



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

Від 29.12.2022 р. № 2904
м. Вінниця

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

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 15.12.2022 р №2779 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2022 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент транспорту та міської мобільності

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від №

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності міської ради

А.О. Сорокін

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартьянов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

	2022	Рік	Коди
Підприємство	3327925	за ЄДРПОУ	
Організаційно-правова форма	150	за КОПФГ	
Територія	0510100000	за КОАТУУ	
Суб'єкт управління	07094	Вінницька міська рада	за СПОДУ
Галузь		міський електро- та автотранспорт	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності		міський електро- та автотранспорт	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн		тис. грн	Стандарти звітності П(С)БОУ
Форма власності		Комунальне підприємство	Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	1716		
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
Телефон	61-16-93, 55-09-20		
Прізвище та ініціали керівника	Олександр Валентинович Нечася		

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Душенко

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
на 2022 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2023 рік	2024 рік	2025 рік		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	128 341	269 613	186 518	273 410	287 901	302 296	317 410		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(465 763)	(784 882)	(568 014)	(948 491)	(998 761)	(1 048 699)	(1 101 134)		
Валовий прибуток/збиток	1020	(337 422)	(515 270)	(381 497)	(675 081)	(710 861)	(746 404)	(783 724)		
Адміністративні витрати	1030	(26 452)	(36 084)	(32 420)	(41 151)	(43 332)	(45 499)	(47 774)		
Витрати на збут	1060	(16 579)	(37 269)	(33 438)	(48 614)	(51 191)	(53 750)	(56 438)		
Інші операційні доходи	1070	405 888	593 927	428 044	774 488	815 535	856 312	899 128		
Інші операційні витрати	1080	(46 390)	(7 066)	(6 539)	(8 388)	(8 832)	(9 274)	(9 737)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(20 955)	(1 762)	(25 849)	1 253	1 319	1 385	4 463		
ЕВІТДА	1310	4 310	23 301	3 236	42 075	11 464	11 395	10 357		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3,4	8,6	1,7	15,4	4,0	3,8	3,3		
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи	1130	108	150	140	155	163	171	180		
Фінансові витрати	1140	(1 287)	(3 399)	(3 988)	(6 896)	(7 261)	(7 624)	(8 005)		
Інші доходи	1150	5 280	5 111	5 637	5 518	5 810	6 101	6 406		
Інші витрати	1160	(264)	(100)	(34)	(30)	(32)	(33)	(35)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 118)	(0)	(24 094)	0	0	0	0		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(17 118)		(0)	(24 094)	0	0	0	0
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(17 118)	()	()	(24 094)	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	4 453	5 931	5 065	6 228	6 558	6 886	7 230	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	48 360	60 383	53 884	67 550	71 130	74 687	78 421	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	56 123	73 825	65 879	82 592	86 969	91 318	95 884	
Усього нараховано виплат	2 200	108 935	140 139	124 828	156 370	164 658	172 891	181 535	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	5 993	920	2 052	370	X	X	X	X
Цільове фінансування	3 030	401 764	590 042	425 954	772 052	812 970	853 619	896 300	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	9 747	(15 860)	7 030	24 756	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(126 613)	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	12 445	104 043	57 581	101 857	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	2 052	920	370	370	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Капітальні інвестиції	4 000	35 222	88 183	201 116	126 613	133 323	139 989	146 989	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040	(13,3)	(0,0)	(12,9)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Рентабельність активів	5 020	(5,6)	(0,0)	(5,4)	0,0	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5 030	(7,2)	(0,0)	(8,3)	0,0	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	3,5	2,3	1,9	2,2	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,3	0,3	0,4	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	271 892	428 780	396 189	469 304	X	X	X	
основні засоби	6 001	240 104	529 379	373 092	417 643	X	X	X	
первісна вартість	6 002	408 426	744 479	568 397	655 237	X	X	X	
знос	6 003	168 322	215 100	195 305	237 594	X	X	X	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	32 411	41 080	49 465	58 550	X	X	X	
гроші та їх еквіваленти	6 011	2 052	920	370	370	X	X	X	
Усього активи	6 020	304 303	469 860	445 654	527 854	X	X	X	
Власний капітал	6 030	236 653	326 877	290 124	360 824	X	X	X	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	67 650	142 983	155 530	167 030	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	67 650	142 983	155 530	167 030	X	X	X	
У тому числі державні пранти і субсидії	6 070					X	X	X	
У тому числі фінансові запозичення	6 080		80 857	76 679	55 063	X	X	X	
Усього пасиви	6 090	304 303	469 860	445 654	527 854	X	X	X	
Контроль	6 099	-	-	-	-	X	X	X	

VII. Кредитна політика

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500	128 253	128 253	83 856	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		124 753	124 753	76 383			
короткострокові зобов'язання	7002	500	3 500	3 500	3 000			
інші фінансові зобов'язання	7003				4 473			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	4 698	54 073	54 073	81 524	2 293	39	-
довгострокові зобов'язання	7011	2 500	48 370	48 370	76 383			
короткострокові зобов'язання	7012		3 500	3 500	3 000			
інші фінансові зобов'язання	7013	2 198	2 202	2 202	2 141	2 293	39	

