	-	-	-	-	-	15,0	15,0	15,0	15,0	-
2	накопичення, мобілізація (збільшення, зменшення), резервування, усього, у тому числі:	-	-	-	-	14 600,0	7 000,0	4 000,0	3 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 600,0	7 000,0	4 000,0	3 600,0	-
	накопичення резервування "Випиши"	-	-	-	-	11 000,0	7 000,0	4 000,0	3 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 000,0	7 000,0	4 000,0	3 600,0	-
	накопичення резервування "ПІІІ-ІІІ" (накопичення коштів резервування по лінійній відповідальності за виконанням завдань "всіх" до СТО в м.Вінниця)	-	-	-	-	3 600,0	3 600,0	3 600,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 600,0	3 600,0	3 600,0	3 600,0	-
3	інформаційні ресурси, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-	-	4 315,0	185,0	185,0	2 855,0	1 090,0	-	-	-	-	4 315,0	185,0	185,0	2 855,0	1 090,0
	кошти на закупівлю програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	170,0	170,0	170,0	905,0	-	-	-	-	170,0	170,0	170,0	905,0	905,0	-
	кошти на закупівлю програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	905,0	2 500,0	2 500,0	905,0	-	-	-	-	905,0	2 500,0	2 500,0	905,0	905,0	-
	кошти на закупівлю програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-	-	-	140,0	35,0	35,0	35,0	35,0	-
	кошти на закупівлю програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	-	-	-	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	-
	кошти на закупівлю програмного забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	195,0	502,0	3 090,0	1 090,0	1 090,0	-	-	-	195,0	502,0	3 090,0	1 090,0	1 090,0	-
Усього				17 883,6	10 233,1	4 000,0	3 600,0	4 877,0	195,0	502,0	3 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	1 090,0	17 883,6	10 233,1	4 877,0	1 950,0	1 090,0
Розниця				-	-	-	-	21,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,4	-	-	-	-	

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	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	49 423,6	37 898,9	37 898,9	17 883,6	10 233,1	4 000,0	3 650,5	-	
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	49 423,6	37 898,9	37 898,9	17 883,6	10 233,1	4 000,0	3 650,5	-	
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



М. П. Луценко

(ініціали, прізвище)

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
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	49 423,6	37 898,9	37 898,9	17 883,6	10 233,1	4 000,0	3 650,5	-
придбання на оновлення необоротних активів	6010	49 423,6	37 898,9	37 898,9	17 883,6	10 233,1	4 000,0	3 650,5	-
придбання додаткових станцій велопрокату					3 283,6	3 233,1		50,5	
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВ				1 504,1	1 504,1	-			
модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (1од.)		7 400,0			-				
модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (1од.)		12 200,0							
влаштування однофазної ПП (1410кВа) та продовження контактної мережі троллейбуса по вул. Ватугіна від розворотного кільця "вул.Лугова" до СТО в м.Вінниця.					3 600,0			3 600,0	
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 троллейбусів "Вінниця"			20 000,0	20 000,0	11 000,0	7 000,0	4 000,0		
технічне переоснащення кабельних ліній, філер - заміна кабелю		1 203,4			-				
капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса		1 428,0			1 387,3	-			
капітальний ремонт контактної мережі трамвая					862,3				
встановлення додаткової опори контактної мережі на пл. Героїв Чорнобиль					300,0				

капітальний ремонт трамвайної колії з частковою заміною плит по вул.Соборній			1 621,6	1 621,6	-			
капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на прирейкових та міжколіїних ділянках	8 913,8		3 460,8	3 460,8	-			
капітальний ремонт ТП-3			834,2	834,2	-			
капітальний ремонт автобусів	3 800,0							
капітально-відновлювальні роботи автобусів			1 900,0	1 900,0	-			
будівництво ТП-19 по вул.Стрільцякв, б/н (біля будинку №4)	14 478,4				-			
придбання спеціалізованого обладнання для зварювання трамвайних колій			495,0	495,0	-			
придбання машини для ремонту контактної мережі			960,0	960,0	-			
встановлення геїонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо			568,1	568,1	-			

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



М. П. Дуденко

(ініціали, прізвище)

В.О. керуючого справами виконкомуні міської ради

С. Черногуцький