



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

Від 30.12.2021 р. № 3337
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 16.12.2021 р №3112 «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
№

РОЗІСНЯУТО

Департаменту енергетики, транспорту та зв'язу міської ради

М.В. Варламов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Директор департаменту економіки, інвестицій міської ради

М.П. Мартвянов

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Заступник директора департаменту фінансів міської ради

А.М. Дєєв

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2021	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	3327925	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФГ
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 ЗКІНП
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	32 Комунальна		
Середньоблікова кількість штатних працівників	1655		
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
Телефон	61-16-93, 55-09-20		
Прізвище та ініціали керівника	Михайло Петрович Дученко		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "ВИННИЦЬКА 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	286 328	301 504	317 484	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(487 512)	(673 208)	(471 462)	(784 882)	(833 545)	(877 723)	(921 609)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(268 697)	(536 722)	(340 423)	(515 270)	(547 216)	(576 219)	(604 125)	
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	593 927	630 750	664 180	697 389	
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)	(1 970)	(2 069)	
ЕВІТДА	1310	3 918	16 639	(238)	23 301	24 746	26 057	27 360	
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	176	
Інші 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	-	-	-	-	-	-	-	

SK

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)	0,0	(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	590 042	626 625	659 836	659 836	
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	104 045	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. Коefіцієнтний 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	
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	3	4	4	2	X	X	X	
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0	0	0	0	X	X	X	

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:	6 000	269 481	284 689	265 940	428 780	X	X	X
основні засоби	6 001	237 224	246 925	240 319	529 379	X	X	X
первісна вартість	6 002	380 695	402 444	408 929	744 479	X	X	X
знос	6 003	143 471	155 520	168 610	215 100	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	44 346	59 350	39 250	41 080	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6 011	5 992	50	1 030	920	X	X	X
Усього активи	6 020	313 827	344 039	305 190	469 860	X	X	X
Власний капітал	6 030	240 599	272 969	246 877	326 877	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	73 228	71 070	60 020	142 983	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	73 228	71 070	58 313	142 983	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					X	X	X
У тому числі фінансові заборгованості	6 080				80 857	X	X	X
Усього пасиви	6 090	313 827	344 039	305 190	469 860	X	X	X
Контроль	6 099	-	-	-	-	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	

Стр -

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. Луценко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature or mark.

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)	(784 882)	(182 627)	(204 341)	(190 843)	(207 071)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(84 882)	(149 171)	(48 480)	(242 927)	(67 409)	(63 377)	(44 218)	(67 923)
Витрати на електроенергію	1012	(2 223)	(2 401)	(1 768)	(1 939)	(740)	(304)	(199)	(697)
Витрати на паливо (опалення)	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)	(515 270)	(126 996)	(144 358)	(113 558)	(130 357)
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 аудиторські послуги	1034	(35)	(30)	(5)	(30)	(8)	(8)	(8)	(8)
витрати на службові відрахування	1035	(181)	(180)	(228)	(230)	(58)	(58)	(58)	(58)
витрати на зв'язок	1036	(18 619)	(23 777)	(19 401)	(26 431)	(5 815)	(6 344)	(6 872)	(7 401)
витрати на оплату праці	1037	(3 914)	(5 231)	(4 268)	(5 815)	(1 279)	(1 396)	(1 512)	(1 628)
відрахування на соціальні заходи	1038	(196)	(66)	(586)	(584)	(146)	(146)	(146)	(146)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1039	()	()	()	()	()	()	()	()
загальногосподарське призначення	1040	()	()	()	()	()	()	()	()
загальногосподарське призначення									

Алп

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)
юридичні послуги	1044	()	()	()	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку 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	593 927	143 838	163 410	133 009	153 669
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	288 874	616 831	405 649	593 927	143 838	163 410	133 009	153 669
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	-	-	-	-	-	-	-	-

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
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування 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	868 800	200 783	224 709	211 610	231 699
Усього витрат	1220	(531 844)	(759 583)	(563 204)	(868 800)	(200 783)	(224 709)	(211 610)	(231 698)

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 (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	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	3 918	16 639	(238)	23 301	5 131	5 112	5 510	7 548	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	184 718	269 964	138 088	338 962	95 392	85 356	65 145	93 069	
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	86 985	7 648	33 444	31 975	13 919	
Усього	1450	521 234	758 886	561 854	865 301	200 603	224 547	211 050	229 102	

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Луценко

(ініціали, прізвище)

Handwritten signature or mark.