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 542	1 655	1 507	1 716	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	254	257	250	263	X	X	X
працівники	8003	1 287	1 397	1 256	1 452	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	260 418	335 389	299 282	375 193	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Гри), усього, у тому числі:	8020	14 074	16 888	16 550	18 220	X	X	X
директор	8021	88 825	120 050	110 742	141 875	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 372	23 028	20 240	25 616	X	X	X
працівники	8023	13 759	15 681	15 740	16 796	X	X	X

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

Олександр Нечаев
(Ініціали, прізвище)



І. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	128 341	269 613	186 518	273 410	56 445	60 706	78 616	77 643	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(465 763)	(784 882)	(568 014)	(948 491)	(224 523)	(224 605)	(250 303)	(249 060)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(53 864)	(242 927)	(70 000)	(260 816)	(61 992)	(50 971)	(75 309)	(72 544)	
Витрати на паливо	1012	(2 050)	(1 939)	(5 032)	(7 449)	(3 184)	(938)	(360)	(2 968)	
Витрати на електроенергію	1013	(83 915)	(93 547)	(119 669)	(172 031)	(49 889)	(39 567)	(37 847)	(44 728)	
Витрати на оплату праці	1014	(231 274)	(294 170)	(264 329)	(328 956)	(72 370)	(78 949)	(85 529)	(92 108)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(49 868)	(64 717)	(58 152)	(72 370)	(15 921)	(17 369)	(18 816)	(20 264)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(9 941)	(55 319)	(12 500)	(55 694)	(8 365)	(24 026)	(19 657)	(3 646)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(24 675)	(24 478)	(28 444)	(40 124)	(10 031)	(10 031)	(10 031)	(10 031)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 177)	(7 784)	(9 888)	(11 051)	(2 771)	(2 754)	(2 755)	(2 771)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(337 422)	(515 270)	(381 497)	(675 081)	(168 079)	(163 898)	(171 687)	(171 417)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(26 452)	(36 084)	(32 420)	(41 151)	(9 212)	(9 930)	(10 623)	(11 386)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(965)	(1 586)	(1 020)	(1 700)	(425)	(425)	(425)	(425)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	(16)	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрадження	1034	(1)	(30)	(15)	(16)	(4)	(4)	(4)	(4)	
витрати на зв'язок	1035	(229)	(230)	(305)	(536)	(134)	(134)	(134)	(134)	
витрати на оплату праці	1036	(19 070)	(26 431)	(23 800)	(29 691)	(6 532)	(7 126)	(7 720)	(8 313)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(4 268)	(5 815)	(5 236)	(6 532)	(1 437)	(1 568)	(1 698)	(1 829)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(591)	(584)	(640)	(697)	(174)	(174)	(174)	(174)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роляти, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	()	-	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(17)	()	(7)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
організаційно-технічні послуги	1042	(117)	(138)	(199)	(216)	(54)	(54)	(54)	(54)
консультативні та інформаційні послуги	1043	(91)	(80)	(74)	(75)	(19)	(19)	(19)	(19)
юрідичні послуги	1044	()	()	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)
послуги з оцінки майна	1045	()	()	(50)	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(7)	()	()	(10)	(3)	(3)	(3)	(3)
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(109)	(200)	(19)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(64)	(34)	(41)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	(34)	(41)	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(909)	(956)	(915)	(1 480)	(381)	(374)	(343)	(381)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(16 579)	(37 269)	(33 438)	(48 614)	(10 398)	(11 252)	(12 164)	(14 800)
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	(10 075)	(13 827)	(11 153)	(15 497)	(3 409)	(3 719)	(4 029)	(4 339)
відрахування на соціальні заходи	1064	(1 994)	(3 042)	(2 454)	(3 409)	(750)	(818)	(886)	(955)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	(66)	(90)	(6)	(10)	(3)	(3)	(3)	(3)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(4 445)	(20 310)	(19 825)	(29 698)	(6 237)	(6 712)	(7 246)	(9 504)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	405 888	593 927	428 044	774 488	191 044	188 367	196 723	198 353
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	405 888.0	593 927	428 044	774 488	191 044	188 367	196 723	198 353
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(46 390)	(7 066)	(6 539)	(8 388)	(2 097)	(2 097)	(2 097)	(2 097)
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт Минулого 2020 року	Фінансовий План поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на бігатордінгу допомогу	1083	()	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	-	()	()	()	()
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(46 390)	(7 066)	(6 539)	(8 388)	(2 097)	(2 097)	(2 097)	(2 097)	(2 097)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(20 955)	(1 762)	(25 849)	1 253	1 253	1 258	1 190	152	(1 347)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	0	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	108	150	140	155,0	38,7	38,7	38,8	38,8	38,7
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 287)	(3 399)	(3 988)	(6 896)	(2 689)	(2 594)	1 373	(1 556)	(57)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	5 280	5 111	5 637	5 518	1 399	1 373	1 373	1 373	1 373
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	5 280	5 111	5 637	5 518	1 399	1 373	1 373	1 373	1 373
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(264,0)	(100,0)	(33,6)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	(264,0)	(100,0)	(33,6)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 118)	(0)	(24 094)	-	-	-	-	-	1
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(17 118)	(0)	(24 094)	-	-	-	-	-	1
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(17 118,0)	()	(24 093,5)	()	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	539 617	868 800	620 339	1 053 570	248 927	250 485	276 751	277 407	
Усього витрат	1220	(556 735)	(868 800)	(644 433)	(1 053 570)	(248 927)	(250 485)	(276 751)	(277 407)	
Неконтрольована частка	1230				-					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Розрахунок показника ЄВІТДА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(20 955)	(1 762)	(25 849)	1 253	1 258	1 190	152	(1 347)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	25 265	25 063	29 084	40 822	10 205	10 205	10 205	10 205	
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	4 310	23 301	3 236	42 075	11 464	11 395	10 357	8 859	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	152 153	338 962	195 249,2	442 565	116 239,7	91 871,6	113 880,1	120 573,2	
Витрати на оплату праці	1410	260 418	335 389	299 282,4	375 193	82 573,8	90 056,7	97 539,6	105 022,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	60 784	78 902	70 895,1	88 537	19 664,7	21 311,0	22 957,4	24 603,7	
Амортизація	1430	25 265	25 063	29 084,4	40 822	10 205,4	10 205,4	10 205,3	10 205,4	
Інші операційні витрати	1440	55 549	86 985	45 899,4	99 529	17 547,1	34 438,7	30 605,3	16 938,1	
Усього	1450	554 169	865 301	640 411	1 046 645	246 231	247 883	275 188	277 343	

