



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  
РІШЕННЯ**

Від 17.02.2022 р. № 438  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
«Вінницька транспортна компанія» на 2022 рік**

Відповідно до 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 фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2022 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 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

**Міський голова**

**Сергій МОРГУНОВ**

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Капустіна Лариса Володимирівна

Працівник за строковим трудовим договором

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
№

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради

**М.В.Варганов**

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради

**М.П. Мартвянов**

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підписано:

Заступник директора департаменту фінансів міської ради

**А.М. Лєсь**

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2022	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	3327925	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФ
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 КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарт звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальне підприємство		Стандарт звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	1 716		
Місце знаходження	21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
Телефон	61-16-93, 55-09-20		
Прізвище та ініціали керівника	Михайло Петрович Луценко		

*(Handwritten signatures in blue ink)*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН  
КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"  
на 2022 рік**

**Основні фінансові показники**

*(тис. грн)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	128 341	269 613	186 518	273 410	287 901	302 296	317 411	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(465 763)	(784 882)	(568 014)	(938 482)	(988 222)	(1 037 633)	(1 085 051)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(337 422)</b>	<b>(515 270)</b>	<b>(381 497)</b>	<b>(665 072)</b>	<b>(700 321)</b>	<b>(735 337)</b>	<b>(772 104)</b>	
Адміністративні витрати	1030	(26 452)	(36 084)	(32 420)	(41 151)	(43 332)	(45 499)	(47 774)	
Витрати на збут	1060	(16 579)	(37 269)	(33 438)	(48 614)	(51 191)	(53 750)	(56 438)	
Інші операційні доходи	1070	405 888	593 927	428 044	767 070	807 725	848 111	890 517	
Інші операційні витрати	1080	(46 390)	(7 066)	(6 539)	(8 388)	(8 832)	(9 274)	(9 737)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(20 955)</b>	<b>(1 762)</b>	<b>(25 849)</b>	<b>3 845</b>	<b>4 048</b>	<b>4 251</b>	<b>4 463</b>	
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>4 310</b>	<b>23 301</b>	<b>3 236</b>	<b>44 666</b>	<b>11 464</b>	<b>11 395</b>	<b>10 990</b>	
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>3,4</b>	<b>8,6</b>	<b>1,7</b>	<b>16,3</b>	<b>4,0</b>	<b>3,8</b>	<b>3,5</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	( )	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	108	150	140	155	163	171	180	
Фінансові витрати	1140	(1 287)	(3 399)	(3 988)	(9 488)	(9 991)	(10 490)	(11 015)	
Інші доходи	1150	5 280	5 111	5 637	5 518	5 810	6 101	6 406	
Інші витрати	1160	(264)	(100)	(34)	(30)	(32)	(33)	(35)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(17 118)</b>	<b>(0)</b>	<b>(24 094)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	-	-	-	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-				
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(17 118)</b>	<b>(0)</b>	<b>(24 094)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>
Прибуток	1201	-	-	-	-				
Збиток	1202	(17 118)	( )	(24 094)	-				
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	4 453	5 931	5 065	6 228	6 558	6 886	7 230	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	48 360	60 383	53 884	67 550	71 130	74 687	78 421	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	56 123	73 825	65 879	82 592	86 969	91 318	95 884	
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2 200</b>	<b>108 935</b>	<b>140 139</b>	<b>124 828</b>	<b>156 370</b>	<b>164 658</b>	<b>172 891</b>	<b>181 535</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	<b>3 405</b>	<b>5 993</b>	<b>920</b>	<b>2 052</b>	<b>370</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
Цільове фінансування	3 030	401 764	590 042	425 954	764 634	805 160	845 418	887 689	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	9 747	(15 860)	7 030	71 822	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(111 698)	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	12 445	104 043	57 581	39 876	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3 415</b>	<b>2 052</b>	<b>920</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>									
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4 000</b>	<b>35 222</b>	<b>88 183</b>	<b>111 486</b>	<b>83 723</b>	<b>88 160</b>	<b>92 568</b>	<b>97 197</b>	
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5 040	(13.3)	(0,0)	(12.9)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
Рентабельність активів	5 020	(5.6)	(0,0)	(5.4)	(0,0)	x	x	x	
Рентабельність власного капіталу	5 030	(7.2)	(0,0)	(8.3)	(0,0)	x	x	x	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність активів	5 020	(5,6)	(0,0)	(5,4)	(0,0)	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5 030	(7,2)	(0,0)	(8,3)	(0,0)	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	3,5	2,3	1,9	2,2	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,3	0,3	0,4	X	X	X

**VI. Звіт про фінансовий стан**

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6 000	271 892	428 780	396 189	469 304	X	X	X
основні засоби	6 001	240 104	529 379	373 092	415 969	X	X	X
первісна вартість	6 002	408 426	744 479	568 397	652 095	X	X	X
знос	6 003	168 322	215 100	195 305	236 127	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6 010	32 411	41 080	49 465	58 550	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6 011	2 052	920	370	370	X	X	X
<b>Усього активи</b>	6 020	304 303	469 860	445 654	527 854	X	X	X
<b>Власний капітал</b>	6 030	236 653	326 877	290 124	360 824	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	67 650	142 983	155 530	167 030	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6 060	67 650	142 983	155 530	167 030	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					X	X	X
У тому числі фінансові заборгованості	6 080		80 857	76 679	55 063	X	X	X
<b>Усього пасиви</b>	6 090	304 303	469 860	445 654	527 854	X	X	X
<b>Контроль</b>	6 099	-	-	-	-	X	X	X

**VII. Кредитна політика**

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500	128 253	128 253	83 856	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		124 753	124 753	76 383		
короткострокові зобов'язання	7002	500	3 500	3 500	3 000		
інші фінансові зобов'язання	7003				4 473		
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	4 698	54 073	54 073	21 616	18 769	16 514
							16 475

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
довгострокові зобов'язання	7011	2 500	48 370	48 370	16 475	16 475	16 475	16 475	
короткострокові зобов'язання	7012		3 500	3 500	3 000				
інші фінансові зобов'язання	7013	2 198	2 202	2 202	2 141	2 293	39		
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>									
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>8000</b>	<b>1 542</b>	<b>1 655</b>	<b>1 507</b>	<b>1 716</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8002	254	257	250	263	X	X	X	
працівники	8003	1 287	1 397	1 256	1 452	X	X	X	
Витрати на оплату праці	8010	260 418	335 389	299 282	375 193	X	X	X	
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>14 074</b>	<b>16 888</b>	<b>16 550</b>	<b>18 220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
директор	8021	88 825	120 050	110 742	141 875	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 372	23 028	20 240	25 616	X	X	X	
працівники	8023	13 759	15 684	15 740	16 796	X	X	X	

**Генеральний директор КП "ВТК"**  
(посада)

(підпис)

М.П. Дуценко

(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

**I. Формування фінансових результатів**

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повнення та об'єднання до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	128 341	269 613	186 518	273 410	56 445	60 706	78 616	77 643	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(465 763)	(784 882)	(568 014)	(938 482)	(225 737)	(227 894)	(244 604)	(240 248)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(53 864)	(242 927)	(70 000)	(250 807)	(63 205)	(54 260)	(69 609)	(63 732)	
Витрати на паливо	1012	(2 050)	(1 939)	(5 032)	(7 449)	(3 184)	(938)	(360)	(2 968)	
Витрати на електроенергію	1013	(83 915)	(93 547)	(119 669)	(172 032)	(49 889)	(39 567)	(37 847)	(44 729)	
Витрати на оплату праці	1014	(231 274)	(294 170)	(264 329)	(328 956)	(72 370)	(78 949)	(85 529)	(92 108)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(49 868)	(64 717)	(58 152)	(72 370)	(15 921)	(17 369)	(18 816)	(20 264)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(9 941)	(55 319)	(12 500)	(55 694)	(8 365)	(24 026)	(19 657)	(3 646)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(24 675)	(24 478)	(28 444)	(40 124)	(10 031)	(10 031)	(10 031)	(10 031)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 177)	(7 784)	(9 888)	(11 051)	(2 771)	(2 754)	(2 755)	(2 771)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(337 422)</b>	<b>(515 270)</b>	<b>(381 497)</b>	<b>(665 072)</b>	<b>(169 292)</b>	<b>(167 188)</b>	<b>(165 987)</b>	<b>(162 605)</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(26 452)</b>	<b>(36 084)</b>	<b>(32 420)</b>	<b>(41 151)</b>	<b>(9 212)</b>	<b>(9 930)</b>	<b>(10 623)</b>	<b>(11 386)</b>	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(965)	(1 586)	(1 020)	(1 700)	(425)	(425)	(425)	(425)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на аудиторські послуги	1033	(16)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на службові відрадження	1034	(1)	(30)	(15)	(15)	(4)	(4)	(4)	(4)	
Витрати на зв'язок	1035	(229)	(230)	(305)	(536)	(134)	(134)	(134)	(134)	
Витрати на оплату праці	1036	(19 070)	(26 431)	(23 800)	(29 691)	(6 532)	(7 126)	(7 720)	(8 313)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(4 268)	(5 815)	(5 236)	(6 532)	(1 437)	(1 568)	(1 698)	(1 829)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(591)	(584)	(640)	(697)	(174)	(174)	(174)	(174)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(1)	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(17)	( )	(7)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
Організаційно-технічні послуги	1042	(117)	(138)	(199)	(216)	(54)	(54)	(54)	(54)	
Консультаційні та інформаційні послуги	1043	(91)	(80)	(74)	(75)	(19)	(19)	(19)	(19)	

*(підпис)*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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
Юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	(50)	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(7)	( )	( )	( )	(10)	(3)	(3)	(3)	(3)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(109)	(200)	(19)	(20)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(64)	(34)	(41)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	(34)	(41)	-	( )	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(909)	(956)	(915)	(1 480)	(381)	(374)	(343)	(381)	(381)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(16 579)</b>	<b>(37 269)</b>	<b>(33 438)</b>	<b>(48 614)</b>	<b>(10 398)</b>	<b>(11 252)</b>	<b>(12 164)</b>	<b>(14 800)</b>	<b>(14 800)</b>	
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	(10 075)	(13 827)	(11 153)	(15 497)	(3 409)	(3 719)	(4 029)	(4 339)	(4 339)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(1 994)	(3 042)	(2 454)	(3 409)	(750)	(818)	(886)	(955)	(955)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	(66)	(90)	(6)	(10)	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(4 445)	(20 310)	(19 825)	(29 698)	(6 237)	(6 712)	(7 246)	(9 504)	(9 504)	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>405 888</b>	<b>593 927</b>	<b>428 044</b>	<b>767 070</b>	<b>192 258</b>	<b>191 656</b>	<b>191 656</b>	<b>191 656</b>	<b>191 500</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	405 888,0	593 927	428 044	767 070	192 258	191 656	191 656	191 500	191 500	✓
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(46 390)</b>	<b>(7 066)</b>	<b>(6 539)</b>	<b>(8 388)</b>	<b>(2 097)</b>	<b>(2 097)</b>	<b>(2 097)</b>	<b>(2 097)</b>	<b>(2 097)</b>	
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	(46 390)	(7 066)	(6 539)	(8 388)	(2 097)	(2 097)	(2 097)	(2 097)	(2 097)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(20 955)</b>	<b>(1 762)</b>	<b>(25 849)</b>	<b>3 845</b>	<b>1 259</b>	<b>1 189</b>	<b>784</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )	( )	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )	

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
						7	8	9	10
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	1130	108	150	140	155,0	38,7	38,8	38,8	38,7
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	1140	(1 287)	(3 399)	(3 988)	(9 488)	(2 689)	(2 594)	(2 189)	(2 016)
Курсові різниці	1150	5 280	5 111	5 637	5 518	1 399	1 373	1 373	1 373
Інші доходи (розшифрувати)	1151				-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1152	5 280	5 111	5 637	5 518	1 399	1 373	1 373	1 373
Курсові різниці	1160	(264,0)	(100,0)	(33,6)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
Інші витрати (розшифрувати)	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1162	(264,0)	(100,0)	(33,6)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
Витрати з податку на прибуток	1170	(17 118)	(0)	(24 094)	(0)	0	(0)	(0)	0
Дохід з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Прибуток з податку на прибуток	1181	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	1200	(17 118)	(0)	(24 094)	(0)	0	(0)	(0)	0
прибуток	1201				-				
збиток	1202	(17 118)	( )	(24 094)	-	( )	( )	( )	( )
<b>Усього доходів</b>	1210	539 617	868 800	620 339	1 046 153	250 140	253 774	271 684	270 554
<b>Усього витрат</b>	1220	(556 735)	(868 800)	(644 433)	(1 046 153)	(250 140)	(253 775)	(271 685)	(270 554)
Неконтрольована частка	1230				-				
<b>Розрахунок показника ЄВІДА</b>									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(20 955)	(1 762)	(25 849)	3 845	1 259	1 189	784	612
длос амортизація, рядок 1430	1301	25 265	25 063	29 084	40 822	10 205	10 205	10 205	10 206
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ЄВІДА</b>	1310	4 310	23 301	3 236	44 666	11 464	11 395	10 990	10 818
<b>Єдементні операційні витрати</b>									
Матеріальні витрати	1400	152 153	338 962	195 249,2	432 556	117 453	95 161,2	108 180,2	111 761,0
Витрати на оплату праці	1410	260 418	335 389	299 282,4	375 193	82 574	90 056,7	97 539,6	105 022,4
Відрахування на соціальні заходи	1420	60 784	78 902	70 895,1	88 537	19 664,7	21 311,0	22 957,4	24 603,7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 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	25 265	25 063	29 084,4	40 822	10 205,4	10 205,4	10 205,3	10 205,5	
Інші операційні витрати	1440	55 549	86 985	45 899,4	99 529	17 546,8	34 438,7	30 605,5	16 938,1	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>554 169</b>	<b>865 301</b>	<b>640 411</b>	<b>1 036 636</b>	<b>247 444</b>	<b>251 173</b>	<b>269 488</b>	<b>268 531</b>	

**Генеральний директор КТІ "ВТК"**  
(посада)



(підпис)

М.П. Дученко  
(ініціали, прізвище)

**Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"**

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
<b>ВИТРАТНА ЧАСТИНА</b>										
<b>Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>1018</b>	<b>10 176,6</b>	<b>7 784,3</b>	<b>9 887,5</b>	<b>11 051,0</b>	<b>2 770,7</b>	<b>2 754,0</b>	<b>2 754,9</b>	<b>2 771,4</b>	
<b>"Інші витрати", усього, у тому числі:</b>										
1 - у сфері інформатиї		24,0	70,0	50,0	53,0	13,2	13,3	13,3	13,2	
2 - сферах права, бухгалтерії та інше		7 905,1	4 964,0	6 500,0	6 675,2	1 668,8	1 668,8	1 668,8	1 668,8	
3 - у сфері освіти		82,3	212,0	165,0	180,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
4 - охорони праці, здоров'я		283,3	341,0	375,0	449,0	116,7	107,8	107,8	116,7	
5 - фінансове посередництво (страхування майна)		1 086,9	1 211,0	2 000,0	2 866,0	716,5	716,5	716,5	716,5	
6 - санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів		349,9	360,0	250,0	250,0	65,0	60,0	60,0	65,0	
7 - індивідуальні послуги		3,4	8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8 - по оренді		54,5	63,3	60,0	71,6	18,6	17,2	17,2	18,6	
9 - витрати на відрядження		10,4	10,0	60,0	75,5	19,7	18,1	18,1	19,6	
10 - реклама на трамваях та тролейбусах		46,1	60,0	55,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
11 - автопослуги		17,3	40,0	60,0	81,5	20,4	20,4	20,4	20,3	
12 - медичний прейсовий контроль		105,8	161,9	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
13 - проведення конференції підприємств "Укрелектротранс"				40,5						
Далішні:										
14 - дератизація і медогляд		47,4	35,0	40,0	42,2	10,1	10,1	11,0	11,0	
База відпочинку:										
15 - оплата відряджень		39,7	60,0	55,0	55,0	13,7	13,8	13,8	13,7	
16 - податок на землю		120,5	188,1	132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	
<b>"Інші адміністративні витрати"</b>	<b>1049</b>	<b>908,9</b>	<b>955,6</b>	<b>914,5</b>	<b>1 479,6</b>	<b>381,0</b>	<b>374,4</b>	<b>342,8</b>	<b>381,4</b>	
1 Матеріальні витрати		529,6	548,4	560,0	1 070,2	291,3	259,6	228,0	291,3	
2 Податки:										



"Інші витрати"										
1	Списання необоротних активів	162	264,0	100,0	33,6	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5
2	Відшкодування втраг після ДПП		234,6	40,0	5,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
3	Відраження, проживання в готелі		29,4	20,0	5,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	Послуги з харчування представникам заводу Отокар на проведення пуско-наладжувальних робіт та навчання персоналу по технічному обслуговуванню автобусів			40,0	20,0					
					3,6					

**ПОХІДНА ЧАСТИНА**

"Інші операційні доходи"										
	Дохід від реалізації оборотних активів, від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей	1073	405 888,0	593 926,9	428 044,4	767 070,1	192 257,9	191 656,0	191 656,1	191 500,1
1	Дохід від реалізації оборотних активів, від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей		3 605,2	3 500,0	1 550,0	1 885,9	390,0	360,0	360,0	775,9
2	Дохід від оренди		400,1	385,0	540,0	550,0	137,5	137,5	137,5	137,5
3	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом			88 520,2		0,0				
4	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			10 860,2		0,0				
5	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для безбюджетової роботи згідно розрахунків КП ВТК					260 482,4	65 120,6	65 120,6	65 120,6	65 120,6
6	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для безбюджетової роботи					35 446,8	8 861,7	8 861,7	8 861,7	8 861,7
7	Копити бюджету, в т.ч.:					0,0				
7.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		4 364,2	2 789,2	2 789,2	10 002,5	2 127,5	2 500,6	2 500,6	2 873,8
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		2 674,7	667,1	667,1	3 601,6	681,1	900,4	900,4	1 119,7
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		462,5	203,4	203,4	473,0	116,0	118,2	118,3	120,5
5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		294 803,1	268 803,1	268 803,1	258 800,0	64 700,0	64 700,0	64 700,0	64 700,0
5.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		99 459,8	24 153,3	24 153,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.6	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		48 306,5	48 306,5	75 827,9	18 957,0	18 957,0	18 957,0	18 956,9
5.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом		61 933,4	61 933,4	96 000,0	24 598,0	24 000,0	24 000,0	23 402,0
5.8	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування		19 098,4	19 098,4	24 000,0	6 568,5	6 000,0	6 000,0	5 431,5
7	Дохід від списання кредиторської заборгованості	118,4			0,0				
8	Відшкодування витрат на розвиток виробництва		53 679,7		0,0				
9	Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства		11 027,4		0,0				
1	"Інші фінансові доходи"	1130	108,0	150,0	155,0	38,7	38,8	38,8	38,7
	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		108,0	150,0	155,0	38,7	38,8	38,8	38,7
	<b>"Інші доходи"</b>	<b>1152</b>	<b>5 270,0</b>	<b>5 111,0</b>	<b>5 517,9</b>	<b>1 398,9</b>	<b>1 373,0</b>	<b>1 373,0</b>	<b>1 373,0</b>
1	- Оприбуткований металобрухт від розборки		230,1	230,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2	- амортизація безкоштовно отриманих основних засобів		4 758,1	4 700,0	4 667,5	1 166,8	1 166,9	1 166,9	1 166,9
3	- Безоплатно отриманих активів (швейцарські Трамвай та запасні частини до них)			10,0					
4	- інші, в т.ч.				0,0				
	- новорічна ялинка		17,1	50,0	26,0	26,0			
	- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв			20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- отримані від маршрутних таксі (згідно договору про співпрацю з метою визначення результатів функціонування автобусних маршрутів)		4,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Оренда приміщень		4,4	1,0	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1
	- відшкодування збитку при ДТТТ		256,3	100,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	- порушення умов тендеру			100,0	100,0				

Генеральний директор КП "ВТК"

М. П. Дуденко



## II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				(тис.грн)
						I	II	III	IV	
						1	2	3	4	
<b>Розподіл чистого прибутку</b>										
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду</b>	<b>2000</b>	<b>(114 960)</b>	<b>(136 180)</b>	<b>(132 032)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
компаніями підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ПТ	2011	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Перенесено з додаткового капіталу	2020									
Розвиток виробництва	2030	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Резервний фонд	2040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фонди (розшифрувати)	2050	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші цілі (націнка на продукти в їдальнях КП "ВТК")	2060	46	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
<b>Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду</b>	<b>2070</b>	<b>(132 032)</b>	<b>(136 180)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>	<b>(156 126)</b>
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>										
<b>Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2110</b>	<b>4 453</b>	<b>5 931</b>	<b>5 065</b>	<b>6 228</b>	<b>1 388</b>	<b>1 501</b>	<b>1 613</b>	<b>1 726</b>	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	428	900	550	600	150	150	150	150	150
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2113									
рентна плата за транспортування	2114									
рентна плата за користування надрами	2115									
військовий збір	2116	4 025	5 031	4 515	5 628	1 238	1 351	1 463	1 576	
інші податки та збори (екологічний податок)	2117									
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>48 360</b>	<b>60 383</b>	<b>53 884</b>	<b>67 550</b>	<b>14 866</b>	<b>16 214</b>	<b>17 561</b>	<b>18 908</b>	
податок на прибуток підприємств	2121									
податок на доходи фізичних осіб	2122	48 287	60 370	53 871	67 535	14 863	16 210	17 557	18 904	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
аквизитний податок	2	3	4	5	6	7	8	9	10
земельний податок	2123				-				
орендна плата	2124	70	11	11	11	2	3	3	3
2125					-				
відраховання частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської П	2126				-				
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	3	2	2	5	1	1	1	1
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>56 123</b>	<b>73 825</b>	<b>65 879</b>	<b>82 592</b>	<b>18 159</b>	<b>19 835</b>	<b>21 486</b>	<b>23 112</b>
митні платежі	2131				-				
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	56 095	73 786	65 842	82 542	18 159	19 810	21 461	23 112
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	28	40	37	50		25	25	
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>108 935</b>	<b>140 139</b>	<b>124 828</b>	<b>156 370</b>	<b>34 414</b>	<b>37 550</b>	<b>40 660</b>	<b>43 746</b>

**Генеральний директор КП "ВТК"**  
(посада)



**М.П. Дуценко**  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>536 427</b>	<b>866 155</b>	<b>614 384</b>	<b>1 036 512</b>	<b>248 528</b>	<b>251 946</b>	<b>267 906</b>	<b>268 132</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	125 561	269 613	183 550	266 000	55 328	59 318	75 278	76 076	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3021	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3030	401 764	590 042	425 954	764 634,2	191 730	191 159	191 159	190 587	
Надходження авансів від покупців і замовників	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	2 206	-	-	20	5	5	5	5	
Надходження від повернення авансів	3060	28	-	-	8,0	2	2	2	2	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	63	-	-	60,0	15	15	15	15	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	6 806	6 500	4 880	5 790	1 447,5	1 447,5	1 447,5	1 447,5	
<b>Виплати грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(526 680)</b>	<b>(882 015)</b>	<b>(607 354)</b>	<b>(1 009 690)</b>	<b>(245 200)</b>	<b>(240 556)</b>	<b>(260 555)</b>	<b>(263 380)</b>	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(137 106)	(442 842)	(214 340,0)	(517 675)	(136 058)	(122 153)	(132 922)	(126 542)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(207 990)	(269 988)	(240 922,3)	(302 030)	(66 447)	(72 487)	(78 528)	(84 568)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3130	(112 216)	(140 140)	(124 803)	(156 370)	(34 408)	(37 548)	(40 662)	(43 752)	
податок на додану вартість	3131	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(476)	(900)	(550,0)	(600)	(150)	(150)	(150)	(150)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(49 060)	(60 370)	(53 870,8)	(67 535)	(14 858)	(16 208)	(17 559)	(18 910)	
акцизний податок	3134	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
земельний податок	3135	(83)	(11)	(11,0)	(11)	(2)	(3)	(3)	(3)	
орендна плата	3136	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	
рентна плата за користування надрами	3137	( )	( )	( )	-	-	-	-	-	

*Handwritten signature or mark.*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
військовий збір	3138	(4 125)	(5 031)	(4 489,2)	(5 628)	(1 238)	(1 351)	(1 463)	(1 576)	
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(58 442)	(73 786)	(65 842,1)	(82 542)	(18 159)	(19 810)	(21 461)	(23 112)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(30)	(42)	(40)	(54,3)	(1,1)	(25,9)	(26,1)	(1,2)	
Повернення коштів до бюджету	3150	(40 188)	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	3160	(29 180)	(29 046)	(27 289)	(33 615)	(8 287,1)	(8 367,6)	(8 442,8)	(8 517,7)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>9 747</b>	<b>(15 860)</b>	<b>7 030</b>	<b>26 822</b>	<b>3 328</b>	<b>11 390</b>	<b>7 351</b>	<b>4 753</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
інші надходження (кошти бюджету <i>ВМОГ</i> на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(26 133)</b>	<b>(88 183)</b>	<b>(66 293)</b>	<b>(66 698)</b>	<b>(20 005)</b>	<b>(32 562)</b>	<b>(12 628)</b>	<b>(1 503)</b>	
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	(26 133)	(88 183)	(66 293)	(66 698)	(20 005)	(32 562)	(12 628)	(1 503)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(5 209)	(48 020)	(32 490)	(400)	-	(400)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(16)	-	(10)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
модернізація, модифікація (добулова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(20 908)	(27 373)	(33 793)	(53 700)	(20 000)	(25 000)	(8 700)	-	

*Handwritten signature or mark.*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
капітальний ремонт (розшифрувати)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	3276	-	(12 789)	-	(12 578)	-	(7 157)	(3 923)	(1 498)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(26 133)</b>	<b>(88 183)</b>	<b>(66 293)</b>	<b>(66 698)</b>	<b>(20 005)</b>	<b>(32 562)</b>	<b>(12 628)</b>	<b>(1 503)</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>18 429</b>	<b>113 144</b>	<b>115 644</b>	<b>70 980</b>	<b>24 320</b>	<b>29 320</b>	<b>13 020,0</b>	<b>4 320,0</b>	
Надходження від власного капіталу	3310	17 884	74 494	74 494	70 700	24 250	29 250	12 950	4 250	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	500	38 500	41 000	-	-	-	-	-	
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	46	150	150	280	70	70	70	70	
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(5 985)</b>	<b>(9 101)</b>	<b>(58 062)</b>	<b>(31 104)</b>	<b>(7 643)</b>	<b>(8 148)</b>	<b>(7 743)</b>	<b>(7 570)</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(4 698)	(5 702)	(54 074)	(21 616)	(4 954)	(5 554)	(5 554)	(5 554)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(1 287)	(3 399)	(3 988)	(9 488)	(2 688,6)	(2 594,0)	(2 189,2)	(2 015,9)	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>12 445</b>	<b>104 043</b>	<b>57 581</b>	<b>39 876</b>	<b>16 677</b>	<b>21 172</b>	<b>5 277</b>	<b>(3 250)</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>(3 941)</b>	<b>-</b>	<b>(1 682)</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	5 993	920	2 052	370	370	370	370	370	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410									
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>2 052</b>	<b>920</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	

Генеральний директор КІП "ВТК"

(посада)



(підпис)

М.П. Дуденко

(ініціали, прізвище)

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

Тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>									
<b>Цільове фінансування, усього, у тому числі:</b>									
1	3030	401 764,3	590 042,0	425 954,4	764 634,2	191 730,4	191 158,5	191 158,6	190 586,7
Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ									
2			10 860,2		0,0				
Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом									
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для безбюджетної роботи згідно розрахунків КП ВТК									
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для безбюджетної роботи									
3					35 446,8	8861,7	8861,7	8861,7	8861,7
Кошти бюджету, в т.ч.:									
3.1		4 364,2	2 789,2	2 789,2	10 002,5	2127,5	2500,6	2500,6	2873,8
- на компенсацію пільгового проїзду учнів									
3.2		2 674,7	667,1	667,1	3 601,6	681,1	900,4	900,4	1119,7
- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей									
3.3		462,5	203,4	203,4	473,0	116,0	118,2	118,3	120,5
- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень місським електричним транспортом									
3.4		294 803,1	268 803,1	268 803,1	258 800,0	64700,0	64700,0	64700,0	64700,0
- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування									
3.5		99 459,8	24 153,3	24 153,3	0,0				
- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування звичайному режимі руху									
3.6			48 306,5	48 306,5	75 827,9	18957	18957	18957	18956,9
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом									
3.7			61 933,4	61 933,4	96 000,0	24598,0	24000,0	24000,0	23402,0
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування									
3.8			19 098,4	19 098,4	24 000,0	6568,5	6000,0	6000,0	5431,5

4	Відшкодування витрат на розвиток виробництва			53 679,7			0,0												
5	Непокриті фінансуванням витрати для безбюджетної роботи підприємства			11 027,4			0,0												
<b>Інші надходження, усього, у тому числі:</b>		<b>3080</b>	<b>6 805,6</b>	<b>6 500,0</b>	<b>4 880,0</b>	<b>5 790,0</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>	<b>1 447,5</b>
1	Відшкодування лікарняних фондів соціального страхування		6 538,3	6 500,0	4 400,0	5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0
2	Відшкодування ДТТ		267,3		250,0	290,0	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
3	Порушення тендерних умов				230,0	0,0													
<b>Видатки зривових коштів від операційної діяльності</b>							0,0												
<b>Інші платежі, усього, у тому числі:</b>		<b>3140</b>	<b>29,9</b>	<b>41,6</b>	<b>39,5</b>	<b>54,3</b>	<b>1,1</b>	<b>25,9</b>	<b>26,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
1	Екологічний податок		2,1	1,9	2,0	4,6	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
2	Туристичний збір		27,6	39,5	37,3	49,7		24,8											
3	Радіочастоти		0,2	0,2	0,2	0,0													
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>		<b>3160</b>	<b>29 180,4</b>	<b>29 045,7</b>	<b>27 289,2</b>	<b>33 615,2</b>	<b>8 287,1</b>	<b>8 367,6</b>	<b>8 442,8</b>	<b>8 517,7</b>	<b>8 517,7</b>	<b>8 517,7</b>	<b>8 517,7</b>	<b>8 517,7</b>	<b>8 517,7</b>	<b>8 517,7</b>	<b>8 517,7</b>	<b>8 517,7</b>	<b>8 517,7</b>
1	Відшкодування по виконавчим листам (аліменти)		1 629,7	1 500,0	1 960,0	2 000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
2	Витрати по відраженням		11,1	90,0	85,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
3	Послуги зв'язу (інтернет, телефон, Wi-Fi)		519,0	270,0	510,0	536,4	134,1	134,1	134,1	134,1	134,1	134,1	134,1	134,1	134,1	134,1	134,1	134,1	134,1
4	Витрати на навчання		192,4	212,0	175,0	180,0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
5	Послуги сторонніх організацій (гідрологія, асестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобіля, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		4 462,0	2 500,0	1 045,0	1 050,0	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5	262,5
6	Метрологічне обслуговування приладів		62,6	63,7	155,0	177,2	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3	44,3
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		66,6	150,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
8	Витрати на медичний огляд працівників		239,8	340,9	410,0	449,0	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2	112,2
9	Оренда землі в с. Сичавка		131,5	188,1	132,0	132,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0	33,0
10	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		48,7	210,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
11	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорації)		50,3	52,8	52,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
12	Ритуальні послуги		36,2	20,0	75,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
13	Виплата пільгових пенсій		4 653,2	5 116,9	5 053,0	5 994,6	1 494,6	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
14	Охорона по договору (Трамвайне та троллейбусне депо, служба колії, енергопостачання, автопостачання, автобусний парк та адміністрування (договір №185 від 18.08.2021 року))		4 479,7	4 964,0	5 987,0	6 400,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0	1 600,0
15	Фінансове посередництво (страхування майна)			1 211,0	960,0	1 376,0	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344
16	Інкасація		142,9	110,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Handwritten signature or mark.*

17	Вилшкодування збитків при аваріях, ДТП		203,0	250,0	150,0	120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
18	Витрати по дезактивації, дезінфекції, утилізації		363,2	560,0	230,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
19	Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		410,6	450,0	980,0	1 260,0	315,0	315,0	315,0	315,0	315,0
20	Послуги по оренді диспетчерських пунктів		65,3	63,3	68,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
21	Матеріальна допомога		200,9	360,0	50,0	400,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	Витрачання на оплату авансів		867,8								
22	Інші:										
	- виготовлення інформаційних систем		104,7	1 500,0	75,0	310,0	77,5	77,5	77,5	77,5	77,5
	- обстеження вагонів		291,4	260,0	230,0	280,0	70	70	70	70	70
	- ремонт перездів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних шляхоків		1 793,3	0,0	1 100,0	1 310,0	327,5	327,5	327,5	327,5	327,5
	- пероснащення ПП			0,0		260,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0
	- винагорода муніципальним платіжним системам		177,9		211,2	268,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
	- ремонт будівель			50,0	40,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	- проектні роботи		51,0	500,0	12,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
	- страхова компанія "Місто"		1 015,6	1 500,0	1 040,0	1 490,0	372,5	372,5	372,5	372,5	372,5
	- ремонт двигунів (пролейбусів, трамваїв, автобусів)		2 956,1	1 520,0	2 000,0	2 340,0	585,0	585,0	585,0	585,0	585,0
	- мийка вагонів		1 063,0	1 080,0	985,0	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0	270,0
	- фарбування вагонів, автобусів		125,9		30,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	- обробка дерев'яних та металевих конструкцій вогнезахисним розчином					120,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	- пожежна сигналізація			220,0		300,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
	- переобладнання спецавто СЕГ			600,0		0,0					
	- Обком, профком (профспілкові внески)		2 545,0	3 353,0	3 300,0	3 752,0	825,4	900,5	975,7	1050,4	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>											
<b>Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>											
	Інші надходження, усього, у тому числі:		3240	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>											
	Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:		3271	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	капітальне будівництво, усього, у тому числі:		3272	5 208,5	48 020,4	32 490,2	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0
	придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:										
1	- газового котла опалення для котельні Трамвайного депо 400кВт			400,0		0,0					

*Ск*







**Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"**

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
у тому числі:										
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	112,0	0,0	15 419,8	15 419,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
будівництво ТТ-19 по вул.Стрілецька, 6/н (біля будинку №4)										
парк на базі відпочинку "Лісна"		112,0				0,0				
<b>придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>4020</b>	<b>19 945,1</b>	<b>48 020,4</b>	<b>114 708,2</b>	<b>43 032,7</b>	<b>10 658,2</b>	<b>11 058,2</b>	<b>10 658,2</b>	<b>10 658,2</b>	<b>10 658,1</b>
- автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі		1 939,0				0,0				
- будівля охорони		48,0				0,0				
- відролита служби колії		24,0				0,0				
- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт			400,0			0,0				
- додаткові станції велопрокату		3 233,1								
- кіоск				47,0		0,0				
- металопластикові вікна			56,0			0,0				
- міських газових автобусів великої місткості (10шт. за рахунок фінансового лізингу):			47 120,4	89 753,1	42 632,7	10 658,2	10 658,2	10 658,2	10 658,2	10 658,1
кошти "ВТК"				42 632,7	33 632,7		8 408,2	8 408,2	8 408,2	8 408,1
кошти бюджету			47 120,4	47 120,4	9 000,0		2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
- ноутбук				22,0		0,0				
- принтер				7,0		0,0				
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ				2 281,0						
- система пожежної сигналізації (трамвайне депо)			220,0		139,0	0,0				
- системний блок			11,0			0,0				
- термінал з велосипедними стійками					3 233,1	0,0				
- токарно-вентильний станок моделі типу 16К20						400,0		400,0		

- троллейбус (кузов)		12 126,0			21 514,0	0,0													
<b>модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>4050</b>	<b>15 149,0</b>	<b>27 373,4</b>	<b>70 979,4</b>	<b>61 700,0</b>	<b>22 000,0</b>	<b>27 000,0</b>	<b>10 700,0</b>	<b>2 000,0</b>										
- будиночки база відпочинку "Луга"		254,0			0,0														
- виробництво троллейбусів "Вінниця"		11 295,0			0,0														
- виробництво троллейбусів (7 штук, в тому числі 2 з автономним ходом) (кошти бюджет)					45 000,0	20 000,0	20 650,0	4 350,0											
<b>- виробництво троллейбусів з автономним ходом до 20км, (8шт) (кредит)</b>			<b>27 373,4</b>	<b>62 373,4</b>	<b>8 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>	<b>2 000,0</b>										
кошти бюджету			27 373,4	27 373,4	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0										
кошти "ВТК"					35 000,0														
- вилучення однодвигатної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі троллейбуса по вул.Ватуїна від розворотного кільця "вул.Дугтова" до СТО в м.Вінниці			3 600,0		8 558,9	0,0													
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Львів - 35 одиниць					8 700,0		4 350,0	4 350,0											
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВ				47,1															
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>4040</b>	<b>16,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>20,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>										
програме забезпечення		16,0		9,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0										
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>4060</b>	<b>0,0</b>	<b>12 788,8</b>	<b>0,0</b>	<b>12 578,1</b>	<b>0,0</b>	<b>7 157,0</b>	<b>3 923,2</b>	<b>1 497,9</b>										
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Келецькій (1,9км)					1 102,0		1 102,0												
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Пирогова (ТП-3) - лік.Пирогова, р.Урожай-вул.Дачна (1,5км)					644,4	0,0													
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Днглея від вул.Замостянська до вул.Тімірязєва (0,1км), вул.Некрасова-мун.ринок (0,5км)					321,7	0,0													
- капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса перехрестя вул.Соборна - вул.Театральна (0,15км)					400,2	0,0													
- капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Київська на центральний міст) (0,2км)					1 234,9	0,0													

- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса по вул.Кочубинського (2,09км)					1 497,9				1 497,9
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Барське шосе від зуп.Західний автовокзал до СІП №54					1 716,0				1 716,0
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Кочубинського в обох напрямках (470,4км)				6 055,0	6 055,0			6 055,0	
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по вул.Хмельницьке шосе від пр.Космонавтів до пр.Юності в напрямку Барське шосе (0,1км)					1 062,2				1 062,2
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по пр.Кочубинського від площі Героїв Чорнобіля з вул.Нансена в обох напрямках (0,075км)					1 145,0				1 145,0
- капітально-відновлювальний ремонт автобусів				3 000,0					0,0
- капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Соборній (від Костелу до собору ПЦУ) (0,075км)				1 132,6					0,0

**Генеральний директор КП "ВТК"**  
(посада)



(підпис)

М.П. Дуденко  
(ініціали, прізвище)

## У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Коefіцієнтний аналіз							
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>								
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(262,9)	(191,1)	(204,5)	(243,3)		
Рентабельність ЄВІПДА (ЄВІПДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	3,4	8,6	1,7	16,3		
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(5,6)	(0,0)	(5,4)	(0,0)		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(7,2)	(0,0)	(8,3)	(0,0)		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(13,3)	(0,0)	(12,9)	(0,0)		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>								
Коefіцієнт відношення боргу до ЄВІПДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЄВІПДА, рядок 1310	5100		15,7	6,1	48,1	3,7		
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,5	2,3	1,9	2,2		Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покривтя) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,5	0,3	0,3	0,4		Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є >= 1,3
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>								
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		1,3	3,5	5,2	2,9		
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	0,3	0,8	0,4		
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,3	0,4		Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Коefіцієнти/об'єктивні коefіцієнти</b>								
Інші коefіцієнти/коefіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300							

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)

(підпис)

М.П. Дуценко  
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка  
до фінансового плану на 2022 рік  
КП «Вінницька транспортна компанія»**

**Загальні відомості**

Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія" (далі – КП «ВТК») є самостійним госпрозрахунковим статутним суб'єктом на базі державної комунальної власності Вінницької міської ради. Підприємство діє на підставі Закону України "Про міський електротранспорт" від 29.06.2004р. №1914- IV, інших законодавчих актів України та на підставі Статуту, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.02.2014р.№1635. Органом управління КП «ВТК» є департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради.

**Основний вид діяльності підприємства**

Основним видом діяльності підприємства надання послуг з перевезення населення пасажирським наземним транспортом міського сполучення.

**Особливості формування фінансового плану**

Фінансовий план КП «ВТК» на 2022 рік розроблено відповідно до 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 Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2021 році проходила в умовах



адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2021 року від запланованих.

### Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

### Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>539 617</b>	<b>620 339</b>	<b>1 046 153</b>	<b>506 536</b>	<b>93,9</b>	<b>425 814</b>	<b>68,6</b>
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>128 341</b>	<b>186 518</b>	<b>273 410</b>	<b>145 069</b>	<b>113,0</b>	<b>86 892</b>	<b>46,6</b>
Дохід від реалізації проїзних документів	125 936	183 890	266 000	140 064	111,2	82 110	44,7
Дохід від реалізації послуг	690	725	5 400	4 710	682,5	4 675	644,4
Дохід від реалізації в їдальні № 118	142	235	160	19	13,1	-75	-31,8
Дохід від реалізації в їдальні № 219	1 142	1 092	1 250	108	9,5	158	14,5
Дохід від реалізації послуг житла	21	0	0	-21	-100,0	0	
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	411	575	600	189	46,1	25	4,3
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>405 888</b>	<b>428 044</b>	<b>767 070</b>	<b>361 182</b>	<b>89,0</b>	<b>339 026</b>	<b>79,2</b>
Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбут. ТМЦ	3 605	1 550	1 886	-1 719	-47,7	336	21,7
Дохід від оренди	400	540	550	150	37,5	10	1,9
Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом	0	0	0	0		0	

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для безбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК	0	0	260 482	260 482	-	260 482	-
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для безбиткової роботи	0	0	35 447	35 447	-	35 447	-
Кошти міського бюджету, в т.ч.:							
- на компенсацію пільгового проїзду учнів	4 364	2 789	10 003	5 638	129,2	7 213	258,6
- на компенсацію пільгового проїзду студентів	2 675	667	3 602	927	34,7	2 935	439,9
- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей	463	203	473	11	2,3	270	132,5
- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень	294 803	268 803	258 800	-36 003	-12,2	-10 003	-3,7
- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування	99 460	24 153	0	-99 460	-100,0	-24 153	-100,0
- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального	0	48 307	75 828	75 828	-	27 521	57,0

*Handwritten signature or mark*

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
користування у звичайному режимі руху							
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міськелектро транспортом	0	61 933	96 000	96 000	-	34 067	55,0
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування	0	19 098	24 000	24 000	-	4 902	25,7
Дохід від списання кредиторської заборгованості	118	0	0	-118	-100,0	0	-
<b>Інші фінансові доходи</b>	<b>108</b>	<b>140</b>	<b>155</b>	<b>47</b>	<b>43,5</b>	<b>15</b>	<b>10,7</b>
Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства	108	140	155	47	43,5	15	10,7
<b>Інші доходи</b>	<b>5 280</b>	<b>5 637</b>	<b>5 518</b>	<b>248</b>	<b>4,7</b>	<b>-19</b>	<b>-0,3</b>
- оприбуткований металобрухт від розборки	230,1	350	400	170	73,8	50	14,3
- амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	4 758,1	4 680	4 668	-91	-1,9	-13	-0,3
- інші, в т.ч.							
- новорічна ялинка	17,1	35	26	9	52,0	-9	-25,7
- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв	0	10	20	20	-	10	100,0
- дохід від маршрутних таксі (згідно договору про співпрацю з метою визначення результатів функціонування автобусних маршрутів)	4	10	0	-4	-100,0	-10	-100,0
- оренда приміщень	4,4	2	4	0	0,0	2	120,0

*Handwritten signature or mark*

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
- відшкодування збитку при ДТП	256,3	450	400	144	56,1	-50	-11,1
- безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запасні частини до них)	10,0	0	0	10,0	100	0	0
- відшкодування при порушенні умов тендеру	0	100,0	0			100,0	100,0

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 1 046 153 тис. грн, що на 506 536 тис. грн (або на 93,9 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 425 814 тис. грн (або на 68,6 %) більше від очікуваного показника 2021 року. Дане збільшення доходів відбулось за рахунок підвищення тарифів з 01.08.2021 року згідно рішення Вінницької міської ради від 15.07.2021 року №1690.

За основним видом доходу в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 273 410 тис. грн, що на 145 069 тис. грн (або на 113 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 86 892 тис. грн (або на 46,6 %) більше від очікуваного показника на 2021 рік. Дане збільшення відбулося за рахунок збільшення надходжень від реалізації проїзних документів.

### **Формування витратної частини фінансового плану**

Собівартість запланованих послуг на 2022 рік становить 938 482 тис. грн, що на 472 719 тис. грн (або на 101,5 %) більше фактичного показника за 2020 рік (465 763 тис. грн) та на 370 468 тис. грн (або на 65,2 %) більше очікуваного показника за 2021 рік (568 014 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2022 рік становлять 41 151 тис. грн, що на 14 699 тис. грн (або на 55,6 %) більше фактичного показника за 2020 рік (26 452 тис. грн) та на 8 732 тис. грн (або на 26,9 %) більше очікуваного показника на період 2021 рік (32 420 тис. грн)

Основою для формування собівартості є витрати на енергоносії та заробітну плату.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

**Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>556 735</b>	<b>644 433</b>	<b>1 046 153</b>	<b>489 418</b>	<b>87,9</b>	<b>401 721</b>	<b>62,3</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	465 763	568 014	938 482	472 719	101,5	370 468	65,2
Адміністративні витрати	26 452	32 420	41 151	14 699	55,6	8 732	26,9
Витрати на збут	16 579	33 438	48 614	32 035	193,2	15 176	45,4
Інші операційні витрати	46 390	6 539	8 388	-38 002	-81,9	1 849	28,3
Фінансові витрати	1 287	3 988	9 488	8 201	637,2	5 499	137,9
Інші витрати	264	34	30	-234	-88,6	-4	-10,7

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 1 046 153 тис. грн, що на 489 418 тис. грн (або на 87,9 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 401 721 тис. грн (або на 62,3 %) більше від очікуваного показника 2021 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства у 2022 році, а саме – на 174 штатних одиниць у порівнянні з 2020 роком та на 209 штатних одиниць у порівнянні з очікуваним 2021 роком.

Всього у структурі підприємства планується 1 716 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 1 452 шт. од. (84,6 %),

- адміністративно-управлінський персонал - 263 шт. од. (15,3 %),
- керівництво - 1 шт. од. (0,1 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 18 220 грн, що на 29,5 % грн більше від фактичного показника за 2020 рік (14 074 грн) та на 10,1 % грн більше від очікуваного показника поточного 2021 року (16 550 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 липня складатиме 2 508 гривень, з 1 грудня – 2 589 гривень. Розрахунки по заробітній платі були зроблені по середньорічному прожитковому мінімуму на 2022 рік у розмірі 2 548грн.

Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

**Структура та динаміка чисельності, середньомісячної заробітної плати одного працівника та витрат на оплату праці**

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>1 542</b>	<b>1 507</b>	<b>1 716</b>	<b>174</b>	<b>11,3</b>	<b>209</b>	<b>13,9</b>
директор	1	1	1	0	-	0	-
адміністративно-управлінський персонал	254	250	263	9	3,5	13	5,2
працівники	1287	1256	1452	165	12,8	196	15,6
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>260 418</b>	<b>299 282</b>	<b>375 193</b>	<b>114 775</b>	<b>44,1</b>	<b>75 911</b>	<b>25,4</b>
директор	1 066	1 329	1 703	637	59,7	374	28,1
адміністративно-управлінський персонал	46 853	60 721	80 843	33 990	72,5	20 122	33,1

працівники	212 499	237 232	292 647	80 148	37,7	55 415	23,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14 074</b>	<b>16 550</b>	<b>18 220</b>	<b>4 147</b>	<b>29,5</b>	<b>1 671</b>	<b>10,1</b>
директор	88 825	110 742	141 875	53 050	59,7	31 133	28,1
адміністративно-управлінський персонал	15 372	20 240	25 616	10 244	66,6	5 375	26,6
працівники	13 759	15 740	16 796	3 036	22,1	1 056	6,7

### Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 665 072 тис. грн валового збитку, що на 327 650 тис. грн (або 97,1 %) більше фактичного показника 2020 року (337 422 тис. грн) та на 283 576 тис. грн (або 74,3 %) більше очікуваного показника на 2021 рік (665 072 тис. грн).

Згідно Закону України «Про міський електричний транспорт» від 29.06.04 р. №1914-ІУ принципом роботи міського електротранспорту є його беззбитковість. З врахуванням вищезазначеного Закону сформовано план фінансово-господарської діяльності КП «ВТК» на 2022 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

### Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	<b>-337 422</b>	<b>-381 497</b>	<b>-665 072</b>	<b>-327 650</b>	<b>97,1</b>	<b>-283 575</b>	<b>74,3</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	-20 955	-25 849	3 845	24 800	-118,3	29 694	-114,9
Фінансовий результат до оподаткування	-17 118	-24 094	0	17 118	-100,0	24 094	-100,0
<b>Чистий фінансовий</b>	<b>-17 118</b>	<b>-24 094</b>	<b>0</b>	<b>17 118</b>	<b>-100,0</b>	<b>24 094</b>	<b>-100,0</b>

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>результат, у тому числі:</b>							
прибуток							
збиток	-17 118	-24 094		17 118	-100,0	24 094	-100,0

### Розподіл чистого прибутку

Нарахування частини чистого прибутку підприємством здійснюється відповідно до рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 № 84 (зі змінами).

Станом на 31 грудня 2022 року залишок нерозподіленого збитку планується у розмірі 156 126 тис. грн, що дорівнює очікуваному показнику кінця 2021 року та на 24 094 тис. грн (15,4 %) більше від фактичного показника за 2020 рік.

### Планові податки, збори, платежі до бюджетів та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

У 2022 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 156 370 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 67 535 тис. грн; військовий збір – 5 628 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 82 542 тис. грн.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 4.

Таблиця 4

### Структура та динаміка платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>108 935</b>	<b>124 828</b>	<b>156 370</b>	<b>47 435</b>	<b>43,5</b>	<b>31 542</b>	<b>25,3</b>

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Податок на додану вартість (ПДВ)	428	550	600	172	40,3	50	9,1
Податок на доходи фізичних осіб	48 287	53 871	67 535	19 249	39,9	13 664	25,4
Військовий збір	4 025	4 515	5 628	1 603	39,8	1 113	24,7
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	56 095	65 842	82 542	26 447	47,1	16 700	25,4
Земельний податок	70	11	11	-59	-84,3	0	-2,7
Туристичний збір	28	37	50	22	81,2	13	35,1
Екологічний податок	3	2	5	2	51,5	3	163,2

### Інвестиційна діяльність підприємства

У 2022 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 117 331 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій буде бюджетне фінансування та власні кошти підприємства.

### Кредитна політика підприємства

КП «ВТК» протягом 2022 року не планує залучати кредитні кошти, а виплатить 21 616 тис. грн на погашення позик та лізингу, отриманих у 2021 році.

### Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2022 року планується в розмірі 370 тис. грн, на кінець 2022 року залишок грошових коштів планується в розмірі 370 тис. грн.

Стратегія розвитку підприємства в процесі затвердження.

Генеральний директор КП «ВТК»



М.П.Луценко

**Інформація  
до фінансового плану на 2022 рік**

Таблиця 6

Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"

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

**Загальна інформація про підприємство (резюме)**

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	<b>1 542</b>	<b>1 655</b>	<b>1 507</b>	<b>1 716</b>	<b>113,9</b>	<b>111,3</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	254	257	250	263	105,2	103,5
працівники	1 287	1 397	1 256	1 452	115,6	112,8
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>255 932</b>	<b>335 389</b>	<b>295 276</b>	<b>375 193</b>	<b>127,1</b>	<b>146,6</b>
директор	1 066	1 134	988	1 703	172,3	159,7
адміністративно-управлінський персонал	46 853	71 325	54 744	80 843	147,7	172,5
працівники	208 013	262 930	239 544	292 647	122,2	140,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>260 418</b>	<b>335 389</b>	<b>299 282</b>	<b>375 193</b>	<b>125,4</b>	<b>144,1</b>
директор	1 066	1 441	1 329	1 703	128,1	159,7
адміністративно-управлінський персонал	46 853	71 018	60 721	80 843	133,1	172,5
працівники	212 499	262 930	237 232	292 647	123,4	137,7
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>14 074</b>	<b>16 888</b>	<b>16 550</b>	<b>18 220</b>	<b>110,1</b>	<b>129,5</b>
директор	88 825	120 050	110 742	141 875	128,1	159,7
адміністративно-управлінський персонал	15 372	23 028	20 240	25 616	126,6	166,6
працівники	13 759	15 684	15 740	16 796	106,7	122,1

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 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість / наданих послуг, одиниць виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації провізних документів	98,1	97,3	125 936,2			264 172,9			120 650,4			266 000,0		
Дохід від реалізації послуг	0,5	2	690,1			3 600,0			496,2			5 400,0		
Дохід від реалізації в Дашні № 118	0,1	0,1	141,5			150,0			128,1			160,0		
Дохід від реалізації в Дашні № 219	0,9	0,5	1 141,7			1 240,0			770,9			1 250,0		
Дохід від реалізації послуг житла	0	0	20,9			0,0			0,0			0,0		
Дохід від реалізації послуг по базі «Вішпачинку»	0,4	0,2	410,6			450,0			575,4			600,0		
<b>Усього</b>	<b>1,3</b>	<b>0,7</b>	<b>128 341,0</b>			<b>269 612,9</b>			<b>122 621,0</b>			<b>273 410,0</b>		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (Графік)	Зобов'язаність на останню дату (31.12.2022)	Забезпечення
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9 027,2	комісія	11.12.2018/10.12.2023	2 068,9	не перебіває
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994,3	комісія	05.03.2019/04.03.2024	263,4	не перебіває
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414,4	комісія	02.10.2018/01.10.2021	0,0	не перебіває
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282,0	комісія	12.12.2018/11.12.2021	0,0	не перебіває
АБ "Укргазбанк"	фінансовий лізинг	89 753,1	комісія	23.02.2021/22.02.2026	33 657,4	не перебіває
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	3 000,0	відсоткова ставка: 7%	23.12.2021/22.12.2022	0,0	поручка керівника
АБ "Укргазбанк"	кредит (позика)	35 000,0	відсоткова ставка: 12,5%	29.06.2021/28.06.2026	26 250,0	6 троячківців з автономним ходом, 8 автобусів, 5 трамваїв УпМВу
<b>Усього</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>62 239,8</b>	

*(Handwritten signature)*

**4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів**

Зобов'язання	Зборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	76 382,73	0,00	16 475,31	59 907,42
у тому числі:				
АБ "Укрзаббанк" фінансовий лізинг дог.194/2021/ВОД-МСБ-ФЛ	42 632,73		8 975,31	0,00
АБ "Укрзаббанк" договір №1112/2021/ВОД-МСБ	33 750,00		7 500,00	33 657,42
Короткострокові зобов'язання, усього	3 000,00	0,00	3 000,00	26 250,00
у тому числі:				
кредит (позика)	3 000,00		3 000,00	0,00
Інші фінансові зобов'язання, усього	4 473,49	0,00	2 141,14	2 332,35
у тому числі:				
фінансовий лізинг дог. 7	4 000,45		1 931,54	2 068,91
фінансовий лізинг дог. 1	473,04		209,60	263,44
Усього	83 856,22	0,00	21 616,45	62 239,77

5. Витрати на "зачин" з використанням власних службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, дивок 1031)

Продовження Таблиці 6

№ з/п	Марка	Рік придбання	Міся використання	Витрати, усього		Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту місячного 2020 року, %
				факт місячного 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року		
1	DAEWOO LAKOS	2012	4	223	315	327	104,0%
2	BAZ 2107 АВ 4896	01.03.1993	Службові подорожі, відрядження	296	359	383	106,2%
3	ZAZ VIDA АВ 35-57 ВХ	31.10.2013	Службові подорожі, відрядження	275	319	334	104,2%
4	ZAZ VIDA АВ 58-32 СМ	26.05.2017	Службові подорожі, відрядження	170	293	386	131,9%
5	Нісан Діф (електор)	31.10.2018	Службові подорожі, відрядження	965	1586	270	89,5%
<b>Усього</b>							
				965	1586	1700	107,2%
							176,2%

6. Витрати на оплату службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, дивок 1032)

№ з/п	Дорожир	Марка	Міся використання	Дата початку оплати	Витрати, усього		Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту місячного 2020 року, %
					факт місячного 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року		
1								
2								
<b>Усього</b>								

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Заручення кредитних коштів				Власні фінансування				Власні кошти (розшифровані)				Інші джерела (розшифровані)				Усього									
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами									
		І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV	І	II	III	IV						
1	капітальне будівництво	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
2	придбання (виполовнені) основних засобів	-	-	-	-	-	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	34 033	8 408	8 808	8 408	8 408	-	-	-	-	-	-	43 033,7	10 658,2	11 058,2	10 658,2	10 658,1
3	придбання (виполовнені) фінансових інструментів	-	-	-	-	-	9 000	2 250	2 250	2 250	2 250	35 632,7	8 408,2	8 408,2	8 408,2	8 408,1	-	-	-	-	-	-	42 632,7	10 658,2	10 658,2	10 658,2	10 658,1
4	придбання (виполовнені) програмних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	400	-	-	-	-	-	-	-	400,0	-	400,0	-	-
5	придбання (виполовнені) нематеріальних програмних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	20,0	5,0	5,0	5,0	
6	придбання (виполовнені) основних засобів	-	-	-	-	-	16 700	22 000	27 000	10 700	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61 700,0	22 000,0	27 000,0	10 700,0	2 000,0
7	придбання (виполовнені) основних засобів	-	-	-	-	-	45 000	20 000	20 650	4 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,0	20 000,0	20 650,0	4 350,0	-
8	придбання (виполовнені) основних засобів	-	-	-	-	-	8 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	-
9	придбання (виполовнені) основних засобів	-	-	-	-	-	8 700	4 350	4 350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 700,0	4 350,0	4 350,0	2 000,0	-
10	придбання (виполовнені) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 578	-	7 157	3 933	1 498	-	-	-	-	-	-	12 578,1	-	7 157,0	3 933,2	1 497,9
11	придбання (виполовнені) основних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102	-	1 102	-	-	-	-	-	-	-	-	1 102,0	-	1 102,0	-	-

*Handwritten signature/initials*

Види витрат	плановий 2022 рік	у тому числі:	Інформація щодо проекту-капітального доходу (стат. розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Додаток, який затверджує дані бюджетні зазначення органу, який його погодив							
Усього	70 700,0	24 250,0	29 250,0	12 950,0	4 250,0	1 497,9	1 497,9	1 497,9	1 497,9	1 497,9	1 497,9
Відсоток	0,0%	60,3%	39,7%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
- виплатити ремонт приміщень мережі громадської мережі Кошівського району (0,075млн)	-	-	-	-	-	1 497,9	-	-	-	-	-
- виплатити ремонт приміщень колишньої мережі громадської мережі Кошівського району (0,075млн)	-	-	-	-	-	1 716,0	-	-	-	-	1 716,0
- виплатити ремонт приміщень колишньої мережі Кошівського району (0,44млн)	-	-	-	-	-	6 055,0	-	-	-	-	6 055,0
- виплатити ремонт приміщень колишньої мережі Кошівського району (0,144млн)	-	-	-	-	-	1 062,2	-	-	-	-	1 062,2
- виплатити ремонт приміщень колишньої мережі Кошівського району (0,075млн)	-	-	-	-	-	1 145,0	-	-	-	-	1 145,0
Усього	-	-	-	-	-	11 736,4	-	-	-	-	11 736,4
Усього	70 700,0	24 250,0	29 250,0	12 950,0	4 250,0	1 497,9	1 497,9	1 497,9	1 497,9	1 497,9	1 497,9
Відсоток	0,0%	60,3%	39,7%	0,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

8. Капітальне будівництво (всього 4010 таблиць 4)

№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку будівництва	Загальна кошторисна вартість	Початкова балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Невщорочне будівництво на початок планового року (зазначити рік)	осередня капітальних вкладень	фінансування капітальних витрат (оплата грошовими коштами), усього	Плановий 2022 рік			Інформація щодо проекту-капітального доходу (стат. розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити орган, який затвердив, та відповідний документ)	Додаток, який затверджує дані бюджетні зазначення органу, який його погодив
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

Генеральний директор КП "РІК" (посада)



М.Д.Душено (підпис, прізвище)

48 -

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

Таблиця 7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	17 884	74 494	74 494	70 700	24 250	29 250	12 950	4 250	
<b>Напрявленні коштів на:</b>										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	17 884	74 494	74 494	70 700	24 250	29 250	12 950	4 250	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Генеральний директор КП "ВТК"**  
(посада)



М.П. Луценко  
(ініціали, прізвище)

*[Handwritten signature]*

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>17 883,6</b>	<b>74 493,8</b>	<b>74 493,8</b>	<b>70 700,0</b>	<b>24 250,0</b>	<b>29 250,0</b>	<b>12 950,0</b>	<b>4 250,0</b>
<b>придбання на оновлення необоротних активів</b>	<b>6010</b>	<b>17 883,6</b>	<b>74 493,8</b>	<b>74 493,8</b>	<b>70 700,0</b>	<b>24 250,0</b>	<b>29 250,0</b>	<b>12 950,0</b>	<b>4 250,0</b>
виробництво тролейбусів "Вінниця"		11 050,5			0,0				
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості			26 123,4	26 123,4	0,0				
виробництво тролейбусів (10 штук, в тому числі 2 з автономним ходом)					45 000,0	20 000,0	20 650,0	4 350,0	
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Дюріх - 35 одиниць					8 700,0		4 350,0	4 350,0	
випаштування однадцяти ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кільця "вул.Дутова" до СТО в м.Вінниця		3 600,0			0,0				
придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості			44 876,6	44 876,6	0,0				
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом			1 250,0	1 250,0	8 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)			2 243,8	2 243,8	9 000,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0
придбання додаткових станцій велопроекту		3 233,1			0,0				

Генеральний директор КП "ВТК"  
(посада)

М.П. Луденко  
(ініціали, прізвище)



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*