



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

Від 28.12.2023 №3355
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницька транспортна компанія» на 2023 рік**

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 № 2081 (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 2023 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 2023 рік.
3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 06.04.2023р. №764 «Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Секретар міської ради

Павло ЯБЛОНСЬКИЙ

Департамент транспорту та міської мобільності
Дейнека Ганна Віталіївна
Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та
економічного аналізу

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності

Сорокін А.О.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

Мартянов М.П.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

Лесь А.М.

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Підприємство	2023	Рік	Коди
Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	3327925	за ЄДРПОУ	
Комунальне підприємство м. Вінниця	150	за КОПФГ	
07094 Вінницька міська рада	0510100000	за КОАТУУ	
міський електро- та автотранспорт		за СПОДУ	
міський електро- та автотранспорт	49.31	за ЗКГНГ	
тис. грн		за КВЕД	
Комунальне підприємство		Стандарти звітності П(с)БОУ	
1729		Стандарти звітності МСФЗ	
21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29			
61-16-93, 55-09-20			
Олександр Нечас			

(Handwritten signature)

**УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
на 2023 рік**

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	186 753	273 410	118 608	370 210	389 831	409 323	429 789
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(562 738)	(948 491)	(634 660)	(1 159 020)	(1 220 448)	(1 281 470)	(1 345 544)
Валовий прибуток/збиток	1020	(375 985)	(675 081)	(516 052)	(788 810)	(830 617)	(872 148)	(915 755)
Адміністративні витрати	1030	(32 441)	(41 151)	(37 239)	(46 292)	(48 745)	(51 183)	(53 742)
Витрати на збут	1060	(33 105)	(48 614)	(26 907)	(52 266)	(55 036)	(57 788)	(60 677)
Інші операційні доходи	1070	430 278	774 488	575 541	891 145	938 376	985 294	1 034 559
Інші операційні витрати	1080	(6 921)	(8 389)	(9 003)	(10 706)	(11 273)	(11 837)	(12 429)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 174)	1 253	(13 660)	(6 929)	(7 296)	(7 661)	(8 044)
ЕВІТДА	1310	10 828	42 075	26 481	39 300	41 383	43 452	45 625
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,8	15,4	22,3	10,6	10,6	10,6	10,6
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	192	155	2 000	1 500	1 580	1 658	1 741
Фінансові витрати	1140	(3 988)	(6 896)	(7 110)	(117)	(123)	(129)	(136)
Інші доходи	1150	6 237	5 518	5 770	5 576	5 872	6 165	6 473
Інші витрати	1160	(24)	(30)	(29)	(30)	(32)	(33)	(35)

(тис. грн. (тис.грн.))

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2024 рік	2025 рік	2026 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(15 757)	-	(13 029)	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(15 757)	-	(13 029)	-	-	-	-	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(15 757)	()	(13 029)	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	5 028	6 228	4 995	6 733	7 090	7 444	7 817	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	53 635	67 550	54 553	73 602	77 503	81 378	85 447	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	62 381	82 592	66 658	89 992	94 762	99 500	104 475	
Усього нараховано виплат	2 200	121 044	156 370	126 206	170 327	179 354	188 322	197 738	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3 405	2 051	370	4 839	2 639	x	x	x	
Цільове фінансування	3 030	425 954	772 052	572 386	888 095	935 164	981 922	1 031 018	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	10 354	24 756	12 628	12 025	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(65 147)	(126 613)	(119 344)	(194 518)	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	57 581	101 857	104 516	182 492	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	4 839	370	2 639	2 638	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	161 607	126 613	119 051	193 118	203 353	213 521	224 197
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	(8,4)	-	(11,0)	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(3,5)	-	(1,9)	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(5,4)	-	(2,4)	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	1,8	2,2	3,9	4,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,3	0,4	0,4	0,4	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	401 432	469 304	535 922	582 100	x	x	x
основні засоби	6 001	389 611	417 643	371 719	428 247	x	x	x
первісна вартість	6 002	584 100	655 237	606 318	706 840	x	x	x
знос	6 003	194 489	237 594	234 599	278 593	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	47 909	58 550	150 027	172 238	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	4 839	370	2 639	2 638	x	x	x
Усього активи	6 020	449 341	527 854	685 949	754 338	x	x	x
Власний капітал	6 030	290 640	360 824	545 552	617 403	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	33 750				x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	124 951	167 030	140 397	136 935	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	158 701	167 030	140 397	136 935	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові записи	6 080	83 856	55 063	3 485	39	x	x	x
Усього пасиви	6 090	449 341	527 854	685 949	754 338	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
	2	3	4	5	6	7	8	9
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	130 753	83 856	1 383	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001	124 753	76 383	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	6 000	3 000	1 383	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	4 473	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	54 073	81 524	81 754	3 446	39	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	48 370	76 383	76 383	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	3 500	3 000	3 230	1 153	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013	2 203	2 141	2 141	2 293	39	-	-
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за швидко-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 499	1 716	1 438	1 729	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	252	263	235	265	x	x	x
	8003	1 246	1 452	1 202	1 463	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	295 481	375 192	302 993	408 816	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 427	18 220	17 559	19 704	x	x	x
директор	8021	82 333	141 875	140 000	149 417	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	18 103	25 616	21 896	27 716	x	x	x
	8023	16 035	16 796	16 609	18 164	x	x	x



Г.в.о.генерального директора КП "ВТК"

