



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 23.12.2020 р. № 2832  
м. Вінниця

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

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

**ВИРІШИВ:**

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2020 рік згідно з додатком.
2. Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2020 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 20.08.2020р №1675 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2020 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

**Секретар міської ради**

**П. Яблонський**

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку  
Капустіна Лариса Володимирівна  
Працівник за строковим трудовим договором  
відділу бухгалтерського  
обліку та економічного аналізу



# УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Вінницька транспортна компанія"

на 2020 рік

## Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2021 рік	2022 рік	2023 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	194 876,0	222 570,9	223 200,0	136 486,0	144 265,7	151 911,8	159 963,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(405 249,0)	(633 903,5)	(507 471,6)	(673 208,4)	(711 581,3)	(749 295,1)	(789 007,7)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(210 373,0)</b>	<b>(411 332,6)</b>	<b>(284 271,6)</b>	<b>(536 722,4)</b>	<b>(567 315,6)</b>	<b>(597 383,3)</b>	<b>(629 044,6)</b>	
Адміністративні витрати	1030	(19 426,0)	(24 867,5)	(24 835,2)	(32 271,5)	(34 111,0)	(35 918,9)	(37 822,6)	
Витрати на збут	1060	(5 904,0)	(6 985,7)	(8 207,7)	(8 476,8)	(8 960,0)	(9 434,9)	(9 934,9)	
Інші операційні доходи	1070	209 067,0	443 289,8	288 613,5	616 830,9	651 990,3	686 545,7	722 932,7	
Інші операційні витрати	1080	(4 698,0)	(4 187,5)	(4 576,0)	(44 928,8)	(47 489,7)	(50 006,7)	(52 657,1)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(31 334,0)</b>	<b>(4 083,5)</b>	<b>(33 277,0)</b>	<b>(5 568,6)</b>	<b>(5 886,0)</b>	<b>(6 198,0)</b>	<b>(6 526,5)</b>	
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>(11 637,0)</b>	<b>15 648,3</b>	<b>(10 917,1)</b>	<b>16 639,0</b>	<b>17 471,0</b>	<b>18 344,5</b>	<b>19 261,7</b>	
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	<b>(6,0)</b>	<b>7,0</b>	<b>(4,9)</b>	<b>12,2</b>	<b>12,1</b>	<b>12,1</b>	<b>12,0</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	88,0	80,0	156,0	156,0	164,9	173,6	182,8	
Фінансові витрати	1140	(158,0)	(956,5)	(1 138,7)	(667,4)	(705,4)	(742,8)	(782,2)	
Інші доходи	1150	6 076,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	6 458,3	6 800,6	7 161,0	
Інші витрати	1160	(5 966,0)	(40,0)	(30,0)	(30,0)	(31,7)	(33,4)	(35,2)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(31 294,0)</b>	<b>-</b>	<b>(28 036,7)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,0)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-	

*Ветер*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2021 рік	2022 рік	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(31 294,0)</b>	-	<b>(28 036,7)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,0)</b>	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	<b>(31 294,0)</b>	( )	<b>(28 036,7)</b>	-	-	-	-	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 671,5	4 690,5	4 103,9	5 341,0	5 645,4	5 944,6	6 259,7	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	26 309,3	45 669,2	42 096,2	53 462,2	56 509,5	59 504,6	62 658,3	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	40 117,1	55 598,0	51 246,1	65 180,8	68 896,1	72 547,6	76 392,6	
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	<b>70 097,9</b>	<b>105 957,7</b>	<b>97 446,2</b>	<b>123 984,0</b>	<b>131 051,0</b>	<b>137 996,8</b>	<b>145 310,6</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	<b>1 719,0</b>	<b>495,0</b>	<b>4 533,0</b>	<b>50,0</b>	X	X	X	X
Цільове фінансування	3030	206 169,1	442 339,8	284 273,5	609 290,9	644 020,5	678 153,6	714 095,7	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(15 168,1)	4 623,0	14 126,1	7 586,6	X	X	X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(22 760,6)	X	X	X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 568,1	34 163,1	21 043,7	15 174,0	X	X	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	<b>4 533,0</b>	<b>495,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	X	X	X	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	<b>55 546,0</b>	<b>38 786,1</b>	<b>59 783,3</b>	<b>22 760,6</b>	<b>24 058,0</b>	<b>25 333,0</b>	<b>26 675,7</b>	
<b>V. Коєфіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	(16,1)	-	(12,6)	(0,0)	0,0	0,0	(0,0)	
Рентабельність активів	5020	(10,7)	-	(8,5)	(0,0)	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	(14,2)	-	(10,8)	(0,0)	X	X	X	
Коєфіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	5,0	3,7	3,8	X	X	X	
Коєфіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,3	0,4	0,4	X	X	X	
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>244 963,0</b>	<b>226 274,0</b>	<b>270 390,4</b>	<b>284 688,5</b>	X	X	X	

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2021 рік	2022 рік	2023 рік		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
основні засоби	6001	202 177,0	206 324,0	233 806,7	246 924,9	X	X	X	X	
первісна вартість	6002	323 534,0	304 705,0	377 441,4	402 444,4	X	X	X	X	
знос	6003	121 357,0	98 381,0	143 634,7	155 519,5	X	X	X	X	
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	<b>47 839,0</b>	<b>86 274,3</b>	<b>57 533,3</b>	<b>59 350,0</b>	X	X	X	X	
гроші та їх еквіваленти	6011	4 533,0	495,0	50,0	50,0	X	X	X	X	
<b>Усього активи</b>	6020	<b>292 802,0</b>	<b>312 548,3</b>	<b>327 923,7</b>	<b>344 038,5</b>	X	X	X	X	
<b>Власний капітал</b>	6030	<b>220 786,0</b>	<b>260 783,7</b>	<b>258 684,9</b>	<b>272 968,5</b>	X	X	X	X	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	72 016,0	51 764,6	69 238,8	71 070,0	X	X	X	X	
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>72 016,0</b>	<b>51 764,6</b>	<b>69 238,8</b>	<b>71 070,0</b>	X	X	X	X	
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X	X	
У тому числі фінансові запозичення	6080					X	X	X	X	
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>292 802,0</b>	<b>312 548,3</b>	<b>327 923,7</b>	<b>344 038,5</b>	X	X	X	X	
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	X	X	X	X	
<b>VII. Кредитна політика</b>										
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>9 723,6</b>	-	-	<b>2 500,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>1 500,0</b>		
довгострокові зобов'язання	7001				2 500,0	2 000,0	1 800,0	1 500,0		
короткострокові зобов'язання	7002	9 723,6	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-		
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>3 819,6</b>	<b>3 401,5</b>	<b>15 872,5</b>	<b>4 698,2</b>	<b>4 714,7</b>	<b>4 014,1</b>	<b>3 793,2</b>		
довгострокові зобов'язання	7011		1 609,8	8 833,0	2 500,0	2 500,0	1 800,0	1 500,0		
короткострокові зобов'язання	7012	3 785,1	-	-	-	-	-	-		
інші фінансові зобов'язання	7013	34,5	1 791,7	7 039,5	2 198,2	2 214,7	2 214,1	2 293,2		

**VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	1 707	2 291	1 636	1 606	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002 8003	260 1 446	259 2 031	252 1 383	250 1 355	X X	X X	X X
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	X	X	X
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:</b>	8020	9 020	9 192	11 865	15 363	X	X	X
директор	8021	69 083	86 108	86 600	120 050	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022 8023	9 731 8 850	15 398 8 363	13 105 11 585	21 421 14 168	X X	X X	X X

Генеральний директор КП "ВТК"  
(посада)



М.П. Дупенко  
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(48,5)	(30,0)	(15,2)	(15,0)	(3,7)	(3,7)	(3,8)	(3,8)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	(15,0)	(10,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	(15,0)	(10,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 365,3)	(1 151,6)	(1 292,7)	(1 334,9)	(333,9)	(333,5)	(333,4)	(334,1)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(5 904,0)</b>	<b>(6 985,7)</b>	<b>(8 207,7)</b>	<b>(8 476,8)</b>	<b>(1 879,2)</b>	<b>(2 032,7)</b>	<b>(2 199,2)</b>	<b>(2 365,7)</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	(4 645,5)	(5 603,0)	(6 531,7)	(6 822,8)	(1 501,0)	(1 637,5)	(1 773,9)	(1 910,4)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(989,2)	(1 232,7)	(1 437,0)	(1 501,0)	(330,2)	(360,2)	(390,3)	(420,3)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(4,8)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	(132,8)	(64,0)	(95,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(131,7)	(86,0)	(144,0)	(53,0)	(23,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>209 067,0</b>	<b>443 289,8</b>	<b>288 613,5</b>	<b>616 830,9</b>	<b>116 523,4</b>	<b>155 591,9</b>	<b>191 227,0</b>	<b>153 488,6</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	209 067,0	443 289,8	288 613,5	616 830,9	116 523,4	155 591,9	191 227,0	153 488,6	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(4 698,0)</b>	<b>(4 187,5)</b>	<b>(4 576,0)</b>	<b>(44 928,8)</b>	<b>(1 185,4)</b>	<b>(1 185,2)</b>	<b>(41 372,9)</b>	<b>(1 185,3)</b>	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(4 698,0)	(4 187,5)	(4 576,0)	(44 928,8)	(1 185,4)	(1 185,2)	(41 372,9)	(1 185,3)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(31 334,0)</b>	<b>(4 083,5)</b>	<b>(33 277,0)</b>	<b>(5 568,6)</b>	<b>(1 384,9)</b>	<b>(1 353,1)</b>	<b>(1 406,5)</b>	<b>(1 424,1)</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-					
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>88,0</b>	<b>80,0</b>	<b>156,0</b>	<b>156,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>(158,0)</b>	<b>(956,5)</b>	<b>(1 138,7)</b>	<b>(667,4)</b>	<b>(211,6)</b>	<b>(193,4)</b>	<b>(140,0)</b>	<b>(122,4)</b>	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>6 076,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>6 253,0</b>	<b>6 110,0</b>	<b>1 565,0</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 515,0</b>	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 076,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	1 565,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(5 966,0)</b>	<b>(40,0)</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(30,0)</b>	<b>(7,5)</b>	<b>(7,5)</b>	<b>(7,5)</b>	<b>(7,5)</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат	
						I	II	III	IV		
Інші витрати (розшифрувати)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1162	(5 966,0)	(40,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(31 294,0)</b>	-	<b>(28 036,7)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(31 294,0)</b>	-	<b>(28 036,7)</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
прибуток	1201				-						
збиток	1202	(31 294,0)	( )	(28 036,7)	-	( )	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>410 107,0</b>	<b>670 940,7</b>	<b>518 222,5</b>	<b>759 582,9</b>	<b>167 684,1</b>	<b>167 717,5</b>	<b>208 738,6</b>	<b>215 442,7</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(441 401,0)</b>	<b>(670 940,7)</b>	<b>(546 259,2)</b>	<b>(759 582,9)</b>	<b>(167 684,1)</b>	<b>(167 717,5)</b>	<b>(208 738,6)</b>	<b>(215 442,7)</b>		
Неконтрольована частка	1230				-						
<b>Розрахунок показника ЄВГДА</b>											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(31 334,0)	(4 083,5)	(33 277,0)	(5 568,6)	(1 384,9)	(1 353,1)	(1 406,5)	(1 424,1)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	19 697,0	19 731,8	22 359,9	22 207,6	5 552,0	5 552,0	5 551,8	5 551,8		
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-		
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-		
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-		
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>ЄВГДА</b>	<b>1310</b>	<b>(11 637,0)</b>	<b>15 648,3</b>	<b>(10 917,1)</b>	<b>16 639,0</b>	<b>4 167,1</b>	<b>4 198,9</b>	<b>4 145,3</b>	<b>4 127,7</b>		
<b>Елементи операційних витрат</b>											
Матеріальні витрати	1400	176 565,0	287 966,0	210 711,5	269 963,5	78 107,4	47 672,9	42 920,4	101 262,8		
Витрати на оплату праці	1410	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	65 162,3	71 066,2	76 969,8	82 873,4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	42 842,0	58 594,4	51 244,0	65 135,8	14 335,7	15 634,6	16 933,4	18 232,1		
Амортизація	1430	19 697,0	19 731,8	22 359,9	22 207,6	5 552,0	5 552,0	5 551,8	5 551,8		
Інші операційні витрати	1440	9 666,0	50 950,2	27 848,0	105 506,9	4 307,6	27 500,9	66 215,7	7 392,7		
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>433 531,0</b>	<b>669 944,2</b>	<b>545 090,5</b>	<b>758 885,5</b>	<b>167 465,0</b>	<b>167 516,6</b>	<b>208 591,1</b>	<b>215 312,8</b>		