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



Олександр Нечаєв
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

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

	- туристичний збір		27,6	39,5	37,3	49,7		24,8	24,9		2,8
	- податок на землю		69,9	11,3	15,0	11,3	2,8	2,9	2,8		2,8
	- екологічний податок		3,3	1,9	2,0	4,6	1,1	1,1	1,2		1,2
	- податок на радіочастоти		0,1	0,2	0,2	0,2		0,1			0,1
3	Послуги банку за розрахункове обслуговування		65,3	62,8	90,0	98,3	24,5	24,6	24,6		24,6
4	Інкасація		62,4	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
5	Охорона об'єктів: адміністративна (договір №185 від 18.08.2021 року)		150,7	181,5	210,0	245,3	61,3	61,3	61,3		61,4
	"Інші витрати на збут"	1067	4 445,0	20 309,8	19 825,3	29 698,3	6 236,6	6 711,8	7 246,4		9 503,5
1	Інші - всього:										
2	винагорода за реалізацію проїзних		4 341,8	20 239,8	19 825,3	29 698,3	6 236,6	6 711,8	7 246,4		9 503,5
3	ремонт кіосків		17,4	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
4	обслуговування касової техніки		9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
5	Матеріали		76,3	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	"Інші операційні витрати"	1086	46 390,0	7 065,7	6 539,0	8 387,6	2 096,8	2 096,9	2 096,9		2 097,0
1	Собівартість реалізованого металобрухту		975,6	1 300,0	900,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0		325,0
2	Сплачені пені		0,5	1,0	20,0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Інформаційні послуги (WiFi, література)		246,8	200,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0		50,0
4	Пільгові пенсії		4 653,6	5 116,9	5 053,0	5 994,6	1 498,6	1 498,6	1 498,7		1 498,7
5	Членські внески		50,3	52,8	52,0	60,0	15,0	15,0	15,0		15,0
6	Матеріальна допомога ветеранам		200,9	360,0	50,0	400,0	100,0	100,0	100,0		100,0
7	Відрахування з фонду заробітної плати на культурно-масову роботу (0,3%)				182,0	345,0	86,2	86,3	86,2		86,3
8	Ритуальні послуги		36,2	20,0	75,0	80,0	20,0	20,0	20,0		20,0
9	Послуги автомобільного транспорту		9,0	5,0	7,0	8,0	2,0	2,0	2,0		2,0
10	Знецінення матеріалів		6,0	10,0	0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Повернення в дохід загального фонду місцевого бюджету М.Вінниці незаконної Державної допомоги, визнаної недопустимною для конкуренції, згідно рішення А.МКУ від 20.11.2018р. №652-р		40 187,8	0,0	0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00
12	Повернення коштів з акту перевірки		23,3	0,0	0	0,0	0,00	0,00	0,00		0,00
	"Фінансові витрати"	1140	1 287,0	3 398,9	3 988,4	6 895,5	2 688,6	2 594,0	1 556,3		56,6
1	Відсотки за отримані кредити в тому числі:		676,9	1 722,5	2 312,4	2 989,3	1 338,4	1 300,0	340,8		10,1
-	КП "Фонд муніципальних інвестицій"			108,9	698,9	412,6	188,5	187,6	26,4		10,1
-	АБ "Укргазбанк"			1 613,6	1 613,5	2 576,7	1 149,9	1 112,4	314,4		
2	Потрашення лізингових платежів в тому числі:		610,1	1 676,4	1 676,0	3 906,2	1 350,2	1 294,0	1 215,5		46,5

