



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

Від 16.12.2021 р. № 3112
м. Вінниця

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

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2021 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 13.10.2021 р №2444 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2021 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Секретар міської ради

П. Яблонський

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
№ від

РОЗГЛЯНУТО

Заступник директора департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради

А.О. Сорочкін

М.П. Зюзева, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартвянов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансів міської ради

А.М. Девя

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

| | | | |
|--|--|------------|-----------------------------|
| Підприємство | Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія" | 2021 | Рік |
| Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | 3327925 | за ЄДРПОУ |
| Територія | м. Вінниця | 150 | за КОІФП |
| Суб'єкт управління | 07094 Вінницька міська рада | 0510100000 | за КОАТУУ |
| Галузь | міський електро- та автотранспорт | | за СПОДУ |
| Вид економічної діяльності | міський електро- та автотранспорт | 49.31 | за ЗКПНГ |
| Одиниця виміру, тис. грн | тис. грн | | за КВЕД |
| Форма власності | 32 Комунальна | | Стандарти звітності П(с)БОУ |
| Середньооблікова кількість штатних працівників | 1655 | | Стандарти звітності МСФЗ |
| Місце знаходження | 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29 | | |
| Телефон | 61-16-93, 55-09-20 | | |
| Прізвище та ініціали керівника | Михайло Петрович Жуленко | | |

(Handwritten signatures and initials)



УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КТ "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн.)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|------------------|------------------|--|
| | | | | | | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 218 815 | 136 486 | 131 039 | 269 613 | 286 329 | 301 504 | 317 484 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (487 512) | (673 208) | (471 462) | (778 964) | (827 260) | (871 105) | (914 660) | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (268 697) | (536 722) | (340 423) | (509 352) | (540 931) | (569 601) | (597 176) | |
| Адміністративні витрати | 1030 | (25 585) | (32 272) | (26 906) | (36 084) | (38 322) | (40 353) | (42 370) | |
| Витрати на збут | 1060 | (8 765) | (8 477) | (17 251) | (37 269) | (39 580) | (41 678) | (43 761) | |
| Інші операційні доходи | 1070 | 288 874 | 616 831 | 405 649 | 588 008 | 624 465 | 657 562 | 690 440 | |
| Інші операційні витрати | 1080 | (4 656) | (44 929) | (46 235) | (7 066) | (7 504) | (7 901) | (8 297) | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (18 829) | (5 569) | (25 165) | (1 762) | (1 871) | (1 971) | (2 069) | |
| ЕВІТДА | 1310 | 3 918 | 16 639 | (238) | 23 300 | 24 745 | 26 057 | 27 359 | |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 2 | 12 | (0) | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | - | - | - | - | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 136 | 156 | 139 | 150 | 159 | 168 | 177 | |
| Фінансові витрати | 1140 | (1 267) | (667) | (1 285) | (3 399) | (3 610) | (3 801) | (3 991) | |
| Інші доходи | 1150 | 6 041 | 6 110 | 5 156 | 5 111 | 5 428 | 5 716 | 6 001 | |
| Інші витрати | 1160 | (4 059) | (30) | (65) | (100) | (106) | (112) | (117) | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (17 978) | 0 | (21 220) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - | - | - | - | |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | |

Handwritten signature or mark

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------------|----------------|--|
| | | | | | | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - | - | - | - | |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | (17 978) | 0 | (21 220) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Збиток | 1202 | (17 978) | 0 | (21 220) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 4 588 | 5 341 | 4 527 | 5 931 | 6 299 | 6 632 | 6 984 | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 43 968 | 53 462 | 48 407 | 60 383 | 64 127 | 67 526 | 71 105 | |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2130 | 51 186 | 65 181 | 59 098 | 73 825 | 78 402 | 82 557 | 86 933 | |
| Усього нараховано виплат | 2200 | 99 742 | 123 984 | 112 032 | 140 139 | 148 828 | 156 715 | 165 021 | |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 4 533 | 50 | 5 992 | 920 | x | x | x | |
| Цільове фінансування | 3030 | 284 274 | 609 291 | 401 764 | 584 123 | 620 339 | 653 217 | 653 217 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 23 585 | 7 587 | 15 494 | (15 860) | x | x | x | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (52 745) | (22 761) | (35 105) | (88 183) | x | x | x | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 30 619 | 15 174 | 14 539 | 104 043 | x | x | x | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x | |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 5 992 | 50 | 920 | 920 | x | x | x | |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 49 584 | 22 761 | 35 217 | 88 183 | 93 650 | 98 613 | 103 544 | |
| V. Коєфіцієнтний аналіз | | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | (8) | 0 | (16) | (0) | (0) | (0) | 0 | |
| Рентабельність активів | 5020 | (6) | 0 | (7) | (0) | x | x | x | |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | (7) | 0 | (9) | (0) | x | x | x | |
| Коєфіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 3 | 4 | 4 | 2 | x | x | x | |
| Коєфіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | |

СР

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|---------------|---------------|
| | | | | | | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 269 481 | 284 689 | 265 940 | 428 780 | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 237 224 | 246 925 | 240 319 | 529 379 | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 380 695 | 402 444 | 408 929 | 744 479 | x | x | x |
| знос | 6003 | 143 471 | 155 520 | 168 610 | 215 100 | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 44 346 | 59 350 | 39 250 | 41 080 | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 5 992 | 50 | 1 030 | 920 | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | 313 827 | 344 039 | 305 190 | 469 860 | x | x | x |
| Власний капітал | 6030 | 240 599 | 272 969 | 246 877 | 326 877 | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 73 228 | 71 070 | 60 020 | 142 983 | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 73 228 | 71 070 | 58 313 | 142 983 | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | x | x | x |
| У тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | | 80 857 | x | x | x |
| Усього пасиви | 6090 | 313 827 | 344 039 | 305 190 | 469 860 | x | x | x |
| Контроль | 6099 | - | - | - | - | x | x | x |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | 18 694 | 2 500 | 2 500 | 128 253 | 3 000 | 2 500 | 1 500 |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | 2 500 | 2 500 | 124 753 | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | 12 500 | | | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 1 500 |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | 6 194 | | | - | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | 18 649 | 4 698 | 4 698 | 54 073 | 14 272 | 13 769 | 10 475 |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | 1 610 | 2 500 | 2 500 | 48 370 | 8 975 | 8 975 | 8 975 |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | 10 000 | | | 3 500 | 3 000 | 2 500 | 1 500 |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | 7 040 | 2 198 | 2 198 | 2 202 | 2 297 | 2 293 | |

СД -

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

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Дученко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 218 815 | 136 486 | 131 039 | 269 613 | 55 631 | 59 983 | 77 284 | 76 715 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (487 512) | (673 208) | (471 462) | (778 964) | (182 627) | (204 341) | (190 843) | (201 154) |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (84 882) | (149 171) | (48 480) | (237 009) | (67 409) | (63 377) | (44 218) | (62 005) |
| Витрати на паливо (опалення) | 1012 | (2 223) | (2 401) | (1 768) | (1 939) | (740) | (304) | (199) | (697) |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (90 084) | (117 775) | (87 330) | (93 547) | (27 107) | (21 538) | (20 591) | (24 311) |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (217 812) | (264 584) | (238 811) | (294 170) | (64 717) | (70 601) | (76 484) | (82 368) |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (47 086) | (58 209) | (52 538) | (64 717) | (14 238) | (15 532) | (16 827) | (18 121) |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (12 721) | (50 143) | (10 385) | (55 319) | (364) | (24 936) | (24 471) | (5 549) |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (22 551) | (22 142) | (24 341) | (24 478) | (6 120) | (6 120) | (6 120) | (6 120) |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (10 155) | (8 783) | (7 808) | (7 784) | (1 933) | (1 934) | (1 934) | (1 984) |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (268 697) | (536 722) | (340 423) | (509 352) | (126 996) | (144 358) | (113 558) | (124 438) |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (25 585) | (32 272) | (26 906) | (36 084) | (8 006) | (8 683) | (9 360) | (10 036) |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (760) | (1 191) | (1 054) | (1 586) | (349) | (381) | (413) | (444) |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | (159) | (281) | () | - | () | () | () | () |
| витрати на аудиторські послуги | 1033 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на службові від'їждження | 1034 | (35) | (30) | (5) | (30) | (8) | (8) | (8) | (8) |
| витрати на зв'язок | 1035 | (181) | (180) | (228) | (230) | (58) | (58) | (58) | (58) |
| витрати на оплату праці | 1036 | (18 619) | (23 777) | (19 401) | (26 431) | (5 815) | (6 344) | (6 872) | (7 401) |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (3 914) | (5 231) | (4 268) | (5 815) | (1 279) | (1 396) | (1 512) | (1 628) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1038 | (196) | (66) | (586) | (584) | (146) | (146) | (146) | (146) |
| загальногосподарського призначення | 1039 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| загальногосподарське призначення | 1040 | () | () | () | - | () | () | () | () |

Handwritten signature

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | (8) | () | () | - | () | () | () | () |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| консультативні та інформаційні послуги | 1043 | (114) | (132) | (85) | (80) | (20) | (20) | (20) | (20) |
| нормативні послуги | 1044 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| послуги з оцінки майна | 1045 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів | 1047 | (12) | (15) | (180) | (200) | (50) | (50) | (50) | (50) |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | (150) | (34) | (65) | (34) | (9) | (9) | (9) | (9) |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | () | (34) | (65) | (34) | (9) | (9) | (9) | (9) |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (1 437) | (1 335) | (1 033) | (1 093) | (273) | (274) | (274) | (273) |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (8 765) | (8 477) | (17 251) | (37 269) | (8 204) | (9 756) | (9 081) | (10 228) |
| транспортні витрати | 1061 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на зберігання та упакування | 1062 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на оплату праці | 1063 | (6 938) | (6 823) | (10 058) | (13 827) | (3 042) | (3 319) | (3 595) | (3 872) |
| відрахування на соціальні заходи | 1064 | (1 480) | (1 501) | (2 213) | (3 042) | (669) | (730) | (791) | (852) |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| витрати на рекламу | 1066 | (161) | (100) | (84) | (90) | (23) | (23) | (23) | (23) |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (187) | (53) | (4 896) | (20 310) | (4 470) | (5 685) | (4 673) | (5 482) |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 288 874 | 616 831 | 405 649 | 588 008 | 143 838 | 163 410 | 133 009 | 147 751 |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 288 874 | 616 831 | 405 649 | 588 008 | 143 838 | 163 410 | 133 009 | 147 751 |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (4 656) | (44 929) | (46 235) | (7 066) | (1 766) | (1 767) | (1 767) | (1 766) |
| курсові різниці | 1081 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | - | () | () | () | () |

SH -

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| відраховання до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| відраховання до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (4 656) | (44 929) | (46 235) | (7 066) | (1 766) | (1 767) | (1 767) | (1 766) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (18 829) | (5 569) | (25 165) | (1 762) | (1 135) | (1 153) | (756) | 1 282 |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | | | | - | | | | |
| Витрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 136 | 156 | 139 | 150 | 37 | 38 | 38 | 37 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (1 267) | (667) | (1 285) | (3 399) | (155) | (137) | (535) | (2 572) |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 6 041 | 6 110 | 5 156 | 5 111 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| курсові різниці | 1151 | | | | - | | | | |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 6 041 | 6 110 | 5 156 | 5 111 | 1 278 | 1 278 | 1 278 | 1 278 |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (4 059) | (30) | (65) | (100) | (25) | (25) | (25) | (25) |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (4 059) | (30) | (65) | (100) | (25) | (25) | (25) | (25) |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (17 978) | 0 | (21 220) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | | | | - | | | | |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | | | | - | | | | |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий фінансовий результат, у тому числі: | 1200 | (17 978) | 0 | (21 220) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| прибуток | 1201 | | | | - | | | | |
| збиток | 1202 | (17 978) | 0 | (21 220) | (0) | (0) | - | (0) | (0) |
| Усього доходів | 1210 | 513 866 | 759 583 | 541 983 | 862 882 | 200 783 | 224 709 | 211 610 | 225 781 |
| Усього витрат | 1220 | (531 844) | (759 583) | (563 204) | (862 882) | (200 783) | (224 709) | (211 610) | (225 781) |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | | | | | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (18 829) | (5 569) | (25 165) | (1 762) | (1 135) | (1 153) | (756) | 1 282 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 22 747 | 22 208 | 24 927 | 25 063 | 6 266 | 6 266 | 6 266 | 6 266 | |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071 | 1302 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081 | 1303 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072 | 1304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082 | 1305 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЄВІТДА | 1310 | 3 918 | 16 639 | (238) | 23 300 | 5 131 | 5 112 | 5 510 | 7 548 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 184 718 | 269 964 | 138 088 | 333 044 | 95 392 | 85 356 | 65 145 | 87 151 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 243 368 | 296 072 | 268 481 | 335 389 | 73 785 | 80 493 | 87 201 | 93 909 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 56 394 | 65 136 | 59 066 | 78 902 | 17 512 | 18 988 | 20 463 | 21 939 | |
| Амортизація | 1430 | 22 747 | 22 208 | 24 927 | 25 063 | 6 266 | 6 266 | 6 266 | 6 266 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 14 007 | 105 507 | 71 291 | 86 986 | 7 648 | 33 444 | 31 975 | 13 920 | |
| Усього | 1450 | 521 234 | 758 886 | 561 854 | 859 384 | 200 603 | 224 547 | 211 050 | 223 184 | |

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Луценко
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| № п/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | |
|-------|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|----|
| | | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ВИТРАТНА ЧАСТИНА | | | | | | | | | | |
| | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) "Інші витрати", усього, у тому числі: | 1018 | 10 154,8 | 8 783,2 | 7 808,3 | 7 784,3 | 1 933,4 | 1 933,7 | 1 933,7 | 1 983,5 | |
| 1 | - у сфері інформатики | | 51,3 | 43,0 | 40,0 | 70,0 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |
| 2 | - сферах права, бухгалтерії та інше | | 8 949,9 | 7 584,3 | 6 520,0 | 4 964,0 | 1 241,0 | 1 241,0 | 1 241,0 | 1 241,0 | |
| 3 | - у сфері освіти | | 76,8 | 88,4 | 85,0 | 212,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| 4 | - охорони праці, здоров'я | | 166,0 | 150,9 | 351,5 | 341,0 | 85,2 | 85,3 | 85,3 | 85,2 | |
| 5 | - фінансове посередництво (страхування майна) | | | | | 1 211,0 | 302,7 | 302,8 | 302,8 | 302,7 | |
| 6 | - санпослуги, прибирання сміття, знищення відходів | | 386,9 | 363,6 | 360,0 | 360,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| 7 | - індивідуальні послуги | | 53,1 | 40,0 | 4,5 | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 8 | - по оренді | | 52,4 | 60,8 | 53,0 | 63,3 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,9 | |
| 9 | - витрати на відрадженья | | 19,3 | 20,0 | 13,3 | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 10 | - реклама на трамваях та троллейбусах | | 48,3 | 45,0 | 44,0 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 11 | - автопослуги | | 33,7 | 10,0 | 23,0 | 40,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| | Ізальні: | | | | | | | | | | |
| 12 | - дергація і мелогляд | | 46,5 | 41,8 | 38,0 | 35,0 | 8,7 | 8,8 | 8,8 | 8,7 | |
| | Іурложиток: | | | | | 0,0 | | | | | |
| 12 | - дезінфекція | | | | | 0,0 | | | | | |
| | База відпочинку: | | | | | | | | | | |
| 13 | - оплата відрадженья | | 45,2 | 35,0 | 45,0 | 60,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 14 | - податок на землю | | 131,5 | 131,8 | 116,0 | 188,1 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,1 | |
| 15 | - Інші: ремонтна двигунів, новорічна ялинка та інші | | 93,9 | 168,6 | 115,0 | 161,9 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 77,9 | |
| | "Інші адміністративні витрати" | 1049 | 1 437,4 | 1 334,9 | 1 032,9 | 1 093,4 | 273,2 | 273,5 | 273,5 | 273,2 | |
| 1 | Матеріальні витрати | | 752,2 | 616,0 | 510,0 | 548,4 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | 137,1 | |
| 2 | Податки: | | | | | | | | | | |
| | - туристичний збір | | 37,8 | 45,0 | 32,0 | 39,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | |
| | - податок на землю | | 166,1 | 166,1 | 78,0 | 11,3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | |
| | - транспортний податок з юридичних осіб | | | | | 0,0 | | | | | |
| | - збір за першу реєстрацію транспортних засобів | | | | | 0,0 | | | | | |
| | - екологічний податок | | 3,3 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
| | - податок на радіочастоти | | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |

Ск

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн.)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Розподіл чистого прибутку | | | | | | | | | | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | 2000 | (96 998) | (125 035) | (114 960) | (136 180) | (136 180) | (136 180) | (136 180) | (136 180) | |
| 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 ПТ | 2011 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Перенесено з додаткового капіталу | 2020 | | | | - | | | | | |
| Розвиток виробництва | 2030 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати) | 2031 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Резервний фонд | 2040 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші фонди (розшифрувати) | 2050 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші цілі (розшифрувати) | 2060 | 16 | () | () | - | () | () | () | () | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | 2070 | (114 960) | (125 035) | (136 180) | (136 180) | (136 180) | (136 180) | (136 180) | (136 181) | |
| Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі | | | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2110 | 4 588 | 5 341 | 4 527 | 5 931 | 1 332 | 1 432 | 1 533 | 1 634 | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | 2111 | 938 | 900 | 500 | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | 2112 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| акцизний податок | 2113 | | | | - | | | | | |
| рентна плата за транспортування | 2114 | | | | - | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2115 | | | | - | | | | | |
| військовий збір | 2116 | 3 650 | 4 441 | 4 027 | 5 031 | 1 107 | 1 207 | 1 308 | 1 409 | |
| інші податки та збори (розшифрувати) | 2117 | | | | - | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 43 968 | 53 462 | 48 407 | 60 383 | 13 285 | 14 492 | 15 699 | 16 907 | |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | | | - | | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 43 799 | 53 293 | 48 327 | 60 370 | 13 281 | 14 489 | 15 696 | 16 904 | |
| акцизний податок | 2123 | | | | - | | | | | |
| земельний податок | 2124 | 166 | 166 | 78 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| орендна плата | 2125 | | | | - | | | | | |
| відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПТ | 2126 | | | | - | | | | | |
| рентна плата за користування надрами | 2127 | | | | - | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (Усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Інші податки та збори (екологічний податок) | 2128 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 51 186 | 65 181 | 59 098 | 73 825 | 16 243 | 17 718 | 19 194 | 20 670 |
| Міжні платежі | 2131 | | | | - | | | | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 51 148 | 65 136 | 59 066 | 73 786 | 16 233 | 17 709 | 19 184 | 20 660 |
| Інші податки, збори та платежі (туристичний збір) | 2133 | 38 | 45 | 32 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення 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 | 99 742 | 123 984 | 112 032 | 140 139 | 30 859 | 33 643 | 36 427 | 39 210 |

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Дученко
(ініціали, прізвище)

84 -

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | План поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|----------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Находження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 507 302 | 740 866 | 536 509 | 860 237 | 200 122 | 224 047 | 210 947 | 225 120 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 209 542 | 123 486 | 128 445 | 269 613 | 55 631 | 59 983 | 77 284 | 76 715 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: | 3020 | | | | - | | | | |
| податку на додану вартість | 3021 | | | | - | | | | |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | 284 274 | 609 291 | 401 764 | 584 124 | 142 867 | 162 439 | 132 038 | 146 780 |
| Находження від отримання субсидій, дотацій | 3040 | | | | - | | | | |
| Находження авансів від покупців і замовників | 3050 | 7 428 | 2 089 | | - | | | | |
| Находження від повернення авансів | 3060 | | | | - | | | | |
| Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3070 | | | | - | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3080 | 6 058 | 6 000 | 6 300 | 6 500 | 1 625 | 1 625 | 1 625 | 1 625 |
| Виплати грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (483 716) | (733 279) | (521 015) | (876 097) | (201 458) | (214 406) | (239 986) | (220 247) |
| Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги) | 3110 | (160 601) | (307 143) | (119 360) | (436 924) | (103 941) | (108 705) | (126 101) | (98 178) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (187 289) | (238 338) | (216 127) | (269 988) | (59 397) | (64 797) | (70 197) | (75 597) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3130 | (103 055) | (123 984) | (112 034) | (140 139) | (30 859) | (33 643) | (36 427) | (39 210) |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| податок на додану вартість | 3132 | (1 046) | (900) | (520) | (900) | (225) | (225) | (225) | (225) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (47 518) | (53 293) | (48 327) | (60 370) | (13 281) | (14 489) | (15 696) | (16 904) |
| акцизний податок | 3134 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| земельний податок | 3135 | (166) | (166) | (78) | (11) | (3) | (3) | (3) | (3) |
| орендна плата | 3136 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| рентна плата за користування надрами | 3137 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| вісььковий збір | 3138 | (3 697) | (4 441) | (4 009) | (5 031) | (1 107) | (1 207) | (1 308) | (1 409) |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (50 586) | (65 136) | (59 066) | (73 786) | (16 233) | (17 709) | (19 184) | (20 660) |
| інші платежі (розшифрувати) | 3140 | (42) | (49) | (34) | (42) | (10) | (11) | (11) | (10) |
| Повернення коштів до бюджету | 3150 | () | (40 188) | (40 188) | - | () | () | () | () |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | (32 772) | (23 627) | (33 306) | (29 046) | (7 261) | (7 261) | (7 261) | (7 262) |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | План поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 23 585 | 7 587 | 15 494 | (15 860) | (1 336) | 9 641 | (29 038) | 4 873 | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Виручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Виручка від реалізації необоротних активів | 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Надходження від продажу акцій та облігацій | 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вияттки грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3255 | (52 745) | (22 761) | (35 105) | (88 183) | (51 150) | (20 438) | (3 851) | (12 744) | |
| 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 | (52 745) | (22 761) | (35 105) | (88 183) | (51 150) | (20 438) | (3 851) | (12 744) | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| придбання (виробництво) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | (17 489) | (3 795) | (19 945) | (48 020) | (45 277) | - | (500) | (2 244) | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3274 | (4) | - | (11) | - | - | - | - | - | |
| модернізація, модифікація (дообудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів (розшифрувати) | 3275 | (35 088) | (14 651) | (15 149) | (27 373) | (5 123) | (12 500) | - | (9 750) | |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3276 | (164) | (4 315) | - | (12 789) | (750) | (7 938) | (3 351) | (750) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (52 745) | (22 761) | (35 105) | (88 183) | (51 150) | (20 438) | (3 851) | (12 744) | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 50 535 | 20 540 | 20 522 | 113 144 | 53 537 | 12 538 | 35 038 | 12 031 | |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | 37 899 | 17 884 | 17 884 | 74 494 | 50 000 | 12 500 | - | 11 994 | |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3320 | 12 500 | 2 500 | 2 500 | 38 500 | 3 500 | - | 35 000 | - | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3330 | 136 | 156 | 139 | 150 | 37 | 38 | 38 | 37 | |
| Вияттки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | (19 916) | (5 366) | (5 983) | (9 101) | (1 051) | (1 741) | (2 149) | (4 160) | |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів | 3360 | (18 649) | (4 698) | (4 698) | (5 702) | (896) | (1 604) | (1 614) | (1 589) | |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | (1 267) | (667) | (1 283) | (3 399) | (155) | (137) | (535) | (2 572) | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 30 619 | 15 174 | 14 539 | 104 043 | 52 486 | 10 797 | 32 889 | 7 871 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | План поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------|--------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------|------------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 1 459 | (0) | (5 072) | (0) | 0 | - | (0) | (0) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 4 533 | 50 | 5 992 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | - | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 5 992 | 50 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Луценко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

тис. грн

| № п/п | Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | | |
| <i>Надохнення грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | | | | | |
| Цільове фінансування, усього, у тому числі: | | 3030 | 284 273,5 | 609 290,9 | 401 764,3 | 584 123,6 | 142 866,9 | 162 438,9 | 132 038,0 | 146 779,8 |
| 1 | Компенсація пільгового проїзду окремим категорій громадян МЕТ | | | 133 035,4 | | 88 520,3 | 19 908,4 | 31 759,4 | 17 382,0 | 19 270,5 |
| 2 | Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом | | | 20 719,1 | | 10 860,2 | 4 304,5 | 2 996,7 | 746,5 | 2 812,5 |
| 3 | Кошти бюджету, в т.ч.: | | | | | | | | | |
| 3.1 | - на компенсацію пільгового проїзду учнів | | 10 833,3 | 4 364,2 | 4 364,2 | 3 662,7 | 391,5 | 272,3 | 437,0 | 2 561,9 |
| 3.2 | - на компенсацію пільгового проїзду студентів | | 7 833,5 | 2 674,7 | 2 674,7 | 1 520,7 | 70,2 | 53,2 | 103,0 | 1 294,3 |
| 3.3 | - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей | | 794,5 | 462,5 | 462,5 | 462,0 | 11,8 | 28,4 | 57,2 | 364,6 |
| 3.4 | - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень Мівським електричним транспортом | | 208 581,6 | 294 803,1 | 294 803,1 | 258 803,1 | 76 200,8 | 76 200,8 | 56 401,5 | 50 000,0 |
| 3.5 | - фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КІП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування | | 56 210,6 | 99 459,8 | 99 459,8 | 24 153,2 | 18 114,9 | 6 038,5 | - | - |
| 3.6 | - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху | | | | | 48 306,6 | - | 12 076,6 | 18 115,0 | 18 115,0 |
| 3.7 | - компенсація за пільговий проїзд окремим категорій громадян Вінницької мівської територіальної громади мівським електротранспортом | | | | | 63 593,9 | 6 432,1 | 11 374,7 | 17 623,6 | 28 163,5 |
| 3.8 | - компенсація за пільговий проїзд окремим категорій громадян Вінницької мівської територіальної громади автобусами загального користування | | | | | 19 533,8 | 2 008,3 | 3 712,3 | 5 492,5 | 8 320,7 |
| 4 | Відшкодування витрат на розвиток виробництва | | | 47 808,6 | | 53 679,7 | 13 419,9 | 13 419,9 | 13 419,9 | 13 420,0 |
| 5 | Непокритті фінансуванням витрати для безбюджетної роботи підприємства | | | 5 963,5 | | 11 027,4 | 2 004,5 | 4 506,3 | 2 059,8 | 2 456,8 |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | | 3080 | 6 057,8 | 6 000,0 | 6 300,0 | 6 500,0 | 1 625,0 | 1 625,0 | 1 625,0 | 1 625,0 |
| 1 | Відшкодування лікарняних фондів соціального страхування | | 6 057,8 | 6 000,0 | 6 300,0 | 6 500,0 | 1 625,0 | 1 625,0 | 1 625,0 | 1 625,0 |
| <i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i> | | | | | | | | | | |
| Інші платежі, усього, у тому числі: | | 3140 | 42,0 | 48,6 | 34,0 | 41,6 | 10,4 | 10,5 | 10,5 | 10,2 |
| 1 | Екологічний податок | | 3,9 | 3,2 | 1,9 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| 2 | Турстичний збір | | 37,8 | 45,0 | 32,0 | 39,5 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
| 3 | Радіочастоти | | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | | 3160 | 32 771,5 | 23 626,8 | 33 305,9 | 29 045,7 | 7 261,3 | 7 261,4 | 7 261,3 | 7 261,7 |

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

8/15 -

| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | | | | | | | | | | |
|--|---|------|----------|---------|----------|----------|----------|-----|-------|---------|
| придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі: | | | | | | | | | | |
| 1 | - автобусів | 3272 | 17 489,4 | 3 795,1 | 19 945,1 | 48 020,4 | 45 276,6 | 0,0 | 500,0 | 2 243,8 |
| 2 | - автомобіля (Сабарів, будівля) | | 9 027,0 | | | 0,0 | | | | |
| 3 | - автомобіль вантажний Renault | | 3 010,2 | | | 0,0 | | | | |
| 4 | - автомобіль МАЗ | | 282,0 | | | 0,0 | | | | |
| 5 | - автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі | | 120,6 | | 1 939,0 | 0,0 | | | | |
| 6 | - будиночок панельний (база відпочинку "Ліна") | | 467,6 | 260,0 | | 0,0 | | | | |
| 7 | - будівельні матеріали (база відпочинку "Ліна") | | | | 48,0 | 0,0 | | | | |
| 8 | - будівля охорони | | | | 24,0 | 0,0 | | | | |
| 9 | - вібропильна служба колії | | | 10,0 | | 0,0 | | | | |
| 10 | - водонагрівач | | 25,1 | | | 0,0 | | | | |
| 11 | - ворота металеві база відпочинку "Ліна" | | | | | 400,0 | 400,0 | | | |
| 12 | - газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт | | | | | 0,0 | | | | |
| 13 | - дизелове сковище | | 12,0 | | | 0,0 | | | | |
| 14 | - додаткових станцій велопрокату | | | 3 233,1 | 3 233,1 | 0,0 | | | | |
| 15 | - ємність для води | | 26,5 | | | 0,0 | | | | |
| 16 | - зварювальний апарат служби колії та автогосподарства | | 35,8 | | | 0,0 | | | | |
| 17 | - компресор повітряний (Сабарів) | | 18,9 | | | 0,0 | | | | |
| 18 | - компресор стаціонарний (тролейбусне депо) | | | 200,0 | | 0,0 | | | | |
| 19 | - кондиціонер в трамвай (2шт.) | | 136,0 | | | 0,0 | | | | |
| 20 | - котел електричний | | 28,0 | | | 0,0 | | | | |
| 21 | - металопластикові вікна | | | | 56,0 | 0,0 | | | | |
| 22 | - мийка (Сабарів) | | 60,8 | | | 0,0 | | | | |
| 23 | - мийна машина | | 1 899,0 | | | 0,0 | | | | |
| 24 | - міні АТС | | 64,7 | | | 0,0 | | | | |
| 25 | - мінінасосна станція (2шт.) | | | 10,0 | | 0,0 | | | | |
| 26 | - міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості | | 9,0 | | | 47 120,4 | 44 876,6 | | | 2 243,8 |
| 27 | - морозильна камера | | 8,0 | 17,0 | | 0,0 | | | | |
| 28 | - ноутбук | | 10,7 | | | 0,0 | | | | |
| 29 | - принтер | | 994,3 | | | 0,0 | | | | |
| 30 | - пристрій для зарядки акумулятора | | | | | 0,0 | | | | |
| 31 | - розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) | | | | 2 281,0 | 0,0 | | | | |
| 32 | - сигналізація (адмін будівля) | | 5,8 | | | 0,0 | | | | |
| 33 | - система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів | | 31,0 | | | 0,0 | | | | |
| 34 | - система відеоспостереження | | | 50,0 | | 0,0 | | | | |
| 35 | - система підвищення тиску (2шт., Сабарів) | | 45,0 | | | 0,0 | | | | |
| 36 | - система пожежної сигналізації (Сабарів) | | 34,7 | | 220,0 | 0,0 | | | | |
| 37 | - системний блок | | 8,4 | | 11,0 | 0,0 | | | | |
| 38 | - сонячний вакуумний колектор (2шт.) | | 568,1 | | | 0,0 | | | | |
| 39 | - спеціальне обладнання для зварювання трамвайних колій | | 495,0 | | | 0,0 | | | | |
| 40 | - токарно-винторізний станок моделі типу 16К20 | | | | | 500,0 | | | 500,0 | |
| 41 | - трансформатор | | 47,8 | | | 0,0 | | | | |
| 42 | - тренажер база відпочинку "Ліна" (2шт.) | | 17,4 | | | 0,0 | | | | |

28

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

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М. П. Дупенко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | 4000 | 49 584 | 22 761 | 35 217 | 88 183 | 51 150 | 20 438 | 3 851 | 12 744 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | - | 112 | - | - | - | - | - |
| придбання (виробництво) основних засобів | 4020 | 15 429 | 3 795 | 19 945 | 48 020 | 45 277 | - | 500 | 2 244 |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 4 | - | 11 | - | - | - | - | - |
| модернізація, модернізація (дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів | 4050 | 24 006 | 14 651 | 15 149 | 27 373 | 5 123 | 12 500 | - | 9 750 |
| капітальний ремонт | 4060 | 10 146 | 4 315 | - | 12 789 | 750 | 7 938 | 3 351 | 750 |

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Дуденко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, | | 49 584,0 | 22 760,6 | 35 217,1 | 88 182,6 | 51 150,0 | 20 437,6 | 3 851,2 | 12 743,8 |
| у тому числі: | | | | | | | | | |
| капітальне будівництво, усього, у тому числі: | 4010 | 0,0 | 0,0 | 112,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| паркан на базі відпочинку "Луна" | | | | 112,0 | 0,0 | | | | |
| придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі: | 4020 | 15 428,9 | 3 795,1 | 19 945,1 | 48 020,4 | 45 276,6 | 0,0 | 500,0 | 2 243,8 |
| - автобуси | | 9 027,0 | | | 0,0 | | | | |
| - автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі | | 960,0 | | 1 939,0 | 0,0 | | | | |
| - автомобіль вантажний Renault | | 282,0 | | | 0,0 | | | | |
| - автомобіль легковий МАЗ | | 120,6 | | | 0,0 | | | | |
| - будиночок панельний (база відпочинку "Луна") | | 467,6 | | 260,0 | 0,0 | | | | |
| - будівельні матеріали (база відпочинку "Луна") | | | | 48,0 | 0,0 | | | | |
| - будівля охорони | | | | 24,0 | 0,0 | | | | |
| - віброплита служби колії | | | 10,0 | | 0,0 | | | | |
| - водонагрівач | | 25,1 | | | 0,0 | | | | |
| - воготта металеві (б/в "Луна") | | | | | 0,0 | | | | |
| - встановлення геїонотривачів води в трамвайному і троллейбусному депо | | 568,1 | | | 400,0 | 400,0 | | | |
| - газового котла опалення для котельні Трамвайного депо 400кВт | | | | | | | | | |
| - дискове сховище | | 12,0 | | | 0,0 | | | | |
| - долаткові станції велопрокату | | | 3 233,1 | 3 233,1 | 0,0 | | | | |
| - ємність для води | | 26,5 | | | 0,0 | | | | |
| - зварювальний апарат служби колії та автогосподарства | | 35,8 | | | 0,0 | | | | |
| - компресор повітряний (Сабарів) | | 18,9 | | | 0,0 | | | | |
| - компресор стаціонарний (тролейбусне депо) | | | 200,0 | | 0,0 | | | | |
| - кондиціонер в трамвай (2шт.) | | 136,0 | | | 0,0 | | | | |
| - котел електричний | | 28,0 | | | 0,0 | | | | |
| - металопластикові вікна | | | | 56,0 | 0,0 | | | | |
| - мийка (Сабарів) | | 60,8 | | | 0,0 | | | | |
| - міні АТС | | 64,7 | | | 0,0 | | | | |
| - мініасосна станція (2шт.) | | | 10,0 | | 0,0 | | | | |
| - міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості | | | | | 47 120,4 | 44 876,6 | | | 2 243,8 |

4

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
| - морозильна камера | | 9,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - ноутбук | | 8,0 | | 17,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - принтер | | 10,7 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - пристрій для зарядки акумулятора | | 994,3 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВ | | 1 721,8 | | | | 2 281,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - сигналізація | | 5,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів | | 31,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - система відеоспостереження | | | | 50,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - система підвищення тиску (2шт., Сабарів) | | 45,0 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - система пожежної сигналізації (Сабарів) | | 34,7 | | | | 220,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - системний блок | | 8,4 | | | | 11,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - спеціалізоване обладнання для зварювання трамвайних колій | | 495,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 500,0 |
| - трансформатор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.) | | 47,8 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - тролейбус (кузов) | | 17,4 | | | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - тролейбус (база відпочинку "Луна") | | | | | | 12 126,0 | | | | | | | | | | | | | |
| - ціпочних елементів для міночних портявних машин | | 166,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі: | 4050 | 24 005,5 | 14 650,5 | 15 149,0 | 27 373,4 | 5 123,4 | 12 500,0 | 0,0 | 9 750,0 | | | | | | | | | | |
| виробництво тролейбусів "Вінниця" | | 20 000,0 | 11 050,5 | 11 295,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості (8 шт.) | | | | | 27 373,4 | 5 123,4 | 12 500,0 | | | | | | | | | | | | |
| виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя, Юності та В. Інтернаціоналістів) | | 350,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| реконструкція трамвайних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху | | 3 655,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| випишування однакобетонної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул. Ватутіна від розворотного кильця "вул. Лутова" до СТО в м. Вінниця | | | 3 600,0 | 3 600,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| - будиночки база відпочинку "Луна" | | | | 254,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі: | 4040 | 4,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | |
| програмане забезпечення | | 4,0 | | 11,0 | | 0,0 | | | | | | | | | | | | | |
| капітальний ремонт, усього, у тому числі: | 4060 | 10 145,6 | 4 315,0 | 0,0 | 12 788,8 | 750,0 | 7 937,6 | 3 351,2 | 750,0 | | | | | | | | | | |
| - капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса перехрестя вул. Соборна - вул. Театральна (0,15км) | | 1 387,3 | 170,0 | | 400,2 | | | 400,2 | | | | | | | | | | | |
| - капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл. Г. Чорнобиля (поворот з вул. Київська на центральний міст) (0,2км) | | | | | 1 234,9 | | | 1 234,9 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|-------|--|---------|--|--|---------|-------|
| - капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул. Янгеля від вул. Замостянська до вул. Тімірязєва (0,1 км), вул. Некрасова-Мун. Динюк (0,5 км) | | 408,5 | 905,0 | | | 321,7 | | | 321,7 | |
| - капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул. Пирогова (ТП-3) - лік. Пирогова, р. Урожай-вул. Дачна (1,5 км) | | | | | | 644,4 | | | 644,4 | |
| - встановлення додаткової опори контактної мережі на пл. Героїв Чорнобилья | | 299,0 | | | | 0,0 | | | | |
| - капітальний ремонт трамвайної колії крива вул. Паньсена і вул. Кошобинського в обох напрямках (0,4 км) | | 5 152,6 | 2 500,0 | | | 6 055,0 | | | 6 055,0 | |
| - капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Соборній (від Костелу до собору ПЦУ) (0,075 км) | | | | | | 1 132,6 | | | 1 132,6 | |
| - технічне переоснащення ТП-20 (ТП-"Західна") | | | 140,0 | | | 0,0 | | | | |
| - капітальний ремонт мереж теплопостачання гуртожитків по вул. Магістратська | | 834,2 | | 600,0 | | 0,0 | | | | |
| - капітальний ремонт ТП-3 | | 164,0 | | | | 0,0 | | | | |
| - капітальний ремонт будиночків | | 1 900,0 | | | | 3 000,0 | | | 750,0 | |
| - капітально-відновальний ремонт автобусів | | | | | | | | | 750,0 | 750,0 |

Генеральний директор КТ "ВТК"
(посада)



М.П. Дупенко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

V. Коefіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Тримітки |
|---|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | | | | |
| Коefіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | (122,8) | (393,2) | (259,8) | (188,9) | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 1,8 | 12,2 | (0,2) | 8,6 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 6020 | Збільшення | (5,7) | 0,0 | (7,0) | (0,0) | Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність введеного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, % | 5030 | Збільшення | (7,5) | 0,0 | (8,6) | (0,0) | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | (8,2) | 0,0 | (16,2) | (0,0) | Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | 18,7 | 4,3 | (251,7) | 6,1 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)) | 5110 | > 1 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 2,3 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коefіцієнт поточної ліквідності (покріття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 0,3 | Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. 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 | | 2,2 | 1,0 | 1,4 | 3,5 | |
| 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 | | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | |
| Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Коefіцієнти обмежувальні коefіцієнти | | | | | | | |
| Інші коefіцієнти/коefієнти, 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 | | | | | | |

Генеральний директор КП "ВТК"




М.П. Дученко

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

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 26.12.2020 року №_52_ «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської територіальної громади додатково виділено кошти у сумі **48 745,885 тис. грн**, а саме:

- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом на суму **37 500,000 тис. грн**;

- на поповнення статутного капіталу на суму **11 245,885 тис. грн** (1 250,000 тис. грн - погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості; 1 495,885 тис. грн - погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом; 8 500,000 тис. грн - на виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20 км).

Крім цього, здійснено перерозподіл коштів, а саме:

- збільшено суму на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади на суму **11 869,500 тис. грн**;

- зменшено суму на компенсацію пільгового проїзду учнів, студентів на суму **11 869,500 тис. грн**.

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

Генеральний директор КП «ВТК»



М.П. ЛУЦЕНКО

Інформація

до фінансового плану на 2021 рік

КП "Вінницька транспортна компанія"

(назва підприємства)

Таблиця 6

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|---|
| | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік | Плановий 2021 рік до очікуваного показника до кінця поточного 2020 року, % | Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, % | |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 1 687 | 1 606 | 1 556 | 1 655 | 106,4% | 98,1% | |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0% | 100,0% | |
| адміністративно-управлінський персонал | 250 | 250 | 254 | 257 | 101,2% | 102,8% | |
| працівники | 1 436 | 1 355 | 1 301 | 1 397 | 107,4% | 97,3% | |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 234 780,8 | 296 071,7 | 256 616,7 | 335 388,7 | 130,7% | 142,9% | |
| директор | 1 066,4 | 1 440,6 | 1 030,8 | 1 133,9 | 110,0% | 106,3% | |
| адміністративно-управлінський персонал | 40 166,4 | 64 261,6 | 47 766,6 | 71 324,6 | 149,3% | 177,6% | |
| працівники | 193 548,0 | 230 369,5 | 207 819,3 | 262 930,2 | 126,5% | 135,8% | |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 243 368,0 | 296 071,7 | 268 481,3 | 335 388,7 | 124,9% | 137,8% | |
| директор | 1 066,4 | 1 440,6 | 1 440,6 | 1 440,6 | 100,0% | 135,1% | |
| адміністративно-управлінський персонал | 40 166,4 | 64 261,6 | 47 356,8 | 71 017,9 | 150,0% | 176,8% | |
| працівники | 202 135,2 | 230 369,5 | 219 683,9 | 262 930,2 | 119,7% | 130,1% | |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 12 022 | 15 363 | 14 379 | 16 888 | 117,4% | 140,5% | |
| директор | 88 867 | 120 050 | 120 050 | 120 050 | 100,0% | 135,1% | |
| адміністративно-управлінський персонал | 13 389 | 21 421 | 15 337 | 23 028 | 148,2% | 172,0% | |
| працівники | 11 730 | 14 168 | 14 071 | 15 684 | 111,5% | 133,7% | |

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

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

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

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

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

Handwritten signature

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборгованість за кредитами на початок 2021 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року |
|---|--|--------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | 0,0 | 124 753,1 | 48 370,4 | 76 382,7 |
| У тому числі: | | | | |
| АБ "Укрзабанк" фінансовий лізинг дог. 194/2021/ВОД-МСБ-ФЛ | 0,0 | 89 753,1 | 47 120,4 | 42 632,7 |
| АБ "Укрзабанк" договір №1112/2021/ВОД-МСБ | 0,0 | 35 000,0 | 1 250,0 | 33 750,0 |
| Короткострокові зобов'язання, усього | 0,0 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| У тому числі: | | | | |
| кредит (позиція) | | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,0 |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | 6 676,6 | 0,0 | 2 202,2 | 4 474,4 |
| У тому числі: | | | | |
| фінансовий лізинг дог.4 | 103,6 | | 103,6 | 0,0 |
| фінансовий лізинг дог.9 | 100,6 | | 100,6 | 0,0 |
| фінансовий лізинг дог.7 | 5 803,7 | | 1 803,3 | 4 000,4 |
| фінансовий лізинг дог.4 | 668,7 | | 194,7 | 474,0 |
| Усього | 6 676,6 | 128 253,1 | 54 072,6 | 80 857,1 |

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

Продовження Таблиці 6
(тис. грн.)

| № з/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, % | Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, % | |
|--------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|--------|
| | | | | факт минулого 2019 року | фінансовий план поточного 2020 року | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | DAWOO LANOS АВ 5532 ВВ | 31.03.2009 | Службові потреби, видрядження | 219,6 | 282,0 | 314,5 | 111,5% | 143,2% |
| 2 | ВАЗ 21-07 АВ 4896 СТ | 01.03.1993 | Службові потреби, видрядження | 197,3 | 348,4 | 358,8 | 103,0% | 181,9% |
| 3 | ZAZ ЧПДА АВ 55-57 ВХ | 31.10.2013 | Службові потреби, видрядження | 214,9 | 310,3 | 319,3 | 102,9% | 148,6% |
| 4 | ZAZ ЧПДА АВ 58-32 СМ | 26.03.2017 | Службові потреби, видрядження | 127,7 | 249,8 | 292,5 | 117,1% | 229,1% |
| 5 | Нисан Діф (електро) | 31.10.2018 | Службові потреби, видрядження | 759,5 | 1 190,5 | 1 586,4 | 133,2% | 208,9% |
| Усього | | | | 759,5 | 1 190,5 | 1 586,4 | 133,2% | 208,9% |

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

(тис. грн.)

| № з/п | Договір | Марка | Мета використання | Дата початку оренди | Витрати, усього | | Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, % | Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, % | |
|--------|--------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|----|
| | | | | | факт минулого 2019 року | фінансовий план поточного 2020 року | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 6/н 12.11.10 | WOLKSWAGEN Polo АВ 558 АХ | Службові потреби, видрядження | 12.11.2009 | 159,1 | 281,3 | 281,3 | - | - |
| Усього | | | | 12.11.2009 | 159,1 | 281,3 | 281,3 | - | - |

7. Джерела капітальних інвестицій, у 2021 році

тис. грн (без ПДВ)

| № з/п | Найменування об'єкта | Заручення кредитних коштів | | | | Власне фінансування | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|------------------|-----|----|---------------------|-----------------------------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|----------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-------|----|--------|-----------------------------|-----|----|----------|----------|----------|---------|---------|
| | | рік | у тому числі за: | | | рік | у тому числі за кварталами: | | | рік | у тому числі за кварталами: | | | рік | у тому числі за кварталами: | | | рік | у тому числі за кварталами: | | | | | | | |
| | | 1 | II | III | IV | 1 | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | 1 | II | III | IV | | | | | |
| 1 | придбання (виготовлення) основних засобів усього, у тому числі: | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| | товарно-виробничий запас моделі типу 16K20 | | | | | | 47 120,4 | 44 876,6 | | | 2 243,8 | 500,0 | | | | | | | | | | 48 020,4 | 45 276,6 | 0,0 | 500,0 | 2 243,8 |
| | міських газових автомобілів великої місткості (10шт.) 50% вартості | | | | | | 47 120,4 | 44 876,6 | | | 2 243,8 | 0,0 | | | | | | | | | | 47 120,4 | 44 876,6 | 0,0 | 0,0 | 2 243,8 |
| | газового когала опалення для котельні трамвайного депо 400кВт | | | | | | 0,0 | | | | 400,0 | 400,0 | | | | | | | | | | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | модернізація, модернізація (дообладування, дообладування, реконструкція) основних засобів усього, у тому числі: | | | | | | 27 373,4 | 5 123,4 | 12 500,0 | 0,0 | 9 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | 27 373,4 | 5 123,4 | 12 500,0 | 0,0 | 9 750,0 |
| | виробництво провайдера з автономним ходом до 20км, 50% вартості (8 шт.) | | | | | | 27 373,4 | 5 123,4 | 12 500,0 | 0,0 | 9 750,0 | 0,0 | | | | | | | | | | 27 373,4 | 5 123,4 | 12 500,0 | 0,0 | 9 750,0 |
| 3 | капітальний ремонт усього, у тому числі: | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 788,8 | 750,0 | 7 937,6 | 3 351,2 | 750,0 | | | | | | 12 788,8 | 750,0 | 7 937,6 | 3 351,2 | 750,0 |
| | капітальний ремонт контактної мережі провайдера перехрестя вул. Соборна-вул. Тетралийна (0,15км) | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,2 | 400,2 | | | | | | | | | | 400,2 | 400,2 | 0,0 | 400,2 | 0,0 |
| | капітальний ремонт контактної мережі провайдера пл. Г. Чорнобильця (поворот з вул. Київська на центральний міст) (0,2км) | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 234,9 | 1 234,9 | | | | | | | | | | 1 234,9 | 1 234,9 | 0,0 | 1 234,9 | 0,0 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Таблиця 7

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

тис. грн.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | у тому числі за кварталами | | | | 10 |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------|-----|--------|----|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | IV | |
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IV | |
| Надходження коштів з бюджету | | | | | | | | | | |
| Поповнення статутного капіталу підприємства | 6000 | 37 899 | 17 884 | 17 884 | 74 494 | 50 000 | 12 500 | - | 11 994 | |
| Направлення коштів на: | | | | | | | | | | |
| придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010 | 37 899 | 17 884 | 17 884 | 74 494 | 50 000 | 12 500 | - | 11 994 | |
| поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати) | 6020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)

М.П. Дуденко
(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2019 року | Фінансовий план поточного 2020 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року | Плановий 2021 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі: | 6000 | 37 898,9 | 17 883,6 | 17 883,6 | 74 493,8 | 50 000,0 | 12 500,0 | 0,0 | 11 993,8 |
| придбання на оновлення необоротних активів | 6010 | 37 898,9 | 17 883,6 | 17 883,6 | 74 493,8 | 50 000,0 | 12 500,0 | 0,0 | 11 993,8 |
| придбання додаткових станцій велопрокату | | | 3 233,1 | 3 233,1 | 0,0 | | | | |
| розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВЕ | | 1 721,8 | | | 0,0 | | | | |
| виробництво троллейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості (8 шт.) | | | | | 26 123,4 | 5 123,4 | 12 500,0 | | 8 500,0 |
| міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості | | | | | 44 876,6 | 44 876,6 | | | |
| погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.) | | | | | 2 243,8 | | | | 2 243,8 |
| погашення основних платежів договору кредитування на виробництво троллейбусів з автономним ходом | | | | | 1 250,0 | | | | 1 250,0 |
| влаштування однодвигатної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі троллейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кльця "вул.Лугова" до СТО в м.Вінниці | | | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | | | | |
| реконструкція травматичних колій на плитах по вул.Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху | | 3 655,0 | | | 0,0 | | | | |
| виготовлення ПКД на реконструкцію травматичних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя: Юності та В. Інтернаціоналістів) | | 350,5 | | | 0,0 | | | | |
| виробництво троллейбусів "Вінниця" | | 20 000,0 | 11 050,5 | 11 050,5 | 0,0 | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---------|-----|--|--|--|--|--|--|
| капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса | 1 387,3 | 0,0 | | | | | | |
| капітальний ремонт контактної мережі трамвая | 408,5 | 0,0 | | | | | | |
| встановлення додаткової опори контактної мережі на пл. Героїв Чорнобилья | 299,0 | 0,0 | | | | | | |
| капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на приреjkових та міжколійних ділянках | 5 152,6 | 0,0 | | | | | | |
| капітальний ремонт ТТ-3 | 834,2 | 0,0 | | | | | | |
| капітально-вiдновлювальнi роботи автобусiв | 1 900,0 | 0,0 | | | | | | |
| придбання спеціалізованого обладнання для зварювання трамвайних колій | 495,0 | 0,0 | | | | | | |
| придбання машини для ремонту контактної мережі | 960,0 | 0,0 | | | | | | |
| придбання цiточних елементiв для мичочих iортативних машин | 166,9 | 0,0 | | | | | | |
| встановлення геiонагpiвачiв води в трамвайному i тролейбусному депо | 568,1 | 0,0 | | | | | | |

Генеральний директор КП "ВТК"



М. П. Лупенко

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.