



15

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Від 27.12.2025 № 3049

м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницька транспортна компанія» на 2025 рік**

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

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2025 рік згідно з додатком до рішення.
2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2025 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.05.2025 №1005 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2025 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Фурмана.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА



виконавчого комітету міської ради
№ 3049

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

Сорокін А.О.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

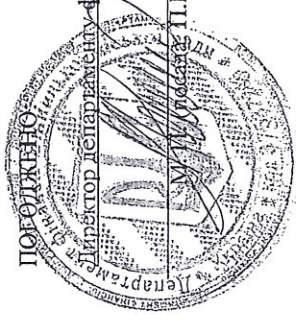
ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Мартьянов М.П.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Лесь А.М.
Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Підприємство	Рік
Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2025
Комунальне підприємство	3327925 за ЄДРПОУ
м. Вінниця	150 за КОПФГ
07094 Вінницька міська рада	0510100000 за КОАТУУ
міський електро- та автотранспорт	за СПОДУ
міський електро- та автотранспорт	за ЗКГНГ
тис. грн	49.31 за КВЕД
Комунальне підприємство	Стандарти звітності П(с)БОУ
1736	Стандарти звітності МСФЗ
21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29	
61-16-93, 55-09-20	
Олександр Нечас	

Handwritten signature: Олександр Нечас

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
на 2025 рік**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			(тис.грн.)
						2026 рік	2027 рік	2028 рік	
						7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	390 377	278 690	286 500	405 849	448 057	474 492	502 487	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(777 297)	(1 347 449)	(899 306)	(1 712 600)	(1 890 710)	(2 002 262)	(2 120 395)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(386 920)	(1 068 759)	(612 806)	(1 306 751)	(1 442 653)	(1 527 770)	(1 617 908)	
Адміністративні витрати	1030	(47 635)	(51 038)	(52 889)	(64 466)	(71 170)	(75 369)	(79 816)	
Витрати на збут	1060	(61 856)	(54 565)	(46 774)	(77 152)	(85 176)	(90 201)	(95 523)	
Інші операційні доходи	1070	465 250	1 179 268	611 661	1 451 685	1 602 660	1 697 217	1 797 353	
Інші операційні витрати	1080	(9 914)	(12 136)	(13 920)	(17 795)	(19 646)	(20 805)	(22 032)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(41 075)	(7 230)	(114 728)	(14 479)	(15 985)	(16 928)	(17 926)	
ЕВІТДА	1310	8 289	59 840	(43 738)	70 493	77 824	82 416	87 279	
Рентабельність ЕВІТДА	5010	2,1	21,5	-15,3	17,4	17,4	17,4	17,4	
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	7 671	1 500	3 000	2 000	2 208	2 338	2 475	
Фінансові витрати	1140	(227)	(1 165)	(878)	(3 131)	(3 457)	(3 661)	(3 877)	
Інші доходи	1150	7 250	6 925	16 440	15 700	17 333	18 356	19 439	
Інші витрати	1160	(56)	(30)	(60)	(90)	(99)	(105)	(111)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(26 437)	-	(96 226)	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2026 рік	2027 рік	2028 рік	
									2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	(26 437)	-	(96 226)	-	-	-	-	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(26 437)	-	(96 226)	-	-	-	-	
ІІ. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	6 409	7 648	7 109	31 936	35 257	37 337	39 540	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	66 119	82 302	73 794	111 374	122 957	130 211	137 893	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	76 308	100 490	90 184	136 113	150 269	159 135	168 524	
Усього нараховано виплат	2 200	148 836	190 440	171 087	279 423	308 483	326 683	345 957	
ІІІ. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	36 271	3 370	42 987	3 742	x	x	x	
Цільове фінансування	3 030	456 878	1 173 158	604 841	1 444 604	1 594 843	1 688 939	1 788 586	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	33 584	8 300	(39 692)	8 315	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(207 769)	(92 101)	(84 962)	(38 740)	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	180 901	83 622	85 409	30 425	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	42 987	3 191	3 742	3 742	x	x	x	
ІV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4 000	114 705	92 101	177 909	38 740	42 769	45 292	47 964	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5 040	(6,8)	-	(33,6)	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2026 рік	2027 рік	2028 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Рентабельність активів	5 020	(3,5)	-	(10,7)	-	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5 030	(4,0)	-	(12,4)	-	x	x	x	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	8,4	6,1	6,1	6,2	x	x	x	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,4	0,4	0,4	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	601 709	604 178	632 836	649 172	x	x	x	
основні засоби	6 001	461 233	561 178	568 518	605 661	x	x	x	
первісна вартість	6 002	738 114	905 157	921 833	960 573	x	x	x	
знос	6 003	276 881	343 979	353 315	354 912	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	143 075	333 990	269 575	302 000	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6 011	42 987	3 191	3 742	3 742	x	x	x	
Усього активи	6 020	744 784	938 168	902 411	951 172	x	x	x	
Власний капітал	6 030	665 329	805 828	774 839	818 832	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040		38 556	38 556	26 119	x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	79 455	93 784	89 016	106 221	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	79 455	132 340	127 572	132 340	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x	
У тому числі фінансові запозичення	6 080	-	38 556	38 556	26 119	x	x	x	
Усього пасиви	6 090	744 784	938 168	902 411	951 172	x	x	x	
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x	
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	38 556	38 556	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання	7001		38 556	38 556	-				
короткострокові зобов'язання	7002								
інші фінансові зобов'язання	7003								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	3 427	58	58	12 437	14 925	11 194	-
довгострокові зобов'язання	7011				12 437	14 925	11 194	
короткострокові зобов'язання	7012	1 153						
інші фінансові зобов'язання	7013	2 274	58	58				
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 407	1 736	1 366	1 736	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	243	265	243	265	x	x	x
працівники	8003	1 163	1 470	1 122	1 470	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	365 924	456 541	409 926	618 702	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	21 673	21 915	25 008	29 700	x	x	x
директор	8021	95 500	162 583	116 750	210 750	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	27 746	31 288	33 811	40 813	x	x	x
працівники	8023	20 340	20 130	23 019	27 573	x	x	x

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

(посада)