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

ДОХІДНА ЧАСТИНА

	"Інші операційні доходи"	1073	405 888,0	593 926,9	428 044,4	774 487,6	191 044,4	188 367,1	196 723,1	198 353,0
1	Дохід від реалізації оборотних активів, від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей		3 605,2	3 500,0	1 550,0	1 885,9	390,0	360,0	360,0	775,9
2	Дохід від оренди		400,1	385,0	540,0	550,0	137,5	137,5	137,5	137,5
3	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом			88 520,2		0,0				
4	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			10 860,2		0,0				
5	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для беззбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК					164 218,6	55 120,6	45 987,1	22 786,7	40 324,2
6	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для беззбиткової роботи					35 446,8	8 861,7	8 861,7	8 861,7	8 861,7
7	Кошти бюджету, в т.ч.:									
7.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		4 364,2	2 789,2	2 789,2	2 531,5	1 671,3	137,4	94,1	628,7
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		2 674,7	667,1	667,1	606,1	314,7	48,2	27,8	215,4
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатолітніх сімей		462,5	203,4	203,4	242,4	87,0	33,8	60,6	61,0

5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		294 803,1	268 803,1	268 803,1	355 063,8	74 700,0	83 833,5	107 033,9	89 496,4
5.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		99 459,8	24 153,3	24 153,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.6	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху			48 306,5	48 306,5	77 417,9	18 957,0	20 957,0	18 957,0	18 546,9
5.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом			61 933,4	61 933,4	97 077,5	23 698,2	21 461,0	26 387,3	25 531,0
5.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування			19 098,4	19 098,4	39 447,1	7 106,4	6 549,9	12 016,5	13 774,3
7	Дохід від списання кредиторської заборгованості		118,4			0,0				
8	Відшкодування витрат на розвиток виробництва			53 679,7		0,0				
9	Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства			11 027,4		0,0				
	"Інші фінансові доходи"	1130	108,0	150,0	140,0	155,0	38,7	38,8	38,8	38,7
1	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		108,0	150,0	140,0	155,0	38,7	38,8	38,8	38,7
	"Інші доходи"	1152	5 280,0	5 111,0	5 637,0	5 517,9	1 398,9	1 373,0	1 373,0	1 373,0
1	- оприбуткований метаобрухт від розборки		230,1	230,0	350,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	- амортизація безкоштовно отриманих основних засобів		4 758,1	4 700,0	4 680,0	4 667,5	1 166,8	1 166,9	1 166,9	1 166,9
3	- безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запасні частини до них)		10,0	10,0						
4	- інші, в т.ч.					0,0				
	- нововірчена ялінка		17,1	50,0	35,0	26,0	26,0			
	- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв			20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0

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

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



Олександр Нечаяв

Handwritten signature

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(114 960)	(136 180)	(132 031)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТП	2011	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-					
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	47	()	()	-	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(132 031)	(136 180)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)	(156 125)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 453	5 931	5 065	6 228	1 388	1 501	1 613	1 726	1 726
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	428	900	550	600	150	150	150	150	150
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-					
рентна плата за транспортування	2114				-					
рентна плата за користування надрами	2115				-					



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

Handwritten signature

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



Олександр Нетчаев

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	536 427	866 155	614 384	1 043 930	247 315	248 657	272 973	274 986	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	125 561	269 613	183 550	266 000	55 328	59 318	75 278	76 076	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Пільове фінансування (розшифрувати)	3030	401 764	590 042	425 954	772 052	190 517	187 870	196 226	197 440	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 206	-	-	20	5	5	5	5	
Надходження від повернення авансів	3060	28	-	-	8	2	2	2	2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	63	-	-	60	15	15	15	15	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	6 806	6 500	4 880	5 790	1 448	1 447	1 447	1 448	
Вилітати грошових коштів від операційної діяльності	3100	(526 680)	(882 015)	(607 354)	(1 019 175)	(243 857)	(237 134)	(266 123)	(272 061)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(137 106)	(442 842)	(214 340)	(527 159)	(134 715)	(118 731)	(138 490)	(135 223)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(207 990)	(269 988)	(240 922)	(302 030)	(66 447)	(72 487)	(78 528)	(84 568)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(112 216)	(140 140)	(124 803)	(156 370)	(34 408)	(37 548)	(40 662)	(43 752)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(476)	(900)	(550)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(49 060)	(60 370)	(53 871)	(67 535)	(14 858)	(16 208)	(17 559)	(18 910)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	-	-	-	-	
земельний податок	3135	(83)	(11)	(11)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)	
орендна плата	3136	()	()	()	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
військовий збір	3138	(4 125)	(5 031)	(4 489)	(5 628)	(1 238)	(1 351)	(1 463)	(1 576)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(58 442)	(73 786)	(65 842)	(82 542)	(18 159)	(19 810)	(21 461)	(23 112)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(30)	(42)	(40)	(54)	(1)	(26)	(26)	(1)	
Повернення коштів до бюджету	3150	(40 188)	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(29 180)	(29 046)	(27 289)	(33 615)	(8 287)	(8 368)	(8 443)	(8 518)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 747	(15 860)	7 030	24 756	3 458	11 523	6 850	2 925	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження (кошти бюджету ВМГТ на капіталені інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(126 613)	(1 005)	(7 562)	(18 928)	(99 118)	
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	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(126 613)	(1 005)	(7 562)	(18 928)	(99 118)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(5 209)	(48 020)	(32 490)	(33 336)	-	(400)	-	(32 936)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(16)	-	(10)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
модернізація, модернізація (добродова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(20 908)	(27 373)	(33 793)	(80 679)	(1 000)	-	(15 000)	(64 679)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(12 789)	-	(12 578)	-	(7 157)	(3 923)	(1 498)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(126 613)	(1 005)	(7 562)	(18 928)	(99 118)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	18 429	113 144	115 644	190 277	5 189	72 334	15 070	97 685	
Надходження від власного капіталу	3310	17 884	74 494	74 494	189 997	5 119	72 264	15 000	97 615	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	500	38 500	41 000	-	-	-	-	-	
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	46	150	150	280	70	70	70	70	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(5 985)	(9 101)	(58 062)	(88 420)	(7 642)	(8 150)	(71 137)	(1 492)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(4 698)	(5 702)	(54 074)	(81 524)	(4 954)	(5 554)	(69 580)	(1 435)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(1 287)	(3 399)	(3 988)	(6 896)	(2 688)	(2 595)	(1 556)	(57)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 445	104 043	57 581	101 857	(2 453)	64 184	(56 067)	96 193	
Чистий грошовий потік	3400	(3 941)	-	(1 682)	-	(0)	68 145	(68 145)	0	
Залишок коштів на початок року	3405	5 993	920	2 052	370	370	370	68 515	370	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
Залишок коштів на кінець року	3415	2 052	920	370	370	370	68 515	370	370	