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		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 інформатії		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)		386,9	363,6	360,0	360,0	302,7	302,8	302,8	302,7	
6	- санпослуги, прибирання сміття, знищення відходів		53,1	40,0	4,5	8,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
7	- індивідуальні послуги		52,4	60,8	53,0	63,3	15,8	15,8	15,8	15,9	
8	- по оренді		19,3	20,0	13,3	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
9	- витрати на відрадженья		48,3	45,0	44,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
10	- реклама на трамваях та тролейбусах		33,7	10,0	23,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
11	- автопослуги										
	Ізальні:										
12	- дератизація і мелодіял		46,5	41,8	38,0	35,0	8,7	8,8	8,8	8,7	
	Гуртожиток:					0,0					
	Ізальні:										
12	- дезінфекція					0,0					
	База відпочинку:										
13	- оплата відраджень		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: перемотка двигунів, новорічна дилінка та інші		93,9	168,6	115,0	161,9	28,0	28,0	28,0	27,9	
	"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					1,9	0,5	0,5	0,5	0,4	
	- екологічний податок		0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	
	- податок на радіочастоти		15,5	15,0	57,7	62,8	15,7	15,7	15,7	15,7	
3	Послуги банку за розрахункове обслуговування										

С

4	Інкасація		186,4	196,0	83,2	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5	
5	Архів		68,7	65,0	25,0	37,8	9,4	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
7	Послуги сторонніх організацій		69,6	95,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
8	Охорона по договору		137,6	133,4	145,0	181,5	45,3	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4	45,4
	"Інші витрати на збут"	1067	186,9	53,0	489,9	20 309,8	4 470,3	5 684,6	4 672,6	5 482,3										
1	Інші - всього:		69,4	13,0	4 766,4	20 239,8	4 452,8	5 667,1	4 655,1	5 464,8										
2	винагорода за реалізацію проїзних		28,8		20,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5										
3	ремонт кіосків		15,2	10,0	9,5	0,0														
4	обслуговування касової техніки		73,5	30,0	100,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0										
5	Матеріали	1086	4 656,0	44 928,8	46 235,0	7 065,7	1 766,3	1 766,5	1 766,5	1 766,5										
	"Інші операційні витрати"		185,6	480,0	820,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0										
1	Собівартість реалізованого металолому		1,2	1,0	1,0	1,0	0,20	0,30	0,30	0,20										
2	Сплачені пені		121,5	60,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0										
3	Інформаційні послуги (Wi-Fi, література)		3 914,9	3 800,0	4 713,0	5 116,9	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,2										
4	Пільгові пенсії		67,5	75,0	51,9	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2										
5	Членські внески		250,1	250,0	243,8	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0										
6	Матеріальна допомога ветеранам		41,3	40,0	4,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0										
7	Ритуальні послуги		8,8	5,0	5,0	5,0	1,2	1,3	1,3	1,2										
8	Послуги автомобільного транспорту		65,1	30,0	8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5										
9	Знецінення матеріалів																			
10	Повернення в дохід загального фонду місцевого бюджету м. Вінниці незаконної Державної допомоги, визнаної недопустимого для конкуренції, згідно рішення АМКУ від 20.11.2018р. №652-р	1140	1 267,0	667,4	1 285,1	3 398,9	155,0	137,4	534,8	2 571,7										
	"Фінансові витрати"		517,3	57,3	675,0	1 722,5	43,1	34,9	442,0	1 202,5										
1	Відсотки за отримані кредити в тому числі:																			
-	КП "Фонд муніципальних інвестицій"																			
-	АБ "У кругабанк"		749,7	610,1	610,1	1 676,4	111,9	102,5	92,8	1 369,2										
2	Погашення лізингових платежів в тому числі:																			
-	ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""					390,5	111,9	102,5	92,8	83,3										
-	АБ "У кругабанк" (комісія та відсотки)					1 285,9				1 285,9										
	"Інші витрати"	1162	4 059,0	30,0	65,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0										
1	Списання необоротних активів		8,3	10,0	25,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0										
2	Відшкодування втрат після ДПП			20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0										
3	Армія (ООС) паливо		4 022,6			0,0														
4	Інші		28,1		30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0										

