



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

Від 30.04.2020 р. № 912
м. Вінниця

**Про затвердження уточненого фінансового
плану комунального підприємства
«Вінницька транспортна компанія» на 2020 рік**

Відповідно до пунктів 8 та 9 Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 27.12.2019 №2081, керуючись частиною 1 статті 52, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити уточнений фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2020 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 2020 рік.
3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 26.03.2020р №745 «Про затвердження уточненого фінансового плану комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2020 рік».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

Міський голова

С. Моргунов

Департамент енергетики, транспорту та зв'язку

Огородник Таїса Іванівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу -
головний бухгалтер

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № _____

РОЗГЛЯНУТО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради
(директор галузевого департаменту міської ради)

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



Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради

І.О. Чернатга

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



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

Підприємство	Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2020	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	03327925	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	07094 Вінницька міська рада	0510100000	за КОАТТУУ
Галузь	міський електро- та автотранспорт	1005	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	міський електро- та автотранспорт	51000	за ЗКІНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	49.31	за КВЕД
Форма власності	32 Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	1606	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 signatures and initials)

УТОЧНЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН КП "Вінницька транспортна компанія"
на 2020 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2021 рік	2022 рік	2023 рік	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	194 876,0	222 570,9	223 200,0	223 986,0	236 753,2	249 301,1	262 514,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(405 249,0)	(633 903,5)	(507 471,6)	(680 910,0)	(719 721,9)	(757 867,1)	(798 034,1)	
Валовий прибуток/збиток	1020	(210 373,0)	(411 332,6)	(284 271,6)	(456 924,0)	(482 968,7)	(508 566,0)	(535 520,0)	
Адміністративні витрати	1030	(19 426,0)	(24 867,5)	(24 835,2)	(32 271,5)	(34 111,0)	(35 918,9)	(37 822,6)	
Витрати на збут	1060	(5 904,0)	(6 985,7)	(8 207,7)	(8 476,8)	(8 960,0)	(9 434,9)	(9 934,9)	
Інші операційні доходи	1070	209 067,0	443 289,8	288 613,5	496 844,7	525 164,8	552 998,6	582 307,5	
Інші операційні витрати	1080	(4 698,0)	(4 187,5)	(4 576,0)	(4 741,0)	(5 011,2)	(5 276,8)	(5 556,5)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(31 334,0)	(4 083,5)	(33 277,0)	(5 568,6)	(5 886,0)	(6 198,0)	(6 526,5)	
EBITDA	1310	(11 637,0)	15 648,3	(10 917,1)	16 639,0	17 471,0	18 344,5	19 261,7	
Рентабельність EBITDA	5010	(6,0)	7,0	(4,9)	7,4	7,4	7,4	7,4	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	7,3
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	88,0	80,0	156,0	156,0	164,9	173,6	182,8	-
Фінансові витрати	1140	(158,0)	(956,5)	(1 138,7)	(667,4)	(705,4)	(742,8)	(782,2)	-
Інші доходи	1150	6 076,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	6 458,3	6 800,6	7 161,0	-
Інші витрати	1160	(5 966,0)	(40,0)	(30,0)	(30,0)	(31,7)	(33,4)	(35,2)	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(31 294,0)	-	(28 036,7)	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	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	-



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2021 рік	2022 рік	2023 рік	
Чистий фінансовий результат	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток	1200	(31 294,0)	-	(28 036,7)	0,0	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)
Збиток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-
	1202	(31 294,0)	()	(28 036,7)	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 671,5	4 690,5	4 103,9	5 341,0	5 645,4	5 944,6	6 259,7	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	26 309,3	45 669,2	42 096,2	53 462,2	56 509,5	59 504,6	62 658,3	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	40 117,1	55 598,0	51 246,1	65 180,8	68 896,1	72 547,6	76 392,6	
Усього нараховано виплат	2200	70 097,9	105 957,7	97 446,2	123 984,0	131 051,0	137 996,8	145 310,6	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 719,0	495,0	4 533,0	50,0	X	X	X	X
Цільове фінансування	3030	206 169,1	442 339,8	284 273,5	489 304,7	517 195,1	544 606,4	573 470,5	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(15 168,1)	4 623,0	14 126,1	7 586,2	X	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(19 160,6)	X	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 568,1	34 163,1	21 043,7	11 574,0	X	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	4 533,0	495,0	50,0	49,6	X	X	X	X
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	55 546,0	38 786,1	59 783,3	19 160,6	20 252,8	21 326,2	22 456,4	
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	(16,1)	-	(12,6)	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	
Рентабельність активів	5020	(10,7)	-	(8,5)	0,0	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу	5030	(14,2)	-	(10,8)	0,0	X	X	X	
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3,1	5,0	3,7	3,8	X	X	X	
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,4	0,3	0,4	0,4	X	X	X	
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	244 963,0	226 274,0	270 390,4	284 688,5	X	X	X	