Олександр Нечасев
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

Таблиця І

І. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						(тис. грн)				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	390 377	278 690	286 500	405 849	96 425	101 354	103 345	104 725	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(777 297)	(1 347 449)	(899 306)	(1 712 600)	(420 506)	(414 029)	(427 469)	(450 596)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(126 289)	(437 086)	(110 000)	(528 710)	(132 277)	(116 756)	(127 558)	(152 119)	
Витрати на паливо	1012	(7 357)	(7 742)	(5 900)	(6 743)	(2 738)	(939)	(507)	(2 559)	
Витрати на електроенергію	1013	(166 912)	(262 894)	(215 000)	(310 021)	(92 906)	(71 305)	(65 205)	(80 605)	
Витрати на оплату праці	1014	(319 345)	(400 786)	(358 424)	(544 511)	(133 520)	(135 605)	(137 693)	(137 693)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(67 938)	(88 173)	(78 854)	(119 793)	(29 374)	(29 833)	(30 293)	(30 293)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(23 719)	(71 605)	(45 000)	(98 675)	(3 606)	(33 602)	(40 225)	(21 242)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(48 422)	(66 134)	(70 000)	(83 989)	(20 997)	(20 997)	(20 997)	(20 998)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(17 315)	(13 029)	(16 128)	(20 158)	(5 088)	(4 992)	(4 991)	(5 087)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(386 920)	(1 068 759)	(612 806)	(1 306 751)	(324 081)	(312 675)	(324 124)	(345 871)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(47 635)	(51 038)	(52 889)	(64 466)	(15 777)	(16 043)	(16 305)	(16 341)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(1 102)	(1 825)	(1 369)	(1 958)	(431)	(470)	(509)	(548)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на службові відрахування	1034	(3)	(20)	(20)	(84)	(21)	(21)	(21)	(21)	
витрати на зв'язок	1035	(379)	(539)	(460)	(687)	(172)	(172)	(172)	(171)	
витрати на оплату праці	1036	(35 424)	(37 034)	(39 474)	(47 991)	(11 767)	(11 952)	(12 136)	(12 136)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(7 627)	(8 148)	(8 684)	(10 558)	(2 589)	(2 629)	(2 670)	(2 670)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(942)	(936)	(990)	(983)	(246)	(246)	(246)	(245)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 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 страхування загальногосподарського персоналу	1041	(1)	(20)	(10)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	
організаційно-технічні послуги	1042	(337)	(524)	(105)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(179)	(96)	(115)	(120)	(30)	(30)	(30)	(30)	
юридичні послуги (нотаріальні)	1044	(41)	(10)	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
послуги з оцінки майна	1045	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	-	()	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(12)	(200)	(25)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048		(60)	(50)	(80)	(20)	(20)	(20)	(20)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 588)	(1 626)	(1 487)	(1 695)	(424)	(425)	(423)	(423)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(61 856)	(54 565)	(46 774)	(77 152)	(18 579)	(19 244)	(19 594)	(19 735)	
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(11 155)	(17 759)	(12 028)	(24 953)	(6 119)	(6 214)	(6 310)	(6 310)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(2 343)	(3 907)	(2 646)	(5 489)	(1 346)	(1 367)	(1 388)	(1 388)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066		(5)		-					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(48 358)	(32 894)	(32 100)	(46 710)	(11 114)	(11 663)	(11 896)	(12 037)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	465 250	1 179 268	611 661	1 451 685	359 351	348 849	360 826	382 659	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	465 250	1 179 268	611 661	1 451 685	359 351	348 849	360 826	382 659	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(9 914)	(12 136)	(13 920)	(17 795)	(4 448)	(4 447)	(4 450)	(4 450)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 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
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(9 914)	(12 136)	(13 920)	(17 795)	(4 448)	(4 447)	(4 450)	(4 450)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(41 075)	(7 230)	(114 728)	(14 479)	(3 534)	(3 560)	(3 647)	(3 738)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	7 671	1 500	3 000	2 000	500	500	500	500	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(227)	(1 165)	(878)	(3 131)	(868)	(843)	(756)	(664)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	7 250	6 925	16 440	15 700	3 924	3 926	3 926	3 924	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	7 250	6 925	16 440	15 700	3 924	3 926	3 926	3 924	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(56)	(30)	(60)	(90)	(22)	(23)	(23)	(22)	
курсові різниці	1161	(56)	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	(30)	(60)	(90)	(22)	(23)	(23)	(22)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(26 437)	-	(96 226)	-	-	-	-	-	
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	(26 437)	-	(96 226)	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(26 437)	-	(96 226)	-	-	-	-	-	
Усього доходів	1210	870 548	1 466 383	917 601	1 875 234	460 200	454 629	468 597	491 808	
Усього витрат	1220	(896 985)	(1 466 383)	(1 013 827)	(1 875 234)	(460 200)	(454 629)	(468 597)	(491 808)	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(41 075)	(7 230)	(114 728)	(14 479)	(3 534)	(3 560)	(3 647)	(3 738)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	49 364	67 070	70 990	84 972	21 243	21 243	21 243	21 243	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	

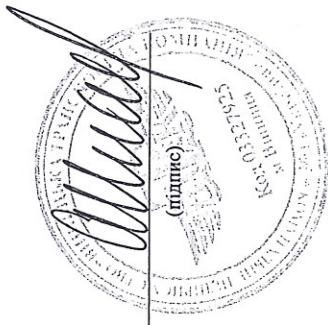
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	8 289	59 840	(43 738)	70 493	17 709	17 683	17 596	17 505	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	325 573	708 935	378 369	945 887	231 910	223 018	233 945	257 014	
Витрати на оплату праці	1410	365 924	456 541	409 926	618 702	151 712	154 082	156 454	156 454	
Відрахування на соціальні заходи	1420	86 423	110 636	102 184	150 513	36 976	37 497	38 020	38 020	
Амортизація	1430	49 364	67 070	70 990	84 972	21 243	21 243	21 243	21 243	
Інші операційні витрати	1440	72 790	122 006	51 420	71 939	17 469	17 923	18 156	18 391	
Усього	1450	900 074	1 465 188	1 012 889	1 872 013	459 310	453 763	467 818	491 122	

Т.в.о.генерального директора КП "БТК"

(посада)