Т.в.о.Генерального директора КІП "ВТК"
(посада)



Олександр Нечасв
(ініціали, прізвище)

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

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:										
1	3030	401 764,3	590 042,0	425 954,4	772 051,7	190 516,9	187 869,6	196 225,6	197 439,6	
1	МЕТ		88 520,3		0,0	0,0				
2	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом		10 860,2		0,0					
	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для безблitzкової роботи згідно розрахунків КП ВТК				164 218,6	55 120,6	45 987,1	22 786,7	40 324,2	
	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для безблitzкової роботи				35 446,8	8 861,7	8 861,7	8 861,7	8 861,7	
3	Кошти бюджету, в т.ч.:				0,0					
3.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		4 364,2	2 789,2	2 789,2	1 671,3	137,4	94,1	628,7	
3.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		2 674,7	667,1	667,1	606,1	314,7	48,2	215,4	
3.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		462,5	203,4	203,4	242,4	87,0	33,8	61,0	
3.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		294 803,1	268 803,1	268 803,1	355 063,8	74 700,0	83 833,5	89 496,4	
3.5	- фінансова підтримка-дотації на покриття збитків КП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		99 459,8	24 153,3	24 153,3	0,0				
3.6	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху			48 306,5	48 306,5	77 417,9	18 957,0	20 957,0	18 546,9	
3.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електричним транспортом	1		61 933,4	61 933,4	97 077,5	23 698,2	21 461,0	26 387,3	25 531,0

3.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування			19 098,4	19 098,4	39 447,1	7 106,4	6 549,9	12 016,5	13 774,3
4	Відшкодування витрат на розвиток виробництва		53 679,7			0,0				
5	Непокріпті фінансуванням витрати для безблиторної роботи підприємства		11 027,4			0,0				
Інші надходження, усього, у тому числі:		3080	6 805,6	6 500,0	4 880,0	5 790,0	1 448,0	1 447,0	1 447,0	1 448,0
1	Відшкодування лікарняних фондів соціального страхування		6 538,3	6 500,0	4 400,0	5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0
2	Відшкодування ДПП		267,3		250,0	290,0	73,0	72,0	72,0	73,0
3	Порушення тендерних умов				230,0	0,0				
Видатки зримих коштів від операційної діяльності						0,0				
Інші платежі, усього, у тому числі:		3140	29,9	41,6	39,5	54,3	1,1	25,9	26,1	1,2
1	Екологічний податок		2,1	1,9	2,0	4,6	1,1	1,1	1,2	1,2
2	Турстичний збір		27,6	39,5	37,3	49,7		24,8	24,9	
3	Раціональності		0,2	0,2	0,2	0,0				
Інші витрати, усього, у тому числі:		3160	29 180,4	29 045,7	27 289,2	33 615,2	8 287,1	8 367,6	8 442,8	8 517,7
1	Відшкодування по виконавчим листам (аліменти)		1 629,7	1 500,0	1 960,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0
2	Витрати по відраженню		11,1	90,0	85,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5
3	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		519,0	270,0	510,0	536,4	134,1	134,1	134,1	134,1
4	Витрати на навчання		192,4	212,0	175,0	180,0	45	45	45	45
5	Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація робочих місць, архів, технічне обслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		4 462,0	2 500,0	1 045,0	1 050,0	262,5	262,5	262,5	262,5
6	Метрологічне обслуговування приладів		62,6	63,7	155,0	177,2	44,3	44,3	44,3	44,3
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		66,6	150,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Витрати на медичний огляд працівників		239,8	340,9	410,0	449,0	112,2	112,2	112,2	112,4
9	Оренда землі в с. Сичавка		131,5	188,1	132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0
10	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		48,7	210,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорації)		50,3	52,8	52,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
12	Ритуальні послуги		36,2	20,0	75,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13	Виплата пільгових пенсій		4 653,2	5 116,9	5 053,0	5 994,6	1 494,6	1 500,0	1 500,0	1 500,0
14	Охорона по договору (трамвайне та троллейбусне депо, служба копії, енергопостачання, автопостачання, автобусний парк та адміністративна (договір №185 від 18.08.2021 року)		4 479,7	4 964,0	5 987,0	6 400,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
15	Фінансове посередництво (страхування майна)			1 211,0	960,0	1 376,0	344,0	344,0	344,0	344,0