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2021 рік	2022 рік	2023 рік		
основні засоби	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
первісна вартість	6001	202 177,0	206 324,0	233 806,7	246 924,9	X	X	X	X	
знос	6002	323 534,0	304 705,0	377 441,4	402 444,4	X	X	X	X	
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6003	121 357,0	98 381,0	143 634,7	155 519,5	X	X	X	X	
проші та їх еквіваленти	6010	47 839,0	86 274,3	57 533,3	59 350,0	X	X	X	X	
Усього активи	6011	4 533,0	495,0	50,0	49,6	X	X	X	X	
Власний капітал	6020	292 802,0	312 548,3	327 923,7	344 038,5	X	X	X	X	
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	220 786,0	260 783,7	258 684,9	272 968,5	X	X	X	X	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X	X	
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	72 016,0	51 764,6	69 238,8	71 070,0	X	X	X	X	
У тому числі державні гранти і субсидії	6060	72 016,0	51 764,6	69 238,8	71 070,0	X	X	X	X	
У тому числі фінансові запозичення	6070					X	X	X	X	
Усього пасиви	6080					X	X	X	X	
Контроль	6090	292 802,0	312 548,3	327 923,7	344 038,5	X	X	X	X	
	6099	-	-	-	-	X	X	X	X	
VII. Кредитна політика										
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	9 723,6	-	-	2 500,0	2 000,0	1 800,0	1 500,0		
довгострокові зобов'язання	7001									
короткострокові зобов'язання	7002	9 723,6	-		2 500,0	2 000,0	1 800,0	1 500,0		
інші фінансові зобов'язання	7003									
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	3 819,6	3 401,5	15 872,5	4 698,2	4 714,7	4 014,1	3 793,2		
довгострокові зобов'язання	7011		1 609,8	8 833,0	2 500,0	2 500,0	1 800,0	1 500,0		
короткострокові зобов'язання	7012	3 785,1	-							
інші фінансові зобов'язання	7013	34,5	1 791,7	7 039,5	2 198,2	2 214,7	2 214,1	2 293,2		
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	1 707	2 291	1 636	1 606	X	X	X		
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X		

[Handwritten signature]

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	260	259	252	250	X	X	X
Витрати на оплату праці	8003	1 446	2 031	1 383	1 355	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8010	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	X	X	X
директор	8020	9 020	9 192	11 865	15 363	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8021	69 083	86 108	86 600	120 050	X	X	X
працівники	8022	9 731	15 398	13 105	21 421	X	X	X
	8023	8 850	8 363	11 585	14 168	X	X	X

Генеральний директор КТ "ВТК"
(посада)



(підпис)

М.П. Дуденко
(ініціали, прізвище)

1. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						1	II	III	IV	
						7	8	9	10	
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	194 876,0	222 570,9	223 200,0	223 986,0	49 556,7	53 571,6	58 457,6	62 400,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(405 249,0)	(633 903,5)	(507 471,6)	(680 910,0)	(157 237,1)	(173 913,0)	(178 867,5)	(170 892,4)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(75 429,2)	(188 432,2)	(102 000,0)	(156 872,4)	(42 841,7)	(37 494,0)	(38 927,6)	(37 609,1)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(3 097,0)	(2 963,3)	(2 278,5)	(2 401,4)	(991,0)	(324,4)	(158,5)	(927,5)	
Витрати на електроенергію	1013	(86 586,0)	(96 312,8)	(105 803,0)	(117 775,3)	(34 155,2)	(27 092,3)	(25 886,4)	(30 641,4)	
Витрати на оплату праці	1014	(166 357,2)	(228 773,6)	(208 295,4)	(264 584,4)	(58 208,5)	(63 500,3)	(68 792,0)	(74 083,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(35 817,9)	(50 330,2)	(45 825,0)	(58 208,5)	(12 805,8)	(13 970,1)	(15 134,2)	(16 298,4)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проектні роботи, технічний огляд, нагляд, обслуговування тощо)	1016	(12 052,1)	(41 652,0)	(12 304,8)	(50 142,7)	(507,2)	(23 794,5)	(22 236,5)	(3 604,5)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(19 773,4)	(19 665,8)	(22 291,9)	(22 142,1)	(5 535,6)	(5 535,6)	(5 535,4)	(5 535,5)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(6 136,2)	(5 773,6)	(8 673,0)	(8 783,2)	(2 192,1)	(2 201,8)	(2 196,9)	(2 192,4)	
Валовий прибуток (збиток)	1020	(210 373,0)	(411 332,6)	(284 271,6)	(456 924,0)	(107 680,4)	(120 341,4)	(120 409,9)	(108 492,3)	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(19 426,0)	(24 867,5)	(24 835,2)	(32 271,5)	(7 197,8)	(7 777,5)	(8 357,6)	(8 938,6)	
Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(614,2)	(813,2)	(802,0)	(1 190,5)	(297,6)	(297,6)	(297,6)	(297,7)	
Витрати на оренду службових автомобілів	1032	(368,3)	(220,8)	(235,0)	(281,3)	(70,4)	(70,3)	(70,3)	(70,3)	
Витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на службові відрахування	1034	(73,8)	(20,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	
Витрати на зв'язок	1035	(158,8)	(140,0)	(180,0)	(180,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	(45,0)	
Витрати на оплату праці	1036	(13 758,3)	(18 325,2)	(18 100,0)	(23 777,0)	(5 230,9)	(5 706,5)	(6 182,0)	(6 657,6)	
Відрахування на соціальні заходи	1037	(2 891,6)	(4 031,5)	(3 982,0)	(5 230,9)	(1 150,8)	(1 255,4)	(1 360,0)	(1 464,7)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів за загальноосподарського призначення	1038	(71,6)	(66,0)	(68,0)	(65,5)	(16,4)	(16,4)	(16,4)	(16,3)	
Витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальноосподарське призначення	1039	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на страхування майна загальноосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на страхування загальноосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	()	()	()	()	
Організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	()	()	()	()	()	
Консультаційні та інформаційні послуги	1043	(75,6)	(54,2)	(120,3)	(132,4)	(33,1)	(33,1)	(33,1)	(33,1)	
Коридинні послуги	1044	()	()	()	()	()	()	()	()	
Послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на охорону праці загальноосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	()	()	()	()	
Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(48,5)	(30,0)	(15,2)	(15,0)	(3,7)	(3,7)	(3,8)	(3,8)	