Handwritten signature or initials.

ДОХІДНА ЧАСТИНА										
"Інші операційні доходи"		1073	288 874,0	616 830,9	405 649,3	593 926,9	143 838,1	163 410,2	133 009,3	153 669,3
1	Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбуткування ТМЦ		4 251,4	1 200,0	3 500,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
2	Дохід від оренди		349,1	340,0	385,0	385,0	96,2	96,3	96,3	96,2
3	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом			133 035,4		88 520,3	19 908,4	31 759,4	17 582,0	19 270,5
4	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			20 719,1		10 860,2	4 304,5	2 996,7	746,5	2 812,5
5	Кошти бюджету, в т.ч.:					425 954,4	103 229,6	109 756,6	98 229,8	114 738,4
5.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		10 833,3	4 364,2	4 364,2	2 789,2	391,5	272,3	437,0	1 688,4
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 853,5	2 674,7	2 674,7	667,1	70,2	53,2	103,0	440,7
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		794,5	462,5	462,5	203,4	11,8	28,4	57,2	106,0
5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		208 581,6	294 803,1	294 803,1	268 803,1	76 200,8	76 200,8	56 401,5	60 000,0
5.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		56 210,6	99 459,8	99 459,8	24 153,2	18 114,9	6 038,3		
5.6	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху					48 306,6				
5.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом					61 933,4	6 432,1	11 374,7	17 623,6	26 503,0
5.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування					19 098,4	2 008,3	3 712,3	5 492,5	7 885,3
6	Відшкодування витрат на розвиток виробництва		0,0	47 808,6		53 679,7	13 419,9	13 419,9	13 419,9	13 420,0
7	Непокриті фінансуванням витрати для безблотнової роботи підприємства		0,0	11 963,5		11 027,4	2 004,5	4 506,3	2 059,8	2 456,8
	"Інші фінансові доходи"	1130	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0

Step -

1	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
	"Інші доходи"	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,8	1 277,7
1	- оприбуткований металом від розборки	600,5	460,0	206,4	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
2	- амортизація житлового фонду та безкоштовно отримані основні засоби	5 182,4	5 500,0	4 760,0	4 700,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0
3	- безоплатно отрим. активи (швейцарські трамваї та участь до них)		20,0	15,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
4	- інші, в т.ч. новорічна ялинка	15,0	50,0	34,0	0,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв		20,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- оренда приміщень	10,5	2,0	1,0	1,0	0,2	0,3	0,3	0,2
	- відшкодування збитку при ДПП	36,3	40,0	140,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям	9,3	18		0,0				
	- наклейки	12,8			0,0				
	- повернення коштів згідно фінансового аудиту	174,2			0,0				

Генеральний директор КП "ВТК"



М. П. Дученко

Handwritten signature

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									
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2 000	(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: комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2 010	-	-	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2 011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2 020	()	()	()	-	()	()	()	()
Розвиток виробництва	2 030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2 031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2 040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2 050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2 060	16	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2 070	(114 960)	(125 035)	(136 180)	(136 180)	(136 180)	(136 180)	(136 180)	(136 180)
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:	2 110	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	2 111	938	900	500	900	225	225	225	225
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2 112	()	()	()	-	()	()	()	()
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2 113				-				
акцизний податок	2 114				-				
рентна плата за транспортування	2 115				-				
рентна плата за користування надрами	2 116	3 650	4 441	4 027	5 031	1 107	1 207	1 308	1 409
вінницький збір	2 117				-				
інші податки та збори (розшифрувати)	2 120	43 968	53 462	48 407	60 383	13 285	14 492	15 699	16 907
усього, у тому числі:									
податок на прибуток підприємств	2 121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2 122	43 799	53 293	48 527	60 370	13 281	14 489	15 696	16 904
акцизний податок	2 123				-				
земельний податок	2 124	166	166	78	11	3	3	3	3
орендна плата	2 125				-				
відрахування частини чистого прибутку комуніальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2 126				-				
рентна плата за користування надрами	2 127				-				

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)	2 128	3	3	2	2	1	1	1	0
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2 130	51 186	65 181	59 098	73 825	16 243	17 718	19 194	20 670
митні платежі	2 131					16 233	17 709	19 184	20 660
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2 132	51 148	65 136	59 066	73 786	10	10	10	10
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2 133	38	45	32	40				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2 140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відсрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2 141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2 142								
Усього виплат	2 200	99 742	123 984	112 032	140 139	30 859	33 643	36 427	39 210

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Дуценко
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark or signature.

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	507 302	740 866	536 509	866 155	200 122	224 047	210 947	231 038
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	590 042	142 867	162 439	132 038	152 698
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-				
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	7 428	2 089		-				
Надходження від повернення авансів	3060				-				
Надходження 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
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(483 716)	(733 279)	(521 015)	(882 015)	(201 458)	(214 406)	(239 986)	(226 165)
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(160 601)	(307 143)	(119 360)	(442 842)	(103 941)	(108 705)	(126 101)	(104 096)
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	()	()	()	-	()	()	()	()
військовий 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 року	План поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
	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	3200	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210								
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3220								
Виручка від реалізації необоротних активів	3230								
Надходження від продажу акцій та облігацій	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші надходження (розшифрувати)	3255	(52 745)	(22 761)	(35 105)	(88 183)	(51 150)	(20 438)	(3 851)	(12 744)
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3260	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3261	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на придбання акцій та облігацій	3270	(52 745)	(22 761)	(35 105)	(88 183)	(51 150)	(20 438)	(3 851)	(12 744)
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3271	()	()	()	()	()	()	()	()
капітальне будівництво (розшифрувати)	3272	(17 489)	(3 795)	(19 945)	(48 020)	(45 277)	()	(500)	(2 244)
придбання (виробництво) основних засобів (розшифрувати)	3273	()	()	()	()	()	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3274	(4)	-	(11)	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3275	(35 088)	(14 651)	(15 149)	(27 373)	(5 123)	(12 500)	-	(9 750)
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів (розшифрувати)	3276	(164)	(4 315)	-	(12 789)	(750)	(7 938)	(3 351)	(750)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3280	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3295	(52 745)	(22 761)	(35 105)	(88 183)	(51 150)	(20 438)	(3 851)	(12 744)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності									
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	50 535	20 540	20 522	113 143	53 537	12 538	35 038	12 030
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3310	37 899	17 884	17 884	74 494	50 000	12 500	-	11 994
Надходження від власного капіталу	3320	12 500	2 500	2 500	38 500	3 500	35 000	-	37
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3330	136	156	139	150	37	38	38	38
Інші надходження (розшифрувати)	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 викуп власних акцій	3360	(18 649)	(4 698)	(4 698)	(3 702)	(896)	(1 604)	(1 614)	(1 589)
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3370	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату дивідендів	3380	()	()	()	()	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3390	(1 267)	(667)	(1 285)	(3 399)	(155)	(137)	(335)	(2 571)
Інші витрати (розшифрувати)	3395	30 619	15 174	14 539	104 043	52 486	10 797	32 889	7 870
Чистий рух коштів від фінансової діяльності									

АФ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 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. Дуденко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature

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

тис. грн

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами					
							I	II	III	IV		
1	I. Рух коштів у результаті операційної діяльності											
	Надходження грошових коштів від операційної діяльності											
	Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	590 042,0	142 866,9	162 438,9	132 038,0	152 698,2		
1	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ			133 035,4		88 520,3	19 908,4	31 759,4	17 582,0	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	2 789,2	391,5	272,3	437,0	1 688,4		
3.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 833,5	2 674,7	2 674,7	667,1	70,2	53,2	103,0	440,7		
3.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		794,5	462,5	462,5	203,4	11,8	28,4	57,2	106,0		
3.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		208 581,6	294 803,1	294 803,1	268 803,1	76 200,8	76 200,8	56 401,5	60 000,0		
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	6 038,3	-	-		
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 окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом					19 098,4	2 008,3	3 712,3	5 492,5	7 885,3		
3.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування			47 808,6		53 679,7	13 419,9	13 419,9	13 419,9	13 420,0		
4	Відшкодування витрат на розвиток виробництва			5 963,5		11 027,4	2 004,5	4 506,3	2 059,8	2 456,8		
5	Непокріпті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства	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		
	Інші надходження, усього, у тому числі:		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											
	Видання грошових коштів від операційної діяльності	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	Туристичний 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		

Handwritten signature

1	Відшкодування по виконавчим листам (адмінтн)	1 514,1	1 458,0	1 480,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
2	Витрати по відрадженьям	54,1	82,0	85,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	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	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	53,0	53,0	53,0	53,0	53,0
5	Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація робочих місць, 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	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	15,9	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	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	85,2	85,2	85,2	85,2	85,2	85,3	85,3
9	Оренда землі в с. Сичаєвка	131,5	166,1	116,0	188,1	47,0	47,0	47,0	47,0	47,0	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	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	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	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	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,3	1 279,3
14	Охорона по договору	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	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	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	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	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0
18	Витрати по дезінфекції, дезінфекції, утилізації	407,2	1 500,0	400,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5	112,5	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	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,9	15,9
20	Послуги по оренді диспетчерських пунктів	250,1	250,0	320,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
21	Матеріальна допомога														
22	Інші:	388,9	870,0	720,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
	- виготовлення інформаційних систем	239,3	240,0	220,0	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	- обстеження вагонів	2 098,0			0,0										
	- ремонт переїздів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок	4 754,8	990,0		0,0										
	- перооснащення ТП		670,0	20,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	- ремонт будівель	399,2		551,7	500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0	125,0
	- проектні роботи	1 449,0	1 300,0	1 300,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
	- страхова компанія "Місто"	2 443,6	850,0	850,0	1 520,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0	380,0
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамваїв, автобусів)	895,6	912,0	954,0	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	- мийка вагонів	748,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- ВНТУ (База підрахунку пасажирів)	805,2		11 295,0	0,0										
	- модернізація тролейбусів (виробництво тролейбусів з автономним ходом)	945,0		0,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
	- переобладнання спецавто SEG	455,0		2 446,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКСЕ)	2 410,0		3 030,7	3 353,0	838,3	838,3	838,3	838,3	838,3	838,3	838,3	838,3	838,3	838,3
	- Об'єм, профком (профспілкові внески)				0,0										
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності															
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності															

Handwritten signature

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3272	17 489,4	3 795,1	19 945,1	48 020,4	45 276,6	0,0	500,0	2 243,8
придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:										
1	- автобусів		9 027,0			0,0				
2	- автомобіля (Сабарів, будівля)		3 010,2			0,0				
3	- автомобіль вантажний Renault		282,0			0,0				
4	- автомобіль МАЗ		120,6			0,0				
5	- автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі		467,6		1 939,0	0,0				
6	- будиночок паливний (база відпочинку "Лісна")			260,0		0,0				
7	- будівельні матеріали (база відпочинку "Лісна")				48,0	0,0				
8	- будівля охорони				24,0	0,0				
9	- виробництва служби колії			10,0		0,0				
10	- водонагрівач		25,1			0,0				
11	- ворота металеві база відпочинку "Лісна"					400,0	400,0			
12	- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт		12,0			0,0				
13	- дискове сховище			3 233,1		0,0				
14	- додаткових ступінь велосипеду		26,5			0,0				
15	- ємність для води		35,8			0,0				
16	- зварювальний апарат служби колії та автоспоживача		18,9			0,0				
17	- компресор повітряний (Сабарів)			200,0		0,0				
18	- компресор стаціонарний (проленбусне депо)		136,0			0,0				
19	- кондиціонер в трамвай (2шт.)		28,0			0,0				
20	- котел електричний				56,0	0,0				
21	- металопластикові вікна		60,8			0,0				
22	- мийка (Сабарів)		1 899,0			0,0				
23	- мийна машина		64,7			0,0				
24	- міні АТС			10,0		0,0				
25	- мінінасосна станція (2шт.)					47 120,4	44 876,6			2 243,8
26	- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості		9,0			0,0				
27	- морозильна камера		8,0	17,0		0,0				
28	- ноутбук		10,7		7,0	0,0				
29	- принтер		994,3			0,0				
30	- пристрій для зарядки акумулятора				2 281,0	0,0				
31	- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)					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 колії		495,0			500,0			500,0	
40	- токарно-сверлильний станок моделі типу 16К20		47,8			0,0				
41	- трансформатор		17,4			0,0				
42	- тренажер база відпочинку "Лісна" (2шт.)					0,0				

Handwritten signature or mark.

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:	3390	1 267,0	667,4	1 285,1	3 398,9	155,0	137,4	534,8	2 571,7
1	Відсотки за отриманими кредитами в тому числі:		517,3	57,3	675,0	1 722,5	43,1	34,9	442,0	1 202,5
-	КП "Фонд муніципальних інвестицій"						43,1	34,9	22,1	8,8
-	АБ "Укргазбанк"								419,9	1 193,7
2	Порашення лізингових платежів в тому числі:		749,7	610,1	610,1	1 676,4	111,9	102,5	92,8	1 369,2
-	ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""						111,9	102,5	92,8	83,3
-	АБ "Укргазбанк" (відсотки та комісія)									1 285,9

Генеральний директор КП"ВК"
(посада)



М. П. Дівченко
(ініціали, прізвище)

for

Таблиця 4

IV. 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, 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, модифікація (добудова, 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. Дученко

(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
парк 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 MAZ		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				
- відролита служби колії			10,0		0,0				
- волонтерівач		25,1			0,0				
- ворота металеві (б/в "Луна")					0,0				
- встановлення гідронагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо		568,1			0,0	400,0			400,0
- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт		12,0							
- дискове сховище			3 233,1	3 233,1	0,0				
- додаткові станції велопрокату		26,5			0,0				
- ємність для води		35,8			0,0				
- зварювальний апарат служби колії та автогосподарства		18,9			0,0				
- компресор повітряний (Сабарів)			200,0		0,0				
- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)		136,0			0,0				
- кондиціонер в трамвай (2шт.)		28,0			0,0				
- котел електричний				56,0	0,0				
- металопластикові вікна		60,8			0,0				
- мийка (Сабарів)		64,7			0,0				
- міні АТС					0,0				
- мініасосна станція (2шт.)			10,0						
- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості					47 120,4	44 876,6			2 243,8

АВ

- 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 АСКОЕ		1 721,8				2 281,0													
- сигналізація		5,8																	
- система автоматичного підрахунок та обліку пасажирів		31,0	50,0			0,0													
- система відеоспостереження						0,0													
- система підвищення тиску (2шт. Сабарів)		45,0				0,0													
- система підвищення тиску (2шт. Сабарів)		34,7				220,0													
- система пожежної сигналізації (Сабарів)		8,4				11,0													
- системний блок		495,0				0,0													
- спеціалізоване обладнання для зарядки трамвайних колій																			
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20						500,0													
- трансформатор		47,8				0,0													
- тренажер база відпочинку "Луга" (2шт.)		17,4				0,0													
- тролейбус (кузов)						0,0													
- Холодильник (база відпочинку "Луга")		166,9	15,0			0,0													
- шітових елементів для мичок портативних машин																			
- модернізація, модифікація (обслуговування, 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	27 373,4	5 123,4	12 500,0												
- виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості (8 шт.)																			
- виготовлення ПВД 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																	
- влаштування однофазної ПП (1410кВА) та проложення контактної мережі тролейбуса по вул. Ватугіна від розворотного кильця "вул.Лутова" до СТО в м.Вінниця			3 600,0	3 600,0															
- будівнички база відпочинку "Луга"				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										
- програмне 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										
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса перехрестя вул.Соборна - вул.Тетраляна (0,15км)		1 387,3	170,0		400,2				400,2										
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Кийська на центральний міст) (0,2км)					1 234,9				1 234,9										

Handwritten signature

- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул. Янгеля від вул. Замостянська до вул. Тімірязєва (0,1 км), вул. Некрасова-мун. Дінок (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 Чорнобіля	299,0		0,0			
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул. Нансена і вул. Колюбінського 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)		140,0	1 132,6		1 132,6	
- технічне переоснащення ТП-20 (ТП-"Західна")		600,0	0,0			
- капітальний ремонт мереж теплопостачання Гуртожитків по вул. Маргістратська	834,2		0,0			
- капітальний ремонт ТП-3	164,0		0,0			
- капітальний ремонт будиночків			0,0			
- капітально-відновлювальний ремонт автобусів	1 900,0		3 000,0	750,0	750,0	750,0

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Дуленко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

**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 10 000 тис. грн, а саме:

- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом на суму 10 000 тис. грн.

Внаслідок збільшення фінансування на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом внесені зміни по статтям фінансового плану, а саме:

В Таблиці 1 «Формування фінансових результатів»:

✓ «Інші операційні доходи»:

- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом збільшено на 10 000 тис. грн;
- компенсаційні виплати пільгового проїзду учнів та студентів зменшено на суму 1 727 тис. грн;
- компенсаційні виплати пільгового проїзду окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади та багатодітних сімей збільшено на суму 9 515 тис. грн;
- компенсацію пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом по плану зменшено на 11 870 тис. грн.

✓ «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» збільшено на суму 5 918 тис. грн.

В Таблиці 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом):

- ✓ «Цільове фінансування» збільшено на суму 5 918 тис. грн;
- ✓ «Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)» збільшено на суму 5 918 тис. грн.



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

Генеральний директор КП «ВТК»



М.П. ЛУЦЕНКО

Handwritten mark or signature at the bottom left of the page.

V. Коефіцієнтний 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	Примітки
Коефіцієнти рентабельності та продуктивності							
Рентабельність 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)	(191,1)	
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, %	5020	Збільшення	(5,7)	0,0	(7,0)	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного 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
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт 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	
Коефіцієнт 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
Коефіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,2	1,0	1,4	3,5	
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	0,2	0,3	0,3	
Коефіцієнт зносу, основних засобів (сума зносу, рядок 6033 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/коєфіцієнти, 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						

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)

М.П. Луценко

(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП "Вінницька транспортна компанія"
(надіслувати підприємству)

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:							
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	15 537	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 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 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/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації проїзних документів	97,2	95,5	212 764,2			123 486,0			93 919,6			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			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	218 915,0			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 трьохмісяців з автономним ходом, 8 автобусів, 5 трамваїв УкрВай
Усього	х	х	х	х	6 676,6	

Handwritten signature or mark.