Олександр Нецаєв

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
ВИТРАТНА ЧАСТИНА									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	17 315	13 029	16 128	20 158	5 088	4 992	4 991	5 087
Інші витрати, усього, у тому числі:									
1 - автопослуги		21	50	18	20	5	5	5	5
2 - витрати на відрядження		98	140	200	240	62	58	58	62
3 - кап.ремонт колії перехрестя вул.Пирогова		491			0				
4 - медичний предрейсовий контроль		146	200	10	10	2	3	3	2
5 - охорони праці, здоров'я		286	500	500	600	156	144	144	156
6 - по оренді в т.ч. оренда Сабарів		129	100	100	1 898	494	456	455	493
7 - реклама на трамваях та троллейбусах		44	60	140	140	35	35	35	35
8 - реконструкція вул.Батоюська		2 330			0				
9 - санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів		437	440	350	500	130	120	120	130
10 - сферах права, бухгалтерії та інше		12 024	10 000	13 200	14 800	3 700	3 700	3 700	3 700
11 - у сфері інформації		12	55	35	100	25	25	25	25
12 - у сфері освіти		240	300	220	300	78	72	72	78
13 - фінансове посередництво (страхування майна)		893	1 000	1 150	1 330	346	319	319	346
Ідальні:					0				
14 - дератизація і медогляд		29	40	32	40	10	10	10	10
База відпочинку:					0				
15 - оплата відряджень		21	24	28	30	8	7	7	8
16 - податок на землю		56	60	60	60	15	15	15	15
17 - податок на нерухомість		58	60	85	90	22	23	23	22
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	1 588	1 626	1 487	1 695	424	425	423	423
1 Матеріальні витрати		1 259	1 213	1 100	1 300	325	325	325	325
2 Охорона об'єктів: адміністрування (договір №185 від 18.08.2023 року)		219	244	255	263	66	66	65	66

тис. грн

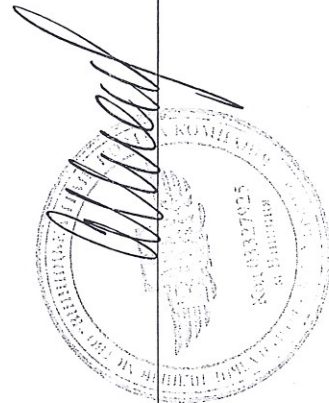
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
3 Податки:										
- екологічний податок		5	5	7	7	2	2	2	1	
- податок на землю					0					
- податок на радіочастоти					0					
- туристичний збір			50		0					
4 Послуги банка за розрахункове обслуговування		105	114	125	125	31	32	31	31	
Інші витрати на збут, усього, у тому числі:	1067	48 358	32 894	32 100	46 710	11 114	11 663	11 896	12 037	
1 Винагорода за реалізацію проїзних		48 358	32 894	32 100	46 710	11 114	11 663	11 896	12 037	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	9 914	12 136	13 920	17 795	4 448	4 447	4 450	4 450	
1 Відрахування з фонду заробітної плати на культурно-масову роботу (0,3%)					0					
2 Знецінення матеріалів					0					
3 Інформаційні послуги (WiFi, література)		101	100	200	215	54	53	54	54	
4 Матеріальна допомога ветеранам		589	400	300	400	100	100	100	100	
5 Пільгові пенсії		8 515	10 196	12 000	14 400	3 600	3 600	3 600	3 600	
6 Послуги автомобільного транспорту		20	10	20	50	12	12	13	13	
7 Ритуальні послуги		60	150	140	150	37	37	38	38	
8 Собівартість реалізованого металобрухту		567	1 200	1 200	2 500	625	625	625	625	
9 Пені, штрафи		5			0					
10 Членські внески		57	80	60	80	20	20	20	20	
Фінансові витрати, усього, у тому числі:	1140	227	1 165	878	3 131	868	843	756	664	
1 Відсотки за отримані кредити в тому числі:		38	1 108	821	3 131	868	843	756	664	
- МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"		38	1		0					
- АБ "Укргазбанк"			1 107	821	3 131	868	843	756	664	
2 Позашення лізингових платежів в тому числі:		189	57	57	0	0	0	0	0	
- ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи"		189	57	57	0					
- АБ "Укргазбанк" (комісія та відсотки)					0					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1162	0	30	60	90	22	23	23	22	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1 АТО (паливо харчування)					0					
2 Відшкодування втрат після ДТП			20	50	80	20	20	20	20	20
3 Списання необоротних активів			10	10	10	2	3	3	2	2
ДОХІДНА ЧАСТИНА										
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	465 250	1 179 268	611 661	1 451 685	359 351	348 849	360 826	382 659	
1 Дохід від реалізації оборотних активів, від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей		7 504	5 560	6 300	6 500	1 625	1 625	1 625	1 625	1 625
2 Дохід від оренди		432	550	520	581	145	145	145	145	146
3 Дохід від списання кредиторської заборгованості		513			0					
4 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для беззбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК			518 120		640 777	160 194	160 194	160 194	160 194	160 195
5 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для беззбиткової роботи			50 198		113 742	28 435	28 436	28 435	28 435	28 436
6 Кошти бюджету, в т.ч.:					0					
6.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		4 121	6 151	6 151	9 512	2 662	3 243	309	3 298	
6.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		1 200	1 869	1 869	3 344	773	1 233	152	1 186	
6.3 - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		190	390	390	0	0	0	0	0	0
6.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		208 118	364 120	364 120	401 500	100 000	83 900	96 100	121 500	
6.5 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		82 031	87 100	87 100	80 000	18 750	18 750	25 000	17 500	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
6.6 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади м'ським електротранспортом		105 079	99 552	99 553	143 379	34 293	37 562	35 774	35 750
6.7 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування		56 062	45 658	45 658	52 350	12 474	13 761	13 092	13 023
Інші фінансові доходи, усього, у тому числі:	1130	7 671	1 500	3 000	2 000	500	500	500	500
1 Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		7 671	1 500	3 000	2 000	500	500	500	500
Інші доходи, усього, у тому числі:	1152	7 250	6 925	16 440	15 700	3 924	3 926	3 926	3 924
1 - амортизація безкоштовно отриманих основних засобів		5 332	5 325	14 500	13 700	3 425	3 425	3 425	3 425
2 - безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запасні частини до них)		144			0				
3 - оприбуткований металобрухт від розборки		811	600	920	950	237	238	238	237
4 - інші, в т.ч.					0				
- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		54			0				
- відшкодування збитку при ДТП		631	500	820	800	200	200	200	200
- дохід від реалізації активів					0				
- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв		278	500	200	250	62	63	63	62