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				Повнення та обґрунтування до запланованого 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 загальноосвітальського використання, у тому числі:	1048	()	(15,0)	(10,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	(15,0)	(10,0)	(34,0)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)	(8,5)
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 365,3)	(1 151,6)	(1 292,7)	(1 334,9)	(333,9)	(333,5)	(333,4)	(334,1)	(334,1)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	(5 904,0)	(6 985,7)	(8 207,7)	(8 476,8)	(1 879,2)	(2 032,7)	(2 199,2)	(2 365,7)	(2 365,7)
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та улагодку	1062	()	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	(4 645,5)	(5 603,0)	(6 531,7)	(6 822,8)	(1 501,0)	(1 637,5)	(1 773,9)	(1 910,4)	(1 910,4)
відрахування на соціальні заходи	1064	(989,2)	(1 232,7)	(1 437,0)	(1 501,0)	(330,2)	(360,2)	(390,3)	(420,3)	(420,3)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	(4,8)	()	()	()	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	(132,8)	(64,0)	(95,0)	(100,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)	(25,0)
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(131,7)	(86,0)	(144,0)	(53,0)	(23,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)	(10,0)
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	209 067,0	443 289,8	288 613,5	496 844,7	116 557,9	129 983,7	130 745,3	119 557,8	119 557,8
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	209 067,0	443 289,8	288 613,5	496 844,7	116 557,9	129 983,7	130 745,3	119 557,8	119 557,8
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(4 698,0)	(4 187,5)	(4 576,0)	(4 741,0)	(1 185,4)	(1 185,2)	(1 185,1)	(1 185,3)	(1 185,3)
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	(4 698,0)	(4 187,5)	(4 576,0)	(4 741,0)	(1 185,4)	(1 185,2)	(1 185,1)	(1 185,3)	(1 185,3)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(31 334,0)	(4 083,5)	(33 277,0)	(5 508,6)	(1 384,9)	(1 353,1)	(1 406,5)	(1 424,1)	(1 424,1)
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	88,0	80,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(158,0)	(956,5)	(1 138,7)	(667,4)	(211,6)	(193,4)	(140,0)	(122,4)	(122,4)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	6 076,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	1 565,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0
курсові різниці	1151	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші доходи (розшифрувати)	1152	6 076,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	1 565,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	(5 966,0)	(40,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	(5 966,0)	(40,0)	(30,0)	(30,0)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)	(7,5)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(31 294,0)	-	(28 036,7)	0,0	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				-					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	(31 294,0)	-	(28 036,7)	0,0	0,0	0,0	0,0	(0,0)	
прибуток	1201				-					
збиток	1202	(31 294,0)	()	(28 036,7)	-	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	410 107,0	670 940,7	518 222,5	727 096,7	167 718,6	185 109,3	190 756,9	183 511,9	
Усього витрат	1220	(441 401,0)	(670 940,7)	(546 259,2)	(727 096,7)	(167 718,6)	(185 109,3)	(190 756,9)	(183 511,9)	
Неконтрольована частка	1230				-					
Розрахунок показника ЄВІДА										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(31 334,0)	(4 083,5)	(33 277,0)	(5 568,6)	(1 384,9)	(1 353,1)	(1 406,5)	(1 424,1)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	19 697,0	19 731,8	22 359,9	22 207,6	5 552,0	5 552,0	5 551,8	5 551,8	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
ЄВІДА	1310	(11 637,0)	15 648,3	(10 917,1)	16 639,0	4 167,1	4 198,9	4 145,3	4 127,7	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати	1400	176 565,0	287 966,0	210 711,5	277 665,1	78 141,9	65 064,7	65 126,5	69 332,0	
Витрати на оплату праці	1410	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	65 162,3	71 066,2	76 969,8	82 873,4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	42 842,0	58 594,4	51 244,0	65 135,8	14 335,7	15 634,6	16 933,4	18 232,1	
Амортизація	1430	19 697,0	19 731,8	22 359,9	22 207,6	5 552,0	5 552,0	5 551,8	5 551,8	
Інші операційні витрати	1440	9 666,0	50 950,2	27 848,0	65 319,1	4 307,6	27 590,9	26 027,9	7 392,7	
Усього	1450	433 531,0	669 944,2	545 090,5	726 399,3	167 499,5	184 908,4	190 609,4	183 382,0	