16	Інкасація		142,9	110,0	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	0,0	
17	Відшкодування збитків при аваріях, ДПП		203,0	250,0	150,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
18	Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізації		363,2	560,0	230,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5	
19	Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		410,6	450,0	980,0	1 260,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0	
20	Послуги по оренді диспетчерських пунктів		65,3	63,3	68,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
21	Матеріальна допомога		200,9	360,0	50,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
	Витрачання на оплату авансів		867,8																	
22	Інші:																			
	- виготовлення інформаційних систем		104,7	1 500,0	75,0	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5	
	- обстеження вагонів		291,4	260,0	230,0	280,0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	
	- ремонт перездів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок		1 793,3	0,0	1 100,0	1 310,0	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5	
	- переснащення ТП			0,0		260,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
	- винагорода муніципальним платіжним системам		177,9		211,2	268,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	
	- ремонт будівель			50,0	40,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
	- проектні роботи		51,0	500,0	12,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
	- страхова компанія "Місто"		1 015,6	1 500,0	1 040,0	1 490,0	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5	
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамвайів, автобусів)		2 956,1	1 520,0	2 000,0	2 340,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0	
	- мийка вагонів		1 063,0	1 080,0	985,0	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	
	- фарбування вагонів, автобусів		125,9		30,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
	- обробка дерев'яних та металевих конструкцій вогнезахисним розчином					120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
	- пожежна сигналізація		220,0		139,0	300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	
	- переобладнання спецавто СЕР			600,0		0,0														
	- Обком, профком (профспілкові внески)		2 545,0	3 353,0	3 300,0	3 752,0	825,4	900,5	975,7	1050,4										
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності																				
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності																				
	Інші надходження, усього, у тому числі:		3240	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	0,0	0,0	
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності																				
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:																				
	капітальне будівництво, усього, у тому числі:		3271	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	0,0	0,0	
придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:																				
1	- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт		3272	5 208,5	48 020,4	32 490,2	33 335,9	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 935,9	
2	- додаткових стандій велопрокату			3 233,1	400,0		0,0	0,0												
3	- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості				47 120,4		0,0	0,0												
4	- ноутбук					22,0	0,0													

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	35 222	88 183	201 116	126 613	1 005	7 562	18 928	99 118
капітальне будівництво	4010	112	-	15 420	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	19 945	48 020	114 708	33 336	-	400	-	32 936
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	16	-	9	20	5	5	5	5
модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	15 149	27 373	70 979	80 679	1 000	-	15 000	64 679
капітальний ремонт	4060	-	12 789	-	12 578	-	7 157	3 923	1 498

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

(посада)

Олександр Нечаєв

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		35 222,1	88 182,6	201 116,4	126 612,7	1 005,0	7 562,0	18 928,2	99 117,5
Капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	112,0	0,0	15 419,8	0,0	0,0	0,0	0,0	
Будівництво ТП-19 по вул.Стрілецька, б/н (біля будинку №4)				15 419,8					
парк на базі відпочинку "Луна"		112,0			0,0				
придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	19 945,1	48 020,4	114 708,2	33 335,9	0,0	400,0	0,0	32 935,9
- автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі		1 939,0							
- будівля охорони		48,0			0,0				
- віброплита служби колії		24,0			0,0				
- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт			400,0		0,0				
- додаткові станції велопрокату		3 233,1			0,0				
- кіоск				47,0	0,0				
- металопластикові вікна		56,0			0,0				
придбання буварів у використанні троллейбусів іноземного виробництва 20шт.					32 935,9				32 935,9
- міських газових автобусів великої місткості (10шт.) за рахунок лізингу			47 120,4	89 753,1	0,0				
кошти "ВТК"				42 632,7	0,0				
кошти бюджету			47 120,4	47 120,4	0,0				
- ноутбук				22,0	0,0				
- принтер		7,0			0,0				
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ		2 281,0							
- система пожежної сигналізації (трамвайне депо)		220,0		139,0	0,0				
- системний блок		11,0			0,0				

