



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 25.02.2021 р. №487
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницька транспортна компанія» на 2021 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 2021 рік згідно з додатком.
2. Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2021 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

Секретар міської ради

П. Яблонський

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку
Капустіна Лариса Володимирівна
Працівник за строковим трудовим договором
відділу бухгалтерського обліку та економічного
аналізу

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради

М.В.Варламов
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
М.П. Мартьянов



ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)
Н.Д. Луценко



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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

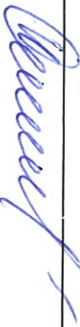
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"

на 2021 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2022 рік	2023 рік	2024 рік		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	218 815,0	136 486,0	131 039,0	269 612,9	286 328,9	301 504,3	317 484,1		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(487 512,0)	(673 208,4)	(471 462,2)	(732 340,7)	(777 745,8)	(818 966,4)	(862 371,6)		
Валовий прибуток/збиток	1020	(268 697,0)	(536 722,4)	(340 423,2)	(462 727,8)	(491 416,9)	(517 462,0)	(544 887,5)		
Адміністративні витрати	1030	(25 585,0)	(32 271,5)	(26 905,6)	(36 084,3)	(38 321,5)	(40 352,6)	(42 491,3)		
Витрати на збут	1060	(8 765,0)	(8 476,8)	(17 250,8)	(37 269,1)	(39 579,8)	(41 677,5)	(43 886,4)		
Інші операційні доходи	1070	288 874,0	616 830,9	405 649,3	538 485,3	571 871,4	602 180,6	634 096,1		
Інші операційні витрати	1080	(4 656,0)	(44 928,8)	(46 235,0)	(7 065,7)	(7 503,8)	(7 901,5)	(8 320,3)		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 829,0)	(5 568,6)	(25 165,2)	(4 661,6)	(4 950,6)	(5 213,0)	(5 489,3)		
ЕВІТДА	1310	3 918,0	16 639,0	(238,5)	20 401,1	21 665,9	22 814,2	24 023,4		
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1,8	12,2	(0,2)	7,6	7,6	7,6	7,6		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-		
Інші фінансові доходи	1130	136,0	156,0	138,6	150,0	159,3	167,7	176,6		
Фінансові витрати	1140	(1 267,0)	(667,4)	(1 285,1)	(499,4)	(530,4)	(558,5)	(588,1)		
Інші доходи	1150	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	5 427,9	5 715,6	6 018,5		
Інші витрати	1160	(4 059,0)	(30,0)	(65,0)	(100,0)	(106,2)	(111,8)	(117,8)		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-		



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2022 рік	2023 рік	2024 рік		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток	1202	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	
II. Розрахунки з бюджетом										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 588,2	5 341,0	4 527,2	5 930,8	6 298,5	6 632,4	6 983,9		
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	43 968,0	53 462,2	48 406,5	60 383,2	64 126,9	67 525,6	71 104,5		
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	51 186,2	65 180,8	59 097,9	73 825,0	78 402,2	82 557,5	86 933,0		
Усього нараховано виплат	2200	99 742,4	123 984,0	112 031,6	140 139,0	148 827,6	156 715,5	165 021,4		
III. Рух грошових коштів										
Залишок коштів на початок періоду	3405	4 533,0	50,0	5 992,0	920,2	X	X	X	X	
Цільове фінансування	3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	534 600,3	567 745,5	597 836,0	629 521,3		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 585,4	7 586,6	15 494,4	16 240,4	X	X	X		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(93 688,8)	X	X	X		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	30 618,6	15 174,0	14 538,9	77 448,4	X	X	X		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	5 992,0	50,0	920,2	920,2	X	X	X		
IV. Капітальні інвестиції										
Капітальні інвестиції	4000	49 584,0	22 760,6	35 217,1	93 688,8	99 497,5	104 770,9	110 219,0		
V. Коefіцієнтний аналіз										
Рентабельність діяльності	5040	(8,2)	0,0	(16,2)	(0,0)	(0,0)	(0,0)	(0,0)		
Рентабельність активів	5020	(5,7)	0,0	(7,0)	(0,0)	X	X	X		
Рентабельність власного капіталу	5030	(7,5)	0,0	(8,6)	(0,0)	X	X	X		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	3,3	3,8	4,2	2,3	X	X	X		

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2022 рік	2023 рік	2024 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,4	0,4	0,3	x	x	x	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	269 481,0	284 688,5	265 940,1	428 780,4	x	x	x	
основні засоби	6001	237 224,0	246 924,9	240 319,1	403 159,4	x	x	x	
первісна вартість	6002	380 695,0	402 444,4	408 929,2	580 510,2	x	x	x	
знос	6003	143 471,0	155 519,5	168 610,1	177 350,8	x	x	x	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	44 346,0	59 350,0	39 250,0	41 080,0	x	x	x	
гроші та їх еквіваленти	6011	5 992,0	50,0	1 030,0	1 030,0	x	x	x	
Усього активи	6020	313 827,0	344 038,5	305 190,1	469 860,4	x	x	x	
Власний капітал	6030	240 599,0	272 968,5	246 877,0	326 877,0	x	x	x	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	73 228,0	71 070,0	60 020,0	142 983,4	x	x	x	
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	73 228,0	71 070,0	58 313,1	142 983,4	x	x	x	
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	
Усього пасиви	6090	313 827,0	344 038,5	305 190,1	469 860,4	x	x	x	
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x	
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	18 694,3	2 500,0	2 500,0	3 500,0	3 000,0	2 500,0	1 500,0	
довгострокові зобов'язання	7001		2 500,0	2 500,0	-				
короткострокові зобов'язання	7002	12 500,0			3 500,0	3 000,0	2 500,0	1 500,0	
інші фінансові зобов'язання	7003	6 194,3			-				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	18 649,3	4 698,2	4 698,2	5 702,2	5 297,1	4 793,4	1 500,0	
довгострокові зобов'язання	7011	1 609,8	2 500,0	2 500,0	-				
короткострокові зобов'язання	7012	10 000,0			3 500,0	3 000,0	2 500,0	1 500,0	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
інші фінансові зобов'язання	7013	7 039,5	2 198,2	2 198,2	2 202,2	2 297,1	2 293,4	
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:								
директор	8000	1 687	1 606	1 556	1 655	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8001	1	1	1	1	X	X	X
працівники	8002	250	250	254	257	X	X	X
Витрати на оплату праці	8003	1 436	1 355	1 301	1 397	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8010	243 368,0	296 071,7	268 481,3	335 388,7	X	X	X
директор	8020	12 022	15 363	14 379	16 888	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8021	88 867	120 050	85 900	94 492	X	X	X
працівники	8022	13 389	21 421	15 671	23 127	X	X	X
	8023	11 730	14 168	14 071	15 684	X	X	X

І. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	218 815,0	136 486,0	131 039,0	269 612,9	55 630,5	59 982,9	77 284,4	76 715,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(487 512,0)	(673 208,4)	(471 462,2)	(732 340,7)	(162 210,9)	(182 686,8)	(190 962,5)	(196 480,5)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(84 881,7)	(149 170,8)	(48 480,3)	(190 385,1)	(46 992,6)	(41 722,9)	(44 337,7)	(57 331,9)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(2 222,8)	(2 401,4)	(1 768,1)	(1 939,4)	(739,7)	(303,6)	(198,9)	(697,2)	
Витрати на електроенергію	1013	(90 084,0)	(117 775,3)	(87 330,0)	(93 547,1)	(27 106,7)	(21 538,0)	(20 591,2)	(24 311,2)	
Витрати на оплату праці	1014	(217 811,6)	(264 584,4)	(238 811,2)	(294 169,6)	(64 717,1)	(70 600,7)	(76 484,1)	(82 367,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(47 085,6)	(58 208,5)	(52 538,5)	(64 717,4)	(14 237,8)	(15 532,2)	(16 826,5)	(18 120,9)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(12 720,7)	(50 142,7)	(10 385,0)	(55 319,4)	(364,0)	(24 936,1)	(24 470,8)	(5 548,5)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(22 550,8)	(22 142,1)	(24 340,8)	(24 478,4)	(6 119,6)	(6 119,6)	(6 119,6)	(6 119,6)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(10 154,8)	(8 783,2)	(7 808,3)	(7 784,3)	(1 933,4)	(1 933,7)	(1 933,7)	(1 983,5)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(268 697,0)	(536 722,4)	(340 423,2)	(462 727,8)	(106 580,4)	(122 703,9)	(113 678,1)	(119 765,4)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(25 585,0)	(32 271,5)	(26 905,6)	(36 084,3)	(8 006,0)	(8 682,9)	(9 359,6)	(10 035,8)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(759,5)	(1 190,5)	(1 054,4)	(1 586,4)	(349,0)	(380,7)	(412,5)	(444,2)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	(159,1)	(281,3)	()	()	()	()	()	()	
Витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на службові відрахування	1034	(34,8)	(30,0)	(5,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
Витрати на зв'язок	1035	(180,6)	(180,0)	(228,4)	(230,0)	(57,5)	(57,5)	(57,5)	(57,5)	
Витрати на оплату праці	1036	(18 618,9)	(23 777,0)	(19 400,7)	(26 431,2)	(6 343,5)	(6 872,1)	(7 400,7)	(7 400,7)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(3 913,6)	(5 230,9)	(4 268,2)	(5 814,9)	(1 279,3)	(1 395,6)	(1 511,9)	(1 628,2)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів за загальногосподарського призначення	1038	(196,2)	(65,5)	(585,9)	(584,3)	(146,1)	(146,1)	(146,1)	(146,0)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(7,9)	()	()	()	()	()	()	()	
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
консультативні та інформативні послуги	1043	(114,4)	(132,4)	(85,1)	(80,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	(20,0)	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(12,2)	(15,0)	(180,0)	(200,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	(50,0)	

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до заланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(150,4)	(34,0)	(65,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	(34,0)	(65,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 437,4)	(1 334,9)	(1 032,9)	(1 093,4)	(273,2)	(273,5)	(273,5)	(273,2)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(8 765,0)	(8 476,8)	(17 250,8)	(37 269,1)	(8 204,0)	(9 755,8)	(9 081,1)	(10 228,2)	
Транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(6 937,5)	(6 822,8)	(10 058,1)	(13 827,3)	(3 042,0)	(3 318,6)	(3 595,1)	(3 871,6)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(1 479,9)	(1 501,0)	(2 212,8)	(3 042,0)	(669,2)	(730,1)	(790,9)	(851,8)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	(160,7)	(100,0)	(84,0)	(90,0)	(22,5)	(22,5)	(22,5)	(22,5)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(186,9)	(53,0)	(4 895,9)	(20 309,8)	(4 470,3)	(5 684,6)	(4 672,6)	(5 482,3)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	288 874,0	616 830,9	405 649,3	538 485,3	123 422,0	141 755,7	132 709,4	140 598,2	
Курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	288 874,0	616 830,9	405 649,3	538 485,3	123 422,0	141 755,7	132 709,4	140 598,2	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 656,0)	(44 928,8)	(46 235,0)	(7 065,7)	(1 766,3)	(1 766,5)	(1 766,5)	(1 766,4)	
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	(4 656,0)	(44 928,8)	(46 235,0)	(7 065,7)	(1 766,3)	(1 766,5)	(1 766,5)	(1 766,4)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 829,0)	(5 568,6)	(25 165,2)	(4 661,6)	(1 134,7)	(1 153,4)	(1 175,9)	(1 197,6)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(1 267,0)	(667,4)	(1 285,1)	(499,4)	(155,0)	(137,4)	(114,9)	(92,1)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,8	1 277,7	
Курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,8	1 277,7	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(4 059,0)	(30,0)	(65,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
Курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4 059,0)	(30,0)	(65,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0,0)	(0,0)	-	(0,0)	0,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181									
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190									
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0,0)	(0,0)	()	()	()	0,0
прибуток	1201									
збиток	1202	(17 978,0)	0,0	(21 220,3)	(0,0)	(0,0)	()	()	()	0,0
Усього доходів	1210	513 866,0	759 582,9	541 983,3	813 359,2	180 367,2	203 054,4	211 309,6	218 628,0	
Усього витрат	1220	(531 844,0)	(759 582,9)	(563 203,6)	(813 359,2)	(180 367,2)	(203 054,4)	(211 309,6)	(218 628,0)	
Неконтрольована частка	1230									
Розрахунок показника ЄВТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(18 829,0)	(5 568,6)	(25 165,2)	(4 661,6)	(1 134,7)	(1 153,4)	(1 175,9)	(1 197,6)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	22 747,0	22 207,6	24 926,7	25 062,7	6 265,7	6 265,7	6 265,7	6 265,6	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВТДА	1310	3 918,0	16 639,0	(238,5)	20 401,1	5 131,0	5 112,3	5 089,8	5 068,0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	184 718,0	269 963,5	138 088,4	286 420,0	74 976,1	63 701,6	65 264,9	82 477,4	
Витрати на оплату праці	1410	243 368,0	296 071,7	268 481,3	335 388,7	73 785,3	80 493,3	87 201,1	93 909,0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	56 394,0	65 135,8	59 065,9	78 902,4	17 512,0	18 987,7	20 463,5	21 939,2	
Амортизація	1430	22 747,0	22 207,6	24 926,7	25 062,7	6 265,7	6 265,7	6 265,7	6 265,6	
Інші операційні витрати	1440	14 007,0	105 506,9	71 291,2	86 986,0	7 648,1	33 443,7	31 974,5	13 919,7	
Усього	1450	521 234,0	758 885,5	561 853,5	812 759,8	180 187,2	202 892,0	211 169,7	218 510,9	

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)

М.П. Луценко
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

Тис. грн

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВИТРАТНА ЧАСТИНА										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										
виграти", усього, у тому числі:										
1	- у сфері інформатики	1018	10154,8	8783,2	7808,3	7784,3	1933,4	1933,7	1933,7	1983,5
2	- сферах права, бухгалтеру та інше		51,3	43,0	40,0	70,0	17,5	17,5	17,5	17,5
3	- у сфері освіти		8949,9	7584,3	6520,0	4964,0	1241,0	1241,0	1241,0	1241,0
4	- охорони праці, здоров'я		76,8	88,4	85,0	212,0	53,0	53,0	53,0	53,0
5	- фінансове посередництво (страхування майна)		166,0	150,9	351,5	341,0	85,2	85,3	85,3	85,2
6	- санпослуги, прибирання сміття, знищення відходів		386,9	363,6	360,0	1211,0	302,7	302,8	302,8	302,7
7	- індивідуальні послуги		53,1	40,0	4,5	8,0	90,0	90,0	90,0	90,0
8	- по оренді		52,4	60,8	53,0	63,3	2,0	2,0	2,0	2,0
9	- витрати на відрядження		19,3	20,0	13,3	10,0	15,8	15,8	15,8	15,9
10	- реклама на трамваях та тролейбусах		48,3	45,0	44,0	60,0	2,5	2,5	2,5	2,5
11	- автопослуги		33,7	10,0	23,0	40,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	Дальні:						10,0	10,0	10,0	10,0
12	- дератизація і мелогляд		46,5	41,8	38,0	35,0	8,7	8,8	8,8	8,7
	База відпочинку:									
13	- оренда відрядження		45,2	35,0	45,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
14	- податок на землю		131,5	131,8	116,0	188,1	47,0	47,0	47,0	47,1
15	- інші: перемотка двигунів, новорічна ялинка та інші		93,9	168,6	115,0	161,9	28,0	28,0	28,0	77,9
	"Інші адміністративні витрати"	1049	1437,4	1334,9	1032,9	1093,4	273,2	273,5	273,5	273,2
1	Матеріальні витрати		752,2	616,0	510,0	548,4	137,1	137,1	137,1	137,1
2	Податки:									
	- туристичний збір		37,8	45,0	32,0	39,5	9,9	9,9	9,9	9,8
	- податок на землю		166,1	166,1	78,0	11,3	2,8	2,8	2,8	2,9
	- екологічний податок		3,3	3,2	1,9	1,9	0,5	0,5	0,5	0,4
	- податок на радіочастоти		0,2	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0
3	Послуги банку за розрахункове обслуговування		15,5	15,0	57,7	62,8	15,7	15,7	15,7	15,7
4	Інкасація		186,4	196,0	83,2	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5
5	Архів		68,7	65,0	25,0	37,8	9,4	9,5	9,5	9,4
7	Послуги сторонніх організацій		69,6	95,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
8	Охорона по договору		137,6	133,4	145,0	181,5	45,3	45,4	45,4	45,4
	"Інші витрати на збут"	1067	186,9	53,0	489,9	20309,8	4470,3	5684,6	4672,6	5482,3
1	Інші - всього:									
2	випадки за реалізацію проїзних		69,4	13,0	4766,4	20239,8	4452,8	5667,1	4655,1	5464,8
3	ремонт кіосків		28,8	10,0	20,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
4	обслуговування касової техніки		15,2	10,0	9,5	0,0				
5	Матеріали		73,5	30,0	100,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	"Інші операційні витрати"	1086	4656,0	44928,8	46235,0	7065,7	1766,3	1766,5	1766,5	1766,4

1	Собівартість реалізованого металогому	185,6	480,0	820,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0	
2	Сплачені пені	1,2	1,0	1,0	1,0	0,20	0,30	0,30	0,20	
3	Інформаційні послуги (Wi-Fi, література)	121,5	60,0	200,0	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
4	Пільгові пенсії	3 914,9	3 800,0	4 713,0	5 116,9	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,3	
5	Членські внески	67,5	75,0	51,9	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2	
6	Матеріальна допомога ветеранам	250,1	250,0	243,8	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
7	Ритуальні послуги	41,3	40,0	4,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
8	Послуги автомобільного транспорту	8,8	5,0	5,0	5,0	1,2	1,3	1,3	1,2	
9	Знецінення матеріалів	65,1	30,0	8	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	
10	Повернення в дохід загального фонду місцевого бюджету м. Вінниці незаконної Державної допомоги, визнаної недопустимою для конкуренції, згідно рішення АМКУ від 20.11.2018р. №652-р		40 187,8	40187,8	0,0					
	"Фінансові витрати"	1140	1 267,0	667,4	1 285,1	499,4	155,0	137,4	114,9	92,1
1	Відсотки за отримані кредити	517,3	57,3	675,0	108,9	43,1	34,9	22,1	8,8	
2	Комісія по лізинговим платежам	749,7	610,1	610,1	390,5	111,9	102,5	92,8	83,3	
1	"Інші витрати"	4 059,0	30,0	65,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
2	Списання необоротних активів	8,3	10,0	25,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
3	Відшкодування втрат після ДТП		20,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
3	Армія (ООС) паливо	4 022,6			0,0					
4	Інші	28,1		30,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	

ДОХІДНА ЧАСТИНА

	"Інші операційні доходи"	1073	288 874,0	616 830,9	405 649,3	538 485,3	123 422,0	141 755,7	132 709,4	140 598,2
1	Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбут. ТМЦ		4 251,4	1 200,0	3 500,0	3 500,0	875,0	875,0	875,0	875,0
2	Дохід від оренди		349,1	340,0	385,0	385,0	96,2	96,3	96,3	96,2
3	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом			133 035,4		109 288,9	19 908,4	32 707,2	26 107,2	30 566,1
4	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			20 719,1		13 349,5	4 304,5	3 337,4	3 337,4	2 370,2
5	Кошт бюджету, в т.ч.:					0,0				
5.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		10 833,3	4 364,2	4 364,2	10 000,2	2 500,0	2 500,1	2 500,0	2 500,1
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 833,5	2 674,7	2 674,7	7 991,7	1 997,9	1 997,9	1 997,9	1 998,0
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатолітніх сімей		794,5	462,5	462,5	0,0				
5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперебезень		208 581,6	294 803,1	294 803,1	208 803,1	52 200,8	52 200,8	52 200,8	52 200,7
5.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		56 210,6	99 459,8	99 459,8	72 459,8	18 114,9	18 114,9	18 115,0	18 115,0
5.6	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади					36 393,4	6 065,5	9 098,3	9 098,4	12 131,2
5.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади					11 606,6	1 934,4	2 901,6	2 901,7	3 868,9
6	Відшкодування витрат на розв'язок виробництва		0,0	47 808,6		53 679,7	13 419,9	13 419,9	13 419,9	13 420,0

Шевчук

7	Непокриті фінансуванням витрати для безбिटкової роботи підприємства		0,0	11 963,5		11 027,4	2 004,5	4 506,3	2 059,8	2 456,8
	"Інші фінансові доходи"	1130	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
1	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0
	"Інші доходи"	1152	6 041,0	6 110,0	5 156,4	5 111,0	1 277,7	1 277,8	1 277,8	1 277,7
	- оприбуткований металолом від розборки		600,5	460,0	206,4	230,0	57,5	57,5	57,5	57,5
2	- амортизація житлового фонду та безкоштовно отримані основні засоби		5 182,4	5 500,0	4 760,0	4 700,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0	1 175,0
3	- безоплатно отрим. активи (швейцарські трамваї та з/частини до них)			20,0	15,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
4	- інші, в т.ч.					0,0				
	- новорічна ялинка		15,0	50,0	34,0	50,0	12,5	12,5	12,5	12,5
	- навчання в центрі зайнятості та навч. воїнів			20,0		20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- оренда приміщень		10,5	2,0	1,0	1,0	0,2	0,3	0,3	0,2
	- відшкодування збитку при ДТТТ		36,3	40,0	140,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		9,3	18		0,0				
	- наклейки		12,8			0,0				
	- повернення коштів згідно фін. аудиту		174,2			0,0				

Генеральний директор КГ"ВТК"




М. П. Дупенко

Handwritten signature

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку										
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(96 998,0)	(125 034,7)	(114 960,0)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)
Нараховані до сплати відрухування 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	2020									
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати)	2031	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	16,0	()	()	-	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(114 960,0)	(125 034,7)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)	(136 180,3)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі										
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 588,2	5 341,0	4 527,2	5 930,8	1 331,8	1 432,4	1 533,0	1 633,6	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	937,9	900,0	500,0	900,0	225,0	225,0	225,0	225,0	225,0
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	()	()	-	()	()	()	()	()
акцизний податок	2113				-					
Рентна плата за транспортування	2114				-					
Рентна плата за користування надрами	2115				-					
військовий збір	2116	3 650,3	4 441,0	4 027,2	5 030,8	1 106,8	1 207,4	1 308,0	1 408,6	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-					
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	43 968,0	53 462,2	48 406,5	60 383,2	13 284,7	14 492,1	15 699,5	16 906,9	
податок на прибуток підприємств	2121				-					