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)

(підпис)

М.П.Дученко

(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)

РОЗШИФРОВКА СТАТТЕЙ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПО КЛ "ВТК" на 2020 рік (таблиця 1)

№ п/п	Статті	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	У тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)										
"Інші витрати", усього, у тому числі:										
1	- у сфері інформації	1018	6 136,2	5 773,6	8 673,0	8 783,2	2 192,1	2 201,8	2 196,9	2 192,4
2	- сферах права, бухгалтерії та інше		17,6	70,0	40,0	43,0	10,7	10,7	10,8	10,8
3	- у сфері освіти		5 083,6	4 550,0	7 500,0	7 584,3	1 896,0	1 896,1	1 896,1	1 896,1
4	- охорони праці, здоров'я		91,7	70,0	85,0	88,4	22,1	22,1	22,1	22,1
5	- санітослуги, прибирання сміття, знищення відходів		245,3	240,0	150,0	150,9	37,7	37,7	37,7	37,8
6	- індивідуальні послуги		267,5	270,0	350,0	363,6	90,9	90,9	90,9	90,9
7	- по оренді		32,1	20,0	38,5	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	- витрати на відрядження		62,6	42,0	58,0	60,8	15,2	15,2	15,2	15,2
9	- реклама на трамваях та тролейбусах		58,9	80,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
10	- автопослуги		28,8	60,0	43,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
	Далі:		64,5	40,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5
11	- дератизація і мелогляд		32,5	40,0	41,5	41,8	10,5	10,4	10,4	10,5
	База відпочинку:									
12	- оплата відряджень		19,6	20,0	40,0	35,0	5,0	15,0	10,0	5,0
13	- податок на землю		131,5	131,6	131,8	131,8	33,0	32,9	32,9	33,0
14	- Інші: перемотка двигунів, новорічна ялинка та інші			140,0	165,0	168,6	42,2	42,1	42,1	42,2
	"Інші адміністративні витрати"	1049	1 365,3	1 151,6	1 292,7	1 334,9	333,9	333,5	333,4	334,1
1	Матеріальні витрати		698,4	518,2	630,0	616,0	154,0	154,0	154,0	154,0
2	Податки:									
	- туристичний збір		3,7	3,6	2,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
	- податок на землю		166,2	166,2	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,6
	- екологічний податок		3,9	3,1	3,2	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
	- податок на використання водних ресурсів			13,6		0,0				
	- податок на радіочастоти		0,2	0,2	0,2	0,2		0,1		0,1
3	Послуги банків за розрахункове обслуговування		21,2	32,7	15,0	15,0	3,8	3,7	3,7	3,8

4	Інкасація		177,0	145,0	196,0	196,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
5	Архів		70,5	55,0	60,0	65,0	16,3	16,2	16,2	16,3	16,3
6	Тендери			2,0		0,0					
7	Послуги сторонніх організації		105,5	68,0	90,0	95,0	23,8	23,7	23,7	23,8	23,8
8	Охорона по договору		118,7	144,0	130,0	133,4	33,4	33,3	33,3	33,4	33,4
1	"Інші витрати на збут"	1067	131,7	86,0	144,0	53,0	23,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2	Інші - всього:										
3	вінагорода за реалізацію проїзних		28,8	36,0	54,0	13,0	13,0				
4	ремонт кіосків					0,0					
5	обслуговування касової техніки		9,6	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
6	Матеріали		93,3	40,0	80,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
7	"Інші операційні витрати"	1086	4 698,0	4 187,5	4 576,0	4 741,0	1 185,4	1 185,2	1 185,1	1 185,3	1 185,3
1	Собівартість реалізованого металолому		1 175,1	960,0	350,0	480,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
2	Сплачені пені		5,0		1,0	1,0	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
3	Інформаційні послуги (ШІГІ, література)		58,8	20,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Пільгові пенсії		3 143,6	3 000,0	3 750,0	3 800,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
5	Членські внески		101,3	43,5	65,0	75,0	18,8	18,7	18,7	18,8	18,8
6	Матеріальна допомога ветеранам		161,7	130,0	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
7	Ритуальні послуги		18,6	30,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
8	Послуги автомобільного транспорту		6,8	4,0	5,0	5,0	1,3	1,2	1,2	1,3	1,3
9	Знецінення матеріалів		27,1		55	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
1	"Фінансові витрати"	1140	158,0	956,5	1 138,7	667,4	211,6	193,4	140,0	122,4	122,4
2	Відсотки за отримані кредити		158,0	344,3	395,5	57,3	28,0	18,7	9,5	1,1	1,1
3	Комісія по лізинговим платежам			612,2	743,2	610,1	183,6	174,7	130,5	121,3	121,3
4	"Інші витрати"	1162	5 966,0	40,0	30,0	30,0	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
1	Списання необоротних активів		1,7	10,0	10,0	10,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2	Відшкодування втрат після ДТП			30,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Армія (ООС) паливо		5 964,3			0,0					

