



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

Від 29.08.2024 №2014
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницька транспортна компанія»
на 2024 рік**

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

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2024 рік згідно з додатком до рішення.
2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2024 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 18.04.2024 №926 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2024 рік»
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент транспорту та міської мобільності
Огородник Таїса Іванівна
Начальник відділу бухгалтерського обліку та
економічного аналізу- головний бухгалтер

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності



Бузниковатий С.В.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



Мартьянов М.П.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради



Лесь А.М.
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2024	Коди
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	3327925	
Територія	м. Вінниця	150	
Суб'єкт управління	07094 Вінницька міська рада	0510100000	
Галузь	міський електро- та автотранспорт		
Вид економічної діяльності	міський електро- та автотранспорт		
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	49.31	
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	1736		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
Телефон	61-16-93, 55-09-20		
Прізвище та ініціали керівника	Олександр Нечасев		

Handwritten signature and date

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
на 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			(тис.грн.)
						2025 рік	2026 рік	2027 рік	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	117 666	370 210	386 424	278 690	298 198	315 493	333 792	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(634 675)	(1 159 020)	(773 735)	(1 230 935)	(1 317 100)	(1 393 492)	(1 474 315)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(517 009)	(788 810)	(387 311)	(952 245)	(1 018 902)	(1 077 999)	(1 140 523)	
Адміністративні витрати	1030	(37 571)	(46 292)	(44 627)	(51 038)	(54 611)	(57 778)	(61 129)	
Витрати на збут	1060	(23 688)	(52 266)	(49 618)	(54 565)	(58 385)	(61 771)	(65 354)	
Інші операційні доходи	1070	575 539	891 145	462 328	1 062 754	1 137 147	1 203 102	1 272 882	
Інші операційні витрати	1080	(8 396)	(10 706)	(10 265)	(12 136)	(12 986)	(13 739)	(14 536)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(11 125)	(6 929)	(29 493)	(7 230)	(7 737)	(8 185)	(8 660)	
ЕБІТДА	1310	29 292	39 300	15 511	59 840	64 029	67 743	71 672	
Рентабельність ЕБІТДА	5010	25	11	4	21	21	21	21	
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	2 585	1 500	4 500	1 500	1 605	1 698	1 797	
Фінансові витрати	1140	(7 110)	(117)	(227)	(1 165)	(1 247)	(1 319)	(1 396)	
Інші доходи	1150	5 717	5 576	5 990	6 925	7 410	7 839	8 294	
Інші витрати	1160	(4 260)	(30)	(15)	(30)	(31)	(33)	(35)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(14 193)	-	(19 245)	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
						7	8	9
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат	1200	(14 193)	-	(19 245)	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(14 193)	()	(19 245)	()	()	()	()
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	4 735	6 733	6 148	7 648	8 183	8 658	9 160
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	53 457	73 602	64 590	82 302	88 063	93 171	98 575
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	63 103	89 992	78 869	100 490	107 524	113 760	120 358
Усього нараховано виплат	2 200	121 295	170 327	149 607	190 440	203 770	215 589	228 093
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	4 839	2 639	36 271	3 370	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	572 386	888 095	456 878	1 056 644	1 130 609	1 196 184	1 265 563
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	28 298	12 025	(33 429)	8 300	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(100 117)	(194 518)	(188 300)	(92 101)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	103 251	182 492	188 828	83 622	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	36 271	2 638	3 370	3 191	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	21 962	193 118	273 438	92 101	57 293	60 616	64 132
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	(12,1)	-	(5,0)	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(2,2)	-	(2,3)	-	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність власного капіталу	5 030	(3,1)	-	(2,5)	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	2,4	4,5	9,3	5,2	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,4	0,3	0,4	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	429 231	582 100	579 147	604 178	x	x	x
основні засоби	6 001	371 162	428 247	536 147	561 178	x	x	x
первісна вартість	6 002	602 224	706 840	813 056	905 157	x	x	x
знос	6 003	231 062	278 593	276 909	343 979	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	224 429	172 238	269 575	302 000	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	36 271	2 638	3 370	3 191	x	x	x
Усього активи	6 020	653 660	754 338	848 722	906 178	x	x	x
Власний капітал	6 030	462 481	617 403	766 422	761 097	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040				38 556	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	191 179	136 935	82 300	106 525	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	191 179	136 935	82 300	145 081	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080	3 485	39	58	38 556	x	x	x
Усього пасиви	6 090	653 660	754 338	848 722	906 178	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 383	-	1 383	38 556	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
довгострокові зобов'язання	7001				38 556			
короткострокові зобов'язання	7002	1 383		1 383	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	81 754	3 446	2 274	58	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	76 383			-			
короткострокові зобов'язання	7012	3 230	1 153		-			
інші фінансові зобов'язання	7013	2 141	2 293	2 274	58			
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	1 429	1 729	1 407	1 736	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	231	265	243	265	x	x	x
працівники	8003	1 197	1 463	1 163	1 470	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	295 325	408 816	358 500	456 541	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 222	19 704	21 233	21 915	x	x	x
директор	8021	140 500	149 417	95 500	162 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	22 916	27 716	26 949	31 288	x	x	x
працівники	8023	16 020	18 164	19 975	20 130	x	x	x

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

(підпис)

Олександр Нечасв
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						(тис. грн)				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	117 666	370 210	386 424	278 690	58 674	71 149	73 254	75 613	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(634 675)	(1 159 020)	(773 735)	(1 230 935)	(306 934)	(309 988)	(310 162)	(303 851)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(104 132)	(365 214)	(133 000)	(332 572)	(87 757)	(86 574)	(82 188)	(76 053)	
Витрати на паливо	1012	(7 723)	(12 286)	(6 500)	(7 742)	(3 303)	(970)	(393)	(3 076)	
Витрати на електроенергію	1013	(143 041)	(220 582)	(168 400)	(250 894)	(72 759)	(57 706)	(55 197)	(65 232)	
Витрати на оплату праці	1014	(257 855)	(357 930)	(314 828)	(400 786)	(100 597)	(95 789)	(102 200)	(102 200)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(55 275)	(78 746)	(69 262)	(88 173)	(22 131)	(21 074)	(22 484)	(22 484)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(14 916)	(65 833)	(25 200)	(71 605)	(588)	(28 122)	(27 948)	(14 947)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(39 495)	(45 548)	(44 280)	(66 134)	(16 534)	(16 534)	(16 533)	(16 533)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(12 218)	(12 881)	(12 265)	(13 029)	(3 265)	(3 219)	(3 219)	(3 326)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(517 009)	(788 810)	(387 311)	(952 245)	(248 260)	(238 839)	(236 908)	(228 238)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(37 571)	(46 292)	(44 627)	(51 038)	(12 758)	(12 233)	(13 017)	(13 030)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(906)	(1 596)	(1 250)	(1 825)	(402)	(438)	(474)	(511)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1034	(19)	(50)	(2)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на зв'язок	1035	(319)	(592)	(420)	(539)	(134)	(135)	(135)	(135)	
витрати на оплату праці	1036	(27 647)	(33 626)	(32 966)	(37 034)	(9 314)	(8 832)	(9 444)	(9 444)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(5 754)	(7 397)	(7 252)	(8 148)	(2 049)	(1 943)	(2 078)	(2 078)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(922)	(681)	(724)	(936)	(234)	(234)	(234)	(234)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(5)	(20)	(16)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
організаційно-технічні послуги	1042	(116)	(276)	(385)	(524)	(131)	(131)	(131)	(131)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(89)	(76)	(85)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24)	
юридичні послуги (нотаріальні)	1044	(141)	(100)	(7)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	
послуги з оцінки майна	1045		-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046		(9)	()	-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(12)	(52)	(25)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(27)	(40)	(20)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 614)	(1 777)	(1 475)	(1 626)	(393)	(418)	(419)	(396)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(23 688)	(52 266)	(49 618)	(54 565)	(12 522)	(13 491)	(14 046)	(14 506)	
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(9 823)	(16 376)	(9 977)	(17 759)	(4 466)	(4 236)	(4 529)	(4 528)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(2 074)	(3 604)	(2 195)	(3 907)	(983)	(932)	(996)	(996)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	(1)	(10)	(1)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(11 790)	(32 276)	(37 445)	(32 894)	(7 072)	(8 322)	(8 520)	(8 980)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	575 539	891 145	462 328	1 062 754	274 532	265 500	265 101	257 621	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	575 539	891 145	462 328	1 062 754	274 532	265 500	265 101	257 621	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(8 396)	(10 706)	(10 265)	(12 136)	(3 033)	(3 035)	(3 035)	(3 033)	
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	(8 396)	(10 706)	(10 265)	(12 136)	(3 033)	(3 035)	(3 035)	(3 033)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(11 125)	(6 929)	(29 493)	(7 230)	(2 041)	(2 098)	(1 905)	(1 186)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	2 585	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375	375
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(7 110)	(117)	(227)	(1 165)	(58)	-	(193)	(914)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 717	5 576	5 990	6 925	1 731	1 731	1 731	1 731	1 732
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	5 717	5 576	5 990	6 925	1 731	1 731	1 731	1 731	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4 260)	(30)	(15)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	(7)
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4 260)	(30)	(15)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(14 193)	-	(19 245)	-	-	-	-	-	-
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	(14 193)	-	(19 245)	-	-	-	-	-	-
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(14 193)	()	(19 245)	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	701 507	1 268 431	859 242	1 349 869	335 312	338 755	340 461	335 341	
Усього витрат	1220	(715 700)	(1 268 431)	(878 487)	(1 349 869)	(335 312)	(338 755)	(340 461)	(335 341)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЕВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(11 125)	(6 929)	(29 493)	(7 230)	(2 041)	(2 098)	(1 905)	(1 186)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	40 417	46 229	45 004	67 070	16 768	16 768	16 767	16 767	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЕВІТДА	1310	29 292	39 300	15 511	59 840	14 727	14 670	14 862	15 581	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	268 191	601 208	309 050	592 421	164 122	145 553	138 081	144 665	
Витрати на оплату праці	1410	295 325	408 816	358 500	456 541	114 619	109 087	116 418	116 417	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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
Відрахування на соціальні заходи	1420	70 337	98 295	87 469	110 636	27 765	26 549	28 161	28 161	
Амортизація	1430	40 417	46 229	45 004	67 070	16 768	16 768	16 767	16 767	
Інші операційні витрати	1440	29 722	113 736	78 222	122 006	11 973	40 790	40 833	28 410	
Усього	1450	703 992	1 268 284	878 245	1 348 674	335 247	338 747	340 260	334 420	

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

Олександр Нечасєв
(ініціали, прізвище)