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

Олександр Нечаяєв



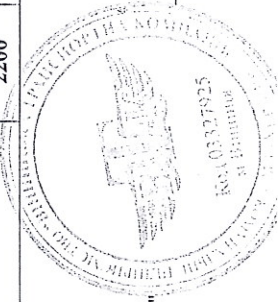
Handwritten signature

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(161 994)	(181 239)	(188 370)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2023								
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (націнка на продукти в ідальнях КП "ВТК")	2060	61	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(188 370)	(181 239)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)	(284 596)
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	6 409	7 648	7 109	31 936	7 836	7 954	8 073	8 073
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	900	800	960	1 000	250	250	250	250
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	5 509	6 848	6 149	30 936	7 586	7 704	7 823	7 823

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	66 119	82 302	73 794	111 374	27 310	27 737	28 164	28 163
податок на прибуток підприємств	2121		-	-	-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	66 113	82 177	73 787	111 367	27 308	27 735	28 162	28 162
акцизний податок	2123		-	-	-				
земельний податок	2124		60		-				
орендна плата	2125		-	-	-				
вдраховання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПГ	2126		-	-	-				
рентна плата за користування надрами	2127		-	-	-				
інші податки та збори (екологічний податок, податок на нерухоме майно)	2128	6	65	7	7	2	2	2	1
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	76 308	100 490	90 184	136 113	33 376	33 897	34 420	34 420
митні платежі	2131		-	-	-				
сдиний внесок на загальнооб'язкове державне соціальне страхування	2132	76 308	100 440	90 184	136 113	33 376	33 897	34 420	34 420
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133		50	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктурованих 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	148 836	190 440	171 087	279 423	68 522	69 588	70 657	70 656



Т.о. генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв

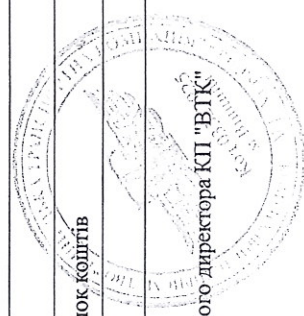
Handwritten signature

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 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	826 265	1 424 555	870 063	1 815 261	445 756	439 663	453 399	476 443	
Вручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	349 378	244 347	253 100	357 600	84 911	89 320	91 079	92 290	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
податку на додану вартість	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	456 878	1 173 158	604 841	1 444 604	357 581	347 079	359 056	380 888	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	17	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від повернення авансів	3060	14	-	161	-	-	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	7 671	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	12 307	7 050	11 961	13 057	3 264	3 264	3 264	3 265	
Відатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(792 681)	(1 416 255)	(909 755)	(1 806 946)	(444 263)	(437 253)	(450 076)	(475 354)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(311 078)	(813 868)	(385 950)	(990 229)	(243 684)	(233 814)	(243 741)	(268 990)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(289 116)	(367 516)	(299 690)	(476 399)	(116 818)	(118 643)	(120 469)	(120 469)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(152 381)	(190 440)	(171 172)	(279 513)	(68 544)	(69 611)	(70 680)	(70 678)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	-	()	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(904)	(800)	(960)	(1 000)	(250)	(250)	(250)	(250)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(67 886)	(82 177)	(73 787)	(111 367)	(27 308)	(27 735)	(28 162)	(28 162)	
акцизний податок	3134	()	-	()	-	-	-	-	-	
земельний податок	3135	()	(60)	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (Усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I										
орендна плата	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
орендна плата за користування надрами	3136	()	-	()	-					
військовий збір	3137	()	-	()	-					
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3138	(5 512)	(6 848)	(6 149)	(30 936)	(7 586)	(7 704)	(7 823)	(7 823)	(7 823)
інші платежі (розшифрувати)	3139	(78 074)	(100 440)	(90 184)	(136 113)	(33 376)	(33 897)	(34 420)	(34 420)	(34 420)
Повернення коштів до бюджету	3140	(5)	(115)	(92)	(97)	(24)	(25)	(25)	(25)	(23)
Інші витрати (розшифрувати)	3150	(77)	()	()	-	()	()	()	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3160	(40 029)	(44 431)	(52 943)	(60 805)	(15 217)	(15 185)	(15 186)	(15 217)	(15 217)
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3195	33 584	8 300	(39 692)	8 315	1 493	2 410	3 323	3 323	1 089
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(207 769)	(92 101)	(84 962)	(38 740)	(2 032)	(6 791)	(8 936)	(8 936)	(20 981)
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	(207 769)	(92 101)	(84 962)	(38 740)	(2 032)	(6 791)	(8 936)	(8 936)	(20 981)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	(2 781)	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(150 548)	(48 503)	(50 095)	(9 786)	(180)	-	(2 752)	(2 752)	(6 854)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	()

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	-	(10)	(10)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(7 867)	(3 649)	(3 649)	(16 396)	(907)	(2 224)	(3 117)	(10 148)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(46 573)	(39 939)	(31 208)	(12 538)	(940)	(4 562)	(3 062)	(3 974)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-					
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(207 769)	(92 101)	(84 962)	(38 740)	(2 032)	(6 791)	(8 936)	(20 981)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	274 577	84 787	86 287	45 993	2 651	8 955	10 100	24 287	
Надходження від власного капіталу	3310	274 577	44 731	44 731	43 993	2 151	8 455	9 600	23 787	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320		38 556	38 556	-					
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	-	1 500	3 000	2 000	500	500	500	500	
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(93 676)	(1 165)	(878)	(15 568)	(2 112)	(4 574)	(4 487)	(4 395)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(3 427)	-	-	(12 437)	(1 244)	(3 731)	(3 731)	(3 731)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(227)	(1 165)	(878)	(3 131)	(868)	(843)	(756)	(664)	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(90 022)	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	180 901	83 622	85 409	30 425	539	4 381	5 613	19 892	
Чистий грошовий потік	3400	6 716	(179)	(39 245)	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на початок року	3405	36 271	3 370	42 987	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
Залишок коштів на кінець року	3415	42 987	3 191	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	3 742	