ДОХІДНА ЧАСТИНА

	"Інші операційні доходи"	1073	209 067,0	443 289,8	288 613,5	496 844,7	116 557,9	129 983,7	130 745,3	119 557,8	
1	Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбут. ТМЦ		2 551,3	600,0	4 000,0	1 200,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
2	Дохід від оренди		346,6	350,0	340,0	340,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
3	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ електротранспортом			100 165,6		133 035,4	20 868,6	39 717,8	41 286,8	31 162,2	
4	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом			10 200,0		20 719,1	5 179,7	5 179,8	5 179,8	5 179,8	
5	Кошти міського бюджету, в т.ч.:										
5.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		8 936,6	10 833,3	10 833,3	8 738,2	2 717,2	1 469,1	1 051,7	3 500,2	
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		7 147,4	7 853,5	7 853,5	7 173,8	1 786,2	1 433,9	922,4	3 031,3	
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		662,7	794,5	794,5	792,0	198,0	198,0	198,0	198,0	198,0

5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень		149 234,6	208 581,6	208 581,6	208 803,1	56 366,9	52 145,4	52 145,4	48 145,4
5.7	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" від надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування		40 187,8	56 210,6	56 210,6	56 272,0	14 114,0	14 052,6	14 052,7	14 052,7
6	Відшкодування витрат на розвиток виробництва			33 250,0		47 808,6	11 952,2	11 952,1	11 952,1	11 952,2
7	Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства			14 450,7		11 962,5	2 990,1	3 450,0	3 571,4	1 951,0
	"Інші фінансові доходи"	1130	88,0	80,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
1	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		88,0	80,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
	"Інші доходи"	1152	6 076,0	5 000,0	6 253,0	6 110,0	1 565,0	1 515,0	1 515,0	1 515,0
1	- оприбуткований металолом від розборки		1 061,8	300,0	560,0	460,0	115,0	115,0	115,0	115,0
2	- амортизація житлового фонду та безкоштовно отримані основні засоби		4 879,4	4 500,0	5 600,0	5 500,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0	1 375,0
3	- безоплатно отрим. активи (швейцарські трамваї та з/частини до них)			20,0	5,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
4	- інші, в т.ч.									
	- новорічна ялинка		20,8	60,0	30,0	50,0	50,0			
	- навчання в центрі зайнятості та навч.водіїв		5,6	30,0	10,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	- оренда приміщень		7,4	0,0	1,0	2,0	0,5	0,5	0,5	0,5
	- відшкодування збитку при ДТП		95,0	90,0	35,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		6,0	0	12,0	18,0	4,5	4,5	4,5	4,5

Генеральний директор КП"ВТК"



М. П. Дупленко

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

II. Розрахунки з бюджетом

Таблиця 2

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	(65 673,0)	(90 171,9)	(96 998,0)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі: комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2010	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	(31,0)	()	()	()	()	()	()	()	
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(96 998,0)	(90 171,9)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	(125 034,7)	
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	3 671,5	4 690,5	4 103,9	5 341,0	1 202,4	1 291,0	1 379,5	1 468,1	
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	818,5	900,0	610,0	900,0	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	2 853,0	3 790,5	3 493,9	4 441,0	977,4	1 066,0	1 154,5	1 243,1	
інші податки та збори (розшифрувати)	2117									
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	26 309,3	45 669,2	42 096,2	53 462,2	11 771,5	12 834,2	13 896,9	14 959,6	
податок на прибуток підприємств	2121									

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
податок на доходи фізичних осіб	2	3	4	5	6	7	8	9	10
акцизний податок	2122	26 141,6	45 486,3	41 926,9	53 292,9	11 729,2	12 791,9	13 854,6	14 917,2
земельний податок	2123				-				
орендна плата	2124	163,8	166,2	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,6
орендна плата за користування надрами	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку компаніями підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ОТГ	2126								
рентна плата за користування надрами	2127		13,6		-				
інші податки та збори (екологічний податок)	2128	3,9	3,1	3,2	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	40 117,1	55 598,0	51 246,1	65 180,8	14 347,0	15 645,8	16 944,6	18 243,4
митні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	40 113,4	55 594,4	51 243,9	65 135,8	14 335,7	15 634,6	16 933,4	18 232,1
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133	3,7	3,6	2,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,3
Повашення 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	70 097,9	105 957,7	97 446,2	123 984,0	27 320,9	29 771,0	32 221,0	34 671,1

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



(підпис)

М.П.Дуценко

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

Таблиця 3

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	405 863,8	661 705,9	500 573,5	708 379,7	166 895,6	180 235,3	182 542,9	178 705,9	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	190 420,8	209 670,9	202 800,0	210 986,0	48 633,7	50 636,6	52 182,6	59 533,1	
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020									
податку на додану вартість	3021									
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	206 169,1	442 339,8	284 273,5	489 304,7	114 672,9	128 098,7	128 860,3	117 672,8	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040									
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	5 608,0	5 500,0	7 500,0	2 089,0	2 089,0				
Надходження від повернення авансів	3060									
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070									
Інші надходження (розшифрувати)	3080	3 665,9	4 195,2	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(421 031,9)	(657 082,9)	(486 447,4)	(700 793,5)	(165 966,1)	(179 008,7)	(178 823,3)	(176 995,4)	
Розрахунки за продукцією (товари, роботи та послуги)	3110	(164 860,2)	(313 193,9)	(174 656,0)	(314 796,1)	(80 270,5)	(86 110,7)	(78 722,9)	(69 692,0)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(144 136,7)	(203 424,9)	(187 506,3)	(238 337,8)	(52 455,7)	(57 208,3)	(61 960,7)	(66 713,1)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(73 449,1)	(116 798,1)	(97 448,6)	(123 984,6)	(27 321,0)	(29 771,1)	(32 221,1)	(34 671,2)	
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	()	()	()	()	()	
податок на додану вартість	3132	(646,5)	(900,0)	(610,0)	(900,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	(225,0)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(30 587,0)	(55 492,8)	(41 926,9)	(53 292,9)	(11 729,2)	(12 791,9)	(13 854,6)	(14 917,2)	
акцизний податок	3134	()	()	()	()	()	()	()	()	
земельний податок	3135	(166,2)	(166,2)	(166,1)	(166,1)	(41,5)	(41,5)	(41,5)	(41,6)	
орендна плата	3136	()	()	()	()	()	()	()	()	
рентна плата за користування надрами	3137	()	()	()	()	()	()	()	()	



Найменування показника

	Код рядка	Факт минулого 2018 року	План поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
військовий збір	3138	(2 842,8)	(3 790,5)	(3 493,9)	(4 441,0)	(977,4)	(1 066,0)	(1 154,5)	(1 243,1)	
Сланий внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(39 196,7)	(55 594,4)	(51 246,1)	(65 135,8)	(14 335,7)	(15 634,6)	(16 933,4)	(18 232,1)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(9,9)	(20,3)	(5,6)	(48,6)	(12,2)	(12,1)	(12,1)	(12,2)	
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(38 585,9)	(23 666,0)	(26 836,5)	(23 626,8)	(5 906,8)	(5 906,5)	(5 906,5)	(5 907,0)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(15 168,1)	4 623,0	14 126,1	7 586,2	929,5	1 226,6	3 719,6	1 710,5	
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	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(19 160,6)	(10 428,1)	(4 552,5)	(3 090,0)	(1 090,0)	
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	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(19 160,6)	(10 428,1)	(4 552,5)	(3 090,0)	(1 090,0)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(6 120,1)	(3 677,2)	(4 977,1)	(3 845,6)	(3 243,1)	(367,5)	(235,0)	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	-	-	-	-	-	-	-	-	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(2,0)	-	(4,0)	-	-	-	-	-	
модернізація, модифікація (обудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(21 463,9)	(24 005,5)	(24 005,5)	(11 000,0)	(7 000,0)	(4 000,0)	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(11 103,4)	(10 666,2)	(4 315,0)	(185,0)	(185,0)	(2 855,0)	(1 090,0)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(27 586,0)	(38 786,1)	(39 652,8)	(19 160,6)	(10 428,1)	(4 552,5)	(3 090,0)	(1 090,0)	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності										
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	49 511,2	37 908,9	38 054,9	16 939,6	11 022,1	4 839,5	789,0	289,0	
Надходження від власного капіталу	3310	49 423,6	37 898,9	37 898,9	14 283,6	10 233,1	4 050,5	-	-	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	-	-	-	2 500,0	750,0	750,0	750,0	250,0	
Інші надходження (розшифрувати)	3330	87,6	10,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0	
Витрати грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(3 943,1)	(3 745,8)	(17 011,2)	(5 365,6)	(1 523,6)	(1 513,7)	(1 418,7)	(909,6)	
Витрати на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(3 785,1)	(3 401,5)	(15 872,5)	(4 698,2)	(1 312,0)	(1 320,3)	(1 278,7)	(787,2)	
Витрати на сплату дивідендів	3370	()	()	()	-	()	()	()	()	
Витрати на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	()	()	()	()	()	()	()	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	(158,0)	(344,3)	(1 138,7)	(667,4)	(211,6)	(193,4)	(140,0)	(122,4)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 568,1	34 163,1	21 043,7	11 574,0	9 498,5	3 325,8	(629,7)	(620,6)	
Чистий грошовий потік	3400	2 814,0	(0,0)	(4 483,0)	(0,4)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	(0,1)	
Залишок коштів на початок року	3405	1 719,0	495,0	4 533,0	50,0	50,0	49,9	49,8	49,7	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	4 533,0	495,0	50,0	49,6	49,9	49,8	49,7	49,6	

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)





(підпис)

М. П. Луценко

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Цільове фінансування, усього, у тому числі:									
1	3030	206 169,1	442 339,8	284 273,5	489 304,7	114 672,9	128 098,7	128 860,3	117 672,8
1	Компенсація пільгового проїзду окремих категорій громадян МЕТ		100 165,6		133 035,4	20 868,6	39 717,8	41 286,8	31 162,2
2	Компенсація пільгового проїзду громадян автобусом		10 200,0		20 719,1	5 179,7	5 179,8	5 179,8	5 179,8
3	Кошти бюджету, в т.ч.:				0,0				
3.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів	8 936,6	10 833,3	10 833,3	8 738,2	2 717,2	1 469,1	1 051,7	3 500,2
3.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів	7 147,4	7 853,5	7 853,5	7 173,8	1 786,2	1 433,9	922,4	3 031,3
3.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей	662,7	794,5	794,5	792,0	198,0	198,0	198,0	198,0
3.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень	149 234,6	208 581,6	208 581,6	208 803,1	56 366,9	52 145,4	52 145,4	48 145,4
3.5	- фінансова підтримка-дотація на покриття збитків КП "ВТК" на надання послуг пасажирським автомобільним транспортом загального користування	40 187,8	56 210,6	56 210,6	56 272,0	14 114,0	14 052,6	14 052,7	14 052,7
4	Відшкодування витрат на розвиток виробництва		33 250,0		47 808,6	11 952,2	11 952,1	11 952,1	11 952,2
5	Непокрітті фінансуванням витрати для безбиткової роботи підприємства		14 450,7		5 962,5	1 490,1	1 950,0	2 071,4	451,0
Інші надходження, усього, у тому числі:									
1	Відшкодування лікарняних фондів соціального страхування	3 665,9	4 195,2	6 000,0	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Видати грошових коштів від операційної діяльності									
Інші платежі, усього, у тому числі:									
1	Збір за спеціальне використання поверхневих та підземних вод	3 140	9,9	20,3	5,6	48,6	12,2	12,1	12,2
2	Екологічний податок		3,4	13,6	0,0				
3	Туристичний збір		3,5	3,1	3,2	0,8	0,8	0,8	0,8
4	Радіочастоти		2,8	3,6	2,2	45,0	11,3	11,2	11,3
Інші витрати, усього, у тому числі:									
		3160	38 585,9	23 666,0	26 836,5	23 626,8	5 906,8	5 906,5	5 906,5

1	Відшкодування по виконавчим листам (аліменти)	1 161,2	1 010,0	1 458,0	1 458,0	364,5	364,5	364,5	364,5	364,5
2	Витрати по відрадженням	132,7	150,0	80,0	82,0	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
3	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)	245,8	190,0	60,0	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
4	Витрати на навчання	140,2	60,0	85,0	88,4	22,1	22,1	22,1	22,1	22,1
5	Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, атестація робочих місць, архів, техобслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)	2 550,8	4 000,0	3 230,0	4 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
6	Метрологічне обслуговування приладів	81,2	60,0	100,0	100,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
7	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		140,0	43,2	45,0	11,3	11,2	11,2	11,2	11,3
8	Витрати на медичний огляд працівників	245,3	180,0	150,0	150,9	37,7	37,7	37,7	37,7	37,8
9	Юридичні, нотаріальні послуги		10,0		0,0					
10	Оренда землі в с. Сичавка	123,3	282,5	166,1	166,1	41,5	41,5	41,5	41,5	41,6
11	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм	82,4	60,0	80,0	80,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
12	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)	1 311,2	43,5	65,0	75,0	18,8	18,7	18,7	18,7	18,8
13	Ритуальні послуги	32,1	30,0	40,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
14	Виплата пільгових пенсій	4 069,7	3 000,0	3 750,0	3 800,0	950,0	950,0	950,0	950,0	950,0
15	Охорона по договору	3 402,6	4 500,0	4 500,0	4 633,4	1 158,4	1 158,3	1 158,3	1 158,3	1 158,4
16	Інкасація	171,0	140,0	196,0	196,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
18	Відшкодування збитків при аваріях. ДПП	136,5	100,0	20,0	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
19	Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізація	925,3	200,0	880,0	880,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
20	Технічний огляд транспортних засобів та ремонт	1 552,8	700,0	1 500,0	1 500,0	375,0	375,0	375,0	375,0	375,0
21	Послуги по оренді диспетчерських пунктів	40,1	42,0	57,4	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
22	Матеріальна допомога	161,7	140,0	250,0	250,0	62,5	62,5	62,5	62,5	62,5
23	Інші:									
	- виготовлення інформаційних систем	200,1	100,0	490,0	870,0	217,5	217,5	217,5	217,5	217,5
	- обстеження вагонів	82,4	80,0	220,0	240,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
	- ремонт переїздів трамвайної колії з проїжджою частиною доріг, асфальтування міжколійних ділянок	2 047,6	1 500,0	3 614,0	0,0					
	- переснащення ТТТ	11 731,5	3 048,0		990,0	247,5	247,5	247,5	247,5	247,5
	- ремонт будівель	807,1	600,0	600,0	670,0	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5
	- проектні роботи	95,8	800,0	399,2	0,0					
	- страхова компанія "Місто"	1 061,0	980,0	1 290,0	1 300,0	325,0	325,0	325,0	325,0	325,0
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамваїв, автобусів)	2 115,0	850,0	2 443,6	850,0	212,5	212,5	212,5	212,5	212,5
	- ремонт троллейбусів, транспортні роботи	863,6			0,0					
	- мийка вагонів		670,0	912,0	912,0	228,0	228,0	228,0	228,0	228,0
	- фарбування вагонів	110,0		157,0	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
	- модернізація трамвайних вагонів	2 905,9			0,0					
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					0,0					
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності					0,0					
Інші надходження, усього, у тому числі:		3240			0,0					
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності					0,0					

Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:

придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:

1	- ворота металеві	3272	6 120,1	3 677,2	4 977,1	3 845,6	3 243,1	367,5	235,0	0,0
2	- сонячний вакуумний колектор (2шт.)				25,1	0,0				
3	- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)				568,1	0,0				
4	- під'їзна дорога (Сабарів)		1 310,6		17,4	0,0				
6	- система пожежної сигналізації (Сабарів)				34,7	0,0				
7	- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20			150,0		0,0				
8	- міні АТС				64,7	0,0				
9	- придбання машини для ремонту контактної мережі			960,0	960,0	0,0				
10	- встановлення геонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо			568,1	568,1	0,0				
11	- мережа водовідведення (Сабарів)				6,9	0,0				
13	- принтер				17,1	0,0				
14	- ноутбук				10,7	0,0				
15	- мініасосна станція (2шт.)				8,0	17,0		17,0		
16	- дизель генератор				37,8	0,0				10,0
17	- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")				110,5	260,0		260,0		
18	- біотуалет (душова кабіна база відпочинку "Луна")				14,5	0,0				
19	- центральна ремонтна майстерня (Сабарів)				2 752,0	0,0				
20	- спеціальне обладнання для зварювання трамвайних колій				495,0	0,0				
22	- котел електричний				28,0	0,0				
23	- інвент.джерело звар.струму				27,8	0,0				
24	- системний блок				8,4	0,0				
25	- система автоматичного підрахунку та обліку пасажирів				31,0	0,0				
26	- смюловарка				28,7	0,0				
27	- мийка (Сабарів)				60,8	0,0				
28	- компресор повітряний (Сабарів)				18,9	0,0				
29	- морозильна камера				9,0	0,0				
30	- кондиціонер в трамвай (2шт.)				136,0	0,0				
31	- водонагрівач					10,0	10,0			
32	- споруда прохідної				691,0	0,0				
33	- холодильник база відпочинку "Луна"				12,6	15,0		15,0		
34	- система відеоспостереження					50,0		25,0		25,0
35	- меблі (кухня в комплекті база відпочинку "Луна")				13,1	0,0				
36	- мийна машина				38,0	0,0				
37	- компресор стаціонарний (тролейбусне депо)					200,0			200,0	
38	- будиночок панельний (база відпочинку "Луна")		511,0			0,0				

39	- трансформатор					47,8	0,0													
40	- система підвищення тиску (2шт., Сабарів)					45,0	0,0													
41	- ємність для води					26,5	0,0													
43	- парочисник				151,6		0,0													
44	- додаткових станцій велопрокату						3 283,6				3 233,1									
45	- автомобіль				414,1		0,0													
46	- кондиціонер (База відпочинку "Луна")				10,6		0,0													
47	- автомобіль вант. Репаші					282,0	0,0													
48	- розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОЕ				1 504,1		1 504,1													
придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:																				
1	програме забезпечення				3274	2,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:																				
1	- Модернізація трамвайних вагонів Т-4УА (Гол.)					7 641,9														
2	- Модернізація трамвайного вагона КТ-4УА (Гол.)					13 822,0														
3	реконструкція трамвайних колій на платформах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху					3 655,0			3 655,0											
4	виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя: Юності та В. Інтернаціоналістів)					350,5			350,5											
5	виробництво троллейбусів "Вінниця"					20 000,0			20 000,0											
капітальний ремонт, усього, у тому числі:																				
1	- капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса				3276	0,0	11 103,4	10 666,2	4 315,0	185,0	185,0	2 855,0	1 090,0							
2	- капітальний ремонт контактної мережі трамвая					1 693,3	1 387,3	170,0												
3	- встановлення додаткової опори контактної мережі на пл.Г ероїв Чорнобилья					1 293,5	1 162,3	905,0												905,0
4	- капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на приреєстрових та міжколейних ділянках					3 460,8	3 460,8	2 500,0												
5	- капітальний ремонт трамвайної колії з частковою заміною плит по вул.Соборній					1 621,6	1 621,6	0,0												
6	- капітальний ремонт ТП-3					834,2	834,2	0,0												
7	-технічне переоснащення ТП-20 (ТП-"Західна")							140,0		35,0	35,0	35,0	35,0							
8	-капітальний ремонт мереж теплопостачання гуртожитків по вул.Магістралька							600,0		150,0	150,0	150,0	150,0							
9	- капітально-відновлювальний ремