



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

Від 06.04.2023 № 764
м. Вінниця

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

Відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 № 2081, керуючись частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2023 рік згідно з додатком до рішення.
2. Департаменту транспорту та міської мобільності міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Вінницька транспортна компанія» показників фінансового плану на 2023 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова

Сергій МОРГУНОВ

Департамент транспорту та міської мобільності

Огородник Таїса Іванівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
економічного аналізу- головний бухгалтер

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
№

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності
(підпис)

Андрій Сорокін

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
(підпис)

Максим Март'янов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради
(підпис)

Наталія Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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

(підписи)

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

Основні фінансові показники

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	186 753	273 410	118 608	370 210	389 831	409 323	429 789
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(562 738)	(948 491)	(634 660)	(1 158 550)	(1 219 953)	(1 280 951)	(1 344 998)
Валовий прибуток/збиток	1020	(375 985)	(675 081)	(516 052)	(788 340)	(830 122)	(871 628)	(915 210)
Адміністративні витрати	1030	(32 441)	(41 151)	(37 239)	(46 292)	(48 745)	(51 183)	(53 742)
Витрати на збут	1060	(33 105)	(48 614)	(26 907)	(52 266)	(55 036)	(57 788)	(60 677)
Інші операційні доходи	1070	430 278	774 488	575 541	890 675	937 881	984 775	1 034 014
Інші операційні витрати	1080	(6 921)	(8 389)	(9 003)	(10 706)	(11 273)	(11 837)	(12 429)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 174)	1 253	(13 660)	(6 929)	(7 296)	(7 661)	(8 044)
ЕВІТДА	1310	10 828	42 075	26 481	39 300	9 923	9 883	10 377
Рентабельність ЕВІТДА	5010	5,8	15,4	22,3	10,6	2,5	2,4	2,4
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	192	155	2 000	1 500	1 580	1 658	1 741
Фінансові витрати	1140	(3 988)	(6 896)	(7 110)	(117)	(123)	(129)	(136)
Інші доходи	1150	6 237	5 518	5 770	5 576	5 872	6 165	6 473
Інші витрати	1160	(24)	(30)	(29)	(30)	(32)	(33)	(35)
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(15 757)	-	(13 029)	-	(0)	0	(0)
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	(15 757)	-	(13 029)	-	(0)	0	(0)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(15 757)	()	(13 029)	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	5 028	6 228	4 995	6 733	7 090	7 444	7 817
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	53 635	67 550	54 553	73 602	77 503	81 378	85 447
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	62 381	82 592	66 658	89 992	94 762	99 500	104 475
Усього нараховано виплат	2 200	121 044	156 370	126 206	170 327	179 354	188 322	197 738
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	2 051	370	4 839	2 639	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	425 954	772 052	572 386	887 625	934 669	981 403	1 030 473
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	10 354	24 756	12 628	12 025	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(65 147)	(126 613)	(119 344)	(83 400)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	57 581	101 857	104 516	71 375	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	4 839	370	2 639	2 639	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	161 607	126 613	119 051	82 000	86 346	90 663	95 196
V. Коefіцієнтний аналіз								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність діяльності	5 040	(8,4)	-	(11,0)	-	(0,0)	0,0	(0,0)
Рентабельність активів	5 020	(3,5)	-	(1,9)	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(5,4)	-	(2,4)	-	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	1,8	2,2	3,9	4,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,3	0,4	0,4	0,4	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	401 432	469 304	535 922	582 100	x	x	x
основні засоби	6 001	389 611	417 643	371 719	428 247	x	x	x
первісна вартість	6 002	584 100	655 237	606 318	706 840	x	x	x
знос	6 003	194 489	237 594	234 599	278 593	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	47 909	58 550	150 027	172 238	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	4 839	370	2 639	2 639	x	x	x
Усього активи	6 020	449 341	527 854	685 949	754 338	x	x	x
Власний капітал	6 030	290 640	360 824	545 552	617 403	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	33 750				x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	124 951	167 030	140 397	136 935	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	158 701	167 030	140 397	136 935	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080	83 856	55 063	3 485	39	x	x	x
Усього пасиви	6 090	449 341	527 854	685 949	754 338	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	0	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	130 753	83 856	1 383	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
довгострокові зобов'язання	7001	124 753	76 383	-				
короткострокові зобов'язання	7002	6 000	3 000	1 383				
інші фінансові зобов'язання	7003		4 473					
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	54 073	81 524	81 754	3 446	39	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	48 370	76 383	76 383	-			
короткострокові зобов'язання	7012	3 500	3 000	3 230	1 153			
інші фінансові зобов'язання	7013	2 203	2 141	2 141	2 293	39		

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	1 499	1 716	1 438	1 729	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	252	263	235	265	x	x	x
працівники	8003	1 246	1 452	1 202	1 463	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	295 481	375 192	302 993	408 816	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	16 427	18 220	17 559	19 704	x	x	x
директор	8021	82 333	141 875	140 000	149 417	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 103	25 616	21 896	27 716	x	x	x
працівники	8023	16 035	16 796	16 609	18 164	x	x	x



Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечас

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат		
						(тис. грн)						
						1	2	3	4		5	6
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Доходи і витрати (деталізація)												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	186 753	273 410	118 608	370 210	81 176	93 762	96 830	98 442			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(562 738)	(948 491)	(634 660)	(1 158 550)	(280 713)	(291 463)	(292 211)	(294 163)			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(66 553)	(260 816)	(89 511)	(364 744)	(91 354)	(91 394)	(90 079)	(91 917)			
Витрати на паливо	1012	(4 480)	(7 449)	(6 990)	(12 286)	(5 307)	(1 497)	(533)	(4 949)			
Витрати на електроенергію	1013	(120 138)	(172 031)	(145 962)	(220 582)	(63 969)	(50 734)	(48 528)	(57 351)			
Витрати на оплату праці	1014	(261 285)	(328 956)	(264 978)	(357 930)	(85 875)	(90 680)	(90 680)	(90 695)			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(61 166)	(72 370)	(58 295)	(78 746)	(18 893)	(19 950)	(19 950)	(19 953)			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(8 640)	(55 694)	(18 200)	(65 833)	(593)	(22 586)	(27 851)	(14 803)			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(28 292)	(40 124)	(39 459)	(45 548)	(11 477)	(11 428)	(11 395)	(11 248)			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(12 184)	(11 051)	(11 265)	(12 881)	(3 245)	(3 194)	(3 195)	(3 247)			
Валовий прибуток (збиток)	1020	(375 985)	(675 081)	(516 052)	(788 340)	(199 537)	(197 701)	(195 381)	(195 721)			
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(32 441)	(41 151)	(37 239)	(46 292)	(10 365)	(11 169)	(11 935)	(12 823)			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(816)	(1 700)	(781)	(1 596)	(399)	(399)	(399)	(399)			
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	-	()	-	()	()	()	()			
витрати на аудиторські послуги	1033	()	-	()	-	()	()	()	()			
витрати на службові відрядження	1034	(15)	(16)	(163)	(50)	(12)	(12)	(13)	(13)			
витрати на зв'язок	1035	(286)	(536)	(320)	(592)	(148)	(148)	(148)	(148)			
витрати на оплату праці	1036	(23 268)	(29 690)	(27 397)	(33 626)	(7 398)	(8 070)	(8 743)	(9 415)			
відрахування на соціальні заходи	1037	(4 958)	(6 531)	(6 027)	(7 397)	(1 628)	(1 775)	(1 923)	(2 071)			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(710)	(697)	(682)	(681)	(170)	(176)	(169)	(166)			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	-	()	-	()	()	()	()			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	-	-	-	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(5)	(20)	(8)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)			
організаційно-технічні послуги	1042	(211)	(216)	(110)	(276)	(69)	(69)	(69)	(69)			
консультативні та інформаційні послуги	1043	(116)	(75)	(73)	(76)	(19)	(19)	(19)	(19)			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
юрідичні послуги	1044	(171)	(100)	(100)	(100)	(25)	(25)	(25)	(25)	
послуги з оцінки майна	1045	(49)	-	-	-	()	()	()	()	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(14)	(10)	()	(9)	(2)	(3)	(2)	(2)	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(20)	(20)	(8)	(52)	(13)	(13)	(13)	(13)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(199)	(60)	(20)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	-	-	-	()	()	()	()	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 603)	(1 480)	(1 550)	(1 777)	(467)	(445)	(397)	(468)	
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(33 105)	(48 614)	(26 907)	(52 266)	(11 937)	(13 163)	(13 357)	(13 809)	
транспортні витрати	1061	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на зберігання та упакування	1062	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на оплату праці	1063	(10 928)	(15 497)	(10 002)	(16 376)	(4 094)	(4 094)	(4 094)	(4 094)	
відрахування на соціальні заходи	1064	(2 283)	(3 409)	(2 201)	(3 604)	(901)	(901)	(901)	(901)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	-	()	-	()	()	()	()	
витрати на рекламу	1066	(4)	(10)	(1)	(10)	(3)	(2)	(2)	(3)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(19 890)	(29 698)	(14 703)	(32 276)	(6 939)	(8 166)	(8 360)	(8 811)	
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	430 278	774 488	575 541	890 675	222 790	222 989	221 614	223 282	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	430 278	774 488	575 541	890 675	222 790	222 989	221 614	223 282	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(6 921)	(8 389)	(9 003)	(10 706)	(2 675)	(2 677)	(2 678)	(2 676)	
курсові різниці	1081	()	()	()	-	()	()	()	()	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	-	()	()	()	()	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	-	()	()	()	()	
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(6 921)	(8 389)	(9 003)	(10 706)	(2 675)	(2 677)	(2 678)	(2 676)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(18 174)	1 253	(13 660)	(6 929)	(1 724)	(1 721)	(1 737)	(1 747)	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()	
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	192	155	2 000	1 500	375	375	375	375	
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(3 988)	(6 896)	(7 110)	(117)	(60)	(33)	(17)	(7)	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 237	5 518	5 770	5 576	1 416	1 387	1 387	1 386	
курсові різниці	1151				-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 237	5 518	5 770	5 576	1 416	1 387	1 387	1 386	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(24)	(30)	(29)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(24)	(30)	(29)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(15 757)	-	(13 029)	-	-	-	-	-	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	-	()	()	()	()	
Дохід з податку на прибуток	1181				-					
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(15 757)	-	(13 029)	-	-	-	-	-	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(15 757)	()	(13 029)	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	623 460	1 053 571	701 919	1 267 961	305 757	318 513	320 206	323 485	
Усього витрат	1220	(639 217)	(1 053 571)	(714 948)	(1 267 961)	(305 757)	(318 513)	(320 206)	(323 485)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІТДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(18 174)	1 253	(13 660)	(6 929)	(1 724)	(1 721)	(1 737)	(1 747)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	29 002	40 822	40 141	46 229	11 647	11 604	11 564	11 414	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІТДА	1310	10 828	42 075	26 481	39 300	9 923	9 883	9 827	9 667	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	206 057	442 565	243 533	600 738	162 174	144 199	139 668	154 697	
Витрати на оплату праці	1410	295 481	375 192	302 993	408 816	97 588	103 065	103 738	104 425	
Відрахування на соціальні заходи	1420	68 406	88 537	73 958	98 295	23 559	24 763	24 911	25 062	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизація	1430	29 002	40 822	40 141	46 229	11 647	11 604	11 564	11 414	
Інші операційні витрати	1440	35 985	99 529	47 184	113 736	10 722	34 841	40 300	27 873	
Усього	1450	634 931	1 046 645	707 809	1 267 814	305 690	318 472	320 181	323 471	

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



Олександр Нечасв
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

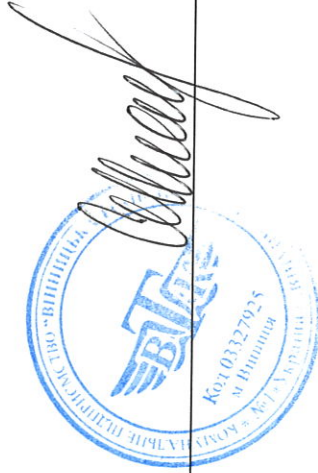
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
ВИТРАТНА ЧАСТИНА										
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	12 184	11 051	11 265	12 881	3 245	3 194	3 195	3 247	
"Інші витрати", усього, у тому числі:										
- у сфері інформатії		29	53	30	40	10	10	10	10	
- сферах права, бухгалтерії та інше		8 548	6 675	8 500	9 800	2 450	2 450	2 450	2 450	
- у сфері освіти		160	180	160	220	57	53	53	57	
- охорони праці, здоров'я		402	449	520	550	143	132	132	143	
- фінансове посередництво (страхування майна)		2 051	2 866	1 200	1 000	260	240	240	260	
- санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів		323	250	360	440	114	106	106	114	
- індивідуальні послуги		92			0					
- по оренді		60	72	70	114	30	27	27	30	
- витрати на відрядження		82	76	40	243	63	58	59	63	
- реклама на трамваях та тролейбусах		53	80	60	80	20	20	20	20	
- автослуги		107	81	65	82	20	20	20	22	
- медичний предрейсовий контроль		35	40	85	90	22	23	23	22	
- проведення конференції підприємств "Укрелектротранс"		25								
Дальні:										
- дератизація і медогляд		40	42	40	40	10	10	10	10	
База відпочинку:										
- оплата відряджень		46	55	3	50	13	12	12	13	
- податок на землю		131	132	132	132	33	33	33	33	
"Інші адміністративні витрати"	1049	1 603	1 480	1 550	1 777	467	445	397	468	
Матеріальні витрати		1 245	1 070	1 220	1 340	370	324	276	370	
Податки:										