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 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
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	186 753	273 410	118 608	370 210	81 176	93 762	96 830	98 442	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(562 738)	(948 491)	(634 660)	(1 159 020)	(280 713)	(291 463)	(315 310)	(271 534)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(66 553)	(260 816)	(89 511)	(365 214)	(91 354)	(91 394)	(113 178)	(69 288)	
Витрати на паливо	1012	(4 480)	(7 449)	(6 990)	(12 286)	(5 307)	(1 497)	(533)	(4 949)	
Витрати на електроенергію	1013	(120 138)	(172 031)	(145 962)	(220 582)	(63 969)	(50 734)	(48 528)	(57 351)	
Витрати на оплату праці	1014	(261 285)	(328 956)	(264 978)	(357 930)	(85 875)	(90 680)	(90 680)	(90 695)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(61 166)	(72 370)	(58 295)	(78 746)	(18 893)	(19 950)	(19 950)	(19 953)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(8 640)	(55 694)	(18 200)	(65 833)	(593)	(22 586)	(27 851)	(14 803)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(28 292)	(40 124)	(39 459)	(45 548)	(11 477)	(11 428)	(11 395)	(11 248)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(12 184)	(11 051)	(11 265)	(12 881)	(3 245)	(3 194)	(3 195)	(3 247)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(375 985)	(675 081)	(516 052)	(788 810)	(199 537)	(197 701)	(218 480)	(173 092)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(32 441)	(41 151)	(37 239)	(46 292)	(10 365)	(11 169)	(11 935)	(12 823)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(816)	(1 700)	(781)	(1 596)	(399)	(399)	(399)	(399)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на службові відрядження	1034	(15)	(16)	(163)	(50)	(12)	(12)	(13)	(13)	
витрати на зв'язок	1035	(286)	(536)	(320)	(592)	(148)	(148)	(148)	(148)	
витрати на оплату праці	1036	(23 268)	(29 690)	(27 397)	(33 626)	(7 398)	(8 070)	(8 743)	(9 415)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(4 958)	(6 531)	(6 027)	(7 397)	(1 628)	(1 775)	(1 923)	(2 071)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(710)	(697)	(682)	(681)	(170)	(176)	(169)	(166)	
витрати на операційну оренду основних засобів та роєліт, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(5)	(20)	(8)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
організаційно-технічні послуги	1042	(211)	(216)	(110)	(276)	(69)	(69)	(69)	(69)	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(116)	(75)	(73)	(76)	(19)	(19)	(19)	(19)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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
юридичні послуги	1044	(171)	(100)	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
послуги з оцінки майна	1045	(49)	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(14)	(10)	()	(9)	(2)	(3)	(2)	(2)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(20)	(20)	(8)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(199)	(60)	(20)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 603)	(1 480)	(1 550)	(1 777)	(467)	(445)	(397)	(468)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(33 105)	(48 614)	(26 907)	(52 266)	(11 937)	(13 163)	(13 357)	(13 809)	
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(10 928)	(15 497)	(10 002)	(16 376)	(4 094)	(4 094)	(4 094)	(4 094)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(2 283)	(3 409)	(2 201)	(3 604)	(901)	(901)	(901)	(901)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	(4)	(10)	(1)	(10)	(3)	(2)	(2)	(3)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(19 890)	(29 698)	(14 703)	(32 276)	(6 939)	(8 166)	(8 360)	(8 811)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	430 278	774 488	575 541	891 145	222 790	222 989	244 713	200 653	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	430 278	774 488	575 541	891 145	222 790	222 989	244 713	200 653	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 921)	(8 389)	(9 003)	(10 706)	(2 675)	(2 677)	(2 678)	(2 676)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 921)	(8 389)	(9 003)	(10 706)	(2 675)	(2 677)	(2 678)	(2 676)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 174)	1 253	(13 660)	(6 929)	(1 724)	(1 721)	(1 737)	(1 747)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	192	155	2 000	1 500	375	375	375	375	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(3 988)	(6 896)	(7 110)	(117)	(60)	(33)	(17)	(7)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 237	5 518	5 770	5 576	1 416	1 387	1 387	1 386	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 237	5 518	5 770	5 576	1 416	1 387	1 387	1 386	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(24)	(30)	(29)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(24)	(30)	(29)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(15 757)	-	(13 029)	-	-	-	-	-	
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	(15 757)	-	(13 029)	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(15 757)	()	(13 029)	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	623 460	1 053 571	701 919	1 268 431	305 757	318 513	343 305	300 856	
Усього витрат	1220	(639 217)	(1 053 571)	(714 948)	(1 268 431)	(305 757)	(318 513)	(343 305)	(300 856)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(18 174)	1 253	(13 660)	(6 929)	(1 724)	(1 721)	(1 737)	(1 747)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	29 002	40 822	40 141	46 229	11 647	11 604	11 564	11 414	
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	10 828	42 075	26 481	39 300	9 923	9 883	9 827	9 667	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	206 057	442 565	243 533	601 208	162 174	144 199	162 767	132 068	
Витрати на оплату праці	1410	295 481	375 192	302 993	408 816	97 588	103 065	103 738	104 425	
Відрахування на соціальні заходи	1420	68 406	88 537	73 958	98 295	23 559	24 763	24 911	25 062	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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
Амортизація	1430	29 002	40 822	40 141	46 229	11 647	11 604	11 564	11 414	
Інші операційні витрати	1440	35 985	99 529	47 184	113 736	10 722	34 841	40 300	27 873	
Усього	1450	634 931	1 046 645	707 809	1 268 284	305 690	318 472	343 280	300 842	

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



Олександр Нечаєв
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
ВИТРАТНА ЧАСТИНА									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	12 184	11 051	11 265	12 881	3 245	3 194	3 195	3 247
"Інші витрати", усього, у тому числі:									
- у сфері інформатичі		29	53	30	40	10	10	10	10
- сферах права, бухгалтерії та інше		8 548	6 675	8 500	9 800	2 450	2 450	2 450	2 450
- у сфері освіти		160	180	160	220	57	53	53	57
- охорони праці, здоров'я		402	449	520	550	143	132	132	143
- фінансове посередництво (страхування майна)		2 051	2 866	1 200	1 000	260	240	240	260
- санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів		323	250	360	440	114	106	106	114
- індивідуальні послуги		92			0				
- по оренді		60	72	70	114	30	27	27	30
- витрати на відрядження		82	76	40	243	63	58	59	63
- реклама на трамваях та тролейбусах		53	80	60	80	20	20	20	20
- автопослуги		107	81	65	82	20	20	20	22
- медичний предрейсовий контроль		35	40	85	90	22	23	23	22
- проведення конференції підприємств "У крелектротранс"		25							
Далісні:									
- дератизація і медогляд		40	42	40	40	10	10	10	10
База відпочинку:									
- оплата відряджень		46	55	3	50	13	12	12	13
- податок на землю		131	132	132	132	33	33	33	33
"Інші адміністративні витрати"	1049	1 603	1 480	1 550	1 777	467	445	397	468
Матеріальні витрати		1 245	1 070	1 220	1 340	370	324	276	370
Податки:									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- туристичний збір		37	50		49		25	24	
- податок на землю		10	11	6	6	2	1	2	1
- екологічний податок		4	5	8	8	2	2	2	2
- податок на радіочастоти			1	1	1				1
3 Послуги банку за розрахункове обслуговування		98	98	85	109	28	27	27	27
4 Інкасація									
5 Охорона об'єктів: адміністрування (договір №185 від 18.08.2021 року)		209	245	230	264	65	66	66	67
"Інші витрати на збут"	1067	19 890	29 698	14 703	32 276	6 939	8 166	8 360	8 811
1 Інші - всього:									
2 винагорода за реалізацію пробіанх		19 890	29 698	14 703	32 276	6 939	8 166	8 360	8 811
"Інші операційні витрати"	1086	6 921	8 389	9 003	10 706	2 675	2 677	2 678	2 676
1 Собівартість реалізованого металобрухту		1 449	1 300	900	1 300	325	325	325	325
2 Сплачені пені		15		1					
3 Інформаційні послуги (WiFi, література)		182	200	100	100	25	25	25	25
4 Пільгові пенсії		4 864	5 995	7 300	8 352	2 088	2 088	2 088	2 088
5 Членські внески		52	60	60	94	23	23	24	24
6 Матеріальна допомога ветеранам		58	400	300	400	100	100	100	100
7 Відрахування з фонду заробітної плати на культурно-масову роботу (0,3%)		182	345	200	300	75	75	75	75
8 Ритуальні послуги		92	80	110	150	37	38	38	37
9 Послуги автомобільного транспорту		6	9	8	10	2	3	3	2
10 Знецінення матеріалів				24					
11 Витрати на псування та крадіжка		21							
"Фінансові витрати"	1140	3 988	6 896	7 110	117	60	33	17	7
1 Відсотки за отримані кредити в тому числі:		2 312	2 990	3 011	29	23	6	0	0
- КП "Фонд муніципальних інвестицій"		699	413	435	29	23	6	0	0
- АБ "Укргазбанк"		1 613	2 577	2 576	0	0	0	0	0

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
2		1 676	3 906	4 099	88	37	27	17	7	
-	ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи"	390	241	241	88	37	27	17	7	
-	АБ "Укрзабанк" (комісія та відсотки)	1 286	3 665	3 858	0	0	0	0	0	
	"Інші витрати"	24	30	29	30	7	8	8	7	
1	Списання необоротних активів	4	10	9	10	2	3	3	2	
2	Відшкодування втрат після ДТП		20	20	20	5	5	5	5	
3	Відраження, проживання в готелі	16			0					
4	Послуги з харчування представникам заводу Отокар на проведення пуско-налагоджувальних робіт та навчання персоналу по технічному обслуговуванню автобусів	4								
ДОХІДНА ЧАСТИНА										
	"Інші операційні доходи"	430 278	774 488	575 541	891 145	222 790	222 989	244 713	200 653	
1	Дохід від реалізації оборотних активів, від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей	3 758	1 886	2 700	2 500	390	660	700	750	
2	Дохід від оренди	566	550	455	550	137	138	138	137	
3	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для беззбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК		164 219		342 772	141 798	82 518	85 693	32 763	
4	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для беззбиткової роботи		35 447		88 445	42 799	14 652	22 111	8 883	
5	Кошти бюджету, в т.ч.:									
5.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів	2 789	2 532	2 532	4 121	839	1 189	165	1 928	
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів	667	606	606	1 200	231	383	67	519	
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей	220	242	242	267	70	47	69	81	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
5.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		268 803	355 064	355 064	208 118	0	54 586	65 501	88 031
5.5 - фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		24 153	0	0	0	0	0	0	0
5.6 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		48 307	77 418	77 418	82 031	0	27 344	28 235	26 452
5.7 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом		61 924	97 077	97 077	105 079	22 999	27 312	27 245	27 523
5.8 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування		19 091	39 447	39 447	56 062	13 527	14 160	14 789	13 586
"Інші фінансові доходи"	1130	192	155	2 000	1 500	375	375	375	375
1 Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		192	155	2 000	1 500	375	375	375	375
"Інші доходи"	1152	6 237	5 518	5 770	5 576	1 416	1 387	1 387	1 386
1 - оприбуткований металобрухт від розборки		1 055	400	620	600	150	150	150	150
2 - амортизація безкоштовно отриманих основних засобів		4 660	4 668	4 500	4 496	1 124	1 124	1 124	1 124
3 - безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запасні частини до них)				200					
4 - інші, в т.ч.					0				
- новорічна ялинка			26		30				
- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв		13	20	210	250	62	63	63	62
- отримані від маршрутних таксі (згідно договору про співпрацю з метою визначення результатів функціонування автобусних маршрутів)		12							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- оренда приміщень		3	4	1	0				
- відшкодування збитку при ДТП		389	400	180	200	50	50	50	50
- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям				30	0				
- наклейки				1	0				
- дохід від реалізації активів		5		28	0				
- порушення умов тендеру		100							



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

Олександр Нечаєв

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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 звітного періоду	2000	(132 031)	(156 125)	(147 878)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2021								
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 ідеальних КП "ВТК")	2060	(90)	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(147 878)	(156 125)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)
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	5 028	6 228	4 995	6 733	1 614	1 696	1 706	1 717
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	559	600	450	600	150	150	150	150
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	0	()	0	()	()	()	()
акцизний податок	2113		0		0				
реєтна плата за транспортування	2114		0		0				
реєтна плата за користування надрами	2115		0		0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
військовий збір	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші податки та збори	2116 2117	4 469	5 628	4 545	6 132	1 464	1 546	1 556	1 566
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	53 635	67 550	54 553	73 602	17 570	18 555	18 677	18 800
податок на прибуток підприємств	2121		0		0				
податок на доходи фізичних осіб	2122	53 621	67 534	54 539	73 588	17 566	18 552	18 673	18 797
акцизний податок	2123		0		0				
земельний податок	2124	10	11	6	6	2	1	2	1
середня плата	2125		0		0				
вдихування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТП	2126		0		0				
рендна плата за користування надрами	2127		0		0				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	4	5	8	8	2	2	2	2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	62 381	82 592	66 658	89 992	21 471	22 700	22 847	22 974
митні платежі	2131		0		0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	62 344	82 542	66 658	89 943	21 471	22 675	22 823	22 974
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	37	50	0	49	0	25	24	0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктуризованих 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	121 044	156 370	126 206	170 327	40 655	42 951	43 230	43 491



Т. в.о генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв

Handwritten signature

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						1	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	602 728	1 043 930	695 911	1 229 024	297 926	308 761	331 845	290 492	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	169 780	266 000	116 798	333 979	73 926	84 832	86 232	88 989	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	425 954	772 052	572 386	888 095	222 263	222 191	243 875	199 766	
Находження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	22	20	65	-	-	-	-	-	
Находження від повернення авансів	3060	16	8	12	-	-	-	-	-	
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	43	60	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	6 913	5 790	6 650	6 950	1 737	1 738	1 738	1 737	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(592 374)	(1 019 174)	(683 283)	(1 216 999)	(294 409)	(306 891)	(379 867)	(235 832)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(214 396)	(527 159)	(294 383)	(680 933)	(166 040)	(171 808)	(243 962)	(99 123)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(229 891)	(302 030)	(243 909)	(329 096)	(78 558)	(82 967)	(83 509)	(84 062)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(115 501)	(156 370)	(113 144)	(169 727)	(40 505)	(42 801)	(43 080)	(43 341)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	-	()	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(462)	(600)	(386)	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(51 259)	(67 534)	(54 539)	(73 588)	(17 566)	(18 552)	(18 673)	(18 797)	
акцизний податок	3134	()	-	()	-	-	-	-	-	
земельний податок	3135	(10)	(11)	(6)	(6)	(2)	(1)	(2)	(1)	
орендна плата	3136	()	-	()	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	()	-	-	-	-	-	
військовий збір	3138	(4 572)	(5 628)	(4 545)	(6 132)	(1 464)	(1 546)	(1 556)	(1 566)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Оцікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (Усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(59 156)	(82 542)	(53 660)	(89 943)	(21 471)	(22 675)	(22 823)	(22 974)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(42)	(55)	(8)	(58)	(2)	(27)	(26)	(3)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(32 586)	(33 615)	(31 847)	(37 243)	(9 306)	(9 315)	(9 316)	(9 306)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 354	24 756	12 628	12 025	3 517	1 870	(48 022)	54 660	
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 ВМТТ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(65 147)	(126 613)	(119 344)	(194 518)	(6 669)	(10 273)	(49 019)	(128 557)	
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	(65 147)	(126 613)	(119 344)	(194 518)	(6 669)	(10 273)	(49 019)	(128 557)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	(2 781)	-	-	-	(2 781)	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(32 161)	(33 336)	(40 059)	(136 251)	(2 987)	(4 590)	(27 644)	(101 030)	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(4)	(20)	(6)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(32 982)	(80 679)	(79 279)	(6 820)	-	(3 500)	(1 077)	(2 243)	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(12 578)	-	(48 656)	(3 680)	(2 180)	(20 295)	(22 501)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(65 147)	(126 613)	(119 344)	(194 518)	(6 669)	(10 273)	(49 019)	(128 557)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Находження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	115 643	190 277	193 380	186 055	4 462	9 465	97 636	74 492
Находження від власного капіталу	3310	74 494	189 997	189 997	184 555	4 087	9 090	97 261	74 117
Находження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	41 000		1 383	-				
Находження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	149	280	2 000	1 500	375	375	375	375
Відатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(58 062)	(88 420)	(88 864)	(3 563)	(1 310)	(1 063)	(595)	(595)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(54 074)	(81 524)	(81 754)	(3 446)	(1 250)	(1 030)	(578)	(588)
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(3 988)	(6 896)	(7 110)	(117)	(60)	(33)	(17)	(7)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	57 581	101 857	104 516	182 492	3 152	8 402	97 041	73 897
Чистий грошовий потік	3400	2 788	-	(2 200)	(1)	-	(1)	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	2 051	370	4 839	2 639	2 639	2 639	2 638	2 638
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	4 839		2 639	2 638	2 639	2 638	2 638	2 638



Олександр Нечасів

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 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									
Находження грошових коштів від операційної діяльності									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:									
1									
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для беззбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК	3030	425 954	772 052	572 386	888 095	222 263	222 191	243 875	199 766
2			164 219		342 772	141 798	82 518	85 693	32 763
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для беззбиткової роботи			35 447		88 445	42 799	14 652	22 111	8 883
3					0				
3.1		2 789	2 531	2 532	4 121	839	1 189	165	1 928
3.2		667	606	606	1 200	231	383	67	519
3.3		220	242	242	267	70	47	69	81
3.4		268 803	355 064	355 064	208 118	0	54 586	65 501	88 031
3.5		24 153			0	0	0	0	0
3.6		48 307	77 418	77 418	82 031	0	27 344	28 235	26 452
3.7		61 924	97 078	97 077	105 079	22 999	27 312	27 245	27 523
3.8		19 091	39 447	39 447	56 062	13 527	14 160	14 789	13 586
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	6 913	5 790	6 650	6 950	1 737	1 738	1 738	1 737
1		6 440	5 500	6 500	6 700	1 675	1 675	1 675	1 675
2		252	290	150	250	62	63	63	62
3		221			0				
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3140	42	55	8	58	2	27	26	3
Інші платежі, усього, у тому числі:		5	5	8	8	2	2	2	2
1					49	0	25	24	0
2		37	50						

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						0	0	0	0
3 Радіочастоти					1	0	0	0	1
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	32 586	33 615	31 847	37 243	9 306	9 315	9 316	9 306
1 Відшкодування по виконавчим листам (аліменти)		1 902	2 000	1 400	1 800	450	450	450	450
2 Витрати по відрядженням		81	150	40	151	38	38	38	37
3 Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		497	536	460	550	137	138	138	137
4 Витрати на навчання		179	180	165	220	55	55	55	55
5 Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		3 496	1 050	2 700	2 800	700	700	700	700
6 Метрологічне обслуговування приладів		175	177	230	300	75	75	75	75
7 Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		4	20	5	10	2	3	3	2
8 Витрати на медичний огляд працівників		412	449	510	550	137	138	138	137
9 Оренда землі в с. Сичавка		132	132	130	150	37	38	38	37
10 Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		49	40	50	55	13	14	14	14
11 Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		52	60	56	94	24	23	23	24
12 Ритуальні послуги		92	80	120	150	37	38	38	37
13 Виплата пільгових пенсій		4 864	5 995	7 220	8 352	2 088	2 088	2 088	2 088
14 Охорона по договору (трамвайне та троллейбусне депо, служба колії, енергоспоживач, автогосподарство, автобусний парк та адміністрування (договір №185 від 18.08.2021 року)		5 946	6 400	6 581	7 152	1 788	1 788	1 788	1 788
15 Фінансове посередництво (страхування майна)		974	1 376	200	250	62	63	63	62
16 Інкасація		126	120	490	500	125	125	125	125
17 Відшкодування збитків при аваріях, ДТП		363	250	360	480	120	120	120	120
18 Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізації		699	1 260	950	1 050	262	263	263	262
19 Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		62	70	85	114	28	29	29	28
20 Послуги по оренді диспетчерських пунктів		58	400	280	400	100	100	100	100
21 Матеріальна допомога		721	400	590	600	150	150	150	150
22 Інші:									
- виготовлення інформаційних систем		144	310		0				
- винагорода муніципальним платіжним системам		230	268		0				
- встановлення опор контактної мережі		1 008	1 080	360	370	92	93	93	92
- мійка вагонів		4 312	3 752	2 600	4 055	1 014	1 013	1 014	1 014
- Обком, профком (профспілкові внески)			120		120	30	30	30	30
- обробка деревних та металевих конструкцій вогнезахисним розчином		321	280	220	280	70	70	70	70
- обстеження вагонів		600	260		0				
- переоснащення ТП									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
- пожежна сигналізація			300		0					
- проектні роботи			1 200		0					
- ремонт будівель			60		0					
- ремонт двигунів (тролейбусів, трамваїв, автобусів)		2 568	2 340	2 850	3 300	825	825	825	825	825
- ремонт перейздів трамвайної колії з проїжджою частиною		1 349	1 310	1 100	1 350	337	338	338	337	337
- ремонт асфальтування міжколійних ділянок		1 170	1 490	1 030	960	240	240	240	240	240
- страхова компанія "Місто"			100		0					
- фарбування вагонів, автобусів										
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
<i>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>										
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</i>										
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3271	0	0	0	2 781	0	0	0	0	2 781
капітальне будівництво, усього, у тому числі:					2 781					2 781
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (Іод.)										
придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	32 161	33 336	40 059	136 251	2 987	4 590	27 644	101 030	7 332
- придбання автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідйомником					7 332					
- придбання буйків у використанні троллейбусів іноземного виробництва 21 шт. (2022 р - 20 шт., 2023 р - 1шт.) та супутні витрати			32 936	32 936	3 464	1 400		2 064		
- виробництво троллейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)				223	0					
- генератори					1 300					1 300
- придбання двох-постового дизельного зварювального агрегата					1 587	1 587				
- придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)					0					
- компютер				25	0					
- ноутбук		22		26	0					
- придбання автосамоскида в/п 10т (Іод.)					4 590		4 590			
- принтер				26	0					
- система пожежної сигналізації (трамвайне депо)		127		68	0					
- сканер та модуль для грузового авто			400		0					
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20		32 012		6 383	0					
- троллейбус (кузов)				372	0					
- фільтр в бомбосховище (3 шт.)				6	10	2	3	3	2	2
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	4	20	6	10	2	3	3	2	2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
програме забезпечення модернізації, модифікація (дубудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	32 982	80 679	79 279	6 820	0	3 500	1 077	2 243
виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)			78 679	77 279	0				
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості		32 929			0				
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)		53	2 000	2 000	6 820		3 500	1 077	2 243
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх - 35 одиниць	3276	0	12 578	0	48 656	3 680	2 180	20 295	22 501
капітальний ремонт, усього, у тому числі:					7 605			4 385	3 220
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту			1 102		0				
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Келецькій (1,9км)			1 498		0				
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса по вул.Кочубинського (2,09км)					17 954	3 680	2 180	3 213	8 881
- капітальний ремонт рухомого складу					7 489				7 489
- капітальний ремонт трамвайних колій			1 716		0				
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Барське шосе від зуп.Західний автовокзал до СП №54			6 055		0				
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Кочубинського в обох напрямках (0,4км)			1 062		0				
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по вул.Хмельницьке шосе від пр.Космонавтів до пр.Юності в напрямку Барське шосе (0,1км)			1 145		0				
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по пр.Кочубинського від площі Героїв Чорнобиля 3 вул.Нансена в обох напрямках (0,075км)					14 148			12 163	1 985
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Кочубинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе					926				926
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км					534			534	
- ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)	3300								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3330	149	280	2 000	1 500	375	375	375	375
Інші надходження, усього, у тому числі:		149	280	2 000	1 500	375	375	375	375
I Відсотки одержані від депозиту									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	3 988	6 896	7 110	117	60	33	17	7
1 Відсотки за отриманим кредитом в тому числі:		2 312	2 989	3 011	29	23	6	0	0
- КІП "Фонд муніципальних інвестицій"		699	412	435	29	23	6	0	0
- АБ "Укргазбанк"		1 613	2 577	2 576	0	0	0	0	0
2 Погашення лізингових платежів в тому числі:		1 676	3 907	4 099	88	37	27	17	7
- ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи" ""		390	241	241	88	37	27	17	7
- АБ "Укргазбанк" (відсотки та комісія)		1 286	3 666	3 858	0	0	0	0	0

Олександр Нечаєв



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

[Handwritten signature]

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 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:	4000	161 607	126 613	119 051	193 118	5 269	10 273	101 997	75 579
капітальне будівництво	4010	2 798	-	-	2 781	-	-	-	2 781
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	123 868	33 336	39 766	134 851	1 587	4 590	80 622	48 052
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9	20	6	10	2	3	3	2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	34 932	80 679	79 279	6 820	-	3 500	1 077	2 243
капітальний ремонт	4060	-	12 578	-	48 656	3 680	2 180	20 295	22 501

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

Олександр Нечасів



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього,		161 607	126 613	119 051	193 118	5 269	10 273	101 997	75 579
у тому числі:									
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	2 798	-	-	2 781	-	-	-	2 781
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (Іод.)					2 781				2 781
- ТП 6/2		2 798			-				
придбання (виробництво) основних засобів, усього,	4020	123 868	33 336	39 766	134 851	1 587	4 590	80 622	48 052
у тому числі:				295	-				
- будиночок панельний (база відпочинку "Луна"), 6 шт.					117 978			78 558	39 420
- виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)				223	-				
- генератори					-				
- кіоск		47		25	-				
- комп'ютер					-				
- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості		89 753		542	-				
- модуль для грузовиків (автогосподарство)				29	-				
- ноутбук		22		26	-				
- паркан				50	-				
- придбання автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідійомником					7 332				7 332
- придбання автосамоскида в/п 10т (Іод.)					4 590		4 590		
- придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва 21 шт. (2022 р - 20 шт., 2023 р - 1 шт.) та супутні витрати			32 936	34 336	2 064			2 064	
- придбання двох-постового дизельного зварювального агрегата					1 300				1 300

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)					1 587	1 587			
- принтер				26	-				
- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)		139		39	-				
- сканер (служба автогосподарство)			400		-				
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16K20		98			-				
- ТП 6 електрообладнання		1 798			-				
- ТП 6/2 електрообладнання		32 011		3 803	-				
- тролейбус (кузов)				372	-				
- фільтр в бомбосховище (3 шт.)					-				
- модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	34 932	80 679	79 279	6 820	3 500	1 077	2 243	
- виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)			78 679	77 279	-				
- виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості (8 шт.)		33 071			-				
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюрих - 35 одиниць (II фаза)			2 000	2 000	6 820	3 500	1 077	2 243	
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ		47			-				
- ТП 6		1 814			-				
- придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	9	20	6	10	3	3	2	
- програмне забезпечення		9	20	6	10	3	3	2	
- капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	-	12 578	-	48 656	2 180	20 295	22 501	
- капітальний ремонт контактної мережі електро транспорту					7 605		4 385	3 220	
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Келецькій (1,9км)			1 102		-				
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса По вул.Коцюбинського (2,09км)			1 498		-				
- капітальний ремонт рухомого складу					17 954	2 180	3 213	8 881	
- капітальний ремонт трамвайних колій					7 489			7 489	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Барське шосе від зуп.Західний автовокзал до СП №54			1 716		-				
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Коцюбинського в обох напрямках (0,4км)			6 055		-				
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по вул.Хмельницьке шосе від пр.Космонавтів до пр.Юності в напрямку Барське шосе (0,1км)			1 062		-				
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по пр.Коцюбинського від площі Героїв Чорнобиля з вул.Нансена в обох напрямках (0,075км)			1 145		-				
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе					14 148			12 163	1 985
- 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
- ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)					534			534	



Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(201,3)	(246,9)	(435,1)	(213,1)	
Рентабельність ЕВІПДА (ЕВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,8	15,4	22,3	10,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / партієть активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(3,5)	-	(1,9)	-	- Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(5,4)	-	(2,4)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(8,4)	-	(11,0)	-	- Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІПДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІПДА, рядок 1310	5100		14,7	4,0	5,3	3,5	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	1,8	2,2	3,9	4,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,4	0,4	1,1	1,3	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							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		5,6	3,1	3,0	4,2	
Коєфіцієнт 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		0,9	0,5	1,0	0,5	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти об'ємності							
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						



Олександр Нечас

Т.в.о генерального директора КП "ВТК"

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Вінницька транспортна компанія»
на 2023 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 року №1340 «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік» (зі змінами), внесено зміни на суму **111 117,343 тис. грн** на поповнення статутного капіталу та внесені зміни по статтям фінансового плану, а саме:

- зменшено суму на будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо на **555,000 тис.грн**;
- збільшено суму на придбання автосамоскида в/п 10т (1од.) на **110,000 тис.грн**;
- зменшено суму на придбання аварійного автомобіля мережі (1од.) на суму **2 852,227 тис.грн**;
- зменшено суму на отримання та адаптацію трамвайних вагонів з м.Цюріх – 35 одиниць (II фаза) на **1 979,602 тис.грн**;
- зменшено суму на капітальний ремонт рухомого складу на **11 901,880 тис.грн**;
- зменшено суму на капітальний ремонт трамвайних колій по просп.Коцюбинського до пл.Перемоги, вул.Барське шосе та Хмельницьке шосе на **7 633,267 тис.грн**;
- зменшено суму на капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту на **192,965 тис.грн**;
- зменшено суму 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 **40,798 тис.грн**;
- збільшено суму на придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва 1шт. та супутні витрати на **2 064,000 тис.грн**;
- збільшено суму на виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу) на **117 978,000 тис.грн**;



- збільшено суму на придбання автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідйомником на **7 332,000** тис.грн;
- збільшено суму на придбання двох-постового дизельного зварювального агрегата на **1 300,000** тис.грн;
- збільшено суму на капітальний ремонт трамвайних колій на **7 489,082** тис.грн.

Здійснено перерозподіл коштів, виділених КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської територіальної громади, а саме:

- зменшено компенсаційні виплати на пільговий проїзд учнів на суму **880,400** тис. грн;
- зменшено компенсаційні виплати на пільговий проїзд студентів на суму **601,290** тис. грн;
- збільшено компенсаційні виплати за безоплатний проїзд багатодітних сімей на суму **3,272** тис.грн;
- зменшені компенсаційні виплати на безоплатний проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом на суму **190,752** тис. грн;
- збільшені компенсаційні виплати на безоплатний проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування на суму **2 138,460** тис. грн;

Дані зміни відображено в таблицях: Основні фінансові показники, Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом)», Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», «Інформація до уточненого фінансового плану на 2023 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу».

Т.в.о.генерального директора КП «ВТК»



Олександр Нечаєв

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Olexandr Nechayev", is located at the bottom right of the page.

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік

Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до очікуваного на поточний 2022 рік, %	Плановий 2023 рік до факту минулого 2021 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумисників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	1 499	1 716	1 438	1 729	120,2	115,3
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	252	263	235	265	112,8	105,2
працівники	1 246	1 452	1 202	1 463	121,7	117,4
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	295 276	375 193	302 993	408 816	134,9	138,5
директор	988	1 703	1 680	1 793	106,7	181,5
адміністративно-управлінський персонал	54 744	80 843	61 748	88 136	142,7	161,0
працівники	239 544	292 647	239 565	318 887	133,1	133,1
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	295 481	375 192	302 993	408 816	134,9	138,4
директор	988	1 703	1 680	1 793	106,7	181,5
адміністративно-управлінський персонал	54 744	80 843	61 748	88 136	142,7	161,0
працівники	239 749	292 647	239 565	318 887	133,1	133,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 427	18 220	17 559	19 704	112,2	120,0
директор	82 333	141 875	140 000	149 417	106,7	181,5
адміністративно-управлінський персонал	18 103	25 616	21 896	27 716	126,6	153,1
працівники	16 035	16 796	16 609	18 164	109,4	113,3

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 2021 рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник за 9 місяців 2022 року				Плановий 2023 рік		
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1																	
Дохід від реалізації прозних документів	98,5	97,7	183 915			266 000					100 637						
Дохід від реалізації послуг	0,6	1,8	1 065			5 400					243						
Дохід від реалізації в їдальні № 118	0,1	0,1	180			160					147						
Дохід від реалізації в їдальні № 219	0,5	0,3	1 018			1 250					728						
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0,4	0,2	575			600											
Усього	0,9	0,5	186 753			273 410					101 755						370 210

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/логашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9 027	комісія	11.12.2018/10.12.2023	2 069	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994	комісія	05.03.2019/04.03.2024	263	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414	комісія	02.10.2018/01.10.2021	0	не передбачає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282	комісія	12.12.2018/11.12.2021	0	не передбачає
АБ "Укргазбанк"	фінансовий лізинг	89 753	комісія	23.07.2021/15.09.2022	0	не передбачає
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	3 000	відсоткова ставка: 7%	23.12.2021/22.12.2022	0	порука керівника
АБ "Укргазбанк"	кредит (позика)	35 000	відсоткова ставка: 12,5%	29.06.2021/01.07.2022	0	6 тролейбусів з автономним ходом, 8 автобусів, 5 трамваїв УдМЖу
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	1 383	відсоткова ставка: 10%	14.11.2022/12.05.2022	1 153	порука керівника
Усього	x	x	x		3 485	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2023 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2023 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	0	0	0	0
у тому числі:				
АБ "Укргазбанк" фінансовий лізинг дог.194/2021/ВОД-МСБ-ФЛ	0			0
АБ "Укргазбанк" договір №1112/2021/ВОД-МСБ	0			0
Короткострокові зобов'язання, усього	1 153	0	1 153	0
у тому числі:				
кредит (позиція)	1 153		1 153	0
Інші фінансові зобов'язання, усього	2 332	0	2 293	39
у тому числі:				
фінансовий лізинг дог.7	2 069		2 069	0
фінансовий лізинг дог.1	263		224	39
Усього	3 485	0	3 446	39

Продовження Таблиць 6 (тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Місце використання	факт		плановий 2023 рік		Плановий 2023 рік до плану поточного 2022 року, %		Плановий 2023 рік до плану звітного 2021 року, %	
				кабінетного 2021 року	фізичний стан поточного 2022 року	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	DAWOO	3	Службові потреби, підарешів	156	327	307	93,9%	196,8%			
2	ZAZ VIDA	3	Службові потреби, підарешів	192	334	475	142,2%	247,4%			
3	ZAZ VIDA	2009	Службові потреби, підарешів	139	386	508	131,6%	365,5%			
4	Ван Діф (спектр)	2018	Службові потреби, підарешів	147	270	306	113,3%	207,6%			
5	ВАЗ 21-07 АВ-4896-СТ	01.08.1990	Службові потреби, підарешів	182	383	383	0,0%	0,0%			
Усього				816	1790	1596	93,9%	195,6%			

(тис. грн.)

№ з/п	Довір	Марка	Місце використання	Дата покупки, оренда	Витрати, усього		Плановий 2023 рік до плану звітного 2021 року, %			
					факт звітного 2021 року	фінансовий стан поточного 2022 року	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Усього				816	1790	1596	93,9%	195,6%		

(тис. грн.)

7. Девізи валютними інвестиціями в 2023 році (тис. грн. (без ПДВ))

№ з/п	Найменування об'єкти	Залучення прямих інвестицій				Балансові фінансування				Власні кошти (реінвестування)				Усього													
		у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом				у тому числі за кварталом													
р/к	І	ІІ	ІІІ	ІV	р/к	І	ІІ	ІІІ	ІV	р/к	І	ІІ	ІІІ	ІV	р/к	І	ІІ	ІІІ	ІV								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							

№ зп	Найменування об'єкта в об'єкті закріплення будівництва	Рік початку закріплення будівництва	Залишок кошторисна вартість	Перша балансова вартість об'єкта вартість на початок планового року (включаючи рік)	Ізменшення балансової вартості на початок планового року (включаючи рік)	Освоєння інвестиційних коштів (оплата грошовою коштом), усього	у тому числі:				Інформація щодо предметно-співвідомі документації (стан розробки, затвердження, у разі затвердження наявності органів, яким затверджено, та відповідної документації)	Документи, яким затверджено стан будови з залученням органів, яким його погодено
							власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (бюджетні кошти)	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Будівництво окремої секційної споруди житлового призначення (на 10 осіб)	2022	3 336			2 781				2 781		
						0	0					
						0	0					
Усього			3 336	0	0	2 781	2 781	0	0	2 781		



Головний інженер ДП «КВ»
(посада)

Олександр Івченко
(підпис, прізвище)

(Handwritten signature)

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 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	74 494	189 997	189 997	184 555	4 087	9 090	97 261	74 117	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	74 494	113 615	113 615	184 555	4 087	9 090	97 261	74 117	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	-	76 382	76 382	-	-	-	-	-	

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 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	74 494	189 997	189 997	184 555	4 087	9 090	97 261	74 117
придбання на оновлення необоротних активів	6010	74 494	113 615	113 615	184 555	4 087	9 090	97 261	74 117
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			78 558	39 420
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості (8 шт.)		26 123	78 679	77 279	-				
виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)					926				926
капітальний ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км					7 605			4 385	3 220
капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту					11 921	2 500	1 000	1 000	7 421
капітальний ремонт рухомого складу					7 489				7 489
капітальний ремонт трамвайних колій					12 162			10 177	1 985
капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Кошобинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе		44 877			-				
міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості			2 000	2 000	6 820		3 500	1 077	2 243
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюрих - 35 одиниць (II фаза)					-				
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом		1 250			-				
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)		2 244			-				
придбання аварійного автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідродійником					7 332				7 332
придбання автосамосида в/п 10т (1од.)					4 590		4 590		
придбання двох-постового зварювального агрегата			32 936	34 336	2 064			2 064	
придбання бущів у використанні тролейбусів іноземного виробництва 1шт. та супутні витрати					1 300				1 300
придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)					1 587				
поповнення обігових коштів підприємства:	6020		76 382	76 382	-				
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом			33 750	33 750	-				
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)			42 632	42 632	-				

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечас

Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК



(Handwritten signature)