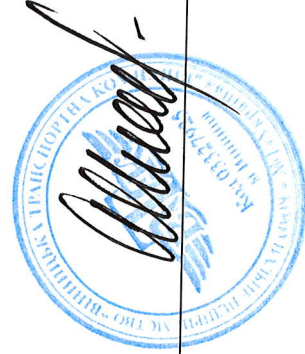
Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
ВИТРАТНА ЧАСТИНА										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	12 218	12 881	12 265	13 029	3 265	3 219	3 219	3 219	3 326
"Інші витрати", усього, у тому числі:										
1 - автопослуги		42	82	40	50	12	13	12	13	13
2 - витрати на відрядження		193	243	100	140	35	35	35	35	35
3 - демонтаж новорічної ялинки		59			0					
4 - індивідуальні послуги					0					
5 - медичний предрейсовий контроль		92	90	150	200	50	50	50	50	50
6 - охорони праці, здоров'я		470	550	400	500	130	120	120	120	130
7 - по оренді		70	114	80	100	26	24	24	24	26
8 - реклама на трамваях та тролейбусах		44	80	50	60	15	15	15	15	15
9 - санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів		371	440	420	440	114	106	106	106	114
10 - сферах права, бухгалтерії та інше		9 468	9 800	9 800	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
11 - у сфері інформації			40	20	55	14	13	14	14	14
12 - у сфері освіти		159	220	250	300	78	72	72	72	78
13 - фінансове посередництво (страхування майна)		1 094	1 000	850	1 000	260	240	240	240	260
Ідальні:										
14 - дератизація і медогляд		22	40	30	40	10	10	10	10	10
База відпочинку:										
15 - оплата відряджень		2	50	20	24	6	6	6	6	6
16 - податок на землю		132	132	55	60	15	15	15	15	15
17 - податок на нерухомість					60					60
"Інші адміністративні витрати"	1049	1 614	1 777	1 475	1 626	393	418	419	419	396
2 Матеріальні витрати		1 315	1 340	1 150	1 213	303	303	303	303	304
3 Охорона об'єктів: адміністрування (договір №185 від 18.08.2022 року)		199	264	220	244	61	61	61	61	61
4 Податки:										
- екологічний податок		8	8	5	5	1	1	1	1	2
- податок на землю		7	6		0					
- податок на радіочастоти			1		0					
- туристичний збір			49		50		25		25	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2		447	550	450	550	137	138	137	138
3			342 772		518 120	118 187	129 530	129 530	140 873
4			88 445		50 198	12 550	12 549	12 549	12 550
5					0				
5.1		2 531	4 121	4 121	5 001	1 674	1 455	417	1 455
5.2		606	1 200	1 200	1 801	475	531	152	643
5.3		242	267	267	399	70	66	134	129
5.4		355 064	208 118	208 118	232 120	80 373	58 030	58 030	35 687
5.5		77 418	82 031	82 031	87 100	21 775	21 775	21 775	21 775
5.6		97 078	105 079	105 079	105 270	26 042	26 317	26 318	26 593
5.7		39 447	56 062	56 062	56 635	12 549	14 159	14 159	15 768
1	1130	2 585	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375
		2 585	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375
1	1152	5 717	5 576	5 990	6 925	1 731	1 731	1 731	1 732
		4 470	4 496	4 500	5 325	1 331	1 331	1 331	1 332

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2		199		80	0				
3									
4		616	600	550	600	150	150	150	150
					0				
		48		55	0				
		154	200	450	500	125	125	125	125
		26		5	0				
		196	250	350	500	125	125	125	125
		1			0				
		1	30		0				
					0				
					0				
		6			0				



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

Олександр Нечаєв

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				(тис. грн)
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітнього періоду	2000	(147 878)	(160 907)	(161 994)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)
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	2022									
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (націнка на продукти в їдальнях КП "ВТК")	2060	77	()	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітнього періоду	2070	(161 994)	(160 907)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)
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	4 735	6 733	6 148	7 648	1 920	1 836	1 946	1 946	1 946
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду	2111	279	600	770	800	200	200	200	200	200
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду	2112	()	()	()	0	()	()	()	()	()
акцизний податок	2113				0					
рентна плата за транспортування	2114				0					
рентна плата за користування надрами	2115				0					
військовий збір	2116	4 456	6 132	5 378	6 848	1 720	1 636	1 746	1 746	1 746
інші податки та збори	2117		I		0					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	53 457	73 602	64 590	82 302	20 647	19 652	20 971	21 032
податок на прибуток підприємств	2121		0		0				
податок на доходи фізичних осіб	2122	53 443	73 588	64 530	82 177	20 631	19 636	20 955	20 955
акцизний податок	2123		0		0				
земельний податок	2124	7	6	55	60	15	15	15	15
орендна плата	2125		0		0				
вдатування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПГ	2126		0		0				
рендна плата за користування надрами	2127		0		0				
інші податки та збори (екологічний податок, податок на нерухоме майно)	2128	7	8	5	65	1	1	1	62
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	63 103	89 992	78 869	100 490	25 216	24 025	25 637	25 612
митні платежі	2131		0		0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	63 103	89 943	78 869	100 440	25 216	24 000	25 612	25 612
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133		49	0	50	0	25	25	0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		0		0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		0		0				
Усього виплат	2200	121 295	170 327	149 607	190 440	47 783	45 513	48 554	48 590



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

Олександр Нечасів

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

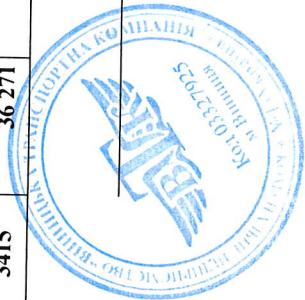
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	694 863	1 229 024	798 773	1 308 041	326 901	328 556	329 054	323 530
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	113 132	333 979	335 350	244 347	51 444	62 381	64 227	66 295
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	572 386	888 095	456 878	1 056 644	273 695	264 412	263 064	255 473
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	72	-	20	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3060	22	-	15	-	-	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1 850	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3080	7 401	6 950	6 510	7 050	1 762	1 763	1 763	1 762
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(666 565)	(1 216 999)	(832 202)	(1 299 741)	(325 870)	(324 111)	(327 747)	(322 013)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(273 125)	(680 933)	(347 906)	(697 354)	(174 714)	(179 673)	(174 367)	(168 600)
Розрахунки з оплати праці	3120	(233 085)	(329 096)	(288 592)	(367 516)	(92 268)	(87 815)	(93 717)	(93 716)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3130	(123 048)	(169 727)	(149 607)	(190 440)	(47 783)	(45 513)	(48 554)	(48 590)
3131	()	-	-	()	-	-	-	-	-
3132	(370)	-	-	(770)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)
податок на додану вартість	3133	(54 962)	(73 588)	(64 530)	(82 177)	(20 631)	(19 636)	(20 955)	(20 955)
акцизний податок	3134	()	-	()	-	-	-	-	-
земельний податок	3135	(7)	(6)	(55)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
орендна плата	3136	()	-	()	-	-	-	-	-
рендна плата за користування надрами	3137	()	-	()	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
військовий збір	3138	(4 524)	(6 132)	(5 378)	(6 848)	(1 720)	(1 636)	(1 746)	(1 746)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(63 178)	(89 943)	(78 869)	(100 440)	(25 216)	(24 000)	(25 612)	(25 612)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(7)	(58)	(5)	(115)	(1)	(26)	(26)	(62)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(37 307)	(37 243)	(46 097)	(44 431)	(11 105)	(11 110)	(11 109)	(11 107)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28 298	12 025	(33 429)	8 300	1 031	4 445	1 307	1 517	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(100 117)	(194 518)	(188 300)	(92 101)	(4 119)	(18 110)	(58 991)	(10 881)	
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	(100 117)	(194 518)	(188 300)	(92 101)	(4 119)	(18 110)	(58 991)	(10 881)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	(2 781)	(2 781)	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(24 528)	(136 251)	(138 589)	(47 611)	-	(4 771)	(42 840)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(5)	(10)	(7)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(75 584)	(6 820)	(6 820)	(5 561)	(368)	(2 552)	(164)	(2 477)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(48 656)	(40 103)	(38 919)	(3 749)	(10 784)	(15 984)	(8 402)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(100 117)	(194 518)	(188 300)	(92 101)	(4 119)	(18 110)	(58 991)	(10 881)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	192 115	186 055	189 055	84 787	3 076	13 647	57 861	10 203	
Надходження від власного капіталу	3310	189 997	184 555	184 555	44 731	2 701	13 272	18 930	9 828	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	1 383			38 556			38 556		
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	735	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(88 864)	(3 563)	(227)	(1 165)	(58)	-	(193)	(914)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(81 754)	(3 446)		-					
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(7 110)	(117)	(227)	(1 165)	(58)	-	(193)	(914)	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	103 251	182 492	188 828	83 622	3 018	13 647	57 668	9 289	
Чистий грошовий потік	3400	31 432	(1)	(32 901)	(179)	(70)	(18)	(16)	(75)	
Залишок коштів на початок року	3405	4 839	2 639	36 271	3 370	3 370	3 300	3 282	3 266	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
Залишок коштів на кінець року	3415	36 271	2 638	3 370	3 191	3 300	3 282	3 266	3 191	

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нецаєв



Handwritten signature

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	572 386	888 095	456 878	1 056 644	273 695	264 412	263 064	255 473	
1 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для безббиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК			342 772	0	518 120	118 187	129 530	129 530	140 873	
2 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для безббиткової роботи			88 445	0	50 198	12 550	12 549	12 549	12 550	
3 Кошти бюджету, в т.ч.:					0					
3.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		2 531	4 121	4 121	5 001	1 674	1 455	417	1 455	
3.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		606	1 200	1 200	1 801	475	531	152	643	
3.3 - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		242	267	267	399	70	66	134	129	
3.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		355 064	208 118	208 118	232 120	80 373	58 030	58 030	35 687	
3.5 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		77 418	82 031	82 031	87 100	21 775	21 775	21 775	21 775	
3.6 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом		97 078	105 079	105 079	105 270	26 042	26 317	26 318	26 593	
3.7 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом		39 447	56 062	56 062	56 635	12 549	14 159	14 159	15 768	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	7 401	6 950	6 510	7 050	1 762	1 763	1 763	1 762	
1 Відшкодування лікарняних фондів соціального страхування		7 128	6 700	6 150	6 700	1 675	1 675	1 675	1 675	
2 Відшкодування ДПП		273	250	300	350	87	88	88	87	
3 Відшкодування з центру зайнятості на оплату праці ВПО				60	0					
Видатки грошових коштів від операційної діяльності										
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	7	58	5	115	1	26	26	62	
1 Екологічний податок		7	8	5	5	1	1	1	2	
2 Радіочастоти			1		0					
3 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки					60	0	0	0	60	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
4 Туристичний збір			49		50	0	25	25	0
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	37 307	37 243	46 097	44 431	11 105	11 110	11 109	11 107
1 Виплата пільгових пенсій		7 234	8 352	8 600	10 196	2 549	2 549	2 549	2 549
2 Витрати на медичний огляд працівників		470	550	400	550	137	138	138	137
3 Витрати на навчання		171	220	280	315	79	79	79	78
4 Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		1	10	2	2	1	1	1	1
5 Витрати по відрадженням		211	151	150	160	40	40	40	40
6 Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізації		370	480	450	480	120	120	120	120
7 Витрачання на оплату авансів		983	600	880	900	225	225	225	225
8 Відшкодування збитків при аваріях, ДТП		665	500	390	500	125	125	125	125
9 Відшкодування по виконавчим листам (аліменти)		1 315	1 800	1 780	1 900	475	475	475	475
10 Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		57	94	65	80	20	20	20	20
11 Інші:					0				
- виготовлення інформаційних систем		50			0				
- винагорода муніципальним платіжним системам		254		80	80	20	20	20	20
- встановлення опор контактної мережі			370		0				
- ремонт двигунів (тролейбусів, трамваїв, автобусів)		3 403	3 300	8 900	5 900	1 475	1 475	1 475	1 475
- мійка вагонів		1 063	1 080	1 300	1 422	355	356	356	355
- Обком, профком (профспілкові внески)		2 670	4 055	3 500	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
- обробка дерев'яних та металевих конструкцій вогнезахисним розчином			120		0				
- обстеження вагонів		202	280	640	650	162	163	163	162
- переоснащення ТП		272			0				
- повернення фінансової допомоги		2 000			0				
- ремонт переїздів трамвайної колії з проїжджою частиною		812	1 350	2 600	1 900	475	475	475	475
доріг, асфальтування міжколійних ділянок		950	960	800	1 270	317	318	318	317
- страхова компанія "Місто"		66		170	200	50	50	50	50
- фарбування вагонів, автобусів		3 000			0				
12 Картсервіс		196	400	400	400	100	100	100	100
13 Матеріальна допомога		225	300	55	60	15	15	15	15
14 Метрологічне обслуговування приладів		62	55	60	60	15	15	15	15
15 Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		131	150	60	60	15	15	15	15
16 Оренда землі в с. Сичавка		6 123	7 152	6 580	6 581	1 645	1 645	1 645	1 646
17 Охорона по договору (трамвайне та тролейбусне депо, служба колії, енергоспоживання, автогосподарство, автобусний парк та адміністративна будівля №662 від 28.11.2022 року)		447	550	580	600	150	150	150	150
18 Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		90	114	85	85	21	21	21	22
19 Послуги по оренді диспетчерських пунктів									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
20		2 433	2 800	3 200	2 880	720	720	720	720	
21		157	150	60	100	25	25	25	25	
22		1 057	1 050	3 950	3 000	750	750	750	750	
23		167	250	80	100	25	25	25	25	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження зрештових коштів від інвестиційної діяльності										
Інші надходження, усього, у тому числі:										
3240										
Видатки зрештових коштів від інвестиційної діяльності										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:										
капітальне будівництво, усього, у тому числі:										
3271										
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (Іод.)										
3272										
придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у										
- автомобіль Mercedes-Benz Sprinter										
- автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідйомником										
7 332										
- апарат для зварювання										
62										
- бомбосховище										
372										
- бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва										
1 шт. та супутні витрати										
3 464										
- виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)										
117 978										
- візок гідравлічний										
40										
- закупівля вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» (авансовий платіж 10%)										
42 840										
- генераторні установки										
293										
- двох-постового дизельного зварювального агрегата										
1 300										
- дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)										
1 587										
- комп'ютер										
0										
- кондиціонер										
0										
- ноутбук										
28										
- паркан										
0										
- паяльна станція інфрачервона										
27										
- пневмогайокрут										
39										
- придбання автосамоскида в/п 10т (Іод.)										
0										
- придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва 20шт. та супутні витрати										
4 590										
22 154										
0										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайній колії по вул.Соборна (на під'їзді та виїзді з центрального мосту)					73		73		
- принтер		26			0				
- пристрій зарядно-живильний				28	0				
- сканер та модуль для грузового авто		68			0				
- токарно-гвинторізний станок моделі типу I6K20		99			0				
- фотоелектрична станція					0				
- універсального екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER				2 781	0				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	5	10	7	10	2	3	3	2
програмне забезпечення		5	10	7	10	2	3	3	2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	75 584	6 820	6 820	5 561	368	2 552	164	2 477
будиночки база відпочинку "Луна"		295			0				
виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)		74 440			0				
отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бундшток у використанні 3 одиниці					1 654		1 578	32	44
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх - 32 одиниці		849	6 820	6 820	3 507	230	974	132	2 171
розробка проєктної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000					400	138			262
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	0	48 656	40 103	38 919	3 749	10 784	15 984	8 402
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту			7 605	7 605	1 885			1 589	296
- капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п №54)					51				51
- капітальний ремонт по пр.Коцюбинського - пл.Перемоги					102			102	
- капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Калічанська до вул.Василя Стуса)					3 062		3 062		
- капітальний ремонт приміщень санвузлів трол-депо встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання,ремонті полу та стін)					140	140			
- капітальний ремонт рухомого складу									
- капітальний ремонт трамвайних колій			17 954	11 921	17 334	3 333	5 683	7 318	1 000
- капітальний ремонт трамвайних колій			7 489	7 489	0				
- капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барське шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху)					4 391		1 839		2 552

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська					1 703				1 703
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобілля					4 623		4 149		474
- капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бевза до пл. Героїв Чорнобілля (рух з залізничного вокзалу)					2 304				2 304
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе			14 148	12 162	0				
- облаштування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо(основа фундаменту, дверні перегородки,опалення,ремонт приміщ.)					70	70			
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км			926	926	2 448		2 426		22
- ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)			534		0				
- ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо					141	141			
- ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП					400			400	
- ремонт приміщення диспетчерського пункту тролейбуса (зал.вокзал)					65	65			
- ремонт споруди укриття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи,ремонт санвузла, приміщень та інше)					200	200			
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300				0				
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності					0				
1 Відсотки одержані від депозиту	3330	735	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності		735	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, усього, у тому числі:	3380	7 110	117	227	1 165	58	0	193	914
1 Відсотки за отримани кредити в тому числі:		3 011	29	38	1 108	1	0	193	914
- МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"		435	29	38					
- АБ "Укргазбанк"		2 576	0		1	1			
2 Погашення лізингових платежів в тому числі:		4 099	88	189	1 107	57	0	193	914
- ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи"			88	189	57	57	0	0	0
- АБ "Укргазбанк" (відсотки та комісія)		4 099	0		57	57			

Александр Нечасв

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

Олександр Нечасв



Handwritten signature

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (Усього)	у тому числі за кварталами				(тис. грн) без ПДВ
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	21 962	193 118	273 438	92 101	4 119	18 110	58 991	10 881	
капітальне будівництво	4010	-	2 781	2 781	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11 839	134 851	209 429	47 611	-	4 771	42 840	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-					
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5	10	7	10	2	3	3	2	
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10 118	6 820	21 118	5 561	368	2 552	164	2 477	
капітальний ремонт	4060	-	48 656	49 103	38 919	3 749	10 784	15 984	8 402	

Т.в.о.генерального директора КП "ВГК"



Олександр Нечасв

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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:		21 962	193 118	273 438	92 101	4 119	18 110	58 991	10 881
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	-	2 781	2 781	-	-	-	-	-
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.)			2 781	2 781	-				
придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	11 839	134 851	209 429	47 611	-	4 771	42 840	-
- автомобіль Mercedes				1 608	-				
- апарат для зварювання				62	-				
- бомбосховище		372			-				
- виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)			117 978	117 978	-				
- закупівля вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» (авансовий платіж 10%)					42 840			42 840	
- візок гідравлічний				40	-				
- генераторні установки		1 513		733	-				
- електрокардіограф				29	-				
- комп'ютер		57			-				
- кондиціонер				67	-				
- напівавтомат зварювальний				25	-				
- ноутбук		26		66	-				
- паркан		50			-				
- паяльна станція інфрачервона				27	-				
- підйомач колонний адаптація вагони 2000				2 095	-				
- пневмогайкокрут				39	-				
- придбання автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідійомником			7 332	7 332	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- придбання автосамоскида в/п 10т (1од.)			4 590	4 590	-				
- придбання бувших у використанні троллейбусів іноземного виробництва та супутні витрати			2 064	71 252	-				
- придбання двох-постового дизельного зварювального агрегата			1 300	1 300	-				
- придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)			1 587	1 587	-				
- придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайній колії по вул.Соборна (на під'їзді та виїзді з центрального мосту)					73		73		
- принтер		26		27	-				
- пристрій зарядно-живлючий				28	-				
- сервер				322	-				
- сканер та модуль для грузового авто		68			-				
- стенд шиномонтажний				222	-				
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16K20		99			-				
- троллейбус (кузов)		9 628			-				
- універсального екскаватора-навантажувача JCB 3СХ SITEMASTER					4 698		4 698		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	10 118	6 820	21 118	5 561	368	2 552	164	2 477
- виробництво троллейбусів з автономним ходом (7 од.)				14 298	-				
- виробництво троллейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)		9 056			-				
отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бувших у використанні 3 одиниці					1 654		1 578	32	44
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх - 32 одиниці (II фаза)		767	6 820	6 820	3 507	230	974	132	2 171
будиночки база відпочинку "Луна"		295			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
- розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000					400	138				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	5	10	7	10	2	3	3		262
програмне забезпечення		5	10	7	10	2	3	3		2
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	-	48 656	40 103	38 919	3 749	10 784	15 984		8 402
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту			7 605	7 605	1 885			1 589		296
- капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п №54)					51					51
- капітальний ремонт по пр.Коцюбинського - пл.Перемоги					102			102		
- капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Калічанська до вул.Василя Стуса)					3 062		3 062			
- капітальний ремонт приміщень санвузлів тролдепо встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання, ремонту полу та стін)					140	140				
- капітальний ремонт рухомого складу			17 954	11 921	17 334	3 333	5 683	7 318		1 000
- капітальний ремонт трамвайних колій			7 489	7 489	-					
- капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху)					4 391		1 839			2 552
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська					1 703					1 703
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобиля					4 623			4 149		474
- капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бєвза до пл. Героїв Чорнобиля (рух з залізничного вокзалу)					2 304					2 304
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе			14 148	12 162	-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- облаштування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо(основа фундамента, дверні перегородки,опалення,ремонт приміщ.)					70	70			
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км			926	926	2 448			2 426	22
- ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)			534		-				
- ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо					141	141			
- ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП					400			400	
- ремонт приміщення диспетчерського пункту тролейбуса (зал.вокзал)					65	65			
- ремонт споруди укриття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи,ремонт санвузла, приміщень та інше)					200		200		

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

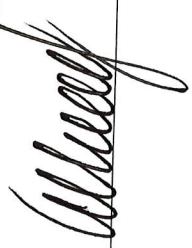


Олександр Нечас




V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	Примітки
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(439,4)	(213,1)	(100,2)	(341,7)	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	24,9	10,6	4,0	21,5	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(2,2)	-	(2,3)	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(3,1)	-	(2,5)	-	
Рентабельність ліяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(12,1)	-	(5,0)	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		6,5	3,5	5,3	2,4	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	2,4	4,5	9,3	5,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,2	1,3	3,3	2,8	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	4,2	6,1	1,4	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,5	0,7	0,3	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коевантаги/обмежувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/контракти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із значенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимізаційне значення" вказати граничне значення коєфіцієнта	5300						




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

Олександр Нечасв

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Вінницька транспортна компанія»
на 2024 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), внесено зміни до бюджету ВМТГ на 2024 рік та **додатково виділено** КП «Вінницька транспортна компанія» кошти в сумі **9 116 тис. грн**, а саме:

- **виділено додаткові кошти в сумі 8 981 тис. грн** на поповнення статутного капіталу, в т.ч.:
 - ✓ **4 284 тис. грн** – на закупівлю вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу, в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» (авансовий платіж 10%);
 - ✓ **4 697 тис. грн** – на придбання універсального екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER (1од.).
- **на 135 тис. грн збільшено** компенсаційні виплати за безоплатний проїзд багатодітних сімей.

Крім того, здійснено перерозподіл коштів, виділених КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської територіальної громади на поповнення статутного капіталу підприємства, а саме:

- ✓ **на 2 834 тис. грн зменшено** фінансування на отримання та адаптацію трамвайних вагонів з м. Цюріх – 35 одиниць (II фаза);
- ✓ **на 1 001 тис. грн зменшено** фінансування на отримання та адаптацію пасажирських автобусів іноземного виробництва, бувших у використанні, - 3 одиниці;
- ✓ **на 1 800 тис. грн зменшено** фінансування на капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту;
- ✓ **на 1 800,000 тис. грн збільшено** фінансування на капітальний ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км;



- ✓ на 3 834 тис. грн збільшено фінансування на капітальний ремонт рухомого складу;
- ✓ на 1 тис. грн збільшено фінансування на придбання універсального екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER (1од.).

Також, в зв'язку з отриманням кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» в сумі 38 556 тис. грн на закупівлю вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу, в кількості 6 одиниць, на 1 106 тис. грн збільшено суму фінансових витрат та на 971 тис. грн зменшено собівартість реалізованих послуг (за рахунок зменшення витрат на придбання сировини та основних матеріалів).

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 5 «Коефіцієнтний аналіз», Таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2024 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Т.в.о.генерального директора КП «ВТК»



Олександр Нечасів

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік

Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 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:	1 429	1 729	1 407	1 736	123,4	121,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	231	265	243	265	109,1	114,7
працівники	1 197	1 463	1 163	1 470	126,4	122,8
Фонд оплати праці, тис. грн. у тому числі:	287 216	408 816	355 446	456 541	128,4	159,0
директор	1 686	1 793	1 146	1 951	170,2	115,7
адміністративно-управлінський персонал	61 780	88 136	78 584	99 496	126,6	161,0
працівники	223 750	318 887	275 716	355 094	128,8	158,7
Витрати на оплату праці, тис. грн. у тому числі:	295 325	408 816	358 500	456 541	127,3	154,6
директор	1 686	1 793	1 146	1 951	170,2	115,7
адміністративно-управлінський персонал	63 523	88 136	78 584	99 496	126,6	156,6
працівники	230 116	318 887	278 770	355 094	127,4	154,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	17 222	19 704	21 233	21 915	103,2	127,3
директор	140 500	149 417	95 500	162 583	170,2	115,7
адміністративно-управлінський персонал	22 916	27 716	26 949	31 288	116,1	136,5
працівники	16 020	18 164	19 975	20 130	100,8	125,7

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2022 рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник за 9 місяців 2023 року				Плановий 2024 рік			
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Дохід від реалізації проєзних документів	98,8	98,9	116 219			361 770			313 232			275 490						
Дохід від реалізації послуг	0,2	0,4	275			6 500			2 742			1 200						
Дохід від реалізації в ідальні № 118	0,2	0,1	194			240			155			250						
Дохід від реалізації в ідальні № 219	0,8	0,4	978			1 100			839			1 200						
Дохід від реалізації послуг по бази відпочинку	0	0,2				600						550						
Усього	100,0	100,0	117 666			370 210			316 968			278 690						

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 (01.01.2024)	Забезпечення
I	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994	комісія	05.03.2019/04.03.2024	58	не перебічає
АБ "Укргазбанк"	кредит (позика)	38 556	відсоткова ставка: 9%		0	10 Отокар, I WinLine
Усього	x	x	x		58	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року	
	2	0	3	38 556	4	5	38 556	38 556
I								
Довгострокові зобов'язання, усього	0	0	38 556	38 556	0	0	38 556	38 556
у тому числі:								
Кредит АБ "Укргазбанк"	0	0	38 556	38 556	0	0	38 556	38 556
Короткострокові зобов'язання, усього								
у тому числі:								
Інші фінансові зобов'язання, усього	58	58	0	0	58	58	0	0
у тому числі:								
фінансовий лізинг дог. I	58	58	0	0	58	58	0	0
Усього	58	58	38 556	38 556	58	58	38 556	38 556

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього				Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %		Плановий 2024 рік до факту поточного 2023 року, %	
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %	Плановий 2024 рік до факту поточного 2023 року, %			
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4	217	307	431	140,4%	198,6%			
1	DAWOO	31.03.2009	Службові подорожі, відрядження	367	475	530	111,6%	144,4%			
2	ZAZ VIDA	31.10.2013	Службові подорожі, відрядження	112	508	526	103,5%	469,6%			
3	ZAZ VIDA	26.05.2017	Службові подорожі, відрядження	210	306	338	110,3%	161,0%			
4	Нісані Ліф (електро)	31.10.2018	Службові подорожі, відрядження	906	1596	1825	114,3%	201,4%			
Усього											

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Витрати, усього				Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %		Плановий 2024 рік до факту поточного 2023 року, %	
				факт минулого 2022 року	фінансовий план поточного 2023 року	плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %	Плановий 2024 рік до факту поточного 2023 року, %			
				5	6	7	8	9			
1	2	3	4								
Усього											

7. Джерела капітальних інвестицій в 2024 році

№ з/п	Навчання/об'єкт	Бюджетне фінансування												Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		Зачування кредитних коштів				Власні кошти (розшифрувати)				Витрати, усього				Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %												
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
рік		I		II		III		IV		рік		I		II		III		IV								
1	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	капітальне будівництво	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
2	придбання (виготовлення) основних засобів усього, у тому числі:	38 556	-	-	-	-	8 902	-	4 698	4 284	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 611	-	-	4 771	42 840
	- закупівля вантажних автомобілів великої місткості, які працюють на газі в комплекті із запчастинами, включно з кредитом АБ «УКРГАЗНАРС» (авансовий платіж 10%)	38 556	-	-	-	-	8 902	-	4 698	4 284	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47 611	-	-	4 771	42 840
	- придбання та встановлення температурних компенсаторів на тракторівий колії на які: Собрани (на підставі та виїзді з територіального заводу)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 840
3	придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	4 698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 698	-	-	-	-
	- програмне забезпечення	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2	3	3	2	-	-	-	-	-	10	2	3	3	2
4	модернізація, модернізація (обслуговування, дообладнання, реконструкція) основних засобів усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	5 561	368	2 552	164	2 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 561	368	2 552	164	2 477
	- отримання та адаптація пасажирських автобусів місцевого призначення бусишку у використанні з олімпіади	-	-	-	-	-	1 654	-	1 578	32	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 654	-	-	1 578	32
	- отримання та адаптація тракторівих вагонів з м. Діжурч. - 32 одиниці	-	-	-	-	-	3 507	230	974	132	2 171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 507	230	974	132	2 171
5	капітальний ремонт усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	30 188	2 333	6 022	14 482	7 351	1 416	4 762	1 502	1 051	-	-	-	-	-	-	38 919	3 749	10 784	15 984	8 402
	- ремонт проєкції документів на виготовлення інтелектуальної сесії тракторівих вагонів ТРАМ 2000	-	-	-	-	-	2 448	-	2 426	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 448	-	-	2 426	22
	- капітальний ремонт рухомого складу	-	-	-	-	-	1 885	-	1 589	296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 885	-	-	1 589	296
	- капітальний ремонт тракторівих колій на які: Собрани від Собрю до підляг в напрямку під Калішанське	-	-	-	-	-	12 834	2 333	4 183	6 518	4 500	1 000	1 500	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	17 334	3 333	5 683	7 318	1 000
	- капітальний ремонт прикритих саванових тролі авто встановлення бампера, зміною системи обладнання ремонту (розр. зв. СДМ)	-	-	-	-	-	1 703	-	1 703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 703	-	-	1 703	-
Усього																										

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 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	189 997	184 555	184 555	44 731	2 701	13 272	18 930	9 828	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	113 614	184 555	184 555	44 731	2 701	13 272	18 930	9 828	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	76 383	-	-	-	-	-	-	-	

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв



Handwritten signature

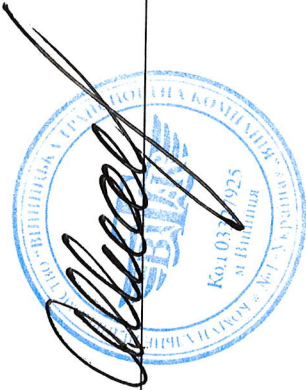
Розшифровка до Таблиці 7 "Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	189 997	184 555	184 555	44 731	2 701	13 272	18 930	9 828	
придбання на оновлення необоротних активів	6010	113 614	184 555	184 555	44 731	2 701	13 272	18 930	9 828	
будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (10д.)			2 781	2 781	-					
виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)			117 978	117 978	-					
виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)		77 278								
закупівля вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» (авансовий платіж 10%)					4 284			4 284		
капітальний ремонт кабельних ліній ТТ№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТТ№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км			926	926	2 448			2 426	22	
капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту			7 605	7 605	1 885			1 589	296	
капітальний ремонт рухомого складу			11 921	11 921	12 834	2 333	4 183	6 318		
капітальний ремонт трамвайних колій			7 489	7 489	-					
капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барське шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху)					4 391		1 839		2 552	
капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калчанська					1 703				1 703	
капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобіля					4 623			4 149	474	
капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Кошобинського від вул. Бєвза до пл. Героїв Чорнобіля (рух з залізничного вокзалу)					2 304				2 304	
капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Кошобинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе			12 162	12 162	-					
отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва					1 654		1 578	32	44	
бувших у використанні 3 одиниці					-					
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюрих - 32 одиниці (II фаза)		2 000	6 820	6 820	3 507	230	974	132	2 171	
придбання аварійного автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідйомником			7 332	7 332	-					
придбання автосамоскида в/п 10т (10д.)			4 590	4 590	-					
придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва 1 шт. та сукупні витрати		34 336	2 064	2 064	-					
придбання двоох-постового зварювального агрегата			1 300	1 300	-					
придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)			1 587	1 587	-					
придбання універсального екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER					4 698		4 698			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000					400	138			262
поповнення обігових коштів підприємства:	6020	76 383	-	-	-	-	-	-	-
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом		33 750			-				
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)		42 633			-				

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

Олександр Нечаєв



Заступник міського голови

Галина ЯКУБОВИЧ