- термінал з велосипедними стійками					3 233,1	0,0												
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20			500,0			400,0					400,0							
- тролейбус (кузов)		12 126,0			21 514,0	0,0												
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	15 149,0	27 373,4	70 979,4	80 678,7	1 000,0	0,0	15 000,0	64 678,7									
- будиночки база відпочинку "Луна"		254,0				0,0												
- виробництво тролейбусів "Вінниця"		11 295,0				0,0												
- виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)						78 678,7								15 000,0				63 678,7
- виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 8 штук					62 373,4	0,0												
кошти бюджету			27 373,4		27 373,4													
кошти КП "ВТК"					35 000,0													
- влаштування однонагнетної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кільця "вул.Другова" до СТО в м.Вінниці				3 600,0		8 558,9	0,0											
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Дніпрі - 35 одиниць						2 000,0		1 000,0										1 000,0
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ				47,1		0,0												
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	16,0	0,0	9,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0									5,0
програме забезпечення		16,0		9,0	20,0	5,0		5,0										5,0
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	0,0	12 788,8	0,0	12 578,1	0,0	7 157,0	3 923,2	1 497,9									
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Келецькій (1,9км)						1 102,0												
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Пирогова (ТП-3) - лік.Пирогова, р.Урожай-вул.Дачна (1,5км)					644,4	0,0												
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Янгеля від вул.Замостянська до вул.Тімірязєва (0,1км), вул.Некрасова-мун.ринок (0,5км)					321,7	0,0												
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса переукрєстя вул.Соборна - вул.Тєатральна (0,15км)					400,2	0,0												
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Київська на центральний міст) (0,2км)					1 234,9	0,0												

Handwritten signature

- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса по вул. Кошобинського (2,09км)						1 497,9			1 497,9
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Барське шосе від зуп.Західний автовокзал до СП №54						1 716,0		1 716,0	
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Кошобинського в обох напрямках (0,4км)			6 055,0		6 055,0		6 055,0		
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по вул.Хмельницьке шосе від пр.Космонавтів до пр.Юності в напрямку Барське шосе (0,1км)					1 062,2			1 062,2	
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по пр.Кошобинського від площі Героїв Чорнобилья з вул.Нансена в обох напрямках (0,075км)					1 145,0			1 145,0	
- капітально-відновлювальний ремонт автобусів			3 000,0		0,0				
-капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Соборній (від Костелу до собору ПЦУ) (0,075км)			1 132,6		0,0				

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

(посада)



Олександр Нечасв

(ініціали, прізвище)

V. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого				Плановий 2022 рік	Примітки
			2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	2021 року		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(262,9)	(191,1)	(204,5)	(246,9)		
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,4	8,6	1,7	15,4		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(5,6)	(0,0)	(5,4)	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(7,2)	(0,0)	(8,3)	0,0		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(13,3)	(0,0)	(12,9)	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства	
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності								
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (загострокової зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		15,7	6,1	48,1	4,0		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (загострокової зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,5	2,3	1,9	2,2	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел	
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,5	0,3	0,3	0,4	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5	
Аналіз капітальних інвестицій								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,4	3,5	6,9	3,1		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	0,3	1,1	0,5		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,3	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства	
Коефіцієнти/об'єкти вадливі коefіцієнти								
Інші коefіцієнти/коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300							

Т.в.д.генерального директора КП "ЗТК"

Олександр Неचाєв




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

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 року №706 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік» (зі змінами) КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено кошти у сумі **1 590,0 тис. грн** на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху.

Крім того внесені зміни по статтям фінансового плану, а саме:

- зменшено суму на компенсацію пільгового проїзду учнів, студентів на суму 1 102,870 тис. грн;

- зменшено суму на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей на суму 230,548 тис. грн;

Здійснено перерозподіл коштів між напрямками їх використання, а саме:

- зменшено компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом на суму 247,548 тис. грн та

- збільшено компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування збільшено на суму 247,548 тис. грн;

- зменшено фінансування на поповнення статутного капіталу на закупівлю тролейбусів бувших у вживанні іноземного виробництва на суму 678,734 тис. грн

- збільшено фінансування на поповнення статутного капіталу на виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.) на суму 678,734 тис. грн;

Передбачені кошти у сумі 385,400 тис. грн на поповнення статутного капіталу (на придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва 20шт.) та 951,084 тис. грн на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади



міським електротранспортом зменшено у бюджеті ВМТГ в зв'язку з неможливістю їх освоєння.

Дані зміни відображено в таблицях: Основні фінансові показники, Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом)», Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», «Інформація до уточненого фінансового плану на 2022 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Т.в.о.генерального директора КП «ВТК»



Олександр Нечаєв

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**

Таблиця 6

Комуніальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

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



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

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

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість на останню дату (31.12.2022)	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	4 000,45	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994,3	комісія	05.03.2019/04.03.2024	473,04	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414,4	комісія	02.10.2018/01.10.2021	0,00	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282,0	комісія	12.12.2018/11.12.2021	0,00	не передбачає
АБ "Укрзабанк"	фінансовий лізинг	89 753,1	комісія	23.02.2021/22.02.2026	42 632,73	не передбачає
МЖГ "Зінніцький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	3 000,0	відсоткова ставка: 7%	23.12.2021/22.12.2022	3 000,00	поручка керівника
АБ "Укрзабанк"	кредит (позика)	35 000,0	відсоткова ставка: 12,5%	29.06.2021/28.06.2026	33 750,00	6 протекційсів з автономним ходом, 8 автобусів, 5 Гравальвіс VinWay
Усього	X	X	X		83 856,22	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

5. Витрати на інші зовнішніми витрати сукупних армій (середні за періодом з 2021 по 2023 рік)