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



Олександр Нечасів

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження грошових коштів від операційної діяльності										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	456 878	1 173 158	604 841	1 444 604	357 581	347 079	359 056	380 888	
1 Вдатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для беззбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК			518 120	0	640 777	160 194	160 194	160 194	160 195	
2 Вдатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для беззбиткової роботи			50 198	0	113 742	28 435	28 436	28 435	28 436	
3 Кошти бюджету, в т.ч.:					0					
3.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		4 121	6 151	6 151	9 512	2 662	3 243	309	3 298	
3.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		1 200	1 869	1 869	3 344	773	1 233	152	1 186	
3.3 - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		267	390	390	0	0	0	0	0	
3.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		208 118	364 120	364 120	401 500	100 000	83 900	96 100	121 500	
3.5 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		82 031	87 100	87 100	80 000	18 750	18 750	25 000	17 500	
3.6 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом		105 079	99 552	99 553	143 379	34 293	37 562	35 774	35 750	
3.7 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування		56 062	45 658	45 658	52 350	12 474	13 761	13 092	13 023	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	12 307	7 050	11 961	13 057	3 264	3 264	3 264	3 265	
1 Відшкодування лікарняних фондوم соціального страхування		6 375	6 700	11 057	12 107	3 027	3 026	3 027	3 027	
2 Відшкодування ДПП		823	350	904	950	237	238	237	238	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
3 Відшкодування з центру зайнятості на оплату праці ВПО					0				
4 Повернення поворотної допомоги		5 000			0				
5 Повернення помилково перерахованих коштів		56			0				
6 Цент зайнятості відшкодування ВПО		53			0				
<i>Відатки з грошових коштів від операційної діяльності</i>					0				
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	5	115	92	97	24	25	25	23
1 Екологічний податок		5	5	7	7	2	2	2	1
2 Радіочастоти			0		0				
3 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки			60	85	90	22	23	23	22
4 Туристичний збір			50		0	0	0	0	0
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	40 029	44 431	52 943	60 805	15 217	15 185	15 186	15 217
1 Виплата пільгових пенсій		8 515	10 196	12 000	14 400	3 600	3 600	3 600	3 600
2 Витрати на медичний огляд працівників		286	550	500	600	156	144	144	156
3 Витрати на навчання			315	220	300	78	72	72	78
4 Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		1	2	140	140	35	35	35	35
5 Витрати по відрядженням		100	160	248	354	91	86	86	91
6 Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізація		437	480	382	540	140	130	130	140
7 Витрачання на оплату авансів		877	900		0				
8 Відшкодування збитків при аваріях, ДТП		333	500	155	170	42	43	43	42
9 Відшкодування по виконавчим листам (аліменти)		1 913	1 900	2 400	2 600	650	650	650	650
10 Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		57	80	60	80	20	20	20	20
11 Інші:					0				
- виготовлення інформаційних систем				800	840	210	210	210	210
- винагорода муніципальним платіжним системам		82	80		0				
- встановлення опор контактної мережі					0				
- ремонт двигунів (тролейбусів, трамваїв, автобусів)			5 900	4 000	2 400	600	600	600	600
- мийка вагонів		1 296	1 422	1 400	1 500	375	375	375	375
- надання поворотної допомоги		5 000			0				
- Обком, профком (профспілкові внески)		3 432	4 000	4 250	4 650	1 163	1 162	1 162	1 163
- обробка дерев'яних та металевих конструкцій вогнезахисним розчином					0				
- обстеження вагонів ДП КДРТУ		436	650	420	460	115	115	115	115
- переоснащення ТП					0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- ремонт переїздів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок		2 473	1 900	2 500	3 800	950	950	950	950
- страхова компанія "Місто"		835	1 270		0				
- фарбування вагонів, автобусів			200	300	320	80	80	80	80
13 Матеріальна допомога		589	400	300	400	100	100	100	100
14 Метрологічне обслуговування приладів		85	60	100	108	27	27	27	27
15 Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		98	60	100	112	28	28	28	28
16 Оренда землі в с. Сичавка		56	60	60	60	15	15	15	15
17 Охорона по договору (трамвайне та троллейбусне депо, служба колії, енергогосподарство, автогосподарство, автобусний парк та адміністрування (договір №662 від 28.11.2023 року)		6 477	6 581	7 618	9 276	2 319	2 319	2 319	2 319
18 Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		516	600	460	687	172	172	172	171
19 Послуги по оренді диспетчерських пунктів		81	85	90	98	24	25	25	24
20 Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		3 004	2 880	9 800	11 800	2 950	2 950	2 950	2 950
21 Ритуальні послуги		70	100	140	150	37	37	38	38
22 Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		2 669	3 000	2 400	2 680	670	670	670	670
23 Фінансове посередництво (страхування майна)		59	100	2 100	2 280	570	570	570	570
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:									
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	2 781	0	0	0	0	0	0	0
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (10д.)		2 781			0				
придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у	3272	150 548	48 503	50 095	9 786	180	0	2 752	6 854
- автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідйомником		7 332			0				
- автомобіль Mercedes-Benz Sprinter		2 370		1	0				
- автомобіль ВАЗ б/у		4 590			0				
- автосамоскида в/п 10т (10д.)				120	0				
- апарат для зварювання					0				
- Бувших у використанні троллейбусів іноземного виробництва 1шт. та супутні витрати		12 731			0				
- введення в експлуатацію відділення зарядки АБ (теплотні) в троллейбусному депо					100	100			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 та проведення робіт по її монтажу рух.складі					0				
- виробництво воріт заїзду-виїзду (2-х створ., Сабарів)					80				
- виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)		118 865			0				
- ворота металеві з механізмом				111	0				
- генераторні установки				56	0				
- двух-постового дизельного зварювального агрегата		1 300		0	0				
- дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)		1 290		0	0				
- закупівля вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК»			42 840	42 840	0				
- керуючий пристрій ТП		1 359			0				
- кран мостовий з тельфером				245	0				
- машина пральна				317	0				
- мийка високого тиску				75	0				
- насос самовсмоктуючий				23	0				
- ноутбук				107	0				
- підіймач колонний 4 x 4т			892	892	0				
- придбання 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»					9 606	0	0	2 752	6 854
- придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайній колії по вул.Соборна (на під'їзді та виїзді з центрального мосту)			73		0				
- сервер		353		130	0				
- система вентиляції		358			0				
- стенд для розчленування коліс				480	0				
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20					0				
- універсального екскаватора-навантажувача JCB 3СХ SITEMASTER			4 698	4 698	0				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	0	10	10	20	5	5	5	5
програмне забезпечення			10	10	20	5	5	5	5

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	7 867	3 649	3 649	16 396	907	2 224	3 117	10 148
- виготовлення каркасу середньої секції трамвайного вагону типу TRAM2000					1 620	0	0	0	1 620
- виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 та проведення робіт по її монтажу рух.складі					4 786	306	1 646	1 875	959
- отримання та адаптація 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»					7 400	0	0	600	6 800
- отримання та адаптація вживаних пасажирських міських автобусів іноземного виробництва (3 од)			1 610	1 610	0				
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх		7 867	1 821	1 821	2 590	601	578	642	769
- розробка проєктної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000			218	218	0				
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	46 573	39 939	31 208	12 538	940	4 562	3 062	3 974
- аварійний ремонт кабельних мереж - 106кВ (АСБ 3х120)					480	120	120	120	120
- асфальтування під'їзду та площадки під стоянку автотранспорту (Сабарів)					720		720		
- капітальний ремонт автобусів Богдан А70132 (3 одиниці)					2 500		2 500		
- капітальний ремонт контактної мережі електро транспорту		7 605	1 719	1 719	0				
- капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п №54)			51		0				
- капітальний ремонт по пр.Коцюбинського - пл.Перемоги			102		0				
- капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Капітанська до вул.Василя Стуса)			3 062		0				
- капітальний ремонт приміщень санвузлів троллейпо встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання, ремонту полу та стін)			140		0				
- капітальний ремонт рухомого складу		15 871	19 871	15 371	981	0	0	0	981
- капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса					1 400			1 400	
- капітальний ремонт трамвайних колій		7 489			0				
- капітальний ремонт трамвайних колій - крива з вул.Багозька - вул.Стрілецька					200	200			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху)			4 276	4 276	0				
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Капітанська			489	489	0				
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобіля			4 623	4 623	0				
- капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бєвза до пл. Героїв Чорнобіля (рух з залізничного вокзалу)			2 304	2 304	0				
- капітальний ремонт трамвайної колії вул.Хмельницьке шосе (пл.Капітанська - вул.Стуса)					300			300	
- капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Хмельницьке шосе на зупинці "Лісопарк" в м.Вінниці					1 300	0	0	0	1 300
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе		14 148			0				
- облаштування місця з введенням в експлуатацію електричної піскоушки (трамвайне депо)					250				250
- облаштування місця ремонту і ТО автотранспорту застосуванням підіймачів					20	20			
- облаштування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо(основа фундаменту, дверні перегородки, опалення, ремонт приміщ.)			70		0				
- облаштування приміщення піскоструйного очищення з підводкою пневмосистеми (компресор)(Сабарів)					30	30			
- ремонт виробничих приміщень (штукатурка стін, влаштування бетонних полов тощо)(Сабарів)					160	80			80
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км		926	2 426	2 426	0				
- ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)		534			0				
- ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо					224		112		112
- ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо			141		0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП			400		0				
- ремонт приміщення диспетчерського пункту тролейбуса (зал.вокзал)			65		0				
- ремонт споруди укриття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи, ремонт санвузла, приміщень та інше)			200		0				
- ремонт трамваїв (СР, ТО2, ТН)					800	200	200	200	200
- ремонт тролейбусів (СР, ТО2, ТН)					2 400	600	600	600	600
- роботи з відновлення асфальтного покриття ямковим ремонтом міжколійного та колійного простору в адміністративних кордонах м. Вінниця					773				773
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності									
Інші надходження, усього, у тому числі:									
1 Відсотки одержані від депозиту	3330	0	1 500	3 000	2 000	500	500	500	500
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності									
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, усього, у тому числі:									
1 Відсотки за отримані кредити в тому числі:									
- МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"		38	1 108	821	3 131	868	843	756	664
- АБ "Укргазбанк"		38	1	0	0	0	0	0	0
2 Погашення лізингових платежів в тому числі:									
- ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи"		189	57	821	3 131	868	843	756	664
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	90 022	0	57	0	0	0	0	0
Повернення статутного капіталу		90 022			0				



Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечас

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 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	114 705	92 101	177 909	38 740	2 032	6 791	8 936	20 981
капітальне будівництво	4010	2 935	-	90	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	97 337	48 503	132 704	9 786	180	-	2 752	6 854
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	15	10	10	20	5	5	5	5
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	14 418	3 649	45 105	14 776	907	2 224	3 117	8 528
капітальний ремонт	4060	-	39 939	-	14 158	940	4 562	3 062	5 594

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

Олександр Нечасв



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 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:		114 705	92 101	177 909	38 740	2 032	6 791	8 936	20 981
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	2 935	-	90	-	-	-	-	-
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.)		2 781							
- будівництво трубопроводу гідропостачання з пожежним гідрантом				90					
- трамвайна колія в трамвайному депо		154							
придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	97 337	48 503	132 704	9 786	180	-	2 752	6 854
- автомобіль ВАЗ блу				1					
- автомобіль вантажний				7 332					
- автомобіль Мерседес		1 608							
- апарат для зварювання		62		120					
- введення в експлуатацію відділення зарядки АБ (кислотні) в тролейбусному депо					100	100			
- виробництво воріт заїзду-виїзду (2-х створ., Сабарів)					80	80			
- виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)		18 028							
- візок гідравлічний		40							
- ворота металеві з механізмом				111					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- генераторні установки				69	-				
- електрокардіограф		29			-				
- електронавантажувач		210			-				
- закупівля вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК»			42 840	42 840	-				
- кондиціонер		66			-				
- кран мостовий з тельфером				245	-				
- машина пральна				317	-				
- мийка karcher		83			-				
- мийка високого тиску				75	-				
- напівавтомат зварювальний		25			-				
- насос самовсмоктуючий				23	-				
- ноутбук		66		107	-				
- підіймач колонний 4x4г		2 095	892	892	-				
- пневмогайокрут		39			-				
- придбання 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»					9 606		2 752		6 854
- придбання автосамоскида в/п 10т (1од.)		4 590			-				
- придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва та супутні витрати		68 471			-				
- придбання двох-постового дизельного зварювального агрегата		1 300			-				
- придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайній колії по вул.Соборна (на під'їзді та виїзді з центрального мосту)			73		-				
- принтер		27			-				
- пристрій зарядно-живильний		28			-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- сервер				130	-				
- сервер		322			-				
- система вентиляції повітря				358	-				
- станція паяльна		26			-				
- стенд для рочленування коліс				480	-				
- стенд шиномонтажний		222			-				
- тролейбус (кузов) (10шт.)				74 904	-				
- універсального екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER			4 698	4 700	-				
модернізація, модифікація (лобулова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	14 418	3 649	45 105	14 776	907	2 224	3 117	8 528
- виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 та проведення робіт по її монтажу рух.складі					4 786	306	1 646	1 875	959
- виробництво тролейбусів з автономним ходом		14 298		41 456	-				
- отримання та адаптація 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»					7 400			600	6 800
- отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бувших у використанні 3 одиниці			1 610	1 610	-				
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх		120	1 821	1 821	2 590	601	578	642	769
- розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000			218	218	-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	15	10	10	20	5	5	5	5
програмне забезпечення		15	10	10	20	5	5	5	5
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	-	39 939	-	14 158	940	4 562	3 062	5 594

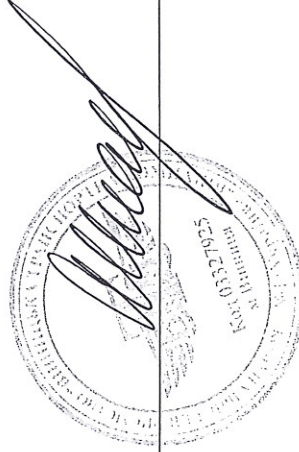
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- аварійний ремонт кабельних мереж - 106кВ (АСБ 3х120)					480	120	120	120	120
- асфальтування під'їзду та площадки під стоянку автотранспорту (Сабарів)					720		720		
- виготовлення каркасу середньої секції трамвайного вагону типу TRAM2000					1 620				1 620
- капітальний ремонт автобусів Богдан А70132 (3 одиниці)					2 500		2 500		
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспорт			1 719		-				
- капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса					1 400	-	-	1 400	-
- капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п №54)			51		-				
- капітальний ремонт по пр.Коцюбинського - пл.Перемоги			102		-				
- капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Калічанська до вул.Василя Стуса)			3 062		-				
- капітальний ремонт приміщень санвузлів трол-депо встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання, ремонту полу та стін)			140		-				
- капітальний ремонт рухомого складу			19 871		981				981
- капітальний ремонт трамвайних колій - крива з вул.Багозька - вул.Стрілецька					200		200		
- капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барське шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху)			4 276		-				
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська			489		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобиля			4 623		-				
- капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бєвза до пл. Героїв Чорнобиля (рух з залізничного вокзалу)			2 304		-				
- капітальний ремонт трамвайної колії вул.Хмельницьке шосе (пл.Калічанська - вул.Стуса)					300			300	
- капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Хмельницьке шосе на зупинці "Лісопарк" в м.Вінниці					1 300				1 300
- облаштування місця з введенням в експлуатацію електричної пікосушки (трамвайне депо)					250			250	
- облаштування місця ремонту і ТО автотранспортузастосуванням підіймачів					20	20			
- облаштування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо(основа фундамента, дверні перегородки,опалення,ремонт приміщ.)			70		-				
- облаштування приміщення пікоструйного очищення з підводкою пневмосистеми (компресор)(Сабарів)					30	30			
- ремонт виробничих приміщень (штукатурка стін, влаштування бетонних полов тощо)(Сабарів)					160	80		80	
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км			2 426		-				
- ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо			141		224	112		112	
- ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП			400		-				
- ремонт приміщення диспетчерського пункта тролейбуса (зал.вокзал)			65		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- ремонт споруди укриття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи, ремонт санвузла, приміщень та інше)			200		-				
- ремонт трамваїв (СР, ТО2, ТН)					800	200	200	200	200
- ремонт тролейбусів (СР, ТО2, ТН)					2 400	600	600	600	600
- роботи з відновлення асфальтного покриття ямковим ремонтом міжколійного та колійного простору в адміністративних кордонах м. Вінниця					773				773

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

Олександр Нечасев



Handwritten signature

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Примітки
	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	(99,1)	(383,5)	(213,9)	(322,0)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	2,1	21,5	(15,3)	17,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(3,5)	-	(10,7)	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(4,0)	-	(12,4)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(6,8)	-	(33,6)	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		9,6	2,2	(2,9)	1,9	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	8,4	6,1	6,1	6,2	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	1,8	3,6	3,0	2,8	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,3	1,4	2,5	0,5	
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	0,6	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, 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. о. генерального директора КП "ВТК"



Олександр Нечай

Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Вінницька транспортна компанія»
на 2025 рік

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024 року №2621 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами), внесено зміни до бюджету ВМТГ на 2025 рік та додатково виділено КП «Вінницька транспортна компанія» кошти в сумі **22 978,928 тис. грн** на поповнення статутного капіталу, а саме:

- ✓ **2 500,004 тис. грн** – на проведення капітального ремонту автобусів Богдан А70132 (3 одиниці);
- ✓ **9 605,925 тис. грн** – на придбання 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»;
- ✓ **1 299,999 тис. грн** – на капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Хмельницьке шосе на зупинці «Лісопарк» в м. Вінниці;
- ✓ **1 400,000 тис. грн** – на виготовлення каркасу середньої секції трамвайного вагону типу TRAM2000;
- ✓ **7 400,000 тис. грн** – на отримання та адаптацію 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»;
- ✓ **773,000 тис. грн** – на роботи з відновлення асфальтного покриття ямковим ремонтом міжколійного та колійного простору в адміністративних кордонах м. Вінниця.

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

- ✓ на **1 390,912 тис. грн** зменшено фінансування на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагону TRAM 2000 та проведення робіт по її монтажу в рухомому складі;
- ✓ на **220,000 тис. грн** збільшено фінансування на виготовлення каркасу середньої секції трамвайного вагону типу TRAM2000;
- ✓ на **980,583 тис. грн** збільшено фінансування на капітальний ремонт рухомого складу;



✓ на 190,329 тис. грн збільшено фінансування на отримання та адаптація трамвайних вагонів з м. Цюріх (12 од.).

