



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

Від 13.10.2021 р. № 2444
м. Вінниця

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

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2021 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.2021 р №1406 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2021 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

ЗАТВЕРДЖЕНО



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

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради



[Signature]
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
М.П. Мартынов



[Signature]
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
А.М. Дещ

Підприємство	Комунікальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	Комунікальне підприємство	3327925	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФ
Суб'єкт управління	07094 Вінницька міська рада	0510100000	за КОАТУУ
Галузь	міський електро- та автотранспорт		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	міський електро- та автотранспорт	49.31	за ЗКПН
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	32 Комунікальна		за КВЕД
Середньооблікова кількість штатних працівників	1655		
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
Телефон	61-16-93, 55-09-20		
Прізвище та ініціали керівника	Михайло Петрович Дученко		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "ВИННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2022 рік	2023 рік	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
І. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	218 815,0	136 486,0	131 039,0	269 612,9	286 328,9	301 504,3	317 484,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(487 512,0)	(673 208,4)	(471 462,2)	(741 464,1)	(787 434,9)	(829 168,9)	(870 627,4)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(268 697,0)	(536 722,4)	(340 423,2)	(471 851,2)	(501 106,0)	(527 664,6)	(553 143,3)	
Адміністративні витрати	1030	(25 585,0)	(32 271,5)	(26 905,6)	(36 084,3)	(38 321,5)	(40 352,6)	(42 370,2)	
Витрати на збут	1060	(8 765,0)	(8 476,8)	(17 250,8)	(37 269,1)	(39 579,8)	(41 677,5)	(43 761,4)	
Інші операційні доходи	1070	288 874,0	616 830,9	405 649,3	550 508,2	584 639,7	615 625,6	646 406,9	
Інші операційні витрати	1080	(4 656,0)	(44 928,8)	(46 235,0)	(7 065,7)	(7 503,8)	(7 901,5)	(8 296,5)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 829,0)	(5 568,6)	(25 165,2)	(1 762,1)	(1 871,4)	(1 970,5)	(2 069,1)	
ЕВДТА	1310	3 918,0	16 639,0	(238,5)	23 300,6	24 745,2	26 056,7	27 359,5	
Рентабельність ЕВДТА	5010	1,8	12,2	(0,2)	8,6	8,6	8,6	8,6	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	136,0	156,0	138,6	150,0	159,3	167,7	176,6	
Фінансові витрати	1140	(1 267,0)	(667,4)	(1 285,1)	(3 398,9)	(3 609,6)	(3 800,9)	(3 991,0)	
Інші доходи	1150	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	5 427,9	5 715,6	6 001,3	
Інші витрати	1160	(4 059,0)	(30,0)	(65,0)	(100,0)	(106,2)	(111,8)	(117,4)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0)	(0)	(0)	(0)	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2022 рік	2023 рік	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0)	(0)	(0)	0	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 588,2	5 341,0	4 527,2	5 930,8	6 298,5	6 632,4	6 983,9	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	43 968,0	53 462,2	48 406,5	60 383,2	64 126,9	67 525,6	71 104,5	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	51 186,2	65 180,8	59 097,9	73 825,0	78 402,2	82 537,5	86 933,0	
Усього нараховано виплат	2200	99 742,4	123 984,0	112 031,6	140 139,0	148 827,6	156 715,5	165 021,4	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 533,0	50,0	5 992,0	920,2	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	546 623,2	580 513,8	611 281,1	611 281,1	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 585,4	7 586,6	15 494,4	(15 860,1)	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(76 936,7)	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	30 618,6	15 174,0	14 538,9	92 796,8	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 992,0	50,0	920,2	920,2	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	49 584,0	22 760,6	35 217,1	76 936,7	81 706,8	86 037,2	90 339,1	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	(8)	0	(16)	(0)	(0)	(0)	0	
Рентабельність активів	5020	(6)	0	(7)	(0)	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5030	(7)	0	(9)	(0)	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3	4	4	2	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0	0	0	0	x	x	x	

Handwritten signature or mark.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	269 481,0	284 688,5	265 940,1	428 780,4	X	X	X
основні засоби	6001	237 224,0	246 924,9	240 319,1	403 159,4	X	X	X
первісна вартість	6002	380 695,0	402 444,4	408 929,2	580 510,2	X	X	X
знос	6003	143 471,0	155 519,5	168 610,1	177 350,8	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 346,0	59 350,0	39 250,0	41 080,0	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	5 992,0	50,0	1 030,0	920,2	X	X	X
Усього активи	6020	313 827,0	344 038,5	305 190,1	469 860,4	X	X	X
Власний капітал	6030	240 599,0	272 968,5	246 877,0	326 877,0	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	73 228,0	71 070,0	60 020,0	142 983,4	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	73 228,0	71 070,0	58 313,1	142 983,4	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080				80 857,1	X	X	X
Усього пасиви	6090	313 827,0	344 038,5	305 190,1	469 860,4	X	X	X
Контроль	6099	-	-	-	-	X	X	X
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	18 694,3	2 500,0	2 500,0	128 253,1	3 000,0	2 500,0	1 500,0
довгострокові зобов'язання	7001		2 500,0	2 500,0	124 753,1			
короткострокові зобов'язання	7002	12 500,0			3 500,0	3 000,0	2 500,0	1 500,0
інші фінансові зобов'язання	7003	6 194,3			-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	18 649,3	4 698,2	4 698,2	54 072,6	14 272,4	13 768,7	10 475,3
довгострокові зобов'язання	7011	1 609,8	2 500,0	2 500,0	48 370,4	8 975,3	8 975,3	8 975,3
короткострокові зобов'язання	7012	10 000,0			3 500,0	3 000,0	2 500,0	1 500,0
інші фінансові зобов'язання	7013	7 039,5	2 198,2	2 198,2	2 202,2	2 297,1	2 293,4	

OK

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УІІІ. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:								
директор	8000	1 687	1 606	1 556	1 655	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8001	1	1	1	1	X	X	X
	8002	250	250	254	257	X	X	X
працівники	8003	1 436	1 355	1 301	1 397	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	243 368	296 072	268 481	335 389	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:								
директор	8020	12 022	15 363	14 379	16 888	X	X	X
	8021	88 867	120 050	120 050	120 050	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 389	21 421	15 537	23 028	X	X	X
працівники	8023	11 730	14 168	14 071	15 684	X	X	X

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



(підпис)

М.П. Дученко
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	218 815,0	136 486,0	131 039,0	269 612,9	55 630,5	59 982,9	77 284,4	76 715,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(487 512,0)	(673 208,4)	(471 462,2)	(741 464,1)	(182 627,0)	(204 341,3)	(190 842,5)	(163 653,3)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(84 881,7)	(149 170,8)	(48 480,3)	(199 508,5)	(67 408,7)	(63 377,4)	(44 217,7)	(24 504,7)
Витрати на паливо (опалення)	1012	(2 222,8)	(2 401,4)	(1 768,1)	(1 939,4)	(739,7)	(303,6)	(198,9)	(697,2)
Витрати на електроенергію	1013	(90 084,0)	(117 775,3)	(87 330,0)	(93 547,1)	(27 106,7)	(21 538,0)	(20 591,2)	(24 311,2)
Витрати на оплату праці	1014	(217 811,6)	(264 584,4)	(238 811,2)	(294 169,6)	(64 717,1)	(70 600,7)	(76 484,1)	(82 367,7)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(47 085,6)	(58 208,5)	(52 538,5)	(64 717,4)	(14 237,8)	(15 532,2)	(16 826,5)	(18 120,9)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(12 720,7)	(50 142,7)	(10 385,0)	(55 319,4)	(364,0)	(24 936,1)	(24 470,8)	(5 548,5)
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(22 550,8)	(22 142,1)	(24 340,8)	(24 478,4)	(6 119,6)	(6 119,6)	(6 119,6)	(6 119,6)
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 154,8)	(8 783,2)	(7 808,3)	(7 784,3)	(1 933,4)	(1 933,7)	(1 933,7)	(1 983,5)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(268 697,0)	(536 722,4)	(340 423,2)	(471 851,2)	(126 996,5)	(144 358,4)	(113 558,1)	(86 938,2)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(25 585,0)	(32 271,5)	(26 905,6)	(36 084,3)	(8 006,0)	(8 682,9)	(9 359,6)	(10 035,8)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(759,5)	(1 190,5)	(1 054,4)	(1 586,4)	(349,0)	(380,7)	(412,5)	(444,2)
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(159,1)	(281,3)	()	()	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на службові відрахування	1034	(34,8)	(30,0)	(5,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
витрати на зв'язок	1035	(180,6)	(180,0)	(228,4)	(230,0)	(57,5)	(57,5)	(57,5)	(57,5)
витрати на оплату праці	1036	(18 618,9)	(23 777,0)	(19 400,7)	(26 431,2)	(5 814,9)	(6 343,5)	(6 872,1)	(7 400,7)
відрахування на соціальні заходи	1037	(3 913,6)	(5 230,9)	(4 268,2)	(5 814,9)	(1 279,3)	(1 395,6)	(1 511,9)	(1 628,2)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(196,2)	(65,5)	(585,9)	(584,3)	(146,1)	(146,1)	(146,1)	(146,0)
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()

OK

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(7,9)	()	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()
консультативні та інформаційні послуги	1043	(114,4)	(132,4)	(85,1)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)
юрідичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(12,2)	(15,0)	(180,0)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(150,4)	(34,0)	(65,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	(34,0)	(65,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 437,4)	(1 334,9)	(1 032,9)	(1 093,4)	(273,2)	(273,5)	(273,5)	(273,2)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(8 765,0)	(8 476,8)	(17 250,8)	(37 269,1)	(8 204,0)	(9 755,8)	(9 081,1)	(10 228,2)
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковуку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	(6 937,5)	(6 822,8)	(10 058,1)	(13 827,3)	(3 042,0)	(3 318,6)	(3 595,1)	(3 871,6)
відрахування на соціальні заходи	1064	(1 479,9)	(1 501,0)	(2 212,8)	(3 042,0)	(669,2)	(730,1)	(790,9)	(851,8)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	(160,7)	(100,0)	(84,0)	(90,0)	(22,5)	(22,5)	(22,5)	(22,5)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(186,9)	(53,0)	(4 895,9)	(20 309,8)	(4 470,3)	(5 684,6)	(4 672,6)	(5 482,3)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	288 874,0	616 830,9	405 649,3	550 508,2	143 838,1	163 410,2	133 009,3	110 250,6
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	288 874,0	616 830,9	405 649,3	550 508,2	143 838,1	163 410,2	133 009,3	110 250,6
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 656,0)	(44 928,8)	(46 235,0)	(7 065,7)	(1 766,3)	(1 766,5)	(1 766,5)	(1 766,4)
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(4 656,0)	(44 928,8)	(46 235,0)	(7 065,7)	(1 766,3)	(1 766,5)	(1 766,5)	(1 766,4)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 829,0)	(5 568,6)	(25 165,2)	(1 762,1)	(1 134,7)	(1 153,4)	(756,0)	1 282,0
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-				
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 267,0)	(667,4)	(1 285,1)	(3 398,9)	(155,0)	(137,4)	(534,8)	(2 571,7)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,8	1 277,7
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,8	1 277,7
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4 059,0)	(30,0)	(65,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4 059,0)	(30,0)	(65,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	-	(0,0)	-	(0,0)	-
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	-	(0,0)	-	(0,0)	-
прибуток	1201				-				
збиток	1202	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	-	(0,0)	-	(0,0)	-
Усього доходів	1210	513 866,0	759 582,9	541 983,3	825 382,1	200 783,3	224 708,9	211 609,5	188 280,4
Усього витрат	1220	(531 844,0)	(759 582,9)	(563 203,6)	(825 382,1)	(200 783,3)	(224 708,9)	(211 609,5)	(188 280,4)

24 -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Отриманий показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неконтрольована частка									
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(18 829,0)	(5 568,6)	(25 165,2)	(1 762,1)	(1 134,7)	(1 153,4)	(756,0)	1 282,0
плюс амортизація, рядок 1430	1301	22 747,0	22 207,6	24 926,7	25 062,7	6 265,7	6 265,7	6 265,7	6 265,6
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
ЄВІТДА	1310	3 918,0	16 639,0	(238,5)	23 300,6	5 131,0	5 112,3	5 509,7	7 547,6
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	184 718,0	269 963,5	138 088,4	295 543,4	95 392,2	85 356,1	65 144,9	49 650,2
Витрати на оплату праці	1410	243 368,0	296 071,7	268 481,3	335 388,7	73 785,3	80 493,3	87 201,1	93 909,0
Відрахування на соціальні заходи	1420	56 394,0	65 135,8	59 065,9	78 902,4	17 512,0	18 987,7	20 463,5	21 939,2
Амортизація	1430	22 747,0	22 207,6	24 926,7	25 062,7	6 265,7	6 265,7	6 265,7	6 265,6
Інші операційні витрати	1440	14 007,0	105 506,9	71 291,2	86 986,0	7 648,1	33 443,7	31 974,5	13 919,7
Усього	1450	521 234,0	758 885,5	561 853,5	821 883,2	200 603,3	224 546,5	211 049,7	185 683,7

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Дупенко
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
							I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ВІТРАТНА ЧАСТИНА											
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)											
"Інші витрати", усього, у тому числі:											
1	- у сфері інформатії	1018	10 154,8	8 783,2	7 808,3	7 784,3	1 933,4	1 933,7	1 933,7	1 983,5	
2	- у сфері прав, бухгалтерії та інше		8 949,9	7 584,3	6 520,0	4 964,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	
3	- у сфері освіти		76,8	88,4	85,0	212,0	53,0	53,0	53,0	53,0	
4	- охорони праці, здоров'я		166,0	150,9	351,5	341,0	85,2	85,3	85,3	85,2	
5	- фінансове посередництво (страхування майна)					1 211,0	302,7	302,8	302,8	302,7	
6	- санітпослуги, прибирання сміття, знищення відходів		386,9	363,6	360,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
7	- індивідуальні послуги		53,1	40,0	4,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
8	- по оренді		52,4	60,8	53,0	63,3	15,8	15,8	15,8	15,9	
9	- витрати на відрадженьня		19,3	20,0	13,3	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
10	- реклама на трамваях та троллейбусах		48,3	45,0	44,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
11	- автопослуги		33,7	10,0	23,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Інші:											
12	- державизація і медогляд		46,5	41,8	38,0	35,0	8,7	8,8	8,8	8,7	
База відпочинку:											
13	- оплата відраджень		45,2	35,0	45,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
14	- податок на землю		131,5	131,8	116,0	188,1	47,0	47,0	47,0	47,1	
15	- інші: перемотка двигунів, новорічна ялинка та інші		93,9	168,6	115,0	161,9	28,0	28,0	28,0	77,9	
"Інші адміністративні витрати"											
1	Матеріальні витрати	1049	1 437,4	1 334,9	1 032,9	1 093,4	273,2	273,5	273,5	273,2	
2	Податки:		752,2	616,0	510,0	548,4	137,1	137,1	137,1	137,1	
	- туристичний збір		37,8	45,0	32,0	39,5	9,9	9,9	9,9	9,8	
	- податок на землю		166,1	166,1	78,0	11,3	2,8	2,8	2,8	2,9	
	- екологічний податок		3,3	3,2	1,9	1,9	0,5	0,5	0,5	0,4	
	- податок на радіочастоти		0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	
3	Послуги банків за розрахункове обслуговування		15,5	15,0	57,7	62,8	15,7	15,7	15,7	15,7	

OK

4	Інкасаша	186,4	196,0	83,2	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
5	Архів	68,7	65,0	25,0	37,8	9,4	9,5	9,5	9,4
7	Послуги сторонніх організацій	69,6	95,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
8	Охорона по договору	137,6	133,4	145,0	181,5	45,3	45,4	45,4	45,4
	"Інші витрати на збут"	1067	53,0	4895,9	20 309,8	4 470,3	5 684,6	4 672,6	5 482,3
1	Інші - всього:								
2	вінагорода за реалізацію проїзних	69,4	13,0	4 766,4	20 239,8	4 452,8	5 667,1	4 655,1	5 464,8
3	ремонт кіосків	28,8		20,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
4	обслуговування касової техніки	15,2	10,0	9,5	0,0				
5	Матеріали	73,5	30,0	100,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	"Інші операційні витрати"	1086	4656,0	44 928,8	46 235,0	7 065,7	1 766,3	1 766,5	1 766,5
1	Собівартість реалізованого металолому	185,6	480,0	820,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
2	Складені пені	1,2	1,0	1,0	1,0	0,20	0,30	0,30	0,20
3	Інформаційні послуги (Wi-Fi, література)	121,5	60,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
4	Пільгові пенсії	3 914,9	3 800,0	4 713,0	5 116,9	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,3
5	Членські внески	67,5	75,0	51,9	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2
6	Матеріальна допомога ветеранам	250,1	250,0	243,8	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0
7	Ритуальні послуги	41,3	40,0	4,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Послуги автомобільного транспорту	8,8	5,0	5,0	5,0	1,2	1,3	1,3	1,2
9	Знецінення матеріалів	65,1	30,0	8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	Повернення в дохід загального фонду місцевого бюджету м.Вінниці незаконної Державної допомоги, визнаної недопустимого для конкуренції; згідно рішення АМКУ від 20.11.2018р. №652-р		40 187,8	40187,8	0,0				
	"Фінансові витрати"	1140	1 267,0	667,4	1 285,1	3 398,9	155,0	137,4	534,8
1	Відсотки за отримани кредити в тому числі:	517,3	57,3	675,0	1 722,5	43,1	34,9	442,0	1 202,5
-	КП "Фонд муніципальних інвестицій"					43,1	34,9	22,1	8,8
-	АБ "Укрзабанк"							419,9	1 193,7
2	Поташення лізингових платежів в тому числі:	749,7	610,1	610,1	1 676,4	111,9	102,5	92,8	1 369,2
-	ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""					111,9	102,5	92,8	83,3
-	АБ "Укрзабанк" (комісія та відсотки)								1 285,9
	"Інші витрати"	1162	4 059,0	30,0	65,0	100,0	25,0	25,0	25,0
1	Списання необоротних активів	8,3	10,0	25,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Відшкодування втрат після ДТП		20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Армія (ООС) паливо	4 022,6			0,0				
4	Інші	28,1		30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0

28 -

ДОХІДНА ЧАСТИНА

"Тинці операційні доходи"	1073	288 874,0	616 830,9	405 649,3	550 508,2	143 838,1	163 410,2	133 009,3	110 250,6
1 Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбуткування ТМЦ		4 251,4	1 200,0	3 500,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
2 Дохід від оренди		349,1	340,0	385,0	385,0	96,2	96,3	96,3	96,2
3 Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом			133 035,4		100 389,8	19 908,4	31 759,4	17 582,0	31 140,0
4 Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			20 719,1		10 860,2	4 304,5	2 996,7	746,5	2 812,5
5 Кошти бюджету, в т.ч.:					370 666,1	103 229,6	109 756,6	98 229,8	59 450,1
5.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		10 833,3	4 364,2	4 364,2	9 061,1	391,5	272,3	437,0	7 960,3
5.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 853,5	2 674,7	2 674,7	7 991,7	70,2	53,2	103,0	7 765,3
5.3 - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		794,5	462,5	462,5	461,7	11,8	28,4	57,2	364,3
5.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		208 581,6	294 803,1	294 803,1	221 303,1	76 200,8	76 200,8	56 401,5	12 500,0
5.5 - фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		56 210,6	99 459,8	99 459,8	24 153,2	18 114,9	6 038,3		
5.6 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху					48 306,6		12 076,6	18 115,0	18 115,0
5.7 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом					45 292,8	6 432,1	11 374,7	17 623,6	9 862,4
5.8 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування					14 095,9	2 008,3	3 712,3	5 492,5	2 882,8
6 Відшкодування витрат на розвиток виробництва		0,0	47 808,6		53 679,7	13 419,9	13 419,9	13 419,9	13 420,0
7 Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства		0,0	11 963,5		11 027,4	2 004,5	4 506,3	2 059,8	2 456,8
"Інші фінансові доходи"	1130	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0

1	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
	"Інші доходи"	1152	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,7
1	- оприбуткований металолом від розборки	600,5	460,0	206,4	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
2	- амортизація житлового фонду та безкоштовно отримані основні засоби	5 182,4	5 500,0	4 760,0	4 700,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0
3	- безоплатно отрим. активи (швейцарські трамвай та з/частини до них)		20,0	15,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
4	- інші, в т.ч.				0,0				
	- новорічна ялинка	15,0	50,0	34,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв		20,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- оренда приміщень	10,5	2,0	1,0	1,0	0,2	0,3	0,3	0,2
	- відшкодування збитку при ДТТ	36,3	40,0	140,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям	9,3	18		0,0				
	- накладки	12,8			0,0				
	- повернення коштів згідно фінансового аудиту	174,2			0,0				

Генеральний директор КП "ВТК"



(Handwritten signature)

М. П. Луценко

(Handwritten mark)

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(96 998,0)	(125 034,7)	(114 960,0)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
компанійними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до Бюджету Вінницької міської ТП	2011	()	()	()	-	()	()	()	()	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	16,0	()	()	-	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(114 960,0)	(125 034,7)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 588,2	5 341,0	4 527,2	5 930,8	1 331,8	1 432,4	1 533,0	1 633,6	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	937,9	900,0	500,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					
військовий збір	2116	3 650,3	4 441,0	4 027,2	5 030,8	1 106,8	1 207,4	1 308,0	1 408,6	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-					
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	43 968,0	53 462,2	48 406,5	60 383,2	13 284,7	14 492,1	15 699,5	16 906,9	
податок на прибуток підприємств	2121				-					
податок на доходи фізичних осіб	2122	43 798,6	53 292,9	48 326,6	60 370,0	13 281,4	14 488,8	15 696,2	16 903,6	
акцизний податок	2123				-					
земельний податок	2124	166,1	166,1	78,0	11,3	2,8	2,8	2,8	2,9	
орендна плата	2125				-					
відрахування частини чистого прибутку компанійними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до Бюджету Вінницької міської ТП	2126				-					
рентна плата за користування надрами	2127				-					

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

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



(підпис)

М.П. Дученко
(ініціали, прізвище)

OK -

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						1	II	III	IV	
						2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	507 301,7	740 865,9	536 509,1	822 736,1	200 122,4	224 046,8	210 947,4	187 619,5	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	209 542,4	123 486,0	128 444,8	269 612,9	55 630,5	59 982,9	77 284,4	76 715,1	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	546 623,2	142 866,9	162 438,9	132 038,0	109 279,4	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	7 428,0	2 089,0		-					
Надходження від повернення авансів	3060				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080	6 057,8	6 000,0	6 300,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(483 716,3)	(733 279,3)	(521 014,7)	(838 596,2)	(201 458,4)	(214 406,0)	(239 985,5)	(182 746,3)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(160 600,7)	(307 142,7)	(119 359,9)	(399 423,4)	(103 940,7)	(108 704,5)	(126 100,6)	(60 677,6)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(187 289,2)	(238 337,6)	(216 127,4)	(269 987,9)	(59 397,2)	(64 797,1)	(70 196,9)	(75 596,7)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(103 054,9)	(123 984,4)	(112 033,6)	(140 139,2)	(30 859,2)	(33 643,0)	(36 426,7)	(39 210,3)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()	()	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	(1 046,0)	(900,0)	(520,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(47 517,7)	(53 292,9)	(48 326,6)	(60 370,0)	(13 281,4)	(14 488,8)	(15 696,2)	(16 903,6)	
акцизний податок	3134	()	()	()	()	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(166,1)	(166,1)	(78,0)	(11,3)	(2,8)	(2,8)	(2,8)	(2,9)	
орендна плата	3136	()	()	()	()	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	()	()	()	()	
військовий збір	3138	(3 696,9)	(4 441,0)	(4 009,1)	(5 030,8)	(1 106,8)	(1 207,4)	(1 308,0)	(1 408,6)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(50 586,2)	(65 135,8)	(59 065,9)	(73 785,5)	(16 232,8)	(17 708,5)	(19 184,2)	(20 660,0)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(42,0)	(48,6)	(34,0)	(41,6)	(10,4)	(10,5)	(10,5)	(10,2)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	(40 187,8)	(40 187,8)	-	()	()	()	()	
Інші виплати (розшифрувати)	3160	(32 771,5)	(23 626,8)	(33 305,9)	(29 045,7)	(7 261,3)	(7 261,4)	(7 261,3)	(7 261,7)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 585,4	7 586,6	15 494,4	(15 860,1)	(1 336,0)	9 640,8	(29 038,1)	4 873,2
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 (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(76 936,7)	(51 150,0)	(20 437,6)	(3 851,2)	(1 497,9)
Випрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
випрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	()	()	()	()	()
Випрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(76 936,7)	(51 150,0)	(20 437,6)	(3 851,2)	(1 497,9)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (виробництво) основних засобів (розшифрувати)	3272	(17 489,4)	(3 795,1)	(19 945,1)	(46 524,5)	(45 276,6)	()	(500,0)	(747,9)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(4,0)	-	(11,0)	-	-	-	-	-
модернізація, модернізація (дообудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів (розшифрувати)	3275	(35 087,6)	(14 650,5)	(15 149,0)	(17 623,4)	(5 123,4)	(12 500,0)	-	-
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(164,0)	(4 315,0)	-	(12 788,8)	(750,0)	(7 937,6)	(3 351,2)	(750,0)
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(76 936,7)	(51 150,0)	(20 437,6)	(3 851,2)	(1 497,9)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	50 534,9	20 539,6	20 522,2	101 897,9	53 537,0	12 538,0	35 038,0	784,9
Надходження від власного капіталу	3310	37 898,9	17 883,6	17 883,6	63 247,9	50 000,0	12 500,0	-	747,9
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	12 500,0	2 500,0	2 500,0	38 500,0	3 500,0	35 000,0	35 000,0	-
Інші надходження (розшифрувати)	3330	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(19 916,3)	(5 365,6)	(5 983,3)	(9 101,1)	(1 051,0)	(1 741,2)	(2 148,7)	(4 160,2)
Випрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	()	()	()	()	()
Випрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(18 649,3)	(4 698,2)	(4 698,2)	(5 702,2)	(896,0)	(1 603,8)	(1 613,9)	(1 588,5)
Випрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Випрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(1 267,0)	(667,4)	(1 285,1)	(3 398,9)	(155,0)	(137,4)	(534,8)	(2 571,7)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	30 618,6	15 174,0	14 538,9	92 796,8	52 486,0	10 796,8	32 889,3	(3 375,3)