№ з/п	Назва	Фін. період	Міся випуск	Витрати, млрд грн					Планові 2022 рік за умови розширення 2021 року, %	Планові 2022 рік за умови розширення 2021 року, %	Планові 2022 рік за умови розширення 2021 року, %
				факт випуск 2020 року	фінансові дані розширено 2021 року	названий 2022 рік	названий 2022 рік	названий 2022 рік за умови розширення 2021 року, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	ДЛЯ КОД АБ 4331 ДВ	31.03.2020	Середній місяць випуск	223	315	327	104,0%	146,6%			
2	РАД 21.107 АБ 4880 СТ	01.03.2018	Середній місяць випуск	206	359	383	106,7%	128,2%			
3	РАД 5.577 АБ 5.577 БУ	31.03.2018	Середній місяць випуск	275	319	334	104,7%	121,5%			
4	РАД 38.32 АБ 38.32 СМ	29.03.2017	Середній місяць випуск	170	293	386	131,0%	226,6%			
5	Витрати на інші зовнішніми витрати сукупних армій	31.03.2020	Середній місяць випуск	965	1586	1700	107,2%	176,2%			

6. Витрати на інші зовнішніми витрати сукупних армій (середні за періодом з 2021 по 2023 рік)

№ з/п	Деталь	Назва	Міся випуск	Дата випуску	Витрати, млрд грн		Планові 2022 рік за умови розширення 2021 року, %	Планові 2022 рік за умови розширення 2021 року, %		
					факт випуск 2020 року	фінансові дані розширено 2021 року				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Деталь	Назва	Міся випуск	Дата випуску	факт випуск 2020 року	фінансові дані розширено 2021 року	названий 2022 рік	названий 2022 рік	названий 2022 рік за умови розширення 2021 року, %	названий 2022 рік за умови розширення 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

7. Зовнішні витрати на інші зовнішніми витрати сукупних армій (середні за періодом з 2021 по 2023 рік)

№ з/п	Назва	Фін. період	Міся випуск	Витрати, млрд грн				Планові 2022 рік за умови розширення 2021 року, %	Планові 2022 рік за умови розширення 2021 року, %									
				факт випуск 2020 року		фінансові дані розширено 2021 року												
				I	II	III	IV			I	II	III	IV					
1	Витрати на інші зовнішніми витрати сукупних армій	31.03.2020	Середній місяць випуск	112,6146	1,0000	15,0000	97,6146	12,9881	5,6	3,9283	1,8929	0,0%	120,6227	1,0050	7,5620	28,9283	9,91175	
2	Витрати на інші зовнішніми витрати сукупних армій	31.03.2020	Середній місяць випуск	32,9359	400,0	400,0	32,9359	400,0	5,0	5,0	5,0	5,0	400,0	400,0	5,0	5,0	5,0	32,9359
3	Витрати на інші зовнішніми витрати сукупних армій	31.03.2020	Середній місяць випуск	78,6787	1,0000	15,0000	63,6787	20,0	5,0	5,0	5,0	20,0	80,6787	1,0000	15,0000	63,6787	15,0000	63,6787
4	Витрати на інші зовнішніми витрати сукупних армій	31.03.2020	Середній місяць випуск	11,0200	1,0000	1,0000	11,0200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	11,0200	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	11,0200
5	Витрати на інші зовнішніми витрати сукупних армій	31.03.2020	Середній місяць випуск	1,4979	6,0550	1,7160	1,4979	1,4979	6,0550	1,7160	1,4979	6,0550	1,4979	6,0550	1,7160	1,4979	6,0550	1,4979

Handwritten signature

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

Таблиця 7

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	17 884	74 494	74 494	189 997	5 119	72 264	15 000	97 615	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	17 884	71 000	71 000	113 615	1 000	0	15 000	97 615	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	0	3 494	3 494	76 383	4 119	72 264	0	0	

Г.В.О.генерального директора КП "ВТК"
(посада)

Олександр Нечаєв
(ініціали, прізвище)



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

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	17 883,6	74 493,8	74 493,8	189 997,3	5 118,8	72 263,9	15 000,0	97 614,6
придбання на оновлення необоротних активів	6010	17 883,6	71 000,0	71 000,0	113 614,6	1 000,0	0,0	15 000,0	97 614,6
виробництво тролейбусів "Вінниця"		11 050,5			0,0				
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості (8 шт.)			26 123,4	26 123,4	0,0			15 000,0	63 678,7
виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)									
придбання бусів у використанні тролейбусів іноземного виробництва 20шт.					32 935,9				32 935,9
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх - 35 одиниць					2 000,0	1 000,0			1 000,0
виплатування однарегатної ТТ (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватугіна від розворотного кільця "вул.Другова" до СТО в м.Вінниця		3 600,0			0,0				
міських газових автобусів великої місткості (10шт.) 50% вартості			44 876,6	44 876,6	0,0				
придбання додаткових станцій велопрокату		3 233,1			0,0				
поповнення обігових коштів підприємства	6020	0,0	3 493,8	3 493,8	76 382,7	4 118,8	72 263,9	0,0	0,0
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом			1 250,0	1 250,0		1 875,0	31 875,0		
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)			2 243,8	2 243,8	2 243,8	2 243,8	40 388,9		

Т.В.О.Генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв



Handwritten signature in blue ink at the top left of the page.

Handwritten signature in blue ink at the bottom right of the page.