Також, в зв'язку зі збільшенням витрат на сировину та основні матеріали на 168 694 тис. грн збільшено видатки бюджету ВМТГ на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом та автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху та на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом), Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», Таблиця 5 «Коефіцієнтний аналіз», Таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2024 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Т.в.о.генерального директора КП «ВТК»



Олександр Нечаєв

Інформація
до фінансового плану на 2025 рік

Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Плановий 2025 рік до очікуваного на поточний 2024 рік, %	Плановий 2025 рік до факту минулого 2023 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:	1407	1736	1366	1736	127,1	123,4
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	243	265	243	265	109,1	109,1
працівники	1163	1470	1122	1470	131,0	126,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	355 446	456 541	409 926	618 702	150,9	174,1
директор	1 146	1 951	1 401	2 529	180,5	220,7
адміністративно-управлінський персонал	78 584	99 496	98 593	129 785	131,6	165,2
працівники	275 716	355 094	309 932	486 388	156,9	176,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	365 924	456 541	409 926	618 702	150,9	169,1
директор	1 146	1 951	1 401	2 529	180,5	220,7
адміністративно-управлінський персонал	80 908	99 496	98 593	129 785	131,6	160,4
працівники	283 870	355 094	309 932	486 388	156,9	171,3
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	21 673	21 915	25 008	29 700	118,8	137,0
директор	95 500	162 583	116 750	210 750	180,5	220,7
адміністративно-управлінський персонал	27 746	31 288	33 811	40 813	120,7	147,1
працівники	20 340	20 130	23 019	27 573	119,8	135,6

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 2023 рік			Плановий показник поточного 2024 року			Фактичний показник за 9 місяців 2024 року			Плановий 2025 рік		
	за минулий 2023 рік	за плановий 2025 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації провізних документів	98,7	99,5	385 707			275 490			213 233			403 809		
Дохід від реалізації послуг	0,9	0,1	3 374			1 200			204			500		
Дохід від реалізації в Ідальні № 118	0,1	0,1	209			250			153			240		
Дохід від реалізації в Ідальні № 219	0,3	0,3	1 087			1 200			794			1 300		
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0	0				550								
Усього	100,0	100,0	390 377			278 690			214 384			405 849		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата вилучення/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2025)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	невідновляльна кредитна лінія	38 556	9%	16/09/2024-16/08/2027	38 556	не передбачас
Усього	х	х	х		38 556	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2025 року		План із залучення коштів		План з повернення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2025 року
	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання, усього	38 556	0	12 437	26 119	12 437	26 119	26 119
у тому числі:							
ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	38 556	0	12 437	26 119	12 437	26 119	26 119
Короткострокові зобов'язання, усього							
у тому числі:							
Інші фінансові зобов'язання, усього	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:							
Усього	38 556	0	12 437	26 119	12 437	26 119	26 119

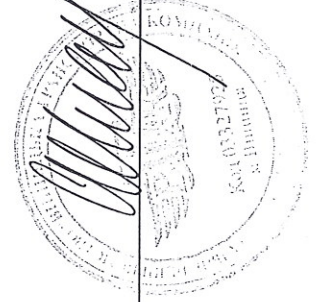
VII. Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 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	184 555	44 731	44 731	43 993	2 151	8 455	9 600	23 787	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	184 555	44 731	44 731	31 556	907	4 724	5 869	20 056	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	-	-	12 437	1 244	3 731	3 731	3 731	

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

Олександр Нечаєв



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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Тис. грн
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	184 555	44 731	44 731	43 993	2 151	8 455	9 600	23 787	
придбання на оновлення необоротних активів	6010	184 555	44 731	44 731	31 556	907	4 724	5 869	20 056	
будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.)		2 781			-					
виготовлення каркасу середньої секції трамвайного вагону типу TRAM2000					1 620				1 620	
виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 та проведення робіт по її монтажу в рухомому складі					4 786	306	1 646	1 875	959	
виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)		117 978			-					
закупівля вживаних міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» (авансовий платіж 10%)			4 284	4 284	-					
капітальний ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км		926	2 426	2 426	-					
капітальний ремонт контактної мережі електро транспорту		7 605	1 719	1 719	-					
капітальний ремонт рухомого складу		11 921	15 371	15 371	981				981	
капітальний ремонт трамвайних колій		7 489			-					
капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниця (два напрямки руху)			4 276	4 276	-					
капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська			489	489	-					
капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобіля			4 623	4 623	-					
капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Кошобинського від вул. Беваза до пл. Героїв Чорнобіля (рух з залізничного вокзалу)			2 304	2 304	-					
капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Хмельницьке шосе на зупинці "Лісопарк" в м.Вінниця					1 300				1 300	
капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Кошобинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе		12 162			-					
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м. Цюріх (12 од.)					2 590	601	578	642	769	
отримання та адаптація 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»					7 400			600	6 800	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2023 року	Фінансовий план поточного року 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2024 року	Плановий 2025 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
отримання та адаптація вживаних пасажирських міських автобусів іноземного виробництва - 3 одиниці			1 610	1 610	-				
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюрих - 35 одиниці (II фаза)		6 820	1 821	1 821	-				
придбання 7 одиниць вживаних автобусів «SOLARIS URBINO 12CNG»					9 606			2 752	6 854
придбання аварійного автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідйомником		7 332			-				
придбання автосамоскида в/п 10т (1од.)		4 590			-				
придбання буварів у використанні тролейбусів іноземного виробництва 1шт. та супутні витрати		2 064			-				
придбання двоох-постового зварювального агрегата		1 300			-				
придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)		1 587		892	-				
придбання підйомача колонного 4х4т.				892	-				
придбання універсального екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER			4 698	4 698	-				
проведення капітального ремонту автобусів Богдан А70132 (3 одиниці)					2 500		2 500		
роботи з відновлення асфальтного покриття ямковим ремонтом міжколіїного та колійного простору в адміністративних кордонах м. Вінниця					773				773
розробка проєктної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000			218	218	-				
поповнення обігових коштів підприємства:	6020	-	-	-	12 437	1 244	3 731	3 731	3 731
погашення кредитної лінії в ПАТ АБ "Укргазбанк" на придбання низькопідлогових автобусів MAN Lion's City A20 CNG, 2018 р.в. в кількості - 6 одиниць (договір №1129/2024 ВОД-МСБ від 16.09.2024р.)					12 437	1 244	3 731	3 731	3 731

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв



Керуючий справами виконкому

Сергій ТИМОЩУК

Handwritten signature

Handwritten mark