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- туристичний збір		37	50		49		25	24	
- податок на землю		10	11	6	6	2	1	2	1
- екологічний податок		4	5	8	8	2	2	2	2
- податок на радіочастоти			1	1	1				1
3 Послуги банку за розрахункове обслуговування		98	98	85	109	28	27	27	27
4 Інкасація					0				
5 Охорона об'єктів: адміністрування (договір №185 від 18.08.2021 року)		209	245	230	264	65	66	66	67
"Інші витрати на збут"	1067	19 890	29 698	14 703	32 276	6 939	8 166	8 360	8 811
Інші - всього:									
2 винагорода за реалізацію проїзних		19 890	29 698	14 703	32 276	6 939	8 166	8 360	8 811
"Інші операційні витрати"	1086	6 921	8 389	9 003	10 706	2 675	2 677	2 678	2 676
1 Собівартість реалізованого металобрухту		1 449	1 300	900	1 300	325	325	325	325
2 Сплачені пені		15		1	0				
3 Інформаційні послуги (WiFi, література)		182	200	100	100	25	25	25	25
4 Пільгові пенсії		4 864	5 995	7 300	8 352	2 088	2 088	2 088	2 088
5 Членські внески		52	60	60	94	23	23	24	24
6 Матеріальна допомога ветеранам		58	400	300	400	100	100	100	100
7 Відрахування з фонду заробітної плати на культурно-масову роботу (0,3%)		182	345	200	300	75	75	75	75
8 Ритуальні послуги		92	80	110	150	37	38	38	37
9 Послуги автомобільного транспорту		6	9	8	10	2	3	3	2
10 Знецінення матеріалів				24	0				
11 Витрати на псування та крадіжка		21							
"Фінансові витрати"	1140	3 988	6 896	7 110	117	60	33	17	7
1 Відсотки за отримані кредити в тому числі:		2 312	2 990	3 011	29	23	6	0	0
- КП "Фонд муніципальних інвестицій"		699	413	435	29	23	6	0	0
- АБ "Укргазбанк"		1 613	2 577	2 576	0	0	0	0	0
2 Погашення лізингових платежів в тому числі:		1 676	3 906	4 099	88	37	27	17	7

-	ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи""	390	241	241	88	37	27	17	7	
-	АБ "Укргазбанк" (комісія та відсотки)	1 286	3 665	3 858	0	0	0	0	0	
	"Інші витрати"	1162	30	29	30	7	8	8	7	
1	Списання необоротних активів	4	10	9	10	2	3	3	2	
2	Відшкодування втрат після ДПП		20	20	20	5	5	5	5	
3	Відраження, проживання в готелі	16			0					
4	Послуги з харчування представникам заводу Отокар на проведення пуско-налагоджувальних робіт та навчання персоналу по технічному обслуговуванню автобусів	4			0					
ДОХІДНА ЧАСТИНА										
	"Інші операційні доходи"	1073	430 278	774 488	890 675	222 790	222 989	221 614	223 282	
1	Дохід від реалізації оборотних активів, від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей	3 758	1 886	2 700	2 500	390	660	700	750	
2	Дохід від оренди	566	550	455	550	137	138	138	137	
3	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для беззбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК		164 219		342 772	85 693	85 693	85 693	85 693	
4	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для беззбиткової роботи		35 447		88 445	22 111	22 111	22 111	22 112	
5	Кошти бюджету, в т.ч.:		0		0					
5.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів	2 789	2 532	2 532	5 001	1 495	1 455	417	1 634	
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів	667	606	606	1 801	562	531	152	556	
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей	220	242	242	264	66	66	66	66	
5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом	268 803	355 064	355 064	208 118	52 030	52 029	52 030	52 029	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- наклейки				1	0				
- дохід від реалізації активів		5		28	0				
- порушення умов тендеру		100							

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"



Олександр Нечаєв

II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на початок звітного періоду	2000	(132 031)	(156 125)	(147 878)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2011	()	()	()	()	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2021								
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	()	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші цілі (націнка на продукти в їдальнях КП "ВТК")	2060	(90)	()	()	()	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритего збитку) на кінець звітного періоду	2070	(147 878)	(156 125)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)	(160 907)
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	5 028	6 228	4 995	6 733	1 614	1 696	1 706	1 717
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	559	600	450	600	150	150	150	150
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	()	0	()	0	()	()	()	()
акцизний податок	2113		0		0				
рентна плата за транспортування	2114		0		0				
рентна плата за користування надрами	2115		0		0				



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
військовий збір	2116	4 469	5 628	4 545	6 132	1 464	1 546	1 556	1 566
інші податки та збори	2117				1				1
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	53 635	67 550	54 553	73 602	17 570	18 555	18 677	18 800
податок на прибуток підприємств	2121		0		0				
податок на доходи фізичних осіб	2122	53 621	67 534	54 539	73 588	17 566	18 552	18 673	18 797
акцизний податок	2123		0		0				
земельний податок	2124	10	11	6	6	2	1	2	1
орендна плата	2125		0		0				
вдражування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		0		0				
рентна плата за користування надрами	2127		0		0				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	4	5	8	8	2	2	2	2
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	62 381	82 592	66 658	89 992	21 471	22 700	22 847	22 974
митні платежі	2131		0		0				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	62 344	82 542	66 658	89 943	21 471	22 675	22 823	22 974
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	37	50	0	49	0	25	24	0
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	0	0	0	0	0	0	0	0
погашення реструктурованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		0		0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		0		0				
Усього виплат	2200	121 044	156 370	126 206	170 327	40 655	42 951	43 230	43 491



Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв

[Handwritten signature]