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на доходи фізичних осіб	2122	43 798,6	53 292,9	48 326,6	60 370,0	13 281,4	14 488,8	15 696,2	16 903,6
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	166,1	166,1	78,0	11,3	2,8	2,8	2,8	2,9
орендна плата	2125				-				
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126								
рентна плата за користування надрами	2127				-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	3,3	3,2	1,9	1,9	0,5	0,5	0,5	0,4
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	51 186,2	65 180,8	59 097,9	73 825,0	16 242,7	17 718,4	19 194,1	20 669,8
митні платежі	2131				-				
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	51 148,4	65 135,8	59 065,9	73 785,5	16 232,8	17 708,5	19 184,2	20 660,0
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	37,8	45,0	32,0	39,5	9,9	9,9	9,9	9,8
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	99 742,4	123 984,0	112 031,6	140 139,0	30 859,1	33 642,9	36 426,7	39 210,3

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



(підпис)

М.П. Дупенко
(ініціали, прізвище)

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	507 301,7	740 865,9	536 509,1	805 273,2	189 906,3	201 342,2	208 042,0	205 982,7	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	209 542,4	123 486,0	128 444,8	264 172,9	54 830,5	58 932,8	74 678,9	75 730,7	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020				-					
податку на додану вартість	3021				-					
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	534 600,3	133 450,8	140 784,4	131 738,1	128 627,0	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040				-					
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	7 428,0	2 089,0		-					
Надходження від повернення авансів	3060				-					
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070				-					
Інші надходження (розшифрувати)	3080	6 057,8	6 000,0	6 300,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(483 716,3)	(733 279,3)	(521 014,7)	(789 032,8)	(191 242,3)	(191 701,4)	(202 500,0)	(203 589,1)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(160 600,7)	(307 142,7)	(119 359,9)	(318 213,0)	(89 562,9)	(77 838,2)	(78 453,3)	(72 358,6)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(187 289,2)	(238 337,6)	(216 127,4)	(269 987,9)	(59 397,2)	(64 797,1)	(70 196,9)	(75 596,7)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(103 054,9)	(123 984,4)	(112 033,6)	(140 139,2)	(30 859,2)	(33 643,0)	(36 426,7)	(39 210,3)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	(1 046,0)	(900,0)	(520,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(47 517,7)	(53 292,9)	(48 326,6)	(60 370,0)	(13 281,4)	(14 488,8)	(15 696,2)	(16 903,6)	
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(166,1)	(166,1)	(78,0)	(11,3)	(2,8)	(2,8)	(2,8)	(2,9)	
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	-	()	()	()	()	



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	3138	(3 696,9)	(4 441,0)	(4 009,1)	(5 030,8)	(1 106,8)	(1 207,4)	(1 308,0)	(1 408,6)	
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(50 586,2)	(65 135,8)	(59 065,9)	(73 785,5)	(16 232,8)	(17 708,5)	(19 184,2)	(20 660,0)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(42,0)	(48,6)	(34,0)	(41,6)	(10,4)	(10,5)	(10,5)	(10,2)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	(40 187,8)	(40 187,8)	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	3160	(32 771,5)	(23 626,8)	(33 305,9)	(60 692,7)	(11 423,0)	(15 423,1)	(17 423,1)	(16 423,5)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 585,4	7 586,6	15 494,4	16 240,4	(1 336,0)	9 640,8	5 542,0	2 393,6	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210									
Виручка від реалізації необоротних активів	3220									
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230									
інші надходження (розшифрувати)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(93 688,8)	(51 150,0)	(22 937,6)	(18 851,2)	(750,0)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(93 688,8)	(51 150,0)	(22 937,6)	(18 851,2)	(750,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(17 489,4)	(3 795,1)	(19 945,1)	(45 900,0)	(45 400,0)	-	(500,0)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(4,0)	-	(11,0)	-	-	-	-	-	
модернізація, модернізація (лобудава, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(35 087,6)	(14 650,5)	(15 149,0)	(35 000,0)	(5 000,0)	(15 000,0)	(15 000,0)	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	(164,0)	(4 315,0)	-	(12 788,8)	(750,0)	(7 937,6)	(3 351,2)	(750,0)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	План поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(52 745,0)	(22 760,6)	(35 105,1)	(93 688,8)	(51 150,0)	(22 937,6)	(18 851,2)	(750,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	50 534,9	20 539,6	20 522,2	83 650,0	53 537,0	15 038,0	15 038,0	37,0	
Надходження від власного капіталу	3310	37 898,9	17 883,6	17 883,6	80 000,0	50 000,0	15 000,0	15 000,0	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	12 500,0	2 500,0	2 500,0	3 500,0	3 500,0				
Інші надходження (розшифрувати)	3330	136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	37,0	
Вилатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(19 916,3)	(5 365,6)	(5 983,3)	(6 201,6)	(1 051,0)	(1 741,2)	(1 728,8)	(1 680,6)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(18 649,3)	(4 698,2)	(4 698,2)	(5 702,2)	(896,0)	(1 603,8)	(1 613,9)	(1 588,5)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(1 267,0)	(667,4)	(1 285,1)	(499,4)	(155,0)	(137,4)	(114,9)	(92,1)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	30 618,6	15 174,0	14 538,9	77 448,4	52 486,0	13 296,8	13 309,2	(1 643,6)	
Чистий грошовий потік	3400	1 459,0	(0,0)	(5 071,8)	-	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	
Залишок коштів на початок року	3405	4 533,0	50,0	5 992,0	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
Залишок коштів на кінець року	3415	5 992,0	50,0	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2	920,2	

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)

(підпис)

М.П. Дученко

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

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

тис. грн

№ п/п	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Надходження грошових коштів від операційної діяльності										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:										
1	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ	3030	284 273,5	609 290,9	401 764,3	534 600,3	133 450,8	140 784,4	131 738,1	128 627,0
2	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			20 719,1		13 349,5	4 304,5	3 337,4	3 337,4	2 370,2
3	Кошти бюджету, в т.ч.:									
3.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		10 833,3	4 364,2	4 364,2	10 000,2	2 500,0	2 500,1	2 500,0	2 500,1
3.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 853,5	2 674,7	2 674,7	7 991,7	1 997,9	1 997,9	1 997,9	1 998,0
3.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		794,5	462,5	462,5	0,0				
3.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень		208 581,6	294 803,1	294 803,1	208 803,1	63 200,8	52 200,8	52 200,8	41 200,7
3.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		56 210,6	99 459,8	99 459,8	72 459,8	18 114,9	18 114,9	18 115,0	18 115,0
3.6	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міське/екстротранспортом					36 393,4	6 065,5	9 098,3	9 098,4	12 131,2
3.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального кодифікування					11 606,6	1 934,4	2 901,6	2 901,7	3 868,9
4	Відшкодування витрат на розвиток виробництва			47 808,6		53 679,7	13 419,9	13 419,9	13 419,9	13 420,0
5	Непокритті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства			5 963,5		11 027,4	2 004,5	4 506,3	2 059,8	2 456,8
Інші надходження, усього, у тому числі:			3080	6 057,8	6 000,0	6 300,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0
1	Відшкодування лікарняних фондів соціального страхування		6 057,8	6 000,0	6 300,0	6 500,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0	1 625,0
Видатки зрештових коштів від операційної діяльності										
Інші платежі, усього, у тому числі:			3140	42,0	48,6	34,0	41,6	10,4	10,5	10,5

1	Екологічний податок		3,9	3,2	1,9	1,9	0,5	0,5	0,5	0,5	0,4
2	Туристичний збір		37,8	45,0	32,0	39,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,8
3	Раціональності		0,3	0,4	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Інші витрати, усього, у тому числі:		3160	32 771,5	23 626,8	33 305,9	60 692,7	11 423,0	15 423,1	17 423,1	16 423,5	
1	Відшкодування по виконавчим листам (адіменти)		1 514,1	1 458,0	1 480,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	
2	Витрати по відрадженням		54,1	82,0	85,0	90,0	22,5	22,5	22,5	22,5	
3	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		349,3	60,0	200,0	270,0	67,5	67,5	67,5	67,5	
4	Витрати на навчання		89,0	88,4	180,0	212,0	53,0	53,0	53,0	53,0	
5	Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація робочих місць, архів, техобслуговування автооболів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		2 267,0	4 000,0	1 800,0	2 500,0	625,0	625,0	625,0	625,0	
6	Метрологічне обслуговування приладів		136,6	100,0	60,0	63,7	15,9	15,9	15,9	16,0	
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		160,7	45,0	145,0	150,0	37,5	37,5	37,5	37,5	
8	Витрати на мелічний огляд працівників		166,0	150,9	290,0	340,9	85,2	85,2	85,2	85,3	
9	Оренда землі в с. Сичавка		131,5	166,1	116,0	188,1	47,0	47,0	47,0	47,1	
10	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		125,0	80,0	125,0	210,0	52,5	52,5	52,5	52,5	
11	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		43,6	75,0	48,5	52,8	13,2	13,2	13,2	13,2	
12	Ритуальні послуги		53,1	40,0	4,5	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
13	Виплата пільгових пенсій		3 914,9	3 800,0	4 713,0	5 116,9	1 279,2	1 279,2	1 279,2	1 279,3	
14	Охорона по договору		4 030,8	4 633,4	6 520,0	4 964,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	1 241,0	
15	Фінансове посередництво (страхування майна)					1 211,0	302,7	302,8	302,8	302,7	
16	Інкасація		197,1	196,0	83,2	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	
17	Відшкодування збитків при аваріях, ДТП		350,6	20,0	230,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	
18	Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізації		433,4	880,0	535,0	560,0	140,0	140,0	140,0	140,0	
19	Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		407,2	1 500,0	400,0	450,0	112,5	112,5	112,5	112,5	
20	Послуги по оренді диспетчерських пунктів		65,3	60,0	60,0	63,3	15,8	15,8	15,8	15,9	
21	Матеріальна допомога		250,1	250,0	320,0	360,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
22	Інші:										
	- виготовлення інформайнних систем		388,9	870,0	720,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	
	- обстеження вагонів		239,3	240,0	220,0	260,0	65,0	65,0	65,0	65,0	
	- ремонт перезівів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок		2 098,0			0,0					
	- переоснащення ТП		4 754,8	990,0		0,0					
	- ремонт будівель			670,0		50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	
	- проектні роботи		399,2			500,0	125,0	125,0	125,0	125,0	
	- страхова компанія "Місто"		1 449,0	1 300,0	1 300,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамвайів, автобусів)		2 443,6	850,0	850,0	1 520,0	380,0	380,0	380,0	380,0	
	- мийка вагонів		895,6	912,0	954,0	1 080,0	270,0	270,0	270,0	270,0	
	- ВПТУ (база підрахунку пасажирів)		748,5	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- модернізація троллейбусів (виробництво троллейбусів з автономним ходом)		805,2		11 295,0	35 000,0	5 000,0	9 000,0	11 000,0	10 000,0	
	- переобладнання спецавто СЕГ		945,0		0,0	600,0	150,0	150,0	150,0	150,0	

30	- будівля охорони					48,0	0,0												
31	- мийна машина		1 899,0				0,0												
32	- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)			200,0			0,0												
33	- будиночок панельний (База відпочинку "Луна")		467,6				0,0												
34	- трансформатор		47,8				0,0												
35	- система підвищення тиску (Злт., Сабарів)		45,0				0,0												
36	- смітник для води		26,5				0,0												
37	- автобусів		9 027,0				0,0												
38	- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості						45 000,0					45 000,0							
39	- дискове сховище		12,0																
40	- додаткових станцій велопрокату			3 233,1		3 233,1	0,0												
41	- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт						400,0					400,0							
42	- автомобіль вант. Renault		282,0				0,0												
43	- автомобіль МАЗ		120,6				0,0												
44	- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ					2 281,0	0,0												
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:																			
1	програмне забезпечення		4,0	0,0	11,0	0,0	0,0				0,0								0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:																			
1	- Модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (1од.)		7 904,0				0,0												
2	- Модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (1од.)		14 481,6				0,0												
3	влаштування одноатрегатної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватуліна від розворотного кінця "вул.Дугова" до СТО в м.Вінниці			3 600,0		3 600,0	0,0												
4	будиночки б/в "Луна"				254,0	0,0													
5	виробництво тролейбусів "Вінниця"		10 797,2	11 050,5	11 295,0	0,0													
6	виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості					35 000,0					5 000,0					15 000,0			15 000,0
7	модернізація ТП-5		1 904,8			0,0													
капітальний ремонт, усього, у тому числі:																			
1	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса перехрестя вул.Соборна - вул.Татарська (0,15км)		164,0	4 315,0	0,0	12 788,8	750,0				7 937,6					3 351,2			750,0
2	- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Київська на центральний міст) (0,2км)			170,0		400,2										400,2			

3	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул. Янгеля від вул. Замостянська до вул. Тімірязєва (0,1км), вул. Некрасова-мун.ринок (0,5км)			905,0			321,7			321,7		
4	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул. Пирогова (ТП-3) - лік. Пирогова, р. Урожай-вул. Дачна (1,5км)						644,4			644,4		
5	- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул. Нансена і вул. Кошюбинського в обох напрямках (0,4км)			2 500,0			6 055,0			6 055,0		
6	- капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Соборний (від Костегу до собору ПЦУ) (0,075км)						1 132,6			1 132,6		
7	- технічне переоснащення ТП-20 (ТП "Західна")			140,0								
8	- капітальний ремонт будиночків		164,0				0,0					
9	- капітальний ремонт мереж теплопостачання гуртожитків по вул. Магістралька			600,0			0,0					
10	- капітально-відновлювальний ремонт автобусів						3 000,0		750,0	750,0		750,0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				3300								
<i>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</i>												
Інші надходження, усього, у тому числі:				3330								
1	Відсотки одержані від депозиту		136,0	156,0	138,6	150,0	37,0	38,0	38,0	38,0		37,0
<i>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</i>												
Інші витрати, усього, у тому числі:				3390								
1	Відсотки за отриманими кредитами		517,3	667,4	1 285,1	499,4	155,0	137,4	114,9	92,1		92,1
2	Погашення лізингових платежів		749,7	610,1	610,1	390,5	111,9	102,5	92,8	83,3		83,3

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М. П. Дученко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	49 584,0	22 760,6	35 217,1	93 688,8	51 150,0	22 937,6	18 851,2	750,0
капітальне будівництво	4010	-	-	112,0	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	15 428,9	3 795,1	19 945,1	45 900,0	45 400,0	-	500,0	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	4,0	-	11,0	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	24 005,5	14 650,5	15 149,0	35 000,0	5 000,0	15 000,0	15 000,0	-
капітальний ремонт	4060	10 145,6	4 315,0	-	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)

(підпис)

М.П. Дученко

(ініціали, прізвище)



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	0,0	0,0	0,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
парк на базі відпочинку "Луна"					112,0	0,0				
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	15 428,9	3 795,1	19 945,1	45 900,0	45 400,0	0,0	500,0	0,0	
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20					500,0			500,0		
- ворота металеві (б/в "Луна")		25,1			0,0					
- сонячний вакуумний колектор (2шт.)		17,4			0,0					
- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)		10,7		7,0	0,0					
- принтер					0,0					
- під'їзна дорога (Сабарів)					0,0					
- центральна ремонтна майстерня (Сабарів)					0,0					
- тролейбус (кузов)				12 126,0	0,0					
- система пожежної сигналізації (Сабарів)		34,7		220,0	0,0					
- спеціалізоване обладнання для зварювання трамвайних колій		495,0			0,0					
- міні АТС		64,7			0,0					
- автомобіль легковий МАЗ		120,6			0,0					
- віброплита служби колій				24,0	0,0					
- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")				260,0	0,0					
- будиночок панельний (база відпочинку "Луна")		467,6			0,0					
- кондиціонер (база відпочинку "Луна")					0,0					
- ноутбук		8,0			0,0					
- мінінасосна станція (2шт.)				10,0	0,0					

- будівля охорони					48,0	0,0				
- автомобіль аварійно-ремонтний контактної мережі		960,0			1 939,0	0,0				
- Дискове сховище		12,0								
- зварювальний апарат служби колії та автогосподарства		35,8				0,0				
- Мережа водовідведення (Сабарів)						0,0				
- мийна машина						0,0				
- дизель генератор						0,0				
- водонагрівач				10,0		0,0				
- зварювальний апарат служби колії						0,0				
- котел електричний		28,0				0,0				
- пристрій для зарядки акумулятора		994,3				0,0				
- встановлення геїонагрівачів води в трамвайному і троллейбусному депо		568,1				0,0				
- системний блок		8,4			11,0	0,0				
- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів		31,0				0,0				
- мийка (Сабарів)		60,8				0,0				
- шіточних елементів для миючих портативних машин		166,9								
- компресор повітряний (Сабарів)		18,9				0,0				
- Морозильна камера		9,0				0,0				
- сигналізація		5,8								
- система відеоспостереження				50,0		0,0				
- кондиціонер в трамвай (2шт.)		136,0				0,0				
- Трансформатор		47,8				0,0				
- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)		45,0				0,0				
- ємність для води		26,5				0,0				
- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)				200,0		0,0				
- автобуси		9 027,0				0,0				
- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості						45 000,0		45 000,0		
- автомобіль вантажний Renault		282,0				0,0				
- металопластикові вікна					56,0	0,0				
- біогазлет (душова кабіна (база відпочинку "Луна"))						0,0				
- меблі (кухня в комплекті (база відпочинку "Луна"))						0,0				
- додаткові станції велопрокату				3 233,1	3 233,1	0,0				

- газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт						400,0	400,0						
- холодильник (База відпочинку "Луна")			15,0			0,0							
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВ		1 721,8			2 281,0								
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	4,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
програми забезпечення		4,0		11,0		0,0							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	24 005,5	14 650,5	15 149,0	35 000,0	5 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (1од.)													
модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (1од.)													
реконструкція трамвайних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху		3 655,0											
влаштування одноагрегатної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кільця "вул.Другова" до СТО в м.Вінниці			3 600,0	3 600,0									
виготовлення ПЖД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя; Юності та В. Інтернаціоналістів)		350,5											
будиночки б/в "Луна"				254,0									
виробництво тролейбусів "Вінниця"		20 000,0	11 050,5	11 295,0	0,0								
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості					35 000,0	5 000,0	15 000,0	15 000,0		15 000,0			
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	10 145,6	4 315,0	0,0	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса перехрестя вул.Соборна - вул.Театральна (0,15км)		1 387,3	170,0		400,2			400,2					
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса пл.Г.Чорнобиля (поворот з вул.Київська на центральний міст) (0,2км)					1 234,9			1 234,9					
- капітальний ремонт контактної мережі Трамвая по вул.Янгеля від вул.Замостянська до вул.Тімірязєва (0,1км), вул.Некрасова-мун.ринок (0,5км)		408,5	905,0		321,7			321,7					

- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Пирогова (ТП-3) - лік.Пирогова, р.Урожай-вул.Дачна (1,5км)					644,4		644,4	
- встановлення додаткової опори контактної мережі на пл.Героїв Чорнобиля	299,0				0,0			
- капітальний ремонт трамвайної колії з частковою заміною плит по вул.Соборній					0,0			
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Коцюбинського в обох напрямках (0,4км)	5 152,6	2 500,0			6 055,0	6 055,0		
- капітальний ремонт трамвайної колії по вул.Соборній (від Костелу до собору ПЦУ) (0,075км)					1 132,6	1 132,6		
-технічне переоснащення ТП-20 (ТП-"Західна")		140,0			0,0			
-капітальний ремонт мереж теплопостачання Гуртожитків по вул.Магістральська			600,0		0,0			
- капітальний ремонт ТП-3	834,2				0,0			
- капітальний ремонт будиночків	164,0				0,0			
- капітально-відновлювальний ремонт автобусів	1 900,0				3 000,0	750,0	750,0	750,0

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



(підпис)

М.П. Дуденко

(ініціали, прізвище)

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коefіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(122,8)	(393,2)	(259,8)	(171,6)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	1,8	12,2	(0,2)	7,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(5,7)	0,0	(7,0)	(0,0)	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(7,5)	0,0	(8,6)	(0,0)	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(8,2)	0,0	(16,2)	(0,0)	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		18,7	4,3	(251,7)	7,0	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгостроковий зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,3	3,8	4,1	2,3	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,6	0,8	0,7	0,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		2,2	1,0	1,4	3,7	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,2	0,3	0,3	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,4	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенантні/об'єктувальні коefіцієнти							
Інші коefіцієнти/ковенанти, 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)

М.П. Дученко

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2021 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 29.06.2004 №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.

Метою діяльності підприємства є:

- забезпечення високоякісних пасажироперевезень міським електротранспортом та автобусами загального користування, подальшого розвитку та сталого функціонування підприємства;
- підвищення рівня технічного оснащення КП «ВТК» та ефективності його роботи;
- матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства.

Основним видом діяльності є пасажирський наземний транспорт міського сполучення.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП "ВТК" на 2021 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, затверджений рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Згідно Закону України "Про міський електричний транспорт" від 29.06.04 № 1914-IV, принципом роботи міськелектротранспорту є його беззбитковість. З врахуванням вищезазначеного Закону, сформовано план фінансово-господарської діяльності КП "ВТК" на 2021 р. Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2019 рік, планові та очікувані результати роботи за 2020 рік, а також планові показники 2021 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

Формування дохідної частини фінансового плану

Планова сума доходу від реалізації основного виду послуг підприємства сформована з урахуванням тарифів КП «ВТК» на послуги з перевезення 1 пасажирів в міському електротранспорті та в автобусі на маршрутах загального користування, що надаються підприємством відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 16.08.2018 №1739 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів та вартості місячних проїзних квитків у міському авто- та електротранспорті в м. Вінниці» з 20 серпня 2018 року. Послуги з перевезень міськелектротранспортом надаються згідно з "Договором про організацію надання транспортних послуг з перевезень пасажирів

міським електричним транспортом" між департаментом енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради та підприємством (згідно розділу IV ЗУ "Про міський електричний транспорт").

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2021 рік

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2019р.	Очікуван ий показник 2020р.	Плановий 2021р.	Відхилення			
				2021р. до факту 2019р.		2021р. до очікуваного 2020р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	218 815,0	131 039,0	269 612,9	50 797,9	123,2	138 573,9	205,8
Дохід від реалізації проїзних документів	212 764,2	128 491,3	264 172,9	51 408,7	124,2	135 681,6	205,6
Дохід від реалізації послуг	4 021,5	766,5	3 600,0	-421,5	89,5	2 833,5	469,7
Дохід від реалізації в їдальні № 118	145,8	136,4	150,0	4,2	102,9	13,6	110,0
Дохід від реалізації в їдальні № 219	1 160,5	1 206,3	1 240,0	79,5	106,9	33,7	102,8
Дохід від реалізації послуг житла	262,4	27,9	0,0	-262,4	0,0	-27,9	0,0
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	460,6	410,6	450,0	-10,6	97,7	39,4	109,6

Всього у 2021 році планується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг у розмірі 269 612,9 тис. грн, що на 50 797,9 тис. грн (або на 123,2%) більше від фактичного показника 2019 року та на 138 573,9 тис. грн (або на 205,8%) більше від очікуваного показника 2020 року. Збільшення доходів відбудеться в основному за рахунок збільшення показника доходу від реалізації проїзних документів.

Формування витратної частини фінансового плану.

Значна частка від запланованих на 2021 рік загальних витрат належить собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Основою для формування собівартості є витрати на матеріали, запчастини, ремонти рухомого складу, енергоносії, оплату праці персоналу тощо.

Витрати на ремонти, утримання, експлуатацію рухомого складу, основного виробничого обладнання розраховані відповідно до Методики нормування витрат матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу міського електротранспорту (трамвай, тролейбус), затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 06.04.2010 № 84 та наказом КП «ВТК» від 15.01.2016 №ба-Од., виходячи з мінімальної потреби підприємства.

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) у 2021 році запланована в розмірі 732 340,7 тис. грн, що на 244 828,7 тис. грн (або на 150,2%) більше від фактичного показника 2019 року та на 260 878,5 тис. грн (або на 155,3%) більше від очікуваного показника 2020 року. Збільшення витрат пояснюється збільшенням цін на матеріали та запчастини, які необхідні для проведення технічного обслуговування та ремонтів трамваїв, тролейбусів, автобусів, контактної мережі, трамвайної колії.

Найменування показників	Факт минулого 2019р.	Очікуван ий показник 2020р.	Плановий 2021р.	2021р. до факту 2019р.		2021р. до очікуваного 2020р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	531 844,0	563 203,6	813 359,2	281 515,2	152,9	250 155,6	144,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	487 512,0	471 462,2	732 340,7	244 828,7	150,2	260 878,5	155,3
Адміністративні витрати	25 585,0	26 905,6	36 084,3	10 499,3	141,0	9 178,7	134,1
Витрати на збут	8 765,0	17 250,8	37 269,1	28 504,1	425,2	20 018,3	216,0
Інші операційні витрати	4 656,0	46 235,0	7 065,7	2 409,7	151,8	-39 169,3	15,3
Фінансові витрати	1 267,0	1 285,1	499,4	-767,6	39,4	-785,7	38,9
Інші витрати	4 059,0	65,0	100,0	-3 959,0	2,5	35,0	153,8

Всього у 2021 році заплановано понести витрати у сумі 813 359,2 тис. грн, що на 281 515,2 тис. грн (або на 152,9%) більше від фактичного показника 2019 року та на 250 155,6 тис. грн (або на 144,4%) більше від очікуваного показника 2020 року.

Структура чисельності працівників підприємства

Планова середня чисельність працівників підприємства у 2021 році становить 1 655 штатних одиниць проти факта 2019р. - 1 687 та очікуваного за 2020р. - 1 556. У структурі підприємства 1 397 штатні одиниці (84,4%) – працівники, 257 штатні одиниці (15,5%) – адміністративно-управлінський персонал, 1 штатна одиниця (0,1%) – керівництво.

Найменування показників	Факт минулого 2019р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021р.	Відхилення			
				2021р. до факту 2019р.		2021р. до очікуваного 2020р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	1 687	1 556	1 655	-32	98,1	99	106,4
директор	1	1	1	0	100,0	0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	250	254	257	7	102,8	3	101,2
працівники	1 436	1 301	1 397	-39	97,3	96	107,4
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	243 368,0	268481,3	335 388,7	92 021	137,8	66907,4	124,9
директор	1 066,4	1 030,8	1 133,9	67,5	106,3	103,1	110,0
адміністративно-управлінський персонал	40 166,4	47 766,6	71 324,6	31 158,2	177,6	23 588	149,3

працівники	202 135,2	219683,9	262 930,2	60 795	130,1	43 246,3	119,7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 022	14379	16 888	4 866	140,5	2 574	118,0
директор	88 867	85 900	94 492	5 625	106,3	8 592	110,0
адміністративно-управлінський персонал	13 389	15 671	23 127	9 738	172,7	7 456	147,6
працівники	11 730	14071	15 684	3 954	133,7	1 613	111,5

Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

В 2021 році підприємство планує нарахувати до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 140 139,0 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 900,0 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 60 370,0 тис. грн; військовий збір – 5 030,8 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 73 785,5 тис. грн та інше.

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

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

тис.грн

Найменування показників	Факт минулого 2019р.	Очікуваний показник 2020р.	Плановий 2021р.	Відхилення			
				2021р. до факту 2019р.		2021р. до очікуваного 2020р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	99 742,4	112 031,6	140 139,0	40 397	140,5	28 107	125
Податок на додану вартість (ПДВ)	937,9	500,0	900,0	-38	96,0	400	180,0
Податок на доходи фізичних осіб	43 798,6	48 326,6	60 370,0	16 571	137,8	12 043	124,9
Військовий збір	3 650,3	4 027,2	5 030,8	1 381	137,8	1 004	124,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	51 148,4	59 065,9	73 785,5	22 637	144,3	14 720	124,9
Земельний податок	166,1	78,0	11,3	-155	6,8	-67	14,5
Туристичний збір	37,8	32,0	39,5	2	104,5	8	123,4
Екологічний податок	3,3	1,9	1,9	-1	57,6	0	100,0

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2021 році підприємство планує придбати основні засоби, здійснити реконструкцію та провести капітальні ремонти на загальну суму 93 688,8 тис.грн за рахунок власних коштів та коштів бюджету Вінницької міської територіальної громади, що відображено у Таблиці 6 «Інформація до фінансового плану на 2021 рік».



Кредитна політика підприємства

КП "ВТК" у 2021 році планує залучати кредитні кошти (позика) на суму 3 500,0 тис.грн для проведення оплати за електроенергію у МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій".

Інформація про рух грошових коштів

Відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік залишок грошових коштів на початок року заплановано в сумі 920,2 тис. грн, на кінець планового 2021 року залишок грошових коштів становитиме 920,2 тис. грн.

На момент складання фінансового плану на 2021 рік судові справи майнового характеру та виконавчі впровадження, стороною яких є підприємство, відсутні.

Генеральний директор КП «ВТК»



М.П. Луценко

Інформація
до фінансового плану на 2021 рік
КП "Вінницька транспортна компанія"
(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Плановий 2021 рік до очікуваного показника до кінця поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
1	2	3	4	5	6	7
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	1 687	1 606	1 556	1 655	106,4	98,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал працівники	250 1 436	250 1 355	254 1 301	257 1 397	101,2 107,4	102,8 97,3
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	234 780,8	296 071,7	256 616,7	335 388,7	130,7	142,9
директор	1 066,4	1 440,6	1 030,8	1 133,9	110,0	106,3
адміністративно-управлінський персонал працівники	40 166,4 193 548,0	64 261,6 230 369,5	47 766,6 207 819,3	71 324,6 262 930,2	149,3 126,5	177,6 135,8
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	243 368,0	296 071,7	268 481,3	335 388,7	124,9	137,8
директор	1 066,4	1 440,6	1 030,8	1 133,9	110,0	106,3
адміністративно-управлінський персонал працівники	40 166,4 202 135,2	64 261,6 230 369,5	47 766,6 219 683,9	71 324,6 262 930,2	149,3 119,7	177,6 130,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	12 022	15 363	14 379	16 888	117,4	140,5
директор	88 867	120 050	85 900	94 492	110,0	106,3
адміністративно-управлінський персонал працівники	13 389 11 730	21 421 14 168	15 671 14 071	23 127 15 684	147,6 111,5	172,7 133,7

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



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

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

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на 01.01.2021р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9027,2	комісія	11.12.2018/10.12.2023	5 803,7	не перебічає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414,4	комісія	02.10.2018/01.10.2021	103,6	не перебічає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282,0	комісія	12.12.2018/11.12.2021	100,6	не перебічає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994,3	комісія	05.03.2019/04.03.2024	668,7	не перебічає
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	5200,0	комісія	28.05.2019/28.06.2020	0,0	не перебічає
Усього	х	х	х		6 676,6	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2021 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2021 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				0,0
У тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0
У тому числі:				
МКТ "Вінницький фонд муніципальних інвестицій" (кредит (позика) на вирішення фінансово-господарських питань"		3 500,0	3 500,0	0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього	6 676,6	0,0	2 202,2	4 474,4
У тому числі:				
фінансовий лізинг дог. 4	103,6		103,6	0,0
фінансовий лізинг дог. 9	100,6		100,6	0,0
фінансовий лізинг дог. 7	5 803,7		1 803,3	4 000,4
фінансовий лізинг дог. 4	668,7		194,7	474,0
Усього	6 676,6	3 500,0	5 702,2	4 474,4

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

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
				факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DAWOO LANOS AV 5532 BB	31.03.2009	Службові поїздки, відрядження	219,6	282,0	314,5	111,5%	143,2%
2	BA3 21-07 AV 4896 CT	01.05.1993	Службові поїздки, відрядження	197,3	348,4	358,8	103,0%	181,9%
3	ZA3 YPDA AV 55-57 VX	31.10.2013	Службові поїздки, відрядження	214,9	310,3	319,3	102,9%	148,6%
4	ZA3 YPDA AV 58-32 CM	26.05.2017	Службові поїздки, відрядження	127,7	249,8	292,5	117,1%	229,1%
5	Нісан Діфр (електро)	31.10.2018	Службові поїздки, відрядження			301,3		
Усього				759,5	1 190,5	1 586,4	133,3%	208,9%

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2021 рік до плану поточного 2020 року, %	Плановий 2021 рік до факту минулого 2019 року, %
					факт минулого 2019 року	фінансовий план поточного 2020 року	плановий 2021 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	6/п 12.11.10	WOLKSWAGEN Polo AV 5558 AX	Службові поїздки, відрядження	12.11.2010р.	159,1	281,3	281,3		
Усього					159,1	281,3	0,0		

7. Джерела капітальних інвестицій у 2021 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Залучення кредитних коштів				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього												
		рік	у тому числі за кварталими				рік	у тому числі за кварталими				рік	у тому числі за кварталими				рік	у тому числі за кварталими								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
1	придбання (виготовлення) основних засобів	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	усього, у тому числі:						45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0	900,0	400,0	0,0	500,0	0,0						45 900,0	45 400,0	0,0	500,0	0,0
	токарно-гвинторізний станок моделі типу 16K20						0,0				500,0				500,0							500,0	0,0	500,0	0,0	
	міських газových автомобілів великої місткості (10шт.) 50% вартості						45 000,0	45 000,0			0,0				0,0							45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	0,0
	газового котла опалення для котельні трамвайного депо 400кВт						0,0				400,0		400,0									400,0	400,0	0,0	0,0	0,0
2	модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів						35 000,0	5 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						35 000,0	5 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0
	усього, у тому числі:										0,0											35 000,0	5 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0
	виробництва троллейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості						35 000,0	5 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0										35 000,0	5 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0
3	капітальний ремонт усього, у тому числі:						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0						12 788,8	750,0	7 937,6	3 351,2	750,0
	капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса перехресств вул. Соборна-вул. Татрарська (0,15км)						0,0				400,2				400,2							400,2	0,0	0,0	400,2	0,0

тис. грн (без ПДВ)

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

Таблиця 7

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	37 898,9	17 883,6	17 883,6	80 000,0	50 000,0	15 000,0	15 000,0	-	
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	37 898,9	17 883,6	17 883,6	80 000,0	50 000,0	15 000,0	15 000,0	-	
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



(підпис)

М.П. Дупченко

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	37 898,9	17 883,6	17 883,6	80 000,0	50 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0
придбання на оновлення необоротних активів	6010	37 898,9	17 883,6	17 883,6	80 000,0	50 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0
придбання додаткових станцій велопрокату			3 233,1	3 233,1	0,0				
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВ		1 721,8			0,0				
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості					35 000,0	5 000,0	15 000,0	15 000,0	
- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості					45 000,0	45 000,0			
влаштування однонапретатної ТП (1410кВа) та продовження контактної мережі тролейбуса по вул.Ватутіна від розворотного кільця "вул.Лугова" до СТО в м.Вінниці			3 600,0	3 600,0	0,0				
реконструкція трамвайних колій на лініях по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху		3 655,0			0,0				
виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя; Юності та В. Інтернаціоналістів)		350,5			0,0				
виробництво тролейбусів "Вінниця"		20 000,0	11 050,5	11 050,5	0,0				
капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса		1 387,3			0,0				
капітальний ремонт контактної мережі трамвая		408,5			0,0				

встановлення додаткової опори контактної мережі на пл. Героїв Чорнобиля		299,0				0,0						
капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на прирейкових та міжколійних ділянках		5 152,6				0,0						
капітальний ремонт ТП-3		834,2				0,0						
капітально-відновлювальні роботи автобусів		1 900,0				0,0						
придбання спеціалізованого обладнання для зварювання трамвайних колій		495,0				0,0						
придбання машини для ремонту контактної мережі		960,0				0,0						
придбання штовхачів елементів для миючих портативних машин		166,9				0,0						
встановлення геліонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо		568,1				0,0						
пониження об'єзгових коштів підприємства:	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральний директор КП "ВТК"



(Handwritten signature)

М. П. Лупенко

В.о. керуючого справами виконкому

(Handwritten signature)

С. Чорнолуцький

(Handwritten signature)