Найменування показника

Код рядка

Факт минулого 2018 року

Фінансовий план поточного 2019 року

Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року

Плановий 2020 рік (усього)

I

II

III

IV

Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)




М.П.Лісенько

(ініціали, прізвище)

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

№ п/п	Статті	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
<b>ВИТРАТНА ЧАСТИНА</b>										
	<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>6 136,2</b>	<b>5 773,6</b>	<b>8 673,0</b>	<b>8 783,2</b>	<b>2 192,1</b>	<b>2 201,8</b>	<b>2 196,9</b>	<b>2 192,4</b>
	<b>"Інші витрати", усього, у тому числі:</b>									
1	- у сфері інформації		17,6	70,0	40,0	43,0	10,7	10,7	10,8	10,8
2	- сферах права, бухгалтеру та інше		5 083,6	4 550,0	7 500,0	7 584,3	1 896,0	1 896,1	1 896,1	1 896,1
3	- у сфері освіти		91,7	70,0	85,0	88,4	22,1	22,1	22,1	22,1
4	- охорони праці, здоров'я		245,3	240,0	150,0	150,9	37,7	37,7	37,7	37,8
5	- санпослуги, прибирання сміття, знищення відходів		267,5	270,0	350,0	363,6	90,9	90,9	90,9	90,9
6	- індивідуальні послуги		32,1	20,0	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7	- по оренді		62,6	42,0	58,0	60,8	15,2	15,2	15,2	15,2
8	- витрати на відрадження		58,9	80,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
9	- реклама на трамваях та троллейбусах		28,8	60,0	43,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
10	- автопослуги		64,5	40,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
	Інші:									
11	- дератизація і мелогляд		32,5	40,0	41,5	41,8	10,5	10,4	10,4	10,5
	Гуртожиток:									
12	- дезінфекція									
	База відпочинку:									



12	- оплата відраджень		19,6	20,0	40,0	35,0	5,0	15,0	10,0	5,0
13	- податок на землю		131,5	131,6	131,8	131,8	33,0	32,9	32,9	33,0
14	-Інші: перемотка двигунів, новорічна ялинка та інші			140,0	165,0	168,6	42,2	42,1	42,1	42,2
	<b>"Інші адміністративні витрати"</b>	<b>1049</b>	<b>1 365,3</b>	<b>1 151,6</b>	<b>1 292,7</b>	<b>1 334,9</b>	<b>333,9</b>	<b>333,5</b>	<b>333,4</b>	<b>334,1</b>
1	Матеріальні витрати		698,4	518,2	630,0	616,0	154,0	154,0	154,0	154,0
2	Податки:									
	- туристичний збір		3,7	3,6	2,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
	- податок на землю		166,2	166,2	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,6
	- транспортний податок з юридичних осіб					-				
	- збір за першу реєстрацію транспортних засобів					-				
	- екологічний податок		3,9	3,1	3,2	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	- податок на використання водних ресурсів			13,6		-				
	- податок на радіочастоти		0,2	0,2	0,2	0,2		0,1		0,1
3	Послуги банку за розрахункове обслуговування		21,2	32,7	15,0	15,0	3,8	3,7	3,7	3,8
4	Інкасація		177,0	145,0	196,0	196,0	49,0	49,0	49,0	49,0
5	Архів		70,5	55,0	60,0	65,0	16,3	16,2	16,2	16,3
6	Тендери			2,0		-				
7	Послуги сторонніх організацій		105,5	68,0	90,0	95,0	23,8	23,7	23,7	23,8
8	Охорона по договору		118,7	144,0	130,0	133,4	33,4	33,3	33,3	33,4
	"Інші витрати на збут"	1067	131,7	86,0	144,0	53,0	23,0	10,0	10,0	10,0
1	Інші - всього:									
2	винагорода за реалізацію проїзних		28,8	36,0	54,0	13,0	13,0			
3	ремонт кіосків					-				
4	обслуговування касової техніки		9,6	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5

5	Матеріали		93,3	40,0	80,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	<b>"Інші операційні витрати"</b>	<b>1086</b>	<b>4 698,0</b>	<b>4 187,5</b>	<b>4 576,0</b>	<b>44 928,8</b>	<b>1 185,4</b>	<b>1 185,2</b>	<b>41 372,9</b>	<b>1 185,3</b>
1	Собівартість реалізованого металолому		1 175,1	960,0	350,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0
2	Сплачені пені		5,0		1,0	1,0	0,3	0,3	0,2	0,2
3	Інформаційні послуги (Wi-Fi, література)		58,8	20,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Пільгові пенсії		3 143,6	3 000,0	3 750,0	3 800,0	950,0	950,0	950,0	950,0
5	Членські внески		101,3	43,5	65,0	75,0	18,8	18,7	18,7	18,8
6	Недержавна страхова "Місто" (аптека)									
7	Матеріальна допомога ветеранам		161,7	130,0	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
8	Ритуальні послуги		18,6	30,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
9	Послуги автомобільного транспорту		6,8	4,0	5,0	5,0	1,3	1,2	1,2	1,3
10	Повернення в дохід загального фонду місцевого бюджету м.Вінниці незаконної Державної допомоги, визнаної недопустимістю для конкуренції, згідно рішення АМКУ від 20.11.2018р. №652-р					40 187,8			40 187,8	
11	Знецінення матеріалів		27,1		55,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
	<b>"Фінансові витрати"</b>	<b>1140</b>	<b>158,0</b>	<b>956,5</b>	<b>1 138,7</b>	<b>667,4</b>	<b>211,6</b>	<b>193,4</b>	<b>140,0</b>	<b>122,4</b>
1	Відсотки за отримані кредити		158,0	344,3	395,5	57,3	28,0	18,7	9,5	1,1
2	Комісія по лізинговим платежам			612,2	743,2	610,1	183,6	174,7	130,5	121,3
	<b>"Інші витрати"</b>	<b>1162</b>	<b>5 966,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>30,0</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
1	Списання необоротних активів		1,7	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Відшкодування втрат після ДТП			30,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Армія (ООС) паливо		5 964,3			-				

**ДОХІДНА ЧАСТИНА**

	<b>"Інші операційні доходи"</b>	<b>1073</b>	<b>209 067,0</b>	<b>443 289,8</b>	<b>288 613,5</b>	<b>616 830,9</b>	<b>116 523,4</b>	<b>155 591,9</b>	<b>191 227,0</b>	<b>153 488,6</b>
1	Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбут. ТМЦ		2 551,3	600,0	4 000,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0



2	Дохід від оренди		346,6	350,0	340,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0
3	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електро транспортом			100 165,6		133 035,4	20 868,6	39 717,8	41 286,8	31 162,2
4	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			10 200,0		20 719,1	5 179,7	5 179,8	5 179,8	5 179,8
5	Кошти бюджету, в т.ч.:									
5.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		8 936,6	10 833,3	10 833,3	4 364,2	2 717,2	1 063,5	27,8	555,7
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 147,4	7 853,5	7 853,5	2 674,7	1 786,2	778,2	9,3	101,0
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		662,7	794,5	794,5	462,5	163,5	110,5	90,5	98,0
5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень		149 234,6	208 581,6	208 581,6	294 803,1	56 366,9	74 218,1	76 218,1	88 000,0
5.7	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		40 187,8	56 210,6	56 210,6	99 459,8	14 114,0	18 736,9	52 506,2	14 102,7
6	Відшкодування витрат на розвиток виробництва			33 250,0		47 808,6	11 952,2	11 952,1	11 952,1	11 952,2
7	Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства			14 450,7		11 963,5	2 990,1	3 450,0	3 571,4	1 952,0
	<b>"Інші фінансові доходи"</b>	<b>1130</b>	<b>88,0</b>	<b>80,0</b>	<b>156,0</b>	<b>156,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>	<b>39,0</b>
1	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		88,0	80,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
	<b>"Інші доходи"</b>	<b>1152</b>	<b>6 076,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>6 253,0</b>	<b>6 110,0</b>	<b>1 565,0</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 515,0</b>	<b>1 515,0</b>
1	- оприбуткований металолом від розборки		1 061,8	300,0	560,0	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2	- амортизація житлового фонду та безкоштовно отримані основні засоби		4 879,4	4 500,0	5 600,0	5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0
3	- безоплатно отрим. активи (швейцарські трамвай та з/частини до них)			20,0	5,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	- інші, в т.ч.									
	- новорічна ялинка		20,8	60,0	30,0	50,0	50,0			
	- навчання в центрі зайнятості та навч. воїїв		5,6	30,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- отримані від маршрутних таксі					-				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- оренда приміщень		7,4	-	1,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
- відшкодування збитку при ДТП		95,0	90,0	35,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		6,0	-	12,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5

**Генеральний директор КП "ВТК"**

(посада)



(підпис)


**М. П. Луценко**

(ініціали, прізвище)

*Handwritten signature*

## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(65 673,0)</b>	<b>(90 171,9)</b>	<b>(96 998,0)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2011	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші цілі (розшифрувати)	2060	(31,0)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(96 998,0)</b>	<b>(90 171,9)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	<b>(125 034,7)</b>	
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>3 671,5</b>	<b>4 690,5</b>	<b>4 103,9</b>	<b>5 341,0</b>	<b>1 202,4</b>	<b>1 291,0</b>	<b>1 379,5</b>	<b>1 468,1</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	818,5	900,0	610,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0	
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					
військовий збір	2116	2 853,0	3 790,5	3 493,9	4 441,0	977,4	1 066,0	1 154,5	1 243,1	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>26 309,3</b>	<b>45 669,2</b>	<b>42 096,2</b>	<b>53 462,2</b>	<b>11 771,5</b>	<b>12 834,2</b>	<b>13 896,9</b>	<b>14 959,6</b>	
податок на прибуток підприємств	2121				-					
податок на доходи фізичних осіб	2122	26 141,6	45 486,3	41 926,9	53 292,9	11 729,2	12 791,9	13 854,6	14 917,2	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
акцизний податок	2123				-					
земельний податок	2124	163,8	166,2	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,6	
орендна плата	2125				-					
вдрагування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126									
рентна плата за користування надрами	2127		13,6		-					
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	3,9	3,1	3,2	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8	
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>40 117,1</b>	<b>55 598,0</b>	<b>51 246,1</b>	<b>65 180,8</b>	<b>14 347,0</b>	<b>15 645,8</b>	<b>16 944,6</b>	<b>18 243,4</b>	
митні платежі	2131				-					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	40 113,4	55 594,4	51 243,9	65 135,8	14 335,7	15 634,6	16 933,4	18 232,1	
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	3,7	3,6	2,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-					
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-					
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>70 097,9</b>	<b>105 957,7</b>	<b>97 446,2</b>	<b>123 984,0</b>	<b>27 320,9</b>	<b>29 771,0</b>	<b>32 221,0</b>	<b>34 671,1</b>	

**Генеральний директор КП "ВТК"**

(посада)



**М.П. Дупченко**

(ініціали, прізвище)

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>405 863,8</b>	<b>661 705,9</b>	<b>500 573,5</b>	<b>740 865,9</b>	<b>166 861,1</b>	<b>162 843,5</b>	<b>200 524,6</b>	<b>210 636,7</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	190 420,8	209 670,9	202 800,0	123 486,0	48 633,7	7 636,6	9 682,6	57 533,1	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	206 169,1	442 339,8	284 273,5	609 290,9	114 638,4	153 706,9	189 342,0	151 603,6	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5 608,0	5 500,0	7 500,0	2 089,0	2 089,0				
Надходження від повернення авансів	3060				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080	3 665,9	4 195,2	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
<b>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(421 031,9)</b>	<b>(657 082,9)</b>	<b>(486 447,4)</b>	<b>(733 279,3)</b>	<b>(165 931,5)</b>	<b>(161 616,8)</b>	<b>(196 804,9)</b>	<b>(208 926,1)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(164 860,2)	(313 193,9)	(174 656,0)	(307 142,7)	(80 248,0)	(68 730,9)	(56 528,9)	(101 634,9)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(144 136,7)	(203 424,9)	(187 506,3)	(238 337,6)	(52 455,7)	(57 208,3)	(61 960,6)	(66 713,0)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(73 449,1)	(116 798,1)	(97 448,6)	(123 935,8)	(27 308,8)	(29 759,0)	(32 209,0)	(34 659,0)	
податок на прибуток підприємств	3131	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
податок на додану вартість	3132	(646,5)	(900,0)	(610,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(30 587,0)	(55 492,8)	(41 926,9)	(53 292,9)	(11 729,2)	(12 791,9)	(13 854,6)	(14 917,2)	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
земельний податок	3135	(166,2)	(166,2)	(166,1)	(166,1)	(41,5)	(41,5)	(41,5)	(41,6)	
орендна плата	3136	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
рендна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
військовий збір	3138	(2 842,8)	(3 790,5)	(3 493,9)	(4 441,0)	(977,4)	(1 066,0)	(1 154,5)	(1 243,1)	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(39 196,7)	(55 594,4)	(51 246,1)	(65 135,8)	(14 335,7)	(15 634,6)	(16 933,4)	(18 232,1)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(9,9)	(20,3)	(5,6)	(48,6)	(12,2)	(12,1)	(12,1)	(12,2)	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	(40 187,8)	( )	( )	( )	(40 187,8)	( )
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(38 585,9)	(23 666,0)	(26 836,5)	(23 626,8)	(5 906,8)	(5 906,5)	(5 906,5)	(5 907,0)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(15 168,1)</b>	<b>4 623,0</b>	<b>14 126,1</b>	<b>7 586,6</b>	<b>929,6</b>	<b>1 226,7</b>	<b>3 719,7</b>	<b>1 710,6</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(27 586,0)</b>	<b>(38 786,1)</b>	<b>(39 652,8)</b>	<b>(22 760,6)</b>	<b>(10 428,1)</b>	<b>(4 502,0)</b>	<b>(6 690,0)</b>	<b>(1 140,5)</b>	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(22 760,6)	(10 428,1)	(4 502,0)	(6 690,0)	(1 140,5)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(6 120,1)	(3 677,2)	(4 977,1)	(3 845,6)	(3 243,1)	(317,0)	(235,0)	(50,5)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(2,0)	-	(4,0)	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(21 463,9)	(24 005,5)	(24 005,5)	(14 600,0)	(7 000,0)	(4 000,0)	(3 600,0)	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(11 103,4)	(10 666,2)	(4 315,0)	(185,0)	(185,0)	(2 855,0)	(1 090,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(27 586,0)</b>	<b>(38 786,1)</b>	<b>(39 652,8)</b>	<b>(22 760,6)</b>	<b>(10 428,1)</b>	<b>(4 502,0)</b>	<b>(6 690,0)</b>	<b>(1 140,5)</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>49 511,2</b>	<b>37 908,9</b>	<b>38 054,9</b>	<b>20 539,6</b>	<b>11 022,1</b>	<b>4 789,0</b>	<b>4 389,0</b>	<b>339,5</b>	
Надходження від власного капіталу	3310	49 423,6	37 898,9	37 898,9	17 883,6	10 233,1	4 000,0	3 600,0	50,5	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				2 500,0	750,0	750,0	750,0	250,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	87,6	10,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(3 943,1)</b>	<b>(3 745,8)</b>	<b>(17 011,2)</b>	<b>(5 365,6)</b>	<b>(1 523,6)</b>	<b>(1 513,7)</b>	<b>(1 418,7)</b>	<b>(909,6)</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(3 785,1)	(3 401,5)	(15 872,5)	(4 698,2)	(1 312,0)	(1 320,3)	(1 278,7)	(787,2)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )		( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(158,0)	(344,3)	(1 138,7)	(667,4)	(211,6)	(193,4)	(140,0)	(122,4)	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>45 568,1</b>	<b>34 163,1</b>	<b>21 043,7</b>	<b>15 174,0</b>	<b>9 498,5</b>	<b>3 275,3</b>	<b>2 970,3</b>	<b>(570,1)</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>2 814,0</b>	<b>(0,0)</b>	<b>(4 483,0)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>(0,0)</b>	<b>0,0</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	1 719,0	495,0	4 533,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>4 533,0</b>	<b>495,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	<b>50,0</b>	

Генеральний директор КП "ВТК"  
(посада)

М. П. Дівченко  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

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

Тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>	<b>3 030,0</b>	<b>206 169,1</b>	<b>442 339,8</b>	<b>284 273,5</b>	<b>609 290,9</b>	<b>114 638,4</b>	<b>153 706,9</b>	<b>189 342,0</b>	<b>151 603,6</b>
1 Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ			100 165,6		133 035,4	20 868,6	39 717,8	41 286,8	31 162,2
2 Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			10 200,0		20 719,1	5 179,7	5 179,8	5 179,8	5 179,8
3 Кошти Бюджету, в т.ч.:					-				
3.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		8 936,6	10 833,3	10 833,3	4 364,2	2 717,2	1 063,5	27,8	555,7
3.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 147,4	7 853,5	7 853,5	2 674,7	1 786,2	778,2	9,3	101,0
3.3 - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		662,7	794,5	794,5	462,5	163,5	110,5	90,5	98,0
3.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень		149 234,6	208 581,6	208 581,6	294 803,1	56 366,9	74 218,1	76 218,1	88 000,0
3.5 надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		40 187,8	56 210,6	56 210,6	99 459,8	14 114,0	18 736,9	52 506,2	14 102,7
4 Відшкодування витрат на розвиток виробництва			33 250,0		47 808,6	11 952,2	11 952,1	11 952,1	11 952,2
5 Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства			14 450,7		5 963,5	1 490,1	1 950,0	2 071,4	452,0
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>									
1 Відшкодування лікарняних фондом соціального страхування		3 665,9	4 195,2	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>									
1 Збір за спеціальне використання поверхневих та підземних вод		3 140,0	20,3	5,6	48,6	12,2	12,1	12,1	12,2
2 Екологічний податок		3,4	13,6	3,2	-	0,8	0,8	0,8	0,8
3 Туристичний збір		3,5	3,1	3,2	3,2	11,3	11,2	11,2	11,3
4 Радіочастота		2,8	3,6	2,2	45,0	0,1	0,1	0,1	0,1
		0,2		0,2	0,4				
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>									
		3 160,0	38 585,9	23 666,0	26 836,5	5 906,8	5 906,5	5 906,5	5 907,0

1	Відшкодування по виконавчим листам (аліменти)		1 161,2	1 010,0	1 458,0	1 458,0	364,5	364,5	364,5	364,5
2	Витрати по відрадженням		132,7	150,0	80,0	82,0	20,5	20,5	20,5	20,5
3	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, Wi-Fi)		245,8	190,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Витрати на навчання		140,2	60,0	85,0	88,4	22,1	22,1	22,1	22,1
5	Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		2 550,8	4 000,0	3 230,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
6	Метрологічне обслуговування приладів		81,2	60,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, тепобачення)			140,0	43,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
8	Витрати на медичний огляд працівників		245,3	180,0	150,0	150,9	37,7	37,7	37,7	37,8
9	Юридичні, нотаріальні послуги			10,0		-				
10	Оренда землі в с. Сичавка		123,3	282,5	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,6
11	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		82,4	60,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		1 311,2	43,5	65,0	75,0	18,8	18,7	18,7	18,8
13	Ритуальні послуги		32,1	30,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14	Виплата пільгових пенсій		4 069,7	3 000,0	3 750,0	3 800,0	950,0	950,0	950,0	950,0
15	Охорона по договору		3 402,6	4 500,0	4 500,0	4 633,4	1 158,4	1 158,3	1 158,3	1 158,4
16	Інкасація		171,0	140,0	196,0	196,0	49,0	49,0	49,0	49,0
18	Відшкодування збитків при аваріях: ДТП		136,5	100,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
19	Витрати по державизації, дезінфекції, утилізації		925,3	200,0	880,0	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0
20	Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		1 552,8	700,0	1 500,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0
21	Послуги по оренді диспетчерських пунктів		40,1	42,0	57,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
22	Матеріальна допомога		161,7	140,0	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5
23	Інші:									
	- виготовлення інформаційних систем		200,1	100,0	490,0	870,0	217,5	217,5	217,5	217,5
	- обстеження вагонів		82,4	80,0	220,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	- ремонт переїздів трамвайної колії з проїжджою частиною		2 047,6	1 500,0	3 614,0	-				
	- дорогі, асфальтування міжколійних ділянок		11 731,5	3 048,0	990,0	990,0	247,5	247,5	247,5	247,5
	- переоснащення ТП		807,1	600,0	600,0	670,0	167,5	167,5	167,5	167,5
	- ремонт будівель		95,8	800,0	399,2	-				
	- проектні роботи		1 061,0	980,0	1 290,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0
	- страхова компанія "Місто"		2 115,0	850,0	2 443,6	850,0	212,5	212,5	212,5	212,5
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамваїв, автобусів)		863,6	670,0	-	-				
	- ремонт троллейбусів, транспортні роботи				912,0	912,0	228,0	228,0	228,0	228,0
	- мийка вагонів		110,0		157,0	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
	- фарбування вагонів				-	-				
	- модернізація трамвайних вагонів		2 905,9							
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:			3 270,0							

придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:		3 272,0	6 120,1	3 677,2	4 977,1	3 795,1	3 243,1	317,0	235,0	-
1	- ворота металеві				25,1	-				
2	- сонячний вакуумний колектор (2шт.)				568,1	-				
3	- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)				17,4	-				
4	- під'їзна дорога (Сабарів)		1 310,6			-				
6	- система пожежної сигналізації (Сабарів)				34,7	-				
7	- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20			150,0		-				
8	- міні АТС				64,7	-				
9	- придбання машини для ремонту контактної мережі			960,0	960,0	-				
10	- встановлення геїонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо			568,1	568,1	-				
11	- мережа водовідведення (Сабарів)				6,9	-				
13	- принтер				10,7	-				
14	- ноутбук				8,0	-		17,0	17,0	
15	- мінінасосна станція (2шт.)					10,0			10,0	
16	- дизель генератор				37,8	-				
17	- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")				110,5		260,0	260,0		
18	- біогазет (душова кабіна база відпочинку "Луна")				14,5	-				
19	- центральна ремонтна майстерня (Сабарів)				2 752,0	-				
20	- спеціальне обладнання для зварювання трамвайних колій				495,0	-				
22	- котел електричний				28,0	-				
23	- інвент.джерело звар.струму				27,8	-				
24	- системний блок				8,4	-				
25	- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів				31,0	-				
26	- смоловарка				28,7	-				
27	- мийка (Сабарів)				60,8	-				
28	- компресор повітряний (Сабарів)				18,9	-				
29	- морозильна камера				9,0	-				
30	- кондиціонер в трамвай (2шт.)				136,0	-				
31	- водонагрівач					10,0		10,0		
32	- споруда прохідної				691,0	-				
33	- холодильник база відпочинку "Луна"				12,6	15,0		15,0		
34	- система видеоспостереження					50,0		25,0	25,0	
35	- меблі (кухня в комплекті база відпочинку "Луна")				13,1	-				25,0
36	- мийна машина				38,0	-				
37	- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)					200,0			200,0	
38	- будиночок панельний (база відпочинку "Луна")				511,0	-				
39	- трансформатор				47,8	-				
40	- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)				45,0	-				
41	- сміність для води				26,5	-				