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" дог. №112/2021/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 (позика)		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

Handwritten signature

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

(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	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DAWOO LANOS AB 5532 BV	31.03.2009	Службові подорожі, виїздки	219,6	282,0	314,5	111,5%	143,2%
2	VAZ 21-07 AB-4896 CT	01.05.1993	Службові подорожі, виїздки	197,3	348,4	358,8	103,0%	181,9%
3	ZAZ VIDA AB 55-57 VX	31.10.2013	Службові подорожі, виїздки	214,9	310,3	319,3	102,9%	148,6%
4	ZAZ VIDA AB 58-32 CM	26.05.2017	Службові подорожі, виїздки	127,7	249,8	292,5	117,1%	229,1%
5	Нісан Діф (електро)	31.10.2018	Службові подорожі, виїздки	759,5	1 190,5	1 586,4	133,3%	208,9%
Усього								

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	плановий 2021 рік			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	6/н 12 11 10	WOLKSWAGEN Polo AB 5558 AX	Службові подорожі, виїздки	12.11.2010р	159,1	281,3	281,3	0,0	-	-
Усього					159,1	281,3	0,0	-	-	

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Зачуження кредитних коштів				Бюджетне 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:							
			I	II	III		I	II	III		IV	I	II		III	IV	I		II	III	IV					
1	2	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
1	придбання (виготовлення) основних засобів усього, у тому числі:						47 120,4	44 876,6	0,0	2 243,8	900,0	400,0	0,0	500,0	500,0	0,0	48 020,4	45 276,6	0,0	500,0	500,0	47 120,4	44 876,6	0,0	0,0	2 243,8
	поширено-винторізний станок моделі типу 16K20						0,0				500,0			500,0			500,0				500,0					500,0
	місячні газонні автобуси великої місткості (10шт.) 50% вартості						47 120,4	44 876,6	0,0	2 243,8	0,0	400,0	0,0				47 120,4	44 876,6	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	2 243,8
	газового котла опалення для котельні Трамвайного депо 400кВт						0,0				400,0	0,0					400,0				400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 750,0
2	модернізація, модернізація (добування, дообладнання, 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	27 373,4	5 123,4	12 500,0	0,0	0,0	9 750,0
	виробництво тролейбусів 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	0,0	0,0	0,0	0,0	27 373,4	5 123,4	12 500,0	0,0	27 373,4	5 123,4	12 500,0	0,0	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	0,0	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0	0,0	0,0	400,2	0,0
	капітальний ремонт контактно мережі тролейбуса поперек вул Соборна-вул. Терпільська (0,15км)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,2			400,2		0,0	400,2			400,2			0,0	400,2	0,0
	капітальний ремонт контактно мережі тролейбуса по вул. Г. Чорнобиля (поворот з вул. Києвська 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

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

Таблиця 7
тис. грн.

1	2	3	4	5	6	у тому числі за кварталами				10
						7	8	9	IV	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	37 898,9	17 883,6	17 883,6	74 493,8	50 000,0	12 500,0	-	-	11 993,8
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	37 898,9	17 883,6	17 883,6	74 493,8	50 000,0	12 500,0	-	-	11 993,8
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М.П. Луденко
(ініціали, прізвище)

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

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	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	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	3 233,1	0,0				
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ		1 721,8				0,0				
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості (8 шт.)					44 876,6	26 123,4	5 123,4	12 500,0		8 500,0
міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості					2 243,8	2 243,8				2 243,8
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)					1 250,0	1 250,0				1 250,0
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом					0,0	0,0				
виплатування однонапретатної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кільця "вул.Дугова" до СТО в м.Вінниці				3 600,0	3 600,0	0,0				
реконструкція трамвайних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху			3 655,0			0,0				
виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя: Юності та В. Інтернаціоналістів)		350,5				0,0				
виробництво тролейбусів "Вінниця"		20 000,0		11 050,5	11 050,5	0,0				

Handwritten signature/initials

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 Чорнобиля	299,0	0,0						
капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на приреєктових та міжколійних ділянках	5 152,6	0,0						
капітальний ремонт ТП-3	834,2	0,0						
капітально-відновлювальні роботи автобусів	1 900,0	0,0						
придбання спеціалізованого обладнання для заряджання трамвайних колій	495,0	0,0						
придбання машини для ремонту контактної мережі	960,0	0,0						
придбання шіточних елементів для мичочих поргатиєвих машин	166,9	0,0						
встановлення регіоналривачів води в трамвайному і тролейбусному депо	568,1	0,0						

Генеральний директор КТ"ВТК"



М. П. Дупенко

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials