



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

Від 26.12.2024 №3125
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницька транспортна компанія»
на 2024 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 2024 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 2024 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 29.08.2024 №2014 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2024 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Р. Фурмана.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент транспорту та міської мобільності
Огородник Таїса Іванівна
Начальник відділу бухгалтерського обліку та
економічного аналізу- головний бухгалтер

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО
Міська мобільність 2024
Вінницька міська рада * Вінницька міська рада * Україна * Код ЄОД 3
Директор департаменту транспорту та міської мобільності
Сорокін А.О.
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки/інвестицій міської ради

Мартьянов М.П.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Лесь А.М.



| Підприємство | 2024 | Рік | Коди |
|--|------------|-----------------------------|------|
| Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія" | 3327925 | за ЄДРПОУ | |
| Комунальне підприємство | 150 | за КОПФГ | |
| м. Вінниця | 0510100000 | за КОАТУУ | |
| 07094 Вінницька міська рада | | за СПОДУ | |
| міський електро- та автотранспорт | | за ЗКГНГ | |
| міський електро- та автотранспорт | 49.31 | за КВЕД | |
| тис. грн | | Стандарти звітності П(с)БОУ | |
| Комунальне підприємство | | Стандарти звітності МСФЗ | |
| 1736 | | | |
| 21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29 | | | |
| 61-16-93, 55-09-20 | | | |
| Олександр Нечас | | | |

And
Yef
A.G.P.
[Handwritten signature]

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
на 2024 рік**

Основні фінансові показники

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | | (тис.грн.) |
|--|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 117 666 | 370 210 | 386 424 | 278 690 | 298 198 | 315 493 | 333 792 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (634 675) | (1 159 020) | (773 735) | (1 347 449) | (1 441 770) | (1 525 393) | (1 613 866) | |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | (517 009) | (788 810) | (387 311) | (1 068 759) | (1 143 572) | (1 209 900) | (1 280 074) | |
| Адміністративні витрати | 1030 | (37 571) | (46 292) | (44 627) | (51 038) | (54 611) | (57 778) | (61 129) | |
| Витрати на збут | 1060 | (23 688) | (52 266) | (49 618) | (54 565) | (58 385) | (61 771) | (65 354) | |
| Інші операційні доходи | 1070 | 575 539 | 891 145 | 462 328 | 1 179 268 | 1 261 817 | 1 335 002 | 1 412 432 | |
| Інші операційні витрати | 1080 | (8 396) | (10 706) | (10 265) | (12 136) | (12 986) | (13 738) | (14 535) | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (11 125) | (6 929) | (29 493) | (7 230) | (7 737) | (8 185) | (8 660) | |
| ЕВІТДА | 1310 | 29 292 | 39 300 | 15 511 | 59 840 | 64 029 | 67 743 | 71 672 | |
| Рентабельність ЕВІТДА | 5010 | 25 | 11 | 4 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | () | () | () | - | - | - | - | |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | () | () | - | - | - | - | |
| Інші фінансові доходи | 1130 | 2 585 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 1 605 | 1 698 | 1 797 | |
| Фінансові витрати | 1140 | (7 110) | (117) | (227) | (1 165) | (1 247) | (1 319) | (1 396) | |
| Інші доходи | 1150 | 5 717 | 5 576 | 5 990 | 6 925 | 7 410 | 7 839 | 8 294 | |
| Інші витрати | 1160 | (4 260) | (30) | (15) | (30) | (31) | (33) | (35) | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (14 193) | - | (19 245) | - | - | - | - | |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | () | () | () | - | - | - | - | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------------|----------------|
| | | | | | | 2025 рік | 2026 рік | 2027 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 | (14 193) | - | (19 245) | - | - | - | - |
| Прибуток | 1201 | - | - | - | - | - | - | - |
| Збиток | 1202 | (14 193) | () | (19 245) | - | - | - | - |
| II. Розрахунки з бюджетом | | | | | | | | |
| Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2 110 | 4 735 | 6 733 | 6 148 | 7 648 | 8 183 | 8 658 | 9 160 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2 120 | 53 457 | 73 602 | 64 590 | 82 302 | 88 063 | 93 171 | 98 575 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2 130 | 63 103 | 89 992 | 78 869 | 100 490 | 107 524 | 113 760 | 120 358 |
| Усього нараховано виплат | 2 200 | 121 295 | 170 327 | 149 607 | 190 440 | 203 770 | 215 589 | 228 093 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3 405 | 4 839 | 2 639 | 36 271 | 3 370 | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3 030 | 572 386 | 888 095 | 456 878 | 1 173 158 | 1 255 279 | 1 328 085 | 1 405 114 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3 195 | 28 298 | 12 025 | (33 429) | 8 300 | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3 295 | (100 117) | (194 518) | (188 300) | (92 101) | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3 395 | 103 251 | 182 492 | 188 828 | 83 622 | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3 410 | - | - | - | - | x | x | x |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3 415 | 36 271 | 2 638 | 3 370 | 3 191 | x | x | x |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4 000 | 21 962 | 193 118 | 273 438 | 92 101 | 57 293 | 60 616 | 64 132 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|--------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|----------|----------|
| | | | | | | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рентабельність діяльності | 5 040 | (12,1) | - | (5,0) | - | - | - | - |
| Рентабельність активів | 5 020 | (2,2) | - | (2,3) | - | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5 030 | (3,1) | - | (2,5) | - | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5 110 | 2,4 | 4,5 | 9,3 | 6,1 | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5 220 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6 000 | 429 231 | 582 100 | 579 147 | 604 178 | x | x | x |
| основні засоби | 6 001 | 371 162 | 428 247 | 536 147 | 561 178 | x | x | x |
| первісна вартість | 6 002 | 602 224 | 706 840 | 813 056 | 905 157 | x | x | x |
| знос | 6 003 | 231 062 | 278 593 | 276 909 | 343 979 | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6 010 | 224 429 | 172 238 | 269 575 | 333 990 | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6 011 | 36 271 | 2 638 | 3 370 | 3 191 | x | x | x |
| Усього активи | 6 020 | 653 660 | 754 338 | 848 722 | 938 168 | x | x | x |
| Власний капітал | 6 030 | 462 481 | 617 403 | 766 422 | 805 828 | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6 040 | | | | 38 556 | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6 050 | 191 179 | 136 935 | 82 300 | 93 784 | x | x | x |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6 060 | 191 179 | 136 935 | 82 300 | 132 340 | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6 070 | | | | | x | x | x |
| У тому числі фінансові запозичення | 6 080 | 3 485 | 39 | 58 | 38 556 | x | x | x |
| Усього пасиви | 6 090 | 653 660 | 754 338 | 848 722 | 938 168 | x | x | x |
| Контроль | 6 099 | - | - | - | - | x | x | x |
| VII. Кредитна політика | | | | | | | | |
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | 1 383 | - | 1 383 | 38 556 | - | - | - |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|---------------|--------------|
| | | | | | | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | | 38 556 | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | 1 383 | | 1 383 | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | 81 754 | 3 446 | 2 274 | 58 | 13 681 | 14 925 | 9 950 |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | 76 383 | | | - | 13 681 | 14 925 | 9 950 |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | 3 230 | 1 153 | | | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7013 | 2 141 | 2 293 | 2 274 | 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 | 1 429 | 1 729 | 1 407 | 1 736 | x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 231 | 265 | 243 | 265 | x | x | x |
| працівники | 8003 | 1 197 | 1 463 | 1 163 | 1 470 | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 295 325 | 408 816 | 358 500 | 456 541 | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 17 222 | 19 704 | 21 233 | 21 915 | x | x | x |
| директор | 8021 | 140 500 | 149 417 | 95 500 | 162 583 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 22 916 | 27 716 | 26 949 | 31 288 | x | x | x |
| працівники | 8023 | 16 020 | 18 164 | 19 975 | 20 130 | x | x | x |



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

Олександр Неचाєв
(ініціали, прізвище)

I. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 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 |
| Доходи і витрати (деталізація) | | | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 117 666 | 370 210 | 386 424 | 278 690 | 58 674 | 71 149 | 73 254 | 75 613 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (634 675) | (1 159 020) | (773 735) | (1 347 449) | (306 788) | (322 790) | (344 203) | (373 668) | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (104 152) | (365 214) | (133 000) | (437 086) | (87 611) | (99 376) | (116 229) | (133 870) | |
| Витрати на паливо | 1012 | (7 723) | (12 286) | (6 500) | (7 742) | (3 303) | (970) | (393) | (3 076) | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (143 041) | (220 582) | (168 400) | (262 894) | (72 759) | (57 706) | (55 197) | (77 232) | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (257 855) | (357 930) | (314 828) | (400 786) | (100 597) | (95 789) | (102 200) | (102 200) | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (55 275) | (78 746) | (69 262) | (88 173) | (22 131) | (21 074) | (22 484) | (22 484) | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (14 916) | (65 833) | (25 200) | (71 605) | (588) | (28 122) | (27 948) | (14 947) | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (39 495) | (45 548) | (44 280) | (66 134) | (16 534) | (16 534) | (16 533) | (16 533) | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (12 218) | (12 881) | (12 265) | (13 029) | (3 265) | (3 219) | (3 219) | (3 326) | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | (517 009) | (788 810) | (387 311) | (1 068 759) | (248 114) | (251 641) | (270 949) | (298 055) | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (37 571) | (46 292) | (44 627) | (51 038) | (12 758) | (12 233) | (13 017) | (13 030) | |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 1031 | (906) | (1 596) | (1 250) | (1 825) | (402) | (438) | (474) | (511) | |
| витрати на оренду службових автомобілів | 1032 | () | - | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на аудиторські послуги | 1033 | () | - | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на службові відрядження | 1034 | (19) | (50) | (2) | (20) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
| витрати на зв'язок | 1035 | (319) | (592) | (420) | (539) | (134) | (135) | (135) | (135) | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (27 647) | (33 626) | (32 966) | (37 034) | (9 314) | (8 832) | (9 444) | (9 444) | |
| відрахування на соціальні заходи | 1037 | (5 754) | (7 397) | (7 252) | (8 148) | (2 049) | (1 943) | (2 078) | (2 078) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | (922) | (681) | (724) | (936) | (234) | (234) | (234) | (234) | |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення | 1039 | () | - | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення | 1040 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу | 1041 | (5) | (20) | (16) | (20) | (5) | (5) | (5) | (5) | |
| організаційно-технічні послуги | 1042 | (116) | (276) | (385) | (524) | (131) | (131) | (131) | (131) | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| консультативні та інформаційні послуги | 1043 | (89) | (76) | (85) | (96) | (24) | (24) | (24) | (24) | |
| юридичні послуги (нотаріальні) | 1044 | (141) | (100) | (7) | (10) | (2) | (3) | (3) | (2) | |
| послуги з оцінки майна | 1045 | - | - | - | - | () | () | () | () | |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу | 1046 | - | (9) | () | - | - | - | - | - | |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 1047 | (12) | (52) | (25) | (200) | (50) | (50) | (50) | (50) | |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі: | 1048 | (27) | (40) | (20) | (60) | (15) | (15) | (15) | (15) | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | () | - | - | - | () | () | () | () | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (1 614) | (1 777) | (1 475) | (1 626) | (393) | (418) | (419) | (396) | |
| Витрати на збут, у тому числі: | 1060 | (23 688) | (52 266) | (49 618) | (54 565) | (12 522) | (13 491) | (14 046) | (14 506) | |
| транспортні витрати | 1061 | () | - | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на зберігання та упаковку | 1062 | () | - | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на оплату праці | 1063 | (9 823) | (16 376) | (9 977) | (17 759) | (4 466) | (4 236) | (4 529) | (4 528) | |
| вдражування на соціальні заходи | 1064 | (2 074) | (3 604) | (2 195) | (3 907) | (983) | (932) | (996) | (996) | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1065 | () | - | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на рекламу | 1066 | (1) | (10) | (1) | (5) | (1) | (1) | (1) | (2) | |
| інші витрати на збут (розшифрувати) | 1067 | (11 790) | (32 276) | (37 445) | (32 894) | (7 072) | (8 322) | (8 520) | (8 980) | |
| Інші операційні доходи, усього, у тому числі: | 1070 | 575 539 | 891 145 | 462 328 | 1 179 268 | 274 386 | 278 302 | 299 142 | 327 438 | |
| курсові різниці | 1071 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати) | 1072 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| інші операційні доходи (розшифрувати) | 1073 | 575 539 | 891 145 | 462 328 | 1 179 268 | 274 386 | 278 302 | 299 142 | 327 438 | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (8 396) | (10 706) | (10 265) | (12 136) | (3 033) | (3 035) | (3 035) | (3 033) | |
| курсові різниці | 1081 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати) | 1082 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| витрати на благодійну допомогу | 1083 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| вдражування до резерву сумнівних боргів | 1084 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| вдражування до недержавних пенсійних фондів | 1085 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| інші операційні витрати (розшифрувати) | 1086 | (8 396) | (10 706) | (10 265) | (12 136) | (3 033) | (3 035) | (3 035) | (3 033) | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (11 125) | (6 929) | (29 493) | (7 230) | (2 041) | (2 098) | (1 905) | (1 186) | |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати) | 1110 | () | () | () | - | () | () | () | () | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | У тому числі за кварталами | | | | Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати) | 1120 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати) | 1130 | 2 585 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Фінансові витрати (розшифрувати) | 1140 | (7 110) | (117) | (227) | (1 165) | (58) | - | (193) | (914) | (914) |
| Інші доходи, усього, у тому числі: | 1150 | 5 717 | 5 576 | 5 990 | 6 925 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 732 |
| курсові різниці | 1151 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інші доходи (розшифрувати) | 1152 | 5 717 | 5 576 | 5 990 | 6 925 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 732 |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | (4 260) | (30) | (15) | (30) | (7) | (8) | (8) | (7) | (7) |
| курсові різниці | 1161 | () | () | () | - | () | () | () | () | () |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | (4 260) | (30) | (15) | (30) | (7) | (8) | (8) | (7) | (7) |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | (14 193) | - | (19 245) | - | - | - | - | - | - |
| 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 | (14 193) | - | (19 245) | - | - | - | - | - | - |
| прибуток | 1201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| збиток | 1202 | (14 193) | () | (19 245) | - | () | () | () | () | () |
| Усього доходів | 1210 | 701 507 | 1 268 431 | 859 242 | 1 466 383 | 335 166 | 351 557 | 374 502 | 405 158 | 405 158 |
| Усього витрат | 1220 | (715 700) | (1 268 431) | (878 487) | (1 466 383) | (335 166) | (351 557) | (374 502) | (405 158) | (405 158) |
| Неконтрольована частка | 1230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (11 125) | (6 929) | (29 493) | (7 230) | (2 041) | (2 098) | (1 905) | (1 186) | (1 186) |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 40 417 | 46 229 | 45 004 | 67 070 | 16 768 | 16 768 | 16 767 | 16 767 | 16 767 |
| 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 | 29 292 | 39 300 | 15 511 | 59 840 | 14 727 | 14 670 | 14 862 | 15 581 | 15 581 |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати | 1400 | 268 191 | 601 208 | 309 050 | 708 935 | 163 976 | 158 355 | 172 122 | 214 482 | 214 482 |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 295 325 | 408 816 | 358 500 | 456 541 | 114 619 | 109 087 | 116 418 | 116 417 | 116 417 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2024 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 |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 70 337 | 98 295 | 87 469 | 110 636 | 27 765 | 26 549 | 28 161 | 28 161 | |
| Амортизація | 1430 | 40 417 | 46 229 | 45 004 | 67 070 | 16 768 | 16 768 | 16 767 | 16 767 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 29 722 | 113 736 | 78 222 | 122 006 | 11 973 | 40 790 | 40 833 | 28 410 | |
| Усього | 1450 | 703 992 | 1 268 284 | 878 245 | 1 465 188 | 335 101 | 351 549 | 374 301 | 404 237 | |

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



Олександр Нечасв
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------|-------|-------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| ВИТРАТНА ЧАСТИНА | | | | | | | | | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1018 | 12 218 | 12 881 | 12 265 | 13 029 | 3 265 | 3 219 | 3 219 | 3 326 |
| "Інші витрати", усього, у тому числі: | | | | | | | | | |
| 1 - автопослуги | | 42 | 82 | 40 | 50 | 12 | 13 | 12 | 13 |
| 2 - витрати на відрядження | | 193 | 243 | 100 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 3 - демонтаж новорічної ялинки | | 59 | | | 0 | | | | |
| 4 - індивідуальні послуги | | | | | 0 | | | | |
| 5 - медичний предрейсовий контроль | | 92 | 90 | 150 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 - охорони праці, здоров'я | | 470 | 550 | 400 | 500 | 130 | 120 | 120 | 130 |
| 7 - по оренді | | 70 | 114 | 80 | 100 | 26 | 24 | 24 | 26 |
| 8 - реклама на трамвах та тролейбусах | | 44 | 80 | 50 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 9 - санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів | | 371 | 440 | 420 | 440 | 114 | 106 | 106 | 114 |
| 10 - сферах права, бухгалтерії та інше | | 9 468 | 9 800 | 9 800 | 10 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| 11 - у сфері інформації | | | 40 | 20 | 55 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| 12 - у сфері освіти | | 159 | 220 | 250 | 300 | 78 | 72 | 72 | 78 |
| 13 - фінансове посередництво (страхування майна) | | 1 094 | 1 000 | 850 | 1 000 | 260 | 240 | 240 | 260 |
| Дальні: | | | | | 0 | | | | |
| 14 - дератизація і медогляд | | 22 | 40 | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| База відпочинку: | | | | | 0 | | | | |
| 15 - оплата відряджень | | 2 | 50 | 20 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 16 - податок на землю | | 132 | 132 | 55 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17 - податок на нерухомість | | | | | 60 | | | | 60 |
| "Інші адміністративні витрати" | 1049 | 1 614 | 1 777 | 1 475 | 1 626 | 393 | 418 | 419 | 396 |
| 2 Матеріальні витрати | | 1 315 | 1 340 | 1 150 | 1 213 | 303 | 303 | 303 | 304 |
| 3 Охорона об'єктів: адміністрування (договір №185 від 18.08.2022 року) | | 199 | 264 | 220 | 244 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 4 Податки: | | | | | 0 | | | | |
| - екологічний податок | | 8 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| - податок на землю | | 7 | 6 | | 0 | | | | |
| - податок на радіочастоти | | | 1 | | 0 | | | | |
| - туристичний збір | | | 49 | | 50 | | 25 | 25 | |

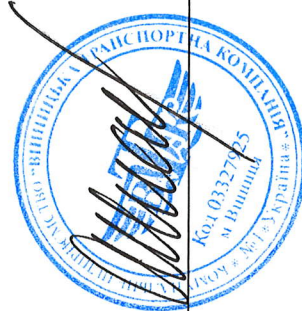
| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 5 | | 85 | 109 | 100 | 114 | 28 | 28 | 29 | 29 |
| "Інші витрати на збут" | 1067 | 11 790 | 32 276 | 37 445 | 32 894 | 7 072 | 8 322 | 8 520 | 8 980 |
| 1 | | 11 790 | 32 276 | 37 445 | 32 894 | 7 072 | 8 322 | 8 520 | 8 980 |
| "Інші операційні витрати" | 1086 | 8 396 | 10 706 | 10 265 | 12 136 | 3 033 | 3 035 | 3 035 | 3 033 |
| 1 | | | 300 | | 0 | | | | |
| 2 | | 18 | | | 0 | | | | |
| 3 | | 80 | 100 | 100 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 4 | | 195 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | | 7 234 | 8 352 | 8 600 | 10 196 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 |
| 6 | | 9 | 10 | 20 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 7 | | 157 | 150 | 80 | 150 | 37 | 38 | 38 | 37 |
| 8 | | 646 | 1 300 | 1 000 | 1 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | | 57 | 94 | 65 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| "Фінансові витрати" | 1140 | 7 110 | 117 | 227 | 1 165 | 58 | 0 | 193 | 914 |
| 1 | | 3 011 | 29 | 38 | 1 108 | 1 | 0 | 193 | 914 |
| - | | 435 | 29 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | | 2 576 | 0 | 0 | 1 107 | 0 | 0 | 193 | 914 |
| 2 | | 4 099 | 88 | 189 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| - | | | 88 | 189 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| - | | 4 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| "Інші витрати" | 1162 | 4 260 | 30 | 15 | 30 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 1 | | 4 259 | | | 0 | | | | |
| 2 | | | 20 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | | 1 | 10 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| ДОХІДНА ЧАСТИНА | | | | | | | | | |
| "Інші операційні доходи" | 1073 | 575 539 | 891 145 | 462 328 | 1 179 268 | 274 386 | 278 302 | 299 142 | 327 438 |
| 1 | | 2 706 | 2 500 | 5 000 | 5 560 | 700 | 950 | 1 900 | 2 010 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 2 | | 447 | 550 | 450 | 550 | 137 | 138 | 137 | 138 |
| 3 | | | 342 772 | | 518 120 | 118 187 | 129 530 | 129 530 | 140 873 |
| 4 | | | 88 445 | | 50 198 | 12 550 | 12 549 | 12 549 | 12 550 |
| 5 | | | | | 0 | | | | |
| 5.1 | | 2 531 | 4 121 | 4 121 | 6 151 | 1 801 | 1 874 | 183 | 2 293 |
| 5.2 | | 606 | 1 200 | 1 200 | 1 869 | 461 | 665 | 83 | 660 |
| 5.3 | | 242 | 267 | 267 | 390 | 74 | 104 | 93 | 119 |
| 5.4 | | 355 064 | 208 118 | 208 118 | 364 120 | 80 373 | 68 030 | 95 717 | 120 000 |
| 5.5 | | 77 418 | 82 031 | 82 031 | 87 100 | 21 775 | 26 775 | 26 033 | 12 517 |
| 5.6 | | 97 078 | 105 079 | 105 079 | 99 552 | 26 356 | 25 753 | 22 553 | 24 890 |
| 5.7 | | 39 447 | 56 062 | 56 062 | 45 658 | 11 972 | 11 934 | 10 364 | 11 388 |
| | | 2 585 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| 1 | | 2 585 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | | 5 717 | 5 576 | 5 990 | 6 925 | 1 731 | 1 731 | 1 731 | 1 732 |
| 1 | | 4 470 | 4 496 | 4 500 | 5 325 | 1 331 | 1 331 | 1 331 | 1 332 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 2 - безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запасні частини до них) | | 199 | | 80 | 0 | | | | |
| 3 - оприбуткований металобрухт від розборки | | 616 | 600 | 550 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 - інші, в т.ч. | | | | | 0 | | | | |
| - відшкодування заробітної плати військовослужбовцям | | 48 | | 55 | 0 | | | | |
| - відшкодування збитку при ДТП | | 154 | 200 | 450 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| - дохід від реалізації активів | | 26 | | 5 | 0 | | | | |
| - навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв | | 196 | 250 | 350 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| - наклейки | | 1 | | | 0 | | | | |
| - новорічна ялінка | | | 30 | | 0 | | | | |
| - оренда приміщень | | 1 | | | 0 | | | | |
| - отримані від маршрутних таксі (згідно договору про співпрацю з метою визначення результатів функціонування автобусних маршрутів) | | | | | 0 | | | | |
| - порушення умов тендеру | | 6 | | | 0 | | | | |

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв



Handwritten signature

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 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 (непокритего збитку) на початок звітнього періоду | 2000 | (147 878) | (160 907) | (161 994) | (181 239) | (181 239) | (181 239) | (181 239) | (181 239) | |
| 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 долаткового капіталу | 2022 | | | | - | | | | | |
| 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 їдальнях КП "ВТК") | 2060 | 77 | () | () | - | () | () | () | () | |
| Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітнього періоду | 2070 | (161 994) | (160 907) | (181 239) | (181 239) | (181 239) | (181 239) | (181 239) | (181 239) | |
| 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 | 4 735 | 6 733 | 6 148 | 7 648 | 1 920 | 1 836 | 1 946 | 1 946 | |
| ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітнього періоду | 2111 | 279 | 600 | 770 | 800 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітнього періоду | 2112 | () | () | () | 0 | () | () | () | () | |
| акцизний податок | 2113 | | | | 0 | | | | | |
| реєтгна плата за транспортування | 2114 | | | | 0 | | | | | |
| реєтгна плата за користування надрами | 2115 | | | | 0 | | | | | |
| військовий збір | 2116 | 4 456 | 6 132 | 5 378 | 6 848 | 1 720 | 1 636 | 1 746 | 1 746 | |
| інші податки та збори | 2117 | | 1 | | 0 | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі: | 2120 | 53 457 | 73 602 | 64 590 | 82 302 | 20 647 | 19 652 | 20 971 | 21 032 |
| податок на прибуток підприємств | 2121 | | 0 | | 0 | | | | |
| податок на доходи фізичних осіб | 2122 | 53 443 | 73 588 | 64 530 | 82 177 | 20 631 | 19 636 | 20 955 | 20 955 |
| акцизний податок | 2123 | | 0 | | 0 | | | | |
| земельний податок | 2124 | 7 | 6 | 55 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| орендна плата | 2125 | | 0 | | 0 | | | | |
| вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ | 2126 | | 0 | | 0 | | | | |
| рендна плата за користування надрами | 2127 | | 0 | | 0 | | | | |
| інші податки та збори (екологічний податок, податок на нерухоме майно) | 2128 | 7 | 8 | 5 | 65 | 1 | 1 | 1 | 62 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі: | 2130 | 63 103 | 89 992 | 78 869 | 100 490 | 25 216 | 24 025 | 25 637 | 25 612 |
| митні платежі | 2131 | | 0 | | 0 | | | | |
| сданий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 2132 | 63 103 | 89 943 | 78 869 | 100 440 | 25 216 | 24 000 | 25 612 | 25 612 |
| інші податки, збори та платежі (туристичний збір) | 2133 | | 49 | 0 | 50 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: | 2140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів | 2141 | | 0 | | 0 | | | | |
| інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) | 2142 | | 0 | | 0 | | | | |
| Усього виплат | 2200 | 121 295 | 170 327 | 149 607 | 190 440 | 47 783 | 45 513 | 48 554 | 48 590 |



Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв

Handwritten signature in blue ink.

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від операційної діяльності | 3000 | 694 863 | 1 229 024 | 798 773 | 1 424 555 | 326 755 | 341 358 | 363 095 | 393 347 |
| Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3010 | 113 132 | 333 979 | 335 350 | 244 347 | 51 444 | 62 381 | 64 227 | 66 295 |
| Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість | 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3021 | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цільове фінансування (розшифрувати) | 3030 | 572 386 | 888 095 | 456 878 | 1 173 158 | 273 549 | 277 214 | 297 105 | 325 290 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3050 | 72 | | 20 | - | | | | |
| Надходження від повернення авансів | 3060 | 22 | | 15 | - | | | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3070 | 1 850 | | - | - | | | | |
| Інші надходження (розшифрувати) | 3080 | 7 401 | 6 950 | 6 510 | 7 050 | 1 762 | 1 763 | 1 763 | 1 762 |
| Видатки грошових коштів від операційної діяльності | 3100 | (666 565) | (1 216 999) | (832 202) | (1 416 255) | (325 724) | (336 913) | (361 788) | (391 830) |
| Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги) | 3110 | (273 125) | (680 933) | (347 906) | (813 868) | (174 568) | (192 475) | (208 408) | (238 417) |
| Розрахунки з оплати праці | 3120 | (233 085) | (329 096) | (288 592) | (367 516) | (92 268) | (87 815) | (93 717) | (93 716) |
| Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: | 3130 | (123 048) | (169 727) | (149 607) | (190 440) | (47 783) | (45 513) | (48 554) | (48 590) |
| податок на прибуток підприємств | 3131 | () | - | () | - | | | | |
| податок на додану вартість | 3132 | (370) | | (770) | (800) | (200) | (200) | (200) | (200) |
| податок на доходи фізичних осіб | 3133 | (54 962) | (73 588) | (64 530) | (82 177) | (20 631) | (19 636) | (20 955) | (20 955) |
| акцизний податок | 3134 | () | - | () | - | | | | |
| земельний податок | 3135 | (7) | (6) | (55) | (60) | (15) | (15) | (15) | (15) |
| орендна плата | 3136 | () | - | () | - | | | | |
| рендна плата за користування надрами | 3137 | () | - | () | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (Усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| військовий збір | 3138 | (4 524) | (6 132) | (5 378) | (6 848) | (1 720) | (1 636) | (1 746) | (1 746) | |
| єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | 3139 | (63 178) | (89 943) | (78 869) | (100 440) | (25 216) | (24 000) | (25 612) | (25 612) | |
| інші платежі (розшифрувати) | 3140 | (7) | (58) | (5) | (115) | (1) | (26) | (26) | (62) | |
| Повернення коштів до бюджету | 3150 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3160 | (37 307) | (37 243) | (46 097) | (44 431) | (11 105) | (11 110) | (11 109) | (11 107) | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 28 298 | 12 025 | (33 429) | 8 300 | 1 031 | 4 445 | 1 307 | 1 517 | |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Вручка від реалізації фінансових інвестицій | 3210 | | | | | | | | | |
| Вручка 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 | (100 117) | (194 518) | (188 300) | (92 101) | (4 119) | (18 111) | (62 116) | (7 755) | |
| 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 | (100 117) | (194 518) | (188 300) | (92 101) | (4 119) | (18 111) | (62 116) | (7 755) | |
| капітальне будівництво (розшифрувати) | 3271 | - | (2 781) | (2 781) | - | - | - | - | - | |
| придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати) | 3272 | (24 528) | (136 251) | (138 589) | (48 503) | - | (4 771) | (43 732) | - | |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 3273 | () | () | () | - | () | () | () | () | |
| придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати) | 3274 | (5) | (10) | (7) | (10) | (2) | (3) | (3) | (2) | |
| модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати) | 3275 | (75 584) | (6 820) | (6 820) | (3 649) | (368) | (2 553) | (164) | (564) | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (Усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| капітальний ремонт (розшифрувати) | 3276 | - | (48 656) | (40 103) | (39 939) | (3 749) | (10 784) | (18 217) | (7 189) |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3280 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (100 117) | (194 518) | (188 300) | (92 101) | (4 119) | (18 111) | (62 116) | (7 755) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3300 | 192 115 | 186 055 | 189 055 | 84 787 | 3 076 | 13 648 | 60 986 | 7 077 |
| Надходження від власного капіталу | 3310 | 189 997 | 184 555 | 184 555 | 44 731 | 2 701 | 13 273 | 22 055 | 6 702 |
| Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів | 3320 | 1 383 | | | 38 556 | | | 38 556 | |
| Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком) | 3330 | 735 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Видатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3345 | (88 864) | (3 563) | (227) | (1 165) | (58) | - | (193) | (914) |
| Витрачання на викуп власних акцій | 3350 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів | 3360 | (81 754) | (3 446) | | - | | | | |
| Витрачання на сплату дивідендів | 3370 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом | 3380 | (7 110) | (117) | (227) | (1 165) | (58) | - | (193) | (914) |
| Інші витрати (розшифрувати) | 3390 | () | () | () | - | () | () | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 103 251 | 182 492 | 188 828 | 83 622 | 3 018 | 13 648 | 60 793 | 6 163 |
| Чистий грошовий потік | 3400 | 31 432 | (1) | (32 901) | (179) | (70) | (18) | (16) | (75) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 4 839 | 2 639 | 36 271 | 3 370 | 3 370 | 3 300 | 3 282 | 3 266 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | | | - | | | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 36 271 | 2 638 | 3 370 | 3 191 | 3 300 | 3 282 | 3 266 | 3 191 |



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

Олександр Нечасів

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 3160 | 37 307 | 37 243 | 46 097 | 44 431 | 11 105 | 11 110 | 11 109 | 11 107 |
| 1 Вплата пільгових пенсій | | 7 234 | 8 352 | 8 600 | 10 196 | 2 549 | 2 549 | 2 549 | 2 549 |
| 2 Витрати на медичний огляд працівників | | 470 | 550 | 400 | 550 | 137 | 138 | 138 | 137 |
| 3 Витрати на навчання | | 171 | 220 | 280 | 315 | 79 | 79 | 79 | 78 |
| 4 Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення) | | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 Витрати по відрядженням | | 211 | 151 | 150 | 160 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 6 Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізації | | 370 | 480 | 450 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 7 Витрачання на оплату авансів | | 983 | 600 | 880 | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| 8 Відшкодування збитків при аваріях, ДТП | | 665 | 500 | 390 | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 9 Відшкодування по виконавчим листам (аліменти) | | 1 315 | 1 800 | 1 780 | 1 900 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| 10 Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація) | | 57 | 94 | 65 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 Інші: | | | | | 0 | | | | |
| - виготовлення інформаційних систем | | 50 | | | 0 | | | | |
| - винагорода муніципальним платіжним системам | | 254 | | 80 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| - встановлення опор контактної мережі | | | 370 | 0 | 0 | | | | |
| - ремонт двигунів (тролейбусів, трамвайів, автобусів) | | 3 403 | 3 300 | 8 900 | 5 900 | 1 475 | 1 475 | 1 475 | 1 475 |
| - мийка вагонів | | 1 063 | 1 080 | 1 300 | 1 422 | 355 | 356 | 356 | 355 |
| - Обком. профком (профспілкові внески) | | 2 670 | 4 055 | 3 500 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| - обробка деревних та металевих конструкцій вогнезахисним розчином | | | 120 | | 0 | | | | |
| - обстеження вагонів | | 202 | 280 | 640 | 650 | 162 | 163 | 163 | 162 |
| - персоналення ТП | | 272 | | 0 | 0 | | | | |
| - повернення фінансової допомоги | | 2 000 | | | 0 | | | | |
| - ремонт перетців трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок | | 812 | 1 350 | 2 600 | 1 900 | 475 | 475 | 475 | 475 |
| - страхова компанія "Місто" | | 950 | 960 | 800 | 1 270 | 317 | 318 | 318 | 317 |
| - фарбування вагонів, автобусів | | 66 | | 170 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 12 Картсервіс | | | | 0 | 0 | | | | |
| 13 Матеріальна допомога | | 196 | 400 | 400 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 Метрологічне обслуговування приладів | | 225 | 300 | 55 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15 Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм | | 62 | 55 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 16 Оренда землі в с. Сичавка | | 131 | 150 | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17 Охорона по договору (трамвайне та тролейбусне дело, служба колії, енергосподарство, автогосподарство, автобусний парк та адміністрування (договір №662 від 28.11.2022 року) | | 6 123 | 7 152 | 6 580 | 6 581 | 1 645 | 1 645 | 1 645 | 1 646 |
| 18 Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi) | | 447 | 550 | 580 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 19 Послуги по оренді диспетчерських пунктів | | 90 | 114 | 85 | 85 | 21 | 21 | 21 | 22 |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-------|--------|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.) | | 2 433 | 2 800 | 3 200 | 2 880 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 20 | | | | | | | | | |
| 21 Ритуальні послуги | | 157 | 150 | 60 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 22 Технічний огляд транспортних засобів та ремонт | | 1 057 | 1 050 | 3 950 | 3 000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 23 Фінансове посередництво (страхування майна) | | 167 | 250 | 80 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | | | |
| <i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i> | | | | | | | | | |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | 3240 | | | | 0 | | | | |
| <i>Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i> | | | | | | | | | |
| Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі: | | | | | | | | | |
| капітальне будівництво, усього, у тому числі: | 3271 | 0 | 2 781 | 2 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (10д.) | | | 2 781 | 2 781 | 0 | | | | |
| придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі: | 3272 | 24 528 | 136 251 | 138 589 | 48 503 | 0 | 4 771 | 43 732 | 0 |
| - автомобіль Mercedes-Benz Sprinter | | 1 383 | | | 0 | | | | |
| - автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідйомником | | | 7 332 | 7 332 | 0 | | | | |
| - апарат для зварювання | | | | 62 | 0 | | | | |
| - бомбосховище | | 372 | | | 0 | | | | |
| - бущих у використанні троллейбусів іноземного виробництва | | | 3 464 | 2 064 | 0 | | | | |
| Ішт. та супутні витрати | | | | | | | | | |
| - виробництво троллейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу) | | | 117 978 | 117 978 | 0 | | | | |
| - візок гідравлічний | | | | 40 | 0 | | | | |
| - закупівля живих міських автобусів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредиту АБ «УКРГАЗБАНК» (авансовий платіж 10%) | | | | | 42 840 | | | 42 840 | |
| - генераторні установки | | 293 | | 733 | 0 | | | | |
| - двух-постового дизельного зварювального агрегата | | | 1 300 | 1 300 | 0 | | | | |
| - дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.) | | | 1 587 | 1 587 | 0 | | | | |
| - комп'ютер | | 57 | | | 0 | | | | |
| - кондиціонер | | | | 28 | 0 | | | | |
| - ноутбук | | 26 | | | 0 | | | | |
| - паркан | | 50 | | | 0 | | | | |
| - паяльна станція інфрачервона | | | | 27 | 0 | | | | |
| - підйомач колонний 4 x 4т | | | | | 892 | | | 892 | |
| - пневмогайокрут | | | | 39 | 0 | | | | |
| - придбання автосамоскида в/п 10т (10д.) | | | 4 590 | 4 590 | 0 | | | | |
| - придбання бущих у використанні троллейбусів іноземного виробництва 20шт. та супутні витрати | | 22 154 | | | 0 | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| - придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайній колії по вул.Соборна (на під'їзді та виїзді з центрального мосту) | | | | | 73 | | 73 | | | |
| - принтер | | 26 | | | 0 | | | | | |
| - пристрій зарядно-живильний | | | | 28 | 0 | | | | | |
| - сканер та модуль для грузового авто | | 68 | | | 0 | | | | | |
| - токарно-гвинторізний станок моделі типу 16K20 | | 99 | | | 0 | | | | | |
| - фотоелектрична станція | | | | 2 781 | 0 | | | | | |
| - універсального екскаватора-навантажувача JCB 3СХ SITEMASTER | | | | | 4 698 | | 4 698 | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі: | 3274 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| - програмне забезпечення | | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| модернізація, модифікація (дублювання, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі: | 3275 | 75 584 | 6 820 | 6 820 | 3 649 | 368 | 2 553 | 164 | 564 | |
| - будиночки база відпочинку "Луна" | | 295 | | | 0 | | | | | |
| - виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.) | | 74 440 | | | 0 | | | | | |
| - отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бунших у використанні 3 одиниці | | | | | 1 610 | | 1 578 | 32 | | |
| - отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюрих - 32 одиниці | | 849 | 6 820 | 6 820 | 1 821 | 230 | 975 | 132 | 484 | |
| - розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 | | | | | 218 | 138 | | | 80 | |
| капітальний ремонт, усього, у тому числі: | 3276 | 0 | 48 656 | 40 103 | 39 939 | 3 749 | 10 784 | 18 217 | 7 189 | |
| - капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту | | | 7 605 | 7 605 | 1 719 | | | 1 589 | 130 | |
| - капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п №54) | | | | | 51 | | | | 51 | |
| - капітальний ремонт по пр.Коцюбинського - пл.Перемоги | | | | | 102 | | | 102 | | |
| - капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Калічанська до вул.Василя Стуса) | | | | | 3 062 | | 3 062 | | | |
| - капітальний ремонт приміщень санвузлів трол.депо встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання,ремонту полу та стін) | | | | | 140 | 140 | | | | |
| - капітальний ремонт рухомого складу | | 17 954 | 17 954 | 11 921 | 19 871 | 3 333 | 5 683 | 7 640 | 3 215 | |
| - капітальний ремонт трамвайних колій | | 7 489 | 7 489 | 7 489 | 0 | | | | | |
| - капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху) | | | | | 4 276 | | 1 839 | | 2 437 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----|-------|-----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| - 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 | | | 4 149 | 474 |
| - капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бєвза до пл. Героїв Чорнобіля (рух з залізничного вокзалу) | | | | | 2 304 | | | 1 911 | 393 |
| - капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе | | | 14 148 | 12 162 | 0 | | | | |
| - облаштування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо(основа фундамента, дверні перегородки,опалення,ремонт приміщ.) | | | | | 70 | 70 | | | |
| - ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км | | | 926 | 926 | 2 426 | | | 2 426 | |
| - ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177) | | | 534 | | 0 | | | | |
| - ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо | | | | | 141 | 141 | | | |
| - ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП | | | | | 400 | | | 400 | |
| - ремонт приміщення диспетчерського пункту тролейбуса (зал.вокзал) | | | | | 65 | 65 | | | |
| - ремонт споруди укриття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи,ремонт санвузла, приміщень та інше) | | | | | 200 | | 200 | | |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | 3300 | | | | 0 | | | | |
| Надходження грошових коштів від фінансової діяльності | 3330 | | | | 0 | | | | |
| 1 Відсотки одержані від депозиту | | 735 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Інші надходження, усього, у тому числі: | | 735 | 1 500 | 4 500 | 1 500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Відатки грошових коштів від фінансової діяльності | 3380 | | | | 1 165 | | | | |
| Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, усього, у тому числі: | | 7 110 | 117 | 227 | 1 165 | 58 | 0 | 193 | 914 |
| 1 Відсотки за отримани кредити в тому числі: | | 3 011 | 29 | 38 | 1 108 | 1 | 0 | 193 | 914 |
| - МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" | | 435 | 29 | 38 | 1 | 1 | | | |
| - АБ "Укргазбанк" | | 2 576 | 0 | 189 | 1 107 | | | 193 | 914 |
| 2 Позашення лізингових платежів в тому числі: | | 4 099 | 88 | 189 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| - ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи "" | | | 88 | 189 | 57 | 57 | | | |
| - АБ "Укргазбанк" (відсотки та комісія) | | 4 099 | | | 0 | | | | |



(Handwritten signature)

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

Олександр Нечасєв

(Handwritten signature)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 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 | 21 962 | 193 118 | 273 438 | 92 101 | 4 119 | 18 111 | 62 116 | 7 755 |
| капітальне будівництво | 4010 | - | 2 781 | 2 781 | - | - | - | - | - |
| придбання (виготовлення) основних засобів | 4020 | 11 839 | 134 851 | 209 429 | 48 503 | - | 4 771 | 43 732 | - |
| придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 4030 | | | | - | | | | |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 4040 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 4050 | 10 118 | 6 820 | 21 118 | 3 649 | 368 | 2 553 | 164 | 564 |
| капітальний ремонт | 4060 | - | 48 656 | 40 103 | 39 939 | 3 749 | 10 784 | 18 217 | 7 189 |



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

Олександр Нечасєв

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: | | 21 962 | 193 118 | 273 438 | 92 101 | 4 119 | 18 111 | 62 116 | 7 755 |
| капітальне будівництво, усього, у тому числі: | 4010 | - | 2 781 | 2 781 | - | - | - | - | - |
| - будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.) | | | 2 781 | 2 781 | - | | | | |
| придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі: | 4020 | 11 839 | 134 851 | 209 429 | 48 503 | - | 4 771 | 43 732 | - |
| - автомобіль Mercedes | | | | 1 608 | - | | | | |
| - апарат для зварювання | | | | 62 | - | | | | |
| - бомбосховище | | 372 | | | - | | | | |
| - виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу) | | | 117 978 | 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%) | | | | | 42 840 | | | 42 840 | |
| - візок гідравлічний | | | | 40 | - | | | | |
| - генераторні установки | | 1 513 | | 733 | - | | | | |
| - електрокардіограф | | | | 29 | - | | | | |
| - комп'ютер | | 57 | | | - | | | | |
| - кондиціонер | | | | 67 | - | | | | |
| - напівавтомат зварювальний | | | | 25 | - | | | | |
| - ноутбук | | 26 | | 66 | - | | | | |
| - паркан | | 50 | | | - | | | | |
| - паяльна станція інфрачервона | | | | 27 | - | | | | |
| - підіймач колонний 4 х 4т | | | | 2 095 | 892 | | | 892 | |
| - пневмогайокрут | | | | 39 | - | | | | |
| - придбання автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідійомником | | | 7 332 | 7 332 | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|--------------|------------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| - придбання автосамоскида в/п 10т (1од.) | | | 4 590 | 4 590 | - | | | | |
| - придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва та супутні витрати | | | 2 064 | 71 252 | - | | | | |
| - придбання двох-постового дизельного зварювального агрегата | | | 1 300 | 1 300 | - | | | | |
| - придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.) | | | 1 587 | 1 587 | - | | | | |
| - придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайній колії по вул.Соборна (на під'їзді та виїзді з центрального мосту) | | | | | 73 | | 73 | | |
| - принтер | | 26 | | 27 | - | | | | |
| - пристрій зарядно-живлючий | | | | 28 | - | | | | |
| - сервер | | | | 322 | - | | | | |
| - сканер та модуль для грузового авто | | 68 | | | - | | | | |
| - стенд шиномонтажний | | | | 222 | - | | | | |
| - токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20 | | 99 | | | - | | | | |
| - тролейбус (кузов) | | 9 628 | | | - | | | | |
| - універсального екскаватора-навантажувача JCB 3СХ SITEMASTER | | | | | 4 698 | | 4 698 | | |
| модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі: | 4050 | 10 118 | 6 820 | 21 118 | 3 649 | 368 | 2 553 | 164 | 564 |
| - виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.) | | | | 14 298 | - | | | | |
| - виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу) | | 9 056 | | | - | | | | |
| отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бувших у використанні 3 одиниці | | | | | 1 610 | | 1 578 | 32 | |
| - отримання та адаптація трамвайних вагонів 3 м.Цюріх - 32 одиниці (II фаза) | | 767 | 6 820 | 6 820 | 1 821 | 230 | 975 | 132 | 484 |
| будиночки база відпочинку "Луна" | | 295 | | | - | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| - розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 | | | | | 218 | 138 | | | | 80 |
| придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі: | 4040 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| програмне забезпечення | | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| капітальний ремонт, усього, у тому числі: | 4060 | - | 48 656 | 40 103 | 39 939 | 3 749 | 10 784 | 18 217 | 18 217 | 7 189 |
| - капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту | | | 7 605 | 7 605 | 1 719 | | | 1 589 | | 130 |
| - капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п №54) | | | | | 51 | | | | | 51 |
| - капітальний ремонт по пр.Коцюбинського - пл.Перемоги | | | | | 102 | | | 102 | | |
| - капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Калічанська до вул.Василя Стуса) | | | | | 3 062 | | 3 062 | | | |
| - капітальний ремонт приміщень санвузлів троллепо встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання, ремонту полу та стін) | | | | | 140 | 140 | | | | |
| - капітальний ремонт рухомого складу | | | 17 954 | 11 921 | 19 871 | 3 333 | 5 683 | 7 640 | | 3 215 |
| - капітальний ремонт трамвайних колій | | | 7 489 | 7 489 | - | | | | | |
| - капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху) | | | | | 4 276 | | 1 839 | | | 2 437 |
| - 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 Чорнобиля | | | | | 4 623 | | | 4 149 | | 474 |
| - капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бєвза до пл. Героїв Чорнобиля (рух з залізничного вокзалу) | | | | | 2 304 | | | 1 911 | | 393 |
| - капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе | | | 14 148 | 12 162 | - | | | | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | |
|--|-----------|--------------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|-----|-------|----|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| - облаштування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо(основа фундамента, дверні перегородки,опалення,ремонт приміщ.) | | | | | 70 | 70 | | | |
| - ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км | | | 926 | 926 | 2 426 | | | 2 426 | |
| - ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177) | | | 534 | | - | | | | |
| - ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо | | | | | 141 | 141 | | | |
| - ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП | | | | | 400 | | | 400 | |
| - ремонт приміщення диспетчерського пункту тролейбуса (зал.вокзал) | | | | | 65 | 65 | | | |
| - ремонт споруди укриття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи,ремонт санвузла, приміщень та інше) | | | | | 200 | | 200 | | |



Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечасів

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

| Найменування показника | Код рядка | Оптимальне значення | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 2024 рік | Примітки |
|--|-----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Коефіцієнти рентабельності та прибутковості | | | | | | | |
| Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5000 | Збільшення | (439,4) | (213,1) | (100,2) | (383,5) | |
| Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5010 | Збільшення | 24,9 | 10,6 | 4,0 | 21,5 | |
| Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, % | 5020 | Збільшення | (2,2) | - | (2,3) | - | - Характеризує ефективність використання активів підприємства |
| Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, % | 5030 | Збільшення | (3,1) | - | (2,5) | - | |
| Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, % | 5040 | Збільшення | (12,1) | - | (5,0) | - | - Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства |
| Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310 | 5100 | | 6,5 | 3,5 | 5,3 | 2,2 | |
| Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)) | 5110 | > 1 | 2,4 | 4,5 | 9,3 | 6,1 | Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел |
| Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050) | 5120 | > 1 | 1,2 | 1,3 | 3,3 | 3,6 | 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 | | | | | | | |
| Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430) | 5200 | | 0,5 | 4,2 | 6,1 | 1,4 | |
| Коефіцієнт 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 | 0,5 | 0,7 | 0,3 | |
| Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002) | 5220 | Зменшення | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | Характеризує інвестиційну політику підприємства |
| Коефіцієнти/коєванти | | | | | | | |
| Інші коефіцієнти/коєванти, 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 коефіцієнта | 5300 | | | | | | |



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

Олександр Нечас

Інформація
до фінансового плану на 2024 рік

Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

| Найменування показника | Факт минулого 2022 року | Фінансовий план поточного 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року | Плановий 2024 рік | Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, % | Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, % |
|--|-------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі: | 1 429 | 1 729 | 1 407 | 1 736 | 123,4 | 121,5 |
| директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 |
| адміністративно-управлінський персонал | 231 | 265 | 243 | 265 | 109,1 | 114,7 |
| працівники | 1 197 | 1 463 | 1 163 | 1 470 | 126,4 | 122,8 |
| Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: | 287 216 | 408 816 | 355 446 | 456 541 | 128,4 | 159,0 |
| директор | 1 686 | 1 793 | 1 146 | 1 951 | 170,2 | 115,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 61 780 | 88 136 | 78 584 | 99 496 | 126,6 | 161,0 |
| працівники | 223 750 | 318 887 | 275 716 | 355 094 | 128,8 | 158,7 |
| Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: | 295 325 | 408 816 | 358 500 | 456 541 | 127,3 | 154,6 |
| директор | 1 686 | 1 793 | 1 146 | 1 951 | 170,2 | 115,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 63 523 | 88 136 | 78 584 | 99 496 | 126,6 | 156,6 |
| працівники | 230 116 | 318 887 | 278 770 | 355 094 | 127,4 | 154,3 |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 17 222 | 19 704 | 21 233 | 21 915 | 103,2 | 127,3 |
| директор | 140 500 | 149 417 | 95 500 | 162 583 | 170,2 | 115,7 |
| адміністративно-управлінський персонал | 22 916 | 27 716 | 26 949 | 31 288 | 116,1 | 136,5 |
| працівники | 16 020 | 18 164 | 19 975 | 20 130 | 100,8 | 125,7 |

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 2022 рік | | | Плановий показник поточного 2023 року | | | Фактичний показник за 9 місяців 2023 року | | | Плановий 2024 рік | | |
|--|---|----------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| | за минулий 2022 рік | за плановий 2024 рік | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна за одиницю (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна за одиницю (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна за одиницю (вартість продукції/наданих послуг), грн | чистий дохід від реалізації продукції (товарів, послуг), тис. грн | кількість наданих послуг, одиниця виміру | ціна за одиницю (вартість продукції/наданих послуг), грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Доход від реалізації проєктних документів | 98,8 | 98,9 | 116 219 | | | 361 770 | | | 313 232 | | | 275 490 | | |
| Доход від реалізації послуг | 0,2 | 0,4 | 275 | | | 6 500 | | | 2 742 | | | 1 200 | | |
| Доход від реалізації в ідальні № 118 | 0,2 | 0,1 | 194 | | | 240 | | | 155 | | | 250 | | |
| Доход від реалізації в ідальні № 219 | 0,8 | 0,4 | 978 | | | 1 100 | | | 839 | | | 1 200 | | |
| Доход від реалізації послуг по базі відпочинку | 0 | 0,2 | | | | 600 | | | | | | 550 | | |
| Усього | 100,0 | 100,0 | 117 666 | | | 370 210 | | | 316 968 | | | 278 690 | | |

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

| Найменування банку | Вид кредитного продукту та цільове призначення | Сума, валюта за договорами | Процентна ставка | Дата видачі/погашення (графік) | Заборогованість на останню дату (01.01.2024) | Забезпечення |
|--|--|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи" | фінансовий лізинг | 994 | комісія | 05.03.2019/04.03.2024 | 58 | не передбачас |
| АБ "Укргазбанк" | кредит (позика) | 38 556 | відсоткова ставка: 9% | | 0 | 10 Отокар, 1 WinLine |
| Усього | х | х | х | | 58 | |

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

| Зобов'язання | Заборогованість за кредитами на початок 2024 року | План із залучення коштів | План з повернення коштів | Заборогованість за кредитами на кінець 2024 року |
|--------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Довгострокові зобов'язання, усього | | 38 556 | 0 | 38 556 |
| у тому числі: | | | | |
| Кредит АБ "Укргазбанк" | | 38 556 | 0 | 38 556 |
| Короткострокові зобов'язання, усього | | | | 0 |
| у тому числі: | | | | |
| Інші фінансові зобов'язання, усього | 58 | 0 | 58 | 0 |
| у тому числі: | | | | |
| фінансовий лізинг дог.1 | 58 | | 58 | 0 |
| Усього | 58 | 38 556 | 58 | 38 556 |

Продовження Таблиці 6
(тис. грн.)

| № в/п | Марка | Рік придбання | Мета використання | Витрати, усього | | Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, % | Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, % | |
|---------------|------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---|
| | | | | факт минулого 2022 року | фінансовий план поточного 2023 року | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | DAWOO LANOS AB 5532 BB | 31.03.2009 | Службові потреби, відраження | 217 | 307 | 140,4% | 198,6% | |
| 2 | GAZ VIDA AB 3357 BX | 31.10.2013 | Службові потреби, відраження | 367 | 475 | 111,6% | 144,4% | |
| 3 | GAZ VIDA AB 3832 CM | 26.05.2017 | Службові потреби, відраження | 112 | 508 | 103,5% | 469,6% | |
| 4 | Нисан Діф (електро) | 31.10.2018 | Службові потреби, відраження | 210 | 306 | 110,5% | 161,0% | |
| Усього | | | | 906 | 1596 | 114,3% | 201,4% | |

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

| № в/п | Договір | Марка | Мета використання | Витрати, усього | | Плановий 2024 рік до плану поточного 2023 року, % | Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, % | | |
|---------------|---------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--|---------------|----|
| | | | | факт минулого 2022 року | фінансовий план поточного 2023 року | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Усього | | | | 6 | 7 | 9 | #ДЕЛО! | #ДЕЛО! | |

7. Джерела капітальних інвестицій у 2024 році

| № в/п | Найменування об'єкта | Задручення кредитних коштів | | | | Власні кошти (розшифрувати) | | | | Інші джерела (розшифрувати) | | | | Усього | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|-------|-------|--------|-----------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------|-------|-----|----|----------------------------|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | у тому числі за кварталами | | | | | | | | | | | | |
| | | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | рік | I | II | III | IV | | | | | |
| 1 | капітальне будівництво | 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 |
| 2 | придбання (виготовлення) основних засобів у тому числі: | 38 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - закупівля нових пасажирських автомобілів великої місткості, які працюють на газу в кількості 6 одиниць за рахунок залучення кредитів АБ "УКРГАЗБАНК" (авансовий платіж ІР"А) | 38 556 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - придбання та встановлення температурних компензаторів на трамвайні колії по вул. Соборна | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - придбання та встановлення температурних компензаторів на (на під'їзді та виїзді з центрального мосту) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | придбання універсального екскаватора-навантажувача JCB 3CX STEPMASTER | 4 698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - програмне забезпечення | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів усього, у тому числі: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - отримання та встановлення пасажирських автомобілів іноземного виробництва (бувають у використанні 2 одиниці) | 1 610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - отримання та встановлення трамвайних вагонів з м.Церхів - 32 одиниці | 1 821 | 230 | 975 | 132 | 484 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - робота проектно-документаційна на виконання інвентаризаційної сесії трамвайного вагона ПУМЛ 2000 | 218 | 138 | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | капітальні витрати усього, у тому числі: | 31 208 | 2 333 | 6 022 | 16 715 | 6 138 | 8 731 | 1 416 | 4 762 | 1 502 | 1 051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - капітальні витрати кабінних ліній ТПМ6(2+0)64В, АСБ 3*2(0Ф1) 0,1.5кВ, ТПМ6(6+0)64В, АСБ 3*2(0Ф6) 0,06кВ | 2 426 | - | - | - | 2 426 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - капітальні витрати контактної мережі електротранспорту | 1 719 | - | - | - | 1 589 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - капітальні витрати розумного складу | 15 371 | 2 333 | 4 183 | 6 640 | 2 215 | 4 500 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - капітальні витрати трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до під'їзду в напрямку пл.Калітвицька | 489 | - | - | - | 489 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Вінницька транспортна компанія»
на 2024 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 року №2009 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік» (зі змінами), внесено зміни до бюджету ВМТГ на 2024 рік виділених КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської територіальної громади, а саме:

- ✓ **на 132 000 тис. грн збільшено** фінансування на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електротранспортом;
- ✓ **на 1 150 тис. грн збільшено** компенсаційні виплати на пільговий проїзд учнів;
- ✓ **на 68 тис. грн збільшено** компенсаційні виплати на пільговий проїзд студентів;
- ✓ **на 9 тис. грн зменшено** компенсаційні виплати на пільговий проїзд багатодітних сімей;
- ✓ **на 5 718 тис. грн зменшено** компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом;
- ✓ **на 10 977 тис. грн зменшено** компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування.

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

- ✓ **на 22 тис. грн зменшено** на капітальний ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км;
- ✓ **на 166 тис. грн зменшено** на капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту;



- ✓ на 2 537 тис. грн збільшено на капітальний ремонт рухомого складу;
- ✓ на 115 тис. грн зменшено на капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барське шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху);
- ✓ на 1 214 тис. грн зменшено на капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська;
- ✓ на 44 тис. грн зменшено на отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бувших у використанні 3 одиниці;
- ✓ на 1 686 тис. грн зменшено на отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх – 35 одиниць (II фаза);
- ✓ на 892 тис. грн збільшено на придбання підіймача колонного 4х4т.;
- ✓ на 182 тис. грн зменшено на розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000.

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 2023 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу» та розшифровках до них.

Т.в.о.генерального директора КП «ВТК»  Олександр Нечасєв



Таблиця 7

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

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2022 року | Фінансовий план поточного року 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року | Плановий 2024 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 | 189 997 | 184 555 | 184 555 | 44 731 | 2 701 | 13 273 | 22 055 | 6 702 | |
| Направлення коштів на: | | | | | | | | | | |
| придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати) | 6010 | 113 614 | 184 555 | 184 555 | 44 731 | 2 701 | 13 273 | 22 055 | 6 702 | |
| поповнення обігових коштів (розшифрувати) | 6020 | 76 383 | - | - | - | - | - | - | - | |

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв



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

тис. грн

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року | Фінансовий план поточного року | Очікуваний показник до кінця поточного року | Плановий 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 | 189 997 | 184 555 | 184 555 | 44 731 | 2 701 | 13 273 | 22 055 | 6 702 |
| придбання на оновлення необоротних активів | 6010 | 113 614 | 184 555 | 184 555 | 44 731 | 2 701 | 13 273 | 22 055 | 6 702 |
| будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.) | | | 2 781 | 2 781 | - | | | | |
| виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу) | | | 117 978 | 117 978 | - | | | | |
| виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.) | | 77 278 | | | | | | | |
| 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 | 926 | 2 426 | | | 2 426 | |
| капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту | | | 7 605 | 7 605 | 1 719 | 2 333 | 4 183 | 1 589 | 130 |
| капітальний ремонт трамвайних колій | | | 11 921 | 11 921 | 15 371 | | | 6 640 | 2 215 |
| капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барське шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху) | | | 7 489 | 7 489 | - | | | | |
| капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська | | | | | 4 276 | | 1 839 | | 2 437 |
| капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобиля | | | | | 489 | | | | 489 |
| капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бева до пл. Героїв Чорнобиля (рух з залізничного вокзалу) | | | | | 4 623 | | | 4 149 | 474 |
| капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе | | | 12 162 | 12 162 | - | 2 304 | | 1 911 | 393 |
| отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бущих у використанні 3 одиниці | | | | | 1 610 | | 1 578 | 32 | |
| отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх - 32 одиниці (II фаза) | | 2 000 | 6 820 | 6 820 | 1 821 | 230 | 975 | 132 | 484 |
| придбання аварійного автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з підропідприємником | | | 7 332 | 7 332 | - | | | | |
| придбання автосамоскида в/п 10т (1од.) | | | 4 590 | 4 590 | - | | | | |
| придбання бущих у використанні тролейбусів іноземного виробництва 1шт. та супутні витрати | | 34 336 | 2 064 | 2 064 | - | | | | |
| придбання двоох-постового зварювального агрегата | | | 1 300 | 1 300 | - | | | | |
| придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.) | | | 1 587 | 1 587 | - | | | | |
| придбання підйима колонного 4х4т. | | | | | 892 | | | 892 | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого року 2022 року | Фінансовий план поточного року 2023 року | Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року | Плановий 2024 рік (усього) | у тому числі за кварталами | | | | |
|--|-------------|------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|-------|-----|----|----|
| | | | | | | I | II | III | IV | |
| придбання універсального екскаватора-навантажувача JCB 3CX SITEMASTER | | | | | 4 698 | | 4 698 | | | |
| розробка проєктної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000 | | | | | 218 | 138 | | | | 80 |
| поповнення обігових коштів підприємства: | 6020 | 76 383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом | | 33 750 | | | - | | | | | |
| погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.) | | 42 633 | | | - | | | | | |

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв



Заступник міського голови

Сергій ТИМОШУК