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Находження грошових коштів від операційної діяльності	3000	602 728	1 043 930	695 911	1 228 554	297 926	308 761	308 746	313 121	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	169 780	266 000	116 798	333 979	73 926	84 832	86 232	88 989	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020	-	-	-	-	-	-	-	-	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	425 954	772 052	572 386	887 625	222 263	222 191	220 776	222 395	
Находження від отримання субсидій, догацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Находження авансів від покупців і замовників	3050	22	20	65	-	-	-	-	-	
Находження від повернення авансів	3060	16	8	12	-	-	-	-	-	
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	43	60	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	6 913	5 790	6 650	6 950	1 737	1 738	1 738	1 737	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(592 374)	(1 019 174)	(683 283)	(1 216 529)	(294 409)	(306 891)	(303 790)	(311 439)	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(214 396)	(527 159)	(294 383)	(680 463)	(166 040)	(171 808)	(167 885)	(174 730)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(229 891)	(302 030)	(243 909)	(329 096)	(78 558)	(82 967)	(83 509)	(84 062)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3130	(115 501)	(156 370)	(113 144)	(169 727)	(40 505)	(42 801)	(43 080)	(43 341)	
податок на додану вартість	3131	()	-	()	-	-	-	-	-	
податок на додану вартість	3132	(462)	(600)	(386)	-	-	-	-	-	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(51 259)	(67 534)	(54 539)	(73 588)	(17 566)	(18 552)	(18 673)	(18 797)	
акцизний податок	3134	()	-	()	-	-	-	-	-	
земельний податок	3135	(10)	(11)	(6)	(6)	(2)	(1)	(2)	(1)	
орендна плата	3136	()	-	()	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
рентна плата за користування надрами	3137	()	-	()	-					
військовий збір	3138	(4 572)	(5 628)	(4 545)	(6 132)	(1 464)	(1 546)	(1 556)	(1 566)	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(59 156)	(82 542)	(53 660)	(89 943)	(21 471)	(22 675)	(22 823)	(22 974)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(42)	(55)	(8)	(58)	(2)	(27)	(26)	(3)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(32 586)	(33 615)	(31 847)	(37 243)	(9 306)	(9 315)	(9 316)	(9 306)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 354	24 756	12 628	12 025	3 517	1 870	4 956	1 682	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності										
Находження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-					
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-					
Находження від продажу акцій та облігацій	3230				-					
Інші надходження (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(65 147)	(126 613)	(119 344)	(83 400)	(17 859)	(35 667)	(20 303)	(9 571)	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				-					
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261				-					
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(65 147)	(126 613)	(119 344)	(83 400)	(17 859)	(35 667)	(20 303)	(9 571)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	(3 336)	-	(3 336)	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(32 161)	(33 336)	(40 059)	(10 319)	(7 467)	(2 852)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	()	-	()	()	()	()	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(4)	(20)	(6)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(32 982)	(80 679)	(79 279)	(8 800)	(4 000)	(2 000)	(2 800)	-	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(12 578)	-	(60 935)	(6 390)	(27 476)	(17 500)	(9 569)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(65 147)	(126 613)	(119 344)	(83 400)	(17 859)	(35 667)	(20 303)	(9 571)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	115 643	190 277	193 380	74 938	15 652	34 860	15 942	8 484	
Надходження від власного капіталу	3310	74 494	189 997	189 997	73 438	15 277	34 485	15 567	8 109	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	41 000		1 383	-					
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	149	280	2 000	1 500	375	375	375	375	
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(58 062)	(88 420)	(88 864)	(3 563)	(1 310)	(1 063)	(595)	(595)	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(54 074)	(81 524)	(81 754)	(3 446)	(1 250)	(1 030)	(578)	(588)	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(3 988)	(6 896)	(7 110)	(117)	(60)	(33)	(17)	(7)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	57 581	101 857	104 516	71 375	14 342	33 797	15 347	7 889	
Чистий грошовий потік	3400	2 788	-	(2 200)	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на початок року	3405	2 051	370	4 839	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-					
Залишок коштів на кінець року	3415	4 839	370	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	



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

Олександр Нечасів

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Находження грошових коштів від операційної діяльності										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	425 954	772 052	572 386	887 625	222 263	222 191	220 776	222 395	
1 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для беззбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК			164 219		342 772	85 693	85 693	85 693	85 693	
2 Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для беззбиткової роботи			35 447		88 445	22 111	22 111	22 111	22 112	
3 Кошти бюджету, в т.ч.:					0					
3.1 - на компенсацію пільгового проїзду учнів		2 789	2 532	2 532	5 001	1 495	1 455	417	1 634	
3.2 - на компенсацію пільгового проїзду студентів		667	606	606	1 801	562	531	152	556	
3.3 - на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		220	242	242	264	66	66	66	66	
3.4 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		268 803	355 064	355 064	208 118	52 030	52 029	52 030	52 029	
3.5 - фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		24 153			0	0	0	0	0	
3.6 - на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		48 307	77 418	77 418	82 031	20 508	20 508	20 508	20 507	
3.7 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом		61 924	97 077	97 077	105 270	26 318	26 317	26 318	26 317	
3.8 - компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування		19 091	39 447	39 447	53 923	13 480	13 481	13 481	13 481	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	6 913	5 790	6 650	6 950	1 737	1 738	1 738	1 737	
1 Відшкодування лікарняних фондів соціального страхування		6 440	5 500	6 500	6 700	1 675	1 675	1 675	1 675	
2 Відшкодування ДПП		252	290	150	250	62	63	63	62	

	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
3	Порушення тендерних умов		221			0				
	Видатки з грошових коштів від операційної діяльності					0				
	Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	42	55	8	58	27	26	3	
1	Екологічний податок		5	5	8	8	2	2	2	
2	Туристичний збір		37	50		49	0	24	0	
3	Радіочастоти					1	0	0	1	
	Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	32 586	33 615	31 847	37 243	9 315	9 316	9 306	9 306
1	Відшкодування по виконавчим листам (апінменти)		1 902	2 000	1 400	1 800	450	450	450	450
2	Витрати по відрядженням		81	150	40	151	38	38	38	37
3	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		497	536	460	550	137	138	138	137
4	Витрати на навчання		179	180	165	220	55	55	55	55
5	Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, асестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		3 496	1 050	2 700	2 800	700	700	700	700
6	Метрологічне обслуговування приладів		175	177	230	300	75	75	75	75
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		4	20	5	10	2	3	3	2
8	Витрати на медичний огляд працівників		412	449	510	550	137	138	138	137
9	Оренда землі в с. Сичавка		132	132	130	150	37	38	38	37
10	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		49	40	50	55	13	14	14	14
11	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		52	60	56	94	24	23	23	24
12	Ритуальні послуги		92	80	120	150	37	38	38	37
13	Виплата пільгових пенсій		4 864	5 995	7 220	8 352	2 088	2 088	2 088	2 088
14	Охорона по договору (трамвайне та тролейбусне дело, служба копії, енергоспоживання, автоспоживання, автобусний парк та адміністрування (договір №185 від 18.08.2021 року)		5 946	6 400	6 581	7 152	1 788	1 788	1 788	1 788
15	Фінансове посередництво (страхування майна)		974	1 376	200	250	62	63	63	62
16	Інкасація					0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
17		126	120	490	500	125	125	125	125
18		363	250	360	480	120	120	120	120
19		699	1 260	950	1 050	262	263	263	262
20		62	70	85	114	28	29	29	28
21		58	400	280	400	100	100	100	100
		721		590	600	150	150	150	150
22									
		144	310		0				
		230	268		0				
				360	370	92	93	93	92
		1 008	1 080	1 065	1 080	270	270	270	270
		4 312	3 752	2 600	4 055	1 014	1 013	1 014	1 014
			120		120	30	30	30	30
		321	280	220	280	70	70	70	70
		600	260		0				
			300		0				
			1 200		0				
			60		0				
		2 568	2 340	2 850	3 300	825	825	825	825
		1 349	1 310	1 100	1 350	337	338	338	337
		1 170	1 490	1 030	960	240	240	240	240
			100		0				
					0				
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності					0				
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240	0	0	0	0	0	0	0	0
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності					0				
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:					0				
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	0	0	0	3 336	0	3 336	0	0
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.)					3 336		3 336		
придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	32 161	33 336	40 059	10 319	7 467	2 852	0	0
- генератори				223	0				
- компютер				25	0				
- ноутбук		22		26	0				
- придбання аварійного автомобіля контактної мережі (1од.)					2 852		2 852		
- придбання автосамоскида в/п 10т (1од.)					4 480	4 480			
- придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)					1 587	1 587			
- придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва 20шт. та супутні витрати			32 936	32 936	1 400	1 400			
- принтер				26	0				
- система пожежної сигналізації (трамвайне депо)		127			0				
- сканер та модуль для грузового авто				68	0				
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20			400		0				
- тролейбус (кузов)				6 383	0				
- тролейбус (кузов)					0				
- фільтр в бомбоховище (3 шт.)			32 012	372					
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	3274	4	20	6	10	2	3	3	2
- програмне забезпечення		4	20	6	10	2	3	3	2
модернізація, модернізація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	32 982	80 679	79 279	8 800	4 000	2 000	2 800	0
виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)			78 679	77 279	0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості		32 929			0				
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)		53			0				
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх - 35 одиниць			2 000	2 000	8 800	4 000	2 000	2 800	
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	3276	0	12 578	0	60 935	6 390	27 476	17 500	9 569
- капітальний ремонт будиноків					0				
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Кельській (1,9км)			1 102		0				
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса по вул.Коцюбинського (2,09км)			1 498		0				
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту					7 798		3 120	2 079	2 599
- капітальний ремонт рухомого складу					29 856	6 390	8 098	8 398	6 970
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Барське шосе від зуп.Західний автовокзал до СП №54			1 716		0				
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Коцюбинського в обох напрямках (0,4км)			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		0				
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по пр.Коцюбинського від площі Героїв Чорнобиля з вул.Нансена в обох напрямках (0,075км)			1 145		0				
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе					21 781		15 292	6 489	
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км					966		966		
- ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)					534		534		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300								
Находження грошових коштів від фінансової діяльності									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3330	149	280	2 000	1 500	375	375	375	375
І Відсотки одержані від депозиту		149	280	2 000	1 500	375	375	375	375
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3390	3 988	6 896	7 110	117	60	33	17	7

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1 Відсотки за отримані кредити в тому числі:									
- КП "Фонд муніципальних інвестицій"		2 312	2 989	3 011	29	23	6	0	0
- АБ "Укргазбанк"		699	412	435	29	23	6	0	0
2 Погашення лізингових платежів в тому числі:									
- ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""		1 613	2 577	2 576	0	0	0	0	0
- АБ "Укргазбанк" (відсотки та комісія)		1 676	3 907	4 099	88	37	27	17	7
		390	241	241	88	37	27	17	7
		1 286	3 666	3 858	0	0	0	0	0

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



(Handwritten signature)

Олександр Нечасів

(Handwritten signature)

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	161 607	126 613	119 051	82 000	16 459	35 668	20 302	9 571
капітальне будівництво	4010	2 798	-	-	3 336	-	3 336	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	123 868	33 336	39 766	8 919	6 067	2 852	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	9	20	6	10	2	3	3	2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	34 932	80 679	79 279	8 800	4 000	2 000	2 800	-
капітальний ремонт	4060	-	12 578	-	60 935	6 390	27 477	17 499	9 569

Т.в.о.генерального директора КП "ВГК"

Олександр Нечасв



Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:		161 607	126 613	119 051	82 000	16 459	35 668	20 302	9 571
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	4010	2 798	-	-	3 336	-	3 336	-	-
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.)					3 336		3 336		
- ТП 6/2		2 798			-				
придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	123 868	33 336	39 766	8 919	6 067	2 852	-	-
- будиночок панельний (база відпочинку "Луна"), 6 шт.				295					
- генератори				223					
- кіоск		47							
- комп'ютер				25					
- міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості		89 753		542					
- модуль для грузовиків (автогосподарство)				29					
- ноутбук		22		26					
- паркан				50					
- придбання аварійного автомобіля контактної мережі (1од.)					2 852		2 852		
- придбання автосамоскида в/п 10т (1од.)					4 480	4 480			
- придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)					1 587	1 587			
- придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва 20шт. та сукупні витрати			32 936	34 336	-				
- принтер				26					
- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)		139			-				
- сканер (служба автогосподарство)				39					
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16K20			400						
- ТП 6 електрообладнання		98							

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- ТП 6/2 електрообладнання		1 798			-				
- тролейбус (кузов)		32 011		3 803	-				
- фільтр в бомбосховище (3 шт.)				372					
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:	4050	34 932	80 679	79 279	8 800	4 000	2 000	2 800	-
- виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)		33 071	78 679	77 279	-				
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюрих - 35 одиниць (II фаза)			2 000	2 000	8 800	4 000	2 000	2 800	
- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВЕ		47							
- ТП 6		1 814			-				
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:	4040	9	20	6	10	2	3	3	2
програмне забезпечення		9	20	6	10	2	3	3	2
капітальний ремонт, усього, у тому числі:	4060	-	12 578	-	60 935	6 390	27 477	17 499	9 569
- капітальний ремонт контактної мережі трамвая по вул.Келецькій (1,9км)			1 102		-				
- капітальний ремонт контактної мережі тролейбуса По вул.Коцюбинського (2,09км)			1 498		-				
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту					7 798		3 120	2 079	2 599
- капітальний ремонт рухомого складу					29 856	6 390	8 098	8 398	6 970
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Барське шосе від зуп.Західний автовокзал до СП №54			1 716		-				
- капітальний ремонт трамвайної колії крива вул.Нансена і вул.Коцюбинського в обох напрямках (0,4км)			6 055		-				
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по вул.Хмельницьке шосе від пр.Космонавтів до пр.Юності в напрямку Барське шосе (0,1км)			1 062		-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- капітальний ремонт трамвайної колії по класичній технології по пр.Коцюбинського від площі Героїв Чорнобиля з вул.Нансена в обох напрямках (0,075км)			1 145		-				
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе					21 781	15 292	6 489		
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км					967	967			
- ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)					533		533		



Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв

V. Коєфіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
Коєфіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(201,3)	(246,9)	(435,1)	(212,9)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	5,8	15,4	22,3	10,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(3,5)	-	(1,9)	-	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(5,4)	-	(2,4)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(8,4)	-	(11,0)	-	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коєфіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коєфіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		14,7	4,0	5,3	3,5	
Коєфіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	1,8	2,2	3,9	4,5	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коєфіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,4	0,4	1,1	1,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		5,6	3,1	3,0	1,8	
Коєфіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,9	0,5	1,0	0,2	
Коєфіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,3	0,4	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коевантні/обієктувальні коєфіцієнти							
Інші коєфіцієнти/контентанти, 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 коєфіцієнта	5300						



Т. в. о генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нецаєв

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2023 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 транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є:

- надання послуг по перевезенню пасажирів наземним транспортом міського сполучення.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «ВТК» на 2023 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 2021 рік, планові та очікувані результати роботи за 2022 рік, а також планові показники 2023 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2023 рік враховані фактичні показники за 2021 рік та очікуваний показник на 2022 рік. При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2022 році проходила в умовах введення воєнного стану згідно Указу Президента України в зв'язку із



здійсненням широкомаштабних воєнних дій російською федерацією на всій території України .

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2023 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	623 460	701 919	1 267 961	644 501	103,4	566 042	80,6
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	186 753	118 608	370 210	183 457	98,2	251 602	212,1
Дохід від реалізації проїзних документів	183 915	116 798	361 770	177 855	96,7	244 972	209,7
Дохід від реалізації послуг	1 065	500	6 500	5 435	510,5	6 000	1 200,0
Дохід від реалізації в їдальні № 118	180	210	240	60	33,3	30	14,3
Дохід від реалізації в їдальні № 219	1 018	1 100	1 100	82	8,0	0	0,0
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	575	0	600	25	4,3	600	
Інші операційні доходи	430 278	575 541	890 674	460 396	107,0	315 133	54,8
Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбут. ТМЦ	3 758	2 700	2 500	-1 258	-33,5	-200	-7,4
Дохід від оренди	566	455	550	-16	-2,8	95	20,9
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для беззбиткової	0	0	342 772	342 772		342 772	

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
роботи згідно розрахунків КП ВТК							
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для беззбиткової роботи	0	0	88 445	88 445		88 445	
Кошти міського бюджету, в т.ч.:	0	0	0	0		0	
- на компенсацію пільгового проїзду учнів	2 789	2 532	5 001	2 212	79,3	2 470	97,6
- на компенсацію пільгового проїзду студентів	667	606	1 801	1 134	169,9	1 195	197,1
- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей	220	242	264	43	19,7	21	8,7
- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень	268 803	355 064	208 118	-60 685	-22,6	-146 945	-41,4
- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування	24 153	0	0	-24 153	-100,0	0	
- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у	48 307	77 418	82 031	33 724	69,8	4 613	6,0

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
звичайному режимі руху							
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міськелектро-транспорт	61 924	97 078	105 270	43 346	70,0	8 193	8,4
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування	19 091	39 447	53 923	34 832	182,5	14 476	36,7
Відшкодування витрат на розвиток виробництва	0	0	0	0		0	
Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства	0	0	0	0		0	
Інші фінансові доходи	192	2 000	1 500	1 308	681,3	-500	-25,0
Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства	192	2 000	1 500	1 308	681,3	-500	-25,0
Інші доходи	6 237	5 770	5 576	-661	-10,6	-194	-3,4
- оприбуткований металобрухт від розборки	1 055	620	600	-455	-43,1	-20	-3,2
- амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	4 660	4 500	4 496	-164	-3,5	-4	-0,1
- амортизація безоплатно отриманих активів (швейцарські	0	200	0	0		-200	

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
трамваї та запасні частини до них)							
- інші, в т.ч.	0	0	0	0		0	
- новорічна ялинка	0	0	30	30		30	
- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв	13	210	250	237		40	19,0
- дохід від маршрутних таксі (згідно договору про співпрацю з метою визначення результатів функціонування автобусних маршрутів)	12	0	0	-12	-100,0	0	
- оренда приміщень	4	1	0	-4	-100,0	-1	-100,0
- відшкодування збитку при ДТП	389	180	200	-189	-48,6	20	11,1
- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		30				-30	-100,0
- наклейки		1				-1	-100,0
- дохід від реалізації активів	5	28			-100,0	-28	-100,0
- порушення умов тендеру	100				-100,0	0	

Всього у 2023 році планується отримати доходи у розмірі 1 267 961 тис. грн, що на 644 501 тис. грн (або на 103,4 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 566 042 тис. грн (або на 80,6 %) більше від очікуваного показника 2022 року. Дане збільшення доходів відбулось за рахунок підвищення тарифів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування з 01.07.2022 року згідно рішення Вінницької міської ради від 23.06.2022 року №1246.

За основним видом доходу в плановому 2023 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 370 210 тис. грн, що на 183

457 тис. грн (або на 98,2 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 251 602 тис. грн (або на 212,1 %) більше від очікуваного показника на 2022 рік. Дане збільшення відбулося за рахунок збільшення надходжень від реалізації проїзних документів.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2023 рік становить 1 158 550 тис. грн, що на 595 812 тис. грн (або на 105,9 %) більше фактичного показника за 2021 рік (562 738 тис. грн) та на 523 890 тис. грн (або на 82,5 %) більше очікуваного показника за 2022 рік (634 660 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2023 рік становлять 46 292 тис. грн, що на 13 851 тис. грн (або на 42,7 %) більше фактичного показника за 2021 рік (32 441 тис. грн) та на 9 053 тис. грн (або на 24,3 %) більше очікуваного показника на період 2022 рік (37 239 тис. грн)

Основою для формування собівартості/адміністративних витрат 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 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	639 217	714 948	1 267 961	628 744	98,4	553 013	77,4
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	562 738	634 660	1 158 550	595 812	105,9	523 890	82,5
Адміністративні витрати	32 441	37 239	46 292	13 851	42,7	9 053	24,3
Витрати на збут	33 105	26 907	52 266	19 161	57,9	25 359	94,2

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Інші операційні витрати	6 921	9 003	10 706	3 785	54,7	1 703	18,9
Фінансові витрати	3 988	7 110	117	-3 871	-97,1	-6 993	-98,4
Інші витрати	24	29	30	6	25,0	1	3,4

Всього у 2023 році заплановано понести витрати у сумі 1 267 961 тис. грн, що на 628 744 тис. грн (або на 98,4 %) більше від фактичного показника 2021 року та на 553 013 тис. грн (або на 77,4 %) більше від очікуваного показника 2022 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства у 2023 році, а саме – на 230 штатних одиниць у порівнянні з 2021 роком та на 291 штатних одиниць у порівнянні з очікуваним 2022 роком.

Всього у структурі підприємства планується 1 729 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 1 463 шт. од. (84,6 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 265 шт. од. (15,3 %),
- керівництво - 1 шт. од. (0,1 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2023 році заплановані в розмірі 19 704 грн, що на 20,0 % грн більше від фактичного показника за 2021 рік (16 427 грн) та на 12,2 % грн більше від очікуваного показника 2022 року (17 559 грн). Збільшення проти очікуваних показників 2022 року пояснюється наступним: фактичний фонд заробітної плати 2022 року був вимушено зменшений через скорочення рухомого складу на лінії з 74 до 24 одиниць по трамваю і оплата працівника за простій у розмірі 2/3 оплати тарифної ставки, зменшення оплати нічних годин.

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

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	1 499	1 438	1 729	230	15,3	291	20,2
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	252	235	265	13	5,2	30	12,8
працівники	1246	1202	1463	217	17,4	261	21,7
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	295 481	302 993	408 816	113 335	38,4	105 823	34,9
директор	988	1 680	1 793	805	81,5	113	6,7
адміністративно-управлінський персонал	54 744	61 748	88 136	33 392	61,0	26 388	42,7
працівники	239 749	239 565	318 887	79 138	33,0	79 322	33,1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	16 427	17 559	19 704	3 277	20,0	2 145	12,2
директор	82 333	140 000	149 417	67 083	81,5	9 417	6,7
адміністративно-управлінський персонал	18 103	21 896	27 716	9 613	53,1	5 819	26,6
працівники	16 035	16 609	18 164	2 129	13,3	1 555	9,4

Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 788 340 тис. грн валового збитку, що на 412 355 тис. грн (або 109,7 %) більше фактичного показника 2021 року (375 985 тис. грн) та на 272 288 тис. грн (або 52,8 %) більше очікуваного показника на 2022 рік (516 052 тис. грн).

Згідно Закону України «Про міський електричний транспорт» від 29.06.04р.№1914-ІУ принципом роботи міськелектротранспорту є його беззбитковість. З врахуванням вищезазначеного Закону сформовано план фінансово-господарської діяльності КП «ВТК» на 2023 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-375 985	-516 052	-788 340	-412 355	109,7	-272 288	52,8
Фінансовий результат від операційної діяльності	-18 174	-13 660	-6 929	11 245	-61,9	6 731	-49,3
Фінансовий результат до оподаткування	-15 757	-13 029	0	15 757	-100,0	13 029	-100,0
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-15 757	-13 029	0	15 757	-100,0	13 029	-100,0
прибуток							
збиток	-15 757	-13 029	0	15 757	-100,0	13 029	-100,0

Розподіл чистого прибутку

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

Залишок нерозподіленого збитку планується станом на 31 грудня 2023 року у розмірі 160 907 тис. грн, що на 28 876 тис. грн (21,9 %) більше від фактичного показника за 2021 рік та на 13 029 тис. грн (8,8 %) більше від очікуваного показника на період 2022 року.

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

У 2023 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 170 326 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 73 588 тис. грн; військовий збір – 6 132 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 89 943 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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	121 044	126 206	170 326	49 282	40,7	44 120	35,0
Податок на додану вартість (ПДВ)	559	450	600	41	7,3	150	33,3
Податок на доходи фізичних осіб	53 621	54 539	73 588	19 967	37,2	19 049	34,9
Військовий збір	4 469	4 545	6 132	1 663	37,2	1 587	34,9
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	62 344	66 658	89 943	27 599	44,3	23 285	34,9
Земельний податок	10	6	6	-4	-40,0	0	0
Туристичний збір	37	0	49	12	32,4	49	
Екологічний податок	4	8	8	4	100,0	0	0
Орендна плата	0	0	0	0		0	
Рентна плата за користування надрами	0	0	0	0		0	
Податок на прибуток підприємств (18%)	0	0	0	0		0	

Найменування показників	Факт минулого 2021 р.	Очікуваний показник 2022 р.	Плановий 2023 р.	Відхилення			
				2023 р. до факту 2021 р.		2023 р. до очікуваного 2022 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	0	0	0	0		0	

Інвестиційна діяльність підприємства

У 2023 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 82 000 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій буде бюджетне фінансування та власні кошти підприємства.

Кредитна політика підприємства

КП «ВТК» протягом 2023 року не планує залучати кредитні кошти, а виплатить 3 446 тис. грн на погашення позик та лізінгів, отриманих у 2022 році.

Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2023 року планується в розмірі 2 639 тис. грн, на кінець 2023 року залишок грошових коштів планується в розмірі 2 639 тис. грн.

Стратегія розвитку підприємства в процесі затвердження.

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



[Handwritten signature]

Олександр Нечаєв

[Handwritten signature]

Інформація
до фінансового плану на 2023 рік

Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

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

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2021 рік				Плановий показник поточного 2022 року				Фактичний показник за 9 місяців 2022 року				Плановий 2023 рік			
	за минулий 2021 рік	за плановий 2023 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/ послуг), грн	
																		2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Дохід від реалізації проїзних документів	98,5	97,7	183 915			266 000			100 637			361 770						
Дохід від реалізації послуг	0,6	1,8	1 065			5 400			243			6 500						
Дохід від реалізації в ідальні № 118	0,1	0,1	180			160			147			240						
Дохід від реалізації в ідальні № 219	0,5	0,3	1 018			1 250			728			1 100						
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0,4	0,2	575			600						600						
Усього	0,9	0,5	186 753			273 410			101 755			370 210						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборогованість на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9 027	комісія	11.12.2018/10.12.2023	2 069	не передбачас
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994	комісія	05.03.2019/04.03.2024	263	не передбачас
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414	комісія	02.10.2018/01.10.2021	0	не передбачас
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282	комісія	12.12.2018/11.12.2021	0	не передбачас
АБ "Укргазбанк"	фінансовий лізинг	89 753	комісія	23.02.2021/15.09.2022	0	не передбачас
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій	кредит (позика)	3 000	відсоткова ставка: 7%	23.12.2021/22.12.2022	0	порука керівника
АБ "Укргазбанк"	кредит (позика)	35 000	відсоткова ставка: 12,5%	29.06.2021/01.07.2022	0	6 тролейбусів з автономним ходом, 8 автобусів, 5 трамваїв УпмВау
МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій	кредит (позика)	1 383	відсоткова ставка: 10%	14.11.2022/12.05.2022	1 153	порука керівника
Усього	х	х	х		3 485	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

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

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 2023 рік до факту		
				факт звітного року	плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до факту звітного року, %	факт звітного року	плановий 2023 рік	Плановий 2023 рік до факту звітного року, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	DAEWOO	31.03.2009	Службові поїздки, відрядження	156	327	93,9%	196,8%	196,8%	
2	ZAZ VIDA	31.10.2013	Службові поїздки, відрядження	192	334	142,2%	247,4%	247,4%	
3	ZAZ VIDA	26.05.2017	Службові поїздки, відрядження	139	386	131,6%	365,5%	365,5%	
4	Нива Діф (електро)	31.10.2018	Службові поїздки, відрядження	147	270	113,3%	207,6%	207,6%	
5	BAZ 21-07 AB-4896 CT	01.08.1993	Службові поїздки, відрядження	182	383	0,0%	0,0%	0,0%	
Усього				816	1700	93,9%	195,6%	195,6%	

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

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Витрати, усього		Плановий 2023 рік до факту	
				факт звітного року	плановий 2023 рік	факт звітного року	плановий 2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього							

7. Державні капітальні інвестиції у 2023 році

№ з/п	Найменування об'єкта	Закриття кредитних коштів				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього												
		у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами				у тому числі за кварталами												
		р/к	1	2	3	4	р/к	1	2	3	4	р/к	1	2	3	4	р/к	1	2	3	4					
1	капітальні будівництва	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	будівництво загальної електромережі (об'єктів та тривалого діючих (тоді))	-	-	-	-	-	3.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.336	0	3.336	0	0
2	придбання (вигодочислення) основних засобів, у тому числі:	-	-	-	-	-	3.336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.336	0	3.336	0	0
	- придбання аварійного автомобіля когнатиної мережі (тоді)	-	-	-	-	-	8.919	6.067	2.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.919	6.067	2.852	0	0
	- придбання автомобіля і/аі Іор (тоді)	-	-	-	-	-	2.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.852	0	2.852	0	0
	- придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)	-	-	-	-	-	4.480	4.480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.480	4.480	0	0	0
	- придбання (сторінки) депозитних акцій, усього, у тому числі:	-	-	-	-	-	1.587	1.587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.587	1.587	0	0	0
	- програмне забезпечення	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	модернізація, модернізація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів, у тому числі:	-	-	-	-	-	8.800	4.000	2.000	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800	4.000	2.800	0	0
	- струминна та адаптивна тривалого діючих з/ч (Іорух - 35 одиниць)	-	-	-	-	-	8.800	4.000	2.000	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.800	4.000	2.800	0	0
4	капітальні ремонтні роботи, у тому числі:	-	-	-	-	-	52.383	5.210	26.297	12.767	8.109	8.552	1.180	1.180	4.732	1.460	0	0	0	0	0	60.935	6.390	27.477	17.499	9.569
	- капітальний ремонт когнатиної мережі електроенергетики	-	-	-	-	-	7.798	3.120	2.079	2.599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.798	0	3.120	2.079	2.599
	- капітальний ремонт роз'єму складу	-	-	-	-	-	23.823	5.210	6.918	6.185	5.510	6.033	1.180	1.180	2.213	1.460	0	0	0	0	0	29.856	6.390	8.098	8.398	6.970
	- капітальний ремонт тривалого діючих по процесу	-	-	-	-	-	19.795	15.292	4.503	1.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.781	0	15.292	6.489	0
	- капітальний ремонт тривалого діючих, вартість яких перевищує 10 тис. грн. Вартість процесу	-	-	-	-	-	967	967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967	0	967	0	0
	- капітальний ремонт кабелів ліній ТПМ612-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,13кВ, ТПМ616-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06кВ	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	533	0	0	533	0
	- ремонт кабелів ліній ТПМ20 10кВ, АСБ 3*240(Ф17)	-	-	-	-	-	73.438	15.277	34.485	15.867	8.109	8.562	1.182	1.183	4.735	1.462	0	0	0	0	0	82.000	16.459	35.668	20.402	9.571
Всього:							89,6%	15.277	34.485	15.867	8.109	8.562	1.182	1.183	4.735	1.462	0,0%	-	-	-	-	100,0%	16.459	35.668	20.402	9.571

Handwritten signature

8. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці 4)

№ з/п	Найменування об'єкта капітального будівництва	Рік початку здійснення будівництва	Залишкова балансова вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року (зазначити рік)	Незакінчене будівництво на початок планового року (зазначити рік)	Плановий 2023 рік					Інша джерела (бюджетні кошти)	Інформація щодо простроченості, документації (стан розробки), затвердження, у разі затвердження зазначити орган, яким затверджено, та відповідний документ	тис. грн (с=т+п+д)
						вартість	вкладень	власні кошти	у тому числі:				
									основні капітальні вкладень	фінансування капітальних вкладень (оплата грошовими коштами), усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Будівництво сонячної електростанції потужністю 100 кВт в м. Іржавці Іржавського району (Ір.)	2023	3 336	-			3 336			3 336,0			
							0						
							0						
Усього			3 336	0	0	0	3 336	-	-	3 336,0			

Г. В. Олександрівна, директор КІЛ-БІС (печать)

Олександрівна Ірина (підпис, прізвище)



(Handwritten signature)

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Надходження коштів з бюджету										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	74 494	189 997	189 997	73 438	15 277	34 485	15 567	8 109	
Направлення коштів на:										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	74 494	113 615	113 615	73 438	15 277	34 485	15 567	8 109	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	0	76 382	76 382	0	0	0	0	0	

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

Олександр Нечаєв



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

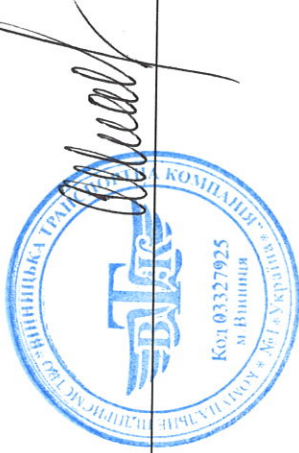
тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:	6000	74 494	189 997	189 997	73 438	15 277	34 485	15 567	8 109
придбання на оновлення необоротних активів	6010	74 494	113 615	113 615	73 438	15 277	34 485	15 567	8 109
будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.)					3 336		3 336		
виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)			78 679	77 279	-				
виробництво тролейбусів з автономним ходом до 20км, 50% вартості		26 123			-				
капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту					7 798		3 120	2 079	2 599
капітальний ремонт рухомого складу					23 823	5 210	6 918	6 185	5 510
капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Кошубинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе					19 795		15 292	4 503	
міських газових автобусів великої місткості (10шт.), 50% вартості		44 877			-				
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх - 35 одиниць (II фаза)			2 000	2 000	8 800	4 000	2 000	2 800	
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом		1 250			-				
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)		2 244			-				
придбання аварійного автомобіля контактної мережі (1од.)					2 852		2 852		
придбання автосамоскида в/п 10т (1од.)					4 480	4 480			
придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)					1 587	1 587			
придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва 20шт. та супутні витрати			32 936	34 336	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
капітальний ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км					967		967		
поповнення обігових коштів підприємства:	6020	-	76 382	76 382	-	-	-	-	-
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом			33 750	33 750					
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)			42 632	42 632					

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]