24

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Чистий грошовий потік	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок коштів на початок року	3400	1 459,0	(0,0)	(5 071,8)	0,0	0,0	0,0	-	(0,0)	(0,0)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3405	4 533,0	50,0	5 992,0	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2
Залишок коштів на кінець року	3415	5 992,0	50,0	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



(Signature)
(підпис)

М.П. Дуденко
(ініціали, прізвище)

54 -

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

тис. грн

№ п/п	Найменування показника	Код рідка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності										
Пільове фінансування, усього, у тому числі:		3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	546 623,2	142 866,9	162 438,9	132 038,0	109 279,4
1	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ			133 035,4		100 389,8	19 908,4	31 739,4	17 382,0	31 140,0
2	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			20 719,1		10 860,2	4 304,5	2 996,7	746,5	2 812,5
3	Кошти бюджету, в т.ч.:									
3.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		10 833,3	4 364,2	4 364,2	9 061,1	391,5	272,3	437,0	7 960,3
3.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 853,5	2 674,7	2 674,7	7 991,7	70,2	53,2	103,0	7 765,3
3.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		794,5	462,5	462,5	461,7	11,8	28,4	57,2	364,3
3.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень мільким електричним транспортом		208 581,6	294 803,1	294 803,1	221 303,1	76 200,8	76 200,8	56 401,5	12 500,0
3.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		56 210,6	99 459,8	99 459,8	24 153,2	18 114,9	6 038,3	-	-
3.6	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху					48 306,6	-	12 076,6	18 115,0	18 115,0
3.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької мілької територіальної громади мільким електротранспортом					45 292,8	6 432,1	11 374,7	17 623,6	9 862,4
3.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької мілької територіальної громади автобусами загального користування					14 095,9	2 008,3	3 712,3	5 492,5	2 882,8
4	Відшкодування витрат на розвиток виробництва			47 808,6		53 679,7	13 419,9	13 419,9	13 419,9	13 420,0
5	Непокриті фінансуванням витрати для беззйиткової роботи підприємства			5 963,5		11 027,4	2 004,5	4 506,3	2 059,8	2 456,8
Інші надходження, усього, у тому числі:		3080	6 057,8	6 000,0	6 300,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0
1	Відшкодування лікарських фондів соціального страхування		6 057,8	6 000,0	6 300,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0
Видатки грошових коштів від операційної діяльності										
Інші платежі, усього, у тому числі:		3140	42,0	48,6	34,0	41,6	10,4	10,5	10,5	10,2
1	Екологічний податок		3,9	3,2	1,9	1,9	0,5	0,5	0,5	0,4
2	Туристичний збір		37,8	45,0	32,0	39,5	9,9	9,9	9,9	9,8
3	Радіочастоти		0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:		3160	32 771,5	23 626,8	33 305,9	29 045,7	7 261,3	7 261,4	7 261,3	7 261,7

Handwritten signature

1	Відшкодування по виконавчим листам (адмінтивні)		1 514,1	1 458,0	1 480,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
2	Витрати по відраджуванням		54,1	82,0	85,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
3	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, Wi-Fi)		349,3	60,0	200,0	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5
4	Витрати на навчання		89,0	88,4	180,0	212,0	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
5	Послуги сторонніх організацій (гідрологія, агестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		2 267,0	4 000,0	1 800,0	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0	625,0
6	Метрологічне обслуговування приладів		136,6	100,0	60,0	63,7	15,9	15,9	15,9	15,9	16,0
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		160,7	45,0	145,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
8	Витрати на медичний огляд працівників		166,0	150,9	290,0	340,9	85,2	85,2	85,2	85,2	85,3
9	Оренда землі в с. Сичава		131,5	166,1	116,0	188,1	47,0	47,0	47,0	47,0	47,1
10	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		125,0	80,0	125,0	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5
11	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		43,6	75,0	48,5	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2
12	Ритуальні послуги		53,1	40,0	4,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
13	Виплата пільгових пенсій		3 914,9	3 800,0	4 713,0	5 116,9	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,3
14	Охорона по договору		4 030,8	4 633,4	6 520,0	4 964,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0
15	Фінансове посередництво (страхування майна)		197,1	196,0	83,2	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
16	Інкасація		350,6	20,0	230,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
17	Відшкодування збитків при аваріях, ДТП		433,4	880,0	535,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
18	Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізація		407,2	1 500,0	400,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5
19	Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		65,3	60,0	60,0	63,3	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9
20	Послуги по оренді диспетчерських пунктів		250,1	250,0	320,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
21	Матеріальна допомога										
22	Інші:										
	- виготовлення інформаційних систем		388,9	870,0	720,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
	- обстеження вагонів		239,3	240,0	220,0	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	- ремонт перездів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок		2 098,0			0,0					
	- переснащення ТТТ		4 754,8	990,0		0,0					
	- ремонт будівель			670,0	20,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	- проектні роботи		399,2		551,7	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	- страхова компанія "Місто"		1 449,0	1 300,0	1 300,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамваїв, автобусів)		2 443,6	850,0	850,0	1 520,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
	- мийка вагонів		895,6	912,0	954,0	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	- ВНТУ (газа підрахунок пасажирів)		748,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- модернізація тролейбусів (виробництво тролейбусів з автономним ходом)		805,2		11 295,0	0,0					
	- переобладнання спецавто СЕТ		945,0		0,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроспоживачів (АСКОЕ)		455,0		2 446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Обком, профком (профспілкові внески)		2 410,0		3 030,7	3 353,0	838,3	838,3	838,2	838,2	838,2
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності											
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності											

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:										
придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:										
1	- автобусів	3272	17 489,4	3 795,1	19 945,1	0,0			500,0	747,9
2	- автомобійка (Сабарів, будівля)		9 027,0			0,0				
3	- автомобіль вантажний Renault		3 010,2			0,0				
4	- автомобіль МАЗ		282,0			0,0				
5	- автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі		120,6			0,0				
6	- будинчок панельний (база відпочинку "Луна")		467,6			0,0				
7	- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")		260,0			0,0				
8	- будівля охорони		48,0			0,0				
9	- віроліфта служби колії		24,0			0,0				
10	- волонтерів		10,0			0,0				
11	- ворота металеві база відпочинку "Луна"		25,1			0,0				
12	- газового котла опалення для котельні Трамвайного депо 400кВт					400,0	400,0			
13	- дискове сховище		12,0			0,0				
14	- додаткових станції велопрокату			3 233,1	3 233,1	0,0		400,0		
15	- ємність для води		26,5			0,0				
16	- зварювальний апарат служби колії та автогосподарства		35,8			0,0				
17	- компресор повітряний (Сабарів)		18,9			0,0				
18	- компресор стаціонарний (Пролейбусне депо)			200,0		0,0				
19	- кондиціонер в трамвай (2шт.)		136,0			0,0				
20	- котел електричний		28,0			0,0				
21	- металопластикові вікна		60,8			0,0				
22	- мийка (Сабарів)		1 899,0			0,0				
23	- мийна машина		64,7			0,0				
24	- міні АТС			10,0		0,0				
25	- мінінасосна станція (2шт.)					0,0				
26	- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості		9,0			45 624,5	44 876,6			747,9
27	- морозильна камера		8,0			0,0				
28	- ноутбук		10,7	17,0		0,0				
29	- принтер		994,3			0,0				
30	- пристрій для зарядки акумулятора					0,0				
31	- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)				2 281,0	0,0				
32	- сигналізація (адмін будівля)		5,8			0,0				
33	- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів		31,0			0,0				
34	- система відеоспостереження			50,0		0,0				
35	- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)		45,0			0,0				
36	- система пожежної сигналізації (Сабарів)		34,7			0,0				
37	- системний блок		8,4			0,0				
38	- сонячний вакуумний колектор (2шт.)		568,1			0,0				
39	- спеціальне обладнання для зварювання графайтих котій		495,0			0,0				
40	- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20					500,0				500,0
41	- трансформатор		47,8			0,0				

24

42	- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)		17,4				0,0												
43	- тролейбус (кузов)						0,0												
44	- хогодильник база відпочинку "Луна"			15,0		12 126,0	0,0												
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:		3274	4,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	програме забезпечення		4,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:		3275	35 087,6	14 650,5	15 149,0	17 623,4	5 123,4	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	будиночки база відпочинку "Луна"				254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	виробництво тролейбусів "Зінінці"		10 797,2	11 050,5	11 295,0	17 623,4	5 123,4	12 500,0											
3	виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості																		
4	виготовлення однопротягнутого ТП (410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул. Ватутіна від розворотного кільця "вул.Лутова" до СТО в м.Вінниці					3 600,0	0,0												
5	модернізація ТП-5																		
6	модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (1од.)		1 904,8			0,0	0,0												
7	модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (1од.)		7 904,0			0,0	0,0												
капітальний ремонт, усього, у тому числі:		3276	164,0	4 315,0	0,0	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0	750,0
1	- капітальний ремонт будиночків		164,0			0,0													
2	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Пирогова (ТП-3) - лік.Пирогова, р.Урожай-вул.Дачна (1,5км)					644,4													
3	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Янгеля від вул.Замостянська до вул.Тімірязєва (0,1км), вул.Некрасова-мун.ринок (0,5км)					321,7													
4	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса перехрестя вул.Собоєрна - вул.Тєвтралєна (0,15км)					400,2													
5	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Київська на центральний міст) (0,2км)					1 234,9													
6	- капітально-відновлювальний ремонт автобусів					3 000,0													
7	- технічне переснащення ТП-20 (ТП "Західна")			140,0															
8	- капітальний ремонт мереж теплопостачання гуртожитків по вул.Марієвська			600,0		0,0													
9	- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансєна і вул.Кощєбінського в обох напрямках (В1270,4км)			2 500,0		6 055,0													
10	- капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Сєбєрній (від Косєгєгу до собору ПШУ) (0,075км)					1 132,6													
III. Вух коштів у результаті фінансової діяльності		3300																	
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності		3330	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0	38,0	38,0	37,0	38,0	38,0	37,0	38,0	38,0	37,0
Інші надходження, усього, у тому числі:																			

24 -

1	Відсотки одержані від депозиту		136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
	<i>Видинки зрощених коштів від фінансової діяльності</i>									
	Інші вигоди та, усього, у тому числі:	3390	1 267,0	667,4	1 285,1	3 398,9	155,0	137,4	534,8	2 571,7
1	Відсотки за отримані кредити в тому числі:		517,3	57,3	675,0	1 722,5	43,1	34,9	442,0	1 202,5
-	КП "Фонд муніципальних інвестицій"						43,1	34,9	22,1	8,8
-	АБ "Укргазбанк"								419,9	1 193,7
2	Погашення лізингових платежів в тому числі:		749,7	610,1	610,1	1 676,4	111,9	102,5	92,8	1 369,2
-	ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""						111,9	102,5	92,8	83,3
-	АБ "Укргазбанк" (відсотки та комісія)									1 285,9

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М. П. Лівченко
(ініціали, прізвище)

2/3

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	49 584,0	22 760,6	35 217,1	76 936,7	51 150,0	20 437,6	3 851,2	1 497,9
капітальне будівництво	4010	-	-	112,0	-	-	-	-	-
придбання (виробництво) основних засобів	4020	15 428,9	3 795,1	19 945,1	46 524,5	45 276,6	-	500,0	747,9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4,0	-	11,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів	4050	24 005,5	14 650,5	15 149,0	17 623,4	5 123,4	12 500,0	-	-
капітальний ремонт	4060	10 145,6	4 315,0	-	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Дуденко
(ініціали, прізвище)

Ж -

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		49 584,0	22 760,6	35 217,1	76 936,7	51 150,0	20 437,6	3 851,2	1 497,9
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
парк на базі відпочинку "Луна"				112,0	0,0				
придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	15 428,9	3 795,1	19 945,1	46 524,5	45 276,6	0,0	500,0	747,9
- автобуси		9 027,0			0,0				
- автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі		960,0		1 939,0	0,0				
- автомобіль вантажний Renault		282,0			0,0				
- автомобіль легковий MAZ		120,6			0,0				
- будинок панельний (база відпочинку "Луна")		467,6	260,0		0,0				
- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")				48,0	0,0				
- будівля охорони				24,0	0,0				
- віброплита служби колії			10,0		0,0				
- водонагрівач		25,1			0,0				
- ворота металеві (б/в "Луна")		568,1			0,0				
- встановлення геонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо					400,0	400,0			
- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт		12,0							
- дискове сховище			3 233,1	3 233,1	0,0				
- долаткові станції велопрокату		26,5			0,0				
- сміть для води		35,8			0,0				
- зварювальний апарат служби колії та автогосподарства		18,9			0,0				
- компресор повітряний (Сабарів)			200,0		0,0				
- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)		136,0			0,0				
- кондиціонер в трамвай (2шт.)		28,0			0,0				
- котел електричний					56,0				
- металопластикові вікна		60,8			0,0				
- мийка (Сабарів)		64,7			0,0				
- міні АТС					0,0				
- мініасосна станція (2шт.)			10,0		0,0				

24

- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Київська на центральний міст) (0,2км)					1 234,9			1 234,9	
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Янгеля від вул.Замостянська до вул.Тімірязєва (0,1км), вул.Некрасова-мун.диноєк (0,5км)	408,5	905,0		321,7			321,7		
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Дирогова (ТП-3) - лік.Дирогова, р.Урожай-вул.Дачна (1,5км)				644,4			644,4		
- встановлення додаткової опори контактної мережі на пл.Героїв Чорнобиля	299,0			0,0					
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Кошюгинського в обох напрямках (0,4км)	5 152,6	2 500,0		6 055,0			6 055,0		
- капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Соборній (від Костелу до собору ПЦУ) (0,075км)				1 132,6			1 132,6		
- технічне переснащення ТП-20 (ТП-"Західна")		140,0		0,0					
- капітальний ремонт мереж теплопостачання гуртожитків по вул.Матієвська		600,0		0,0					
- капітальний ремонт ТП-3	834,2			0,0					
- капітальний ремонт будиночків	164,0			0,0					
- капітально-відновлювальний ремонт автобусів	1 900,0			3 000,0			750,0		750,0

Генеральний директор КП "ВЛК"

(посада)



(підпис)

(Handwritten signature)

М.П. Дуленко

(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)

V. Кофіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
Кофіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(122,8)	(393,2)	(259,8)	(175,0)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,8	12,2	(0,2)	8,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(5,7)	0,0	(7,0)	(0,0)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(7,5)	0,0	(8,6)	(0,0)	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(8,2)	0,0	(16,2)	(0,0)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Кофіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Кофіцієнт відношення боргів до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100	> 1	18,7	4,3	(251,7)	6,1	
Кофіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,3	3,8	4,1	2,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Кофіцієнт поточної ліквідності (покрыття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,6	0,8	0,7	0,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативні значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Кофіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,2	1,0	1,4	3,0	
Кофіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,2	0,3	0,3	
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/показники/кофіцієнти							
Інші коефіцієнти/показники, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням бази, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Генеральний директор КП "ВТК"





М.П. Луценко

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

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.12.2020 року №_52_ «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено кошти у сумі **13 247,943 тис. грн**, а саме:

- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом на суму **12 500,0 тис. грн**;
- на поповнення статутного капіталу (погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10 шт.)) на суму **747,943 тис. грн**.

Крім цього, здійснено перерозподіл коштів на поповнення статутного капіталу, а саме:

- збільшено суму на виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості на 123 442,5 грн;
- зменшено суму на придбання міських газових автобусів великої місткості (10 шт.), 50% вартості, на 123 442,5 грн.

Отримано кредит в АБ «Укргазбанк» на виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20 км на суму 35 000,0 тис. грн згідно з договором №1112/2021/ВОД-МСБ від 29.06.2021 р.

У зв'язку з перерахунком розміру лізингових платежів зменшено фінансові витрати на суму 247,0 тис. грн.

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

Генеральний директор КП «ВТК»



М.П. ЛУЦЕНКО

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП "Вінницька Транспортива Компанія"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного показника до кінця поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
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:	1 687	1 606	1 556	1 655	106,4%	98,1%
директор	1	1	1	1	100,0%	100,0%
адміністративно-управлінський персонал	250	250	254	257	101,2%	102,8%
працівники	1 436	1 355	1 301	1 397	107,4%	97,3%
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	234 780,8	296 071,7	256 616,7	335 388,7	130,7%	142,9%
директор	1 066,4	1 440,6	1 030,8	1 133,9	110,0%	106,3%
адміністративно-управлінський персонал	40 166,4	64 261,6	47 766,6	71 324,6	149,3%	177,6%
працівники	193 548,0	230 369,5	207 819,3	262 930,2	126,5%	135,8%
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	243 368,0	296 071,7	268 481,3	335 388,7	124,9%	137,8%
директор	1 066,4	1 440,6	1 440,6	1 440,6	100,0%	135,1%
адміністративно-управлінський персонал	40 166,4	64 261,6	47 356,8	71 017,9	150,0%	176,8%
працівники	202 135,2	230 369,5	219 683,9	262 930,2	119,7%	130,1%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 022	15 363	14 379	16 888	117,4%	140,5%
директор	88 867	120 050	120 050	120 050	100,0%	135,1%
адміністративно-управлінський персонал	13 389	21 421	15 537	23 028	148,2%	172,0%
працівники	11 730	14 168	14 071	15 684	111,5%	133,7%

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

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

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

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/поташення (графік)	Заборгованість на 01.01.2021р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9 027,2	комісія	11.12.2018/10.12.2023	5 803,7	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414,4	комісія	02.10.2018/01.10.2021	103,6	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282,0	комісія	12.12.2018/11.12.2021	100,6	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994,3	комісія	05.03.2019/04.03.2024	668,7	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	5 200,0	комісія	28.05.2019/28.06.2020	0,0	не передбачає
АБ "Укргазбанк"	фінансовий лізинг	89 753,1	комісія	23.02.2021/22.02.2026	0,0	не передбачає
АБ "Укргазбанк"	кредит (позика)	35 000,0	відсоткова ставка: 12,5%	29.06.2021/28.06.2026	0,0	6 тролейківсів з автономним ходом, 8 автобусів, 5 Трамвайів УкрМу
Усього	х	х	х	х	6 676,6	

Handwritten signature or mark.