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

Генеральний директор КП "ВТК"  
(посада)



М. П. Луценко  
(ініціали, прізвище)

*Deved*

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього,</b>	4000	<b>55 546,0</b>	<b>38 786,1</b>	<b>59 783,3</b>	<b>22 760,6</b>	<b>10 428,1</b>	<b>4 502,0</b>	<b>6 690,0</b>	<b>1 140,5</b>
<b>у тому числі:</b>									
капітальне будівництво	4010	14 478,4	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 323,8	3 677,2	25 107,6	3 795,1	3 243,1	317,0	235,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,0	-	4,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів:	4050	19 600,0	24 005,5	24 005,5	14 650,5	7 000,0	4 000,0	3 600,0	50,5
капітальний ремонт	4060	14 141,8	11 103,4	10 666,2	4 315,0	185,0	185,0	2 855,0	1 090,0

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)

М. П. Луценко

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		55 546,0	38 786,1	59 783,3	22 760,6	10 428,1	4 502,0	6 690,0	1 140,5
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	14 478,4	-	-	-	-	-	-	-
будівництво ТП-19 по вул. Стрілецька, б/н (біля будинку №4)		14 478,4							
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	7 323,8	3 677,2	25 107,6	3 795,1	3 243,1	317,0	235,0	-
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20		-	150,0		-				
- ворота металеві		1 203,4		25,1	-				
- сонячний вакуумний колектор (2шт.)				568,1	-				
- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)				17,4	-				
- принтер		17,1		10,7	-				
- під'їзна дорога (Сабарів)		1 310,6			-				
- центральна ремонтна майстерня (Сабарів)		2 752,0			-				
- троллейбус				5 200,0	-				
- система пожежної сигналізації (Сабарів)				34,7	-				
- спеціалізоване обладнання для зварювання трамвайних колій			495,0	495,0	-				
- міні АТС				64,7	-				
- автомобіль легковий		414,4			-				
- споруда прохідної		691,0			-				
- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")		110,5			260,0		260,0		
- будиночок панельний (база відпочинку "Луна")		511,0			-				

- кондиціонер (База відпочинку "Луна")	10,6																		
- ноутбук					8,0		17,0												
- мінінасосна станція (2шт.)							10,0												10,0
- автомийка (Сабарів, будівля)					3 010,2		-												
- придбання машини для ремонту контактної мережі				960,0		960,0	-												
- смоловарка				28,7			-												
- мережа водовідведення (Сабарів)				6,9			-												
- мийна машина				38,0		1 899,0	-												
- дизель генератор				37,8			-												
- водонагрівач							10,0							10,0					
- зварювальний апарат служби колії						27,8	-												
- котел електричний						28,0	-												
- пристрій для зарядки акумулятора						994,3	-												
- встановлення геїонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо					568,1	568,1	-												
- системний блок						8,4	-												
- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів							31,0												
- мийка (Сабарів)						60,8	-												
- компресор повітряний (Сабарів)						18,9	-												
- морозильна камера						9,0	-												
- система відеоспостереження							50,0												25,0
- кондиціонер в трамвай (2шт.)						136,0	-												25,0
- трансформатор						47,8	-												
- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)						45,0	-												
- сміність для води						26,5	-												
- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)							200,0												200,0
- автобуси						9 027,0	-												

- автомобіль вантажний Renault						282,0													
- парочисник		151,6																	
- біоугалет (душова кабіна (База відпочинку "Луна"))		14,5																	
- меблі (кухня в комплекті (База відпочинку "Луна"))		13,1																	
- додаткові станції велопрокату	✓																		
- Холодильник (База відпочинку "Луна")			12,6																
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВЕ						1 504,1		1 504,1											
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>		<b>4040</b>		<b>2,0</b>		<b>-</b>		<b>4,0</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
програме забезпечення				2,0		-		4,0		-									
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:		<b>4050</b>		<b>19 600,0</b>		<b>24 005,5</b>		<b>24 005,5</b>		<b>14 650,5</b>		<b>7 000,0</b>		<b>4 000,0</b>		<b>3 600,0</b>		<b>50,5</b>	
модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (1од.)				7 400,0															
модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (1од.)				12 200,0															
влаштування однонапретної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кільця "вул.Дугова" до СТО в м.Вінниці	✓									3 600,0						3 600,0			
реконструкція трамвайних колій на плитках по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху						3 655,0		3 655,0											
виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя: Юності та В. Інтернаціоналістів)						350,5		350,5											
виробництво тролейбусів "Вінниця"	✓					20 000,0		20 000,0		11 050,5		7 000,0		4 000,0					50,5
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>		<b>4060</b>		<b>14 141,8</b>		<b>11 103,4</b>		<b>10 666,2</b>		<b>4 315,0</b>		<b>185,0</b>		<b>185,0</b>		<b>2 855,0</b>		<b>1 090,0</b>	
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса				10 341,8		1 693,3		1 387,3		170,0									170,0

*Handwritten signature*

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

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



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

## V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Примітки	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(108,0)	(184,8)	(127,4)	(393,2)		
Рентабельність ЄВІТДА (ЄВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(6,0)	7,0	(4,9)	12,2		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(10,7)	-	(8,5)	(0,0)	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(14,2)	-	(10,8)	(0,0)		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(16,1)	-	(12,6)	(0,0)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВІТДА, рядок 1310	5100	> 1	(6,2)	3,3	(6,3)	4,3		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,1	5,0	3,7	3,8	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,7	1,7	0,8	0,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1-1,5	
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,8	2,0	2,7	1,0		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	0,2	0,3	0,2		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
<b>Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти</b>								
Інші коефіцієнти/коєвананти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із заданим банком, валютою та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300							

Генеральний директор КП "ВТК"  
(посада)

М. П. Лівченко



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

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) додатково з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади КП «Вінницька транспортна компанія» виділено кошти на загальну суму **89 000,0 тис. грн**, а саме:

- ✓ на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом на суму 86 000,0 тис. грн;
- ✓ на фінансову підтримку-дотацію на покриття збитків комунальному підприємству "Вінницька транспортна компанія" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування у сумі 3 000,0 тис. грн;

Крім того, зменшено компенсацію на пільговий проїзд міським пасажирським транспортом на загальну суму **9 201,6 тис.грн**, а саме:

- ✓ учнів загальноосвітніх шкіл – на 4 373,0 тис.грн,
- ✓ студентів – на 4 499,1 тис.грн,
- ✓ батьків багатодітних сімей, які мешкають на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади – на 329,5тис.грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом)».

Генеральний директор КП «ВТК»



М.П. ЛУЦЕНКО

**Інформація**  
до уточненого фінансового плану на 2020 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 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до очікуваного на поточний 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>1 707</b>	<b>2 291</b>	<b>1 636</b>	<b>1 606</b>	<b>98,2</b>	<b>94,1</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	260	259	252	250	99,2	96,2
працівники	1 446	2 031	1 383	1 355	98,0	93,7
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>184 761,0</b>	<b>252 701,8</b>	<b>232 927,1</b>	<b>296 071,7</b>	<b>127,1</b>	<b>160,2</b>
директор	829,0	1 033,3	1 039,2	1 440,6	138,6	173,8
адміністративно-управлінський персонал	30 362,2	47 855,5	39 630,1	64 261,6	162,2	211,7
працівники	153 569,8	203 813,0	192 257,8	230 369,5	119,8	150,0
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>184 761,0</b>	<b>252 701,8</b>	<b>232 927,1</b>	<b>296 071,7</b>	<b>127,1</b>	<b>160,2</b>
директор	829,0	1 033,3	1 039,2	1 440,6	138,6	173,8
адміністративно-управлінський персонал	30 362,2	47 855,5	39 630,1	64 261,6	162,2	211,7
працівники	153 569,8	203 813,0	192 257,8	230 369,5	119,8	150,0
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>9 020</b>	<b>9 192</b>	<b>11 865</b>	<b>15 363</b>	<b>129,5</b>	<b>170,3</b>
директор	69 083	86 108	86 600	120 050	138,6	173,8
адміністративно-управлінський персонал	9 731	15 398	13 105	21 421	163,5	220,1
працівники	8 850	8 363	11 585	14 168	122,3	160,1

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



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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2018 рік					Плановий показник поточного 2019 року					Фактичний показник станом на 01.10.2019 року					Плановий 2020 рік				
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих 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 проєктних документів	96,8%	90,5%	188 559,7			209 670,9			156 300,3			123 486,0										
Дохід від реалізації послуг	2,3%	8,1%	4 574,1			11 000,0			1 453,5			11 000,0										
Дохід від реалізації в галузях № 118	0,1%	0,1%	108,6			150,0			106,5			150,0										
Дохід від реалізації в галузях № 219	0,6%	0,8%	1 096,1			1 050,0			850,1			1 100,0										
Дохід від реалізації послуг житла	0,1%	0,2%	165,6			250,0			202,0			300,0										
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0,2%	0,3%	372,3			450,0			460,6			450,0										
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>194 876,4</b>			<b>222 570,9</b>			<b>159 373,0</b>			<b>136 486,0</b>										

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зобов'язаність на 01.01.2020р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9027,2	комісія	11.12.2018/10.12.2023	7456,3	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414,4	комісія	02.10.2018/01.10.2021	241,7	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282,0	комісія	12.12.2018/11.12.2021	194,5	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994,3	комісія	05.03.2019/04.03.2024	851,4	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	5200,0	комісія	28.03.2019/28.06.2020	100,0	не передбачає
КП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	3999,0	5,0	01.08.2017/31.07.2019	0,00	автобуси
КП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	7500,0	5,0	06.03.2019/31.12.2019	0,00	порука керівника
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>8 843,9</b>	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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







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

Тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	49 423,6	37 898,9	37 898,9	17 883,6	10 233,1	4 000,0	3 600,0	50,5	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	49 423,6	37 898,9	37 898,9	17 883,6	10 233,1	4 000,0	3 600,0	50,5	
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)


М. П. Лупенко

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>49 423,6</b>	<b>37 898,9</b>	<b>37 898,9</b>	<b>17 883,6</b>	<b>10 233,1</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 600,0</b>	<b>50,5</b>
<b>придбання на оновлення необоротних активів</b>	<b>6010</b>	<b>49 423,6</b>	<b>37 898,9</b>	<b>37 898,9</b>	<b>17 883,6</b>	<b>10 233,1</b>	<b>4 000,0</b>	<b>3 600,0</b>	<b>50,5</b>
придбання додаткових станцій велопрокату					3 233,1	3 233,1			
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВЕ				1 504,1	1 504,1	-			
модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (1од.)		7 400,0			-				
модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (1од.)		12 200,0							
визаштування однофазного ПП (1410кВа) та продовження контактної мережі троллейбуса по вул.Ватуліна від розворотного кільця "вул.Лугова" до СТО в м.Вінниці.					3 600,0			3 600,0	
реконструкція трамвайних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху				3 655,0	3 655,0				
виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя: Юності та В. Інтернаціоналістів)				350,5	350,5				
виробництво троллейбусів "Вінниця"			20 000,0	20 000,0	11 050,5	7 000,0	4 000,0		50,5
технічне переоснащення кабельних ліній. філер - заміна кабелю		1 203,4			-				
капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса		1 428,0		1 387,3	-				
капітальний ремонт контактної мережі трамвая			862,3	862,3					
встановлення додаткової опори контактної мережі на пл.Г'єроїв Чорнобиль			300,0	300,0					

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

**Генеральний директор КП "ВТК"**

(посада)



**М. П. Луценко**

(ініціали, прізвище)

**В.о. керуючого справами виконкому міської ради**

**С. Чорногузький**