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	0,0	124 753,1	48 370,4	76 382,7
у тому числі:				
АБ "Укргазбанк" фінансовий лізинг дог. 194/2021/ВОД-МСБ-ФЛ	0,0	89 753,1	47 120,4	42 632,7
АБ "Укргазбанк" договір №112/2021/ВОД-МСБ	0,0	35 000,0	1 250,0	33 750,0
Короткострокові зобов'язання, усього	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0
у тому числі:				
кредит (позика)		3 500,0	3 500,0	0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього	6 676,6	0,0	2 202,2	4 474,4
у тому числі:				
фінансовий лізинг дог.4	103,6		103,6	0,0
фінансовий лізинг дог.9	100,6		100,6	0,0
фінансовий лізинг дог.7	5 803,7		1 803,3	4 000,4
фінансовий лізинг дог.4	668,7		194,7	474,0
Усього	6 676,6	128 253,1	54 072,6	80 857,1

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього		Планові 2021 рік до		Планові 2021 рік до факту	
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік	плану поточного 2020 року, %	минулого 2019 року, %	минулого 2019 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	DAWOO LANOS АВ 5332 ВВ	21.03.2009	Службові поїздки, відрахування	219,6	282,0	314,5	111,5%	143,2%	
2	VAZ 21-07 АВ 4886 СТ	01.05.1993	Службові поїздки, відрахування	197,3	348,4	358,8	103,0%	181,9%	
3	ZAZ VIDA АВ 55-57 ВХ	21.10.2013	Службові поїздки, відрахування	214,9	310,3	319,3	102,9%	148,6%	
4	ZAZ VIDA АВ 58-32 СМ	26.05.2017	Службові поїздки, відрахування	127,7	249,8	292,5	117,1%	229,1%	
5	Нісан Діф (бензро)	21.10.2018	Службові поїздки, відрахування	759,5	1 190,5	1 586,4	133,3%	208,9%	
Усього									

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього		Планові 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Планові 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	6/н 12.11.10	WOLKswagen Polo АВ 5538 АХ	Службові поїздки, відрахування	12.11.2010р.	159,1	281,3		10
Усього					159,1	281,3		

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього									
		рік	у тому числі за			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами			рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III		I	II	III		I	II	III		I	II	III		I	II	III						
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	придбання (випогодження) основних засобів усього, у тому числі:						45 624,5	44 876,6	0,0	0,0	747,9	900,0	400,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	46 524,5	45 276,6	0,0	500,0	500,0	747,9
	товари-випрограні сьомої моделі типу ІКС20 міських газових автомобілів великої місткості (10шт.) 50% вартості						45 624,5	44 876,6		747,9	0,0	0,0	0,0									45 624,5	44 876,6	0,0	0,0	747,9	
	газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт						0,0			0,0	400,0	400,0	400,0									0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	
2	модернізація, модернізація (побудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів усього, у тому числі:						17 623,4	5 123,4	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 623,4	5 123,4	12 500,0	0,0	0,0	
	виробництво тролейбусів з автономними ходом до 20км, 50% вартості						17 623,4	5 123,4	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 623,4	5 123,4	12 500,0	0,0	0,0	
3	капітальний ремонт усього, у тому числі:						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0						12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0	
	капітальний ремонт контактно-мережі тролейбуса перепротяг вул.Соборна-вул. Терпалана (0,15км)						0,0	0,0	0,0	0,0	400,2	400,2	400,2	400,2	400,2	400,2	400,2	400,2	400,2	400,2	400,2	0,0	400,2	0,0	400,2	0,0	
	капітальний ремонт контактно-мережі тролейбуса літ.Т.Чорнобила (поворот з вул.Київська на центральний мост) (0,2км)						0,0	0,0	0,0	0,0	1 234,9	1 234,9	1 234,9	1 234,9	1 234,9	1 234,9	1 234,9	1 234,9	1 234,9	1 234,9	1 234,9	0,0	0,0	0,0	1 234,9	0,0	

тис. грн (без ПДВ)

Handwritten signature

Таблиця 7

тис. грн.

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

1	2	3	4	5	6	у тому числі за кварталами				10
						1	II	III	IV	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	37 898,9	17 883,6	17 883,6	63 247,9	50 000,0	12 500,0	-	-	747,9
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	37 898,9	17 883,6	17 883,6	63 247,9	50 000,0	12 500,0	-	-	747,9
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



(підпис)

М.П. Луденко

(ініціали, прізвище)

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

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	37 898,9	17 883,6	17 883,6	63 247,9	50 000,0	12 500,0	0,0	747,9
придбання на оновлення необоротних активів	6010	37 898,9	17 883,6	17 883,6	63 247,9	50 000,0	12 500,0	0,0	747,9
придбання додаткових станцій велопрокату			3 233,1	3 233,1	0,0				
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВЕ		1 721,8			0,0				
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості					17 623,4	5 123,4	12 500,0		
міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості					44 876,6	44 876,6			
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)					747,9				747,9
виготовлення одноаргетної ПП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул. Батуліна від розворотного кльвіца "вул.Лутова" до СТО в м.Вінниця			3 600,0	3 600,0	0,0				
реконструкція травматичних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху		3 655,0			0,0				
виготовлення ПЖД на реконструкцію травматичних колій по вул. Хмельницьке шосе (сперехреста з вулицями 600-річчя; Юності та В. Інтернаціоналістів)		350,5			0,0				
виробництво тролейбусів "Вінниця"		20 000,0	11 050,5	11 050,5	0,0				
капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса		1 387,3			0,0				
капітальний ремонт контактної мережі трамвая		408,5			0,0				

встановлення додаткової опори контактної мережі на пл. Героїв Чорнобиля	299,0				0,0				
капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на приреїсових та міжколійних ділянках	5 152,6				0,0				
капітальний ремонт ТП-3	834,2				0,0				
капітально-відновлювальні роботи автобусів	1 900,0				0,0				
придбання спеціалізованого обладнання для зварювання трамвайних колій	495,0				0,0				
придбання машини для ремонту контактної мережі	960,0				0,0				
придбання шліфуючих елементів для мивочних портативних машин	166,9				0,0				
встановлення регіоналізаторів води в трамвайному і тролейбусному депо	568,1				0,0				
повнення ойгових коштів підписистев:	6020								

Генеральний директор КП "ВТК"



(Handwritten signature)

М. П. Луценко

Заступник міського голови

С. Тимошук

(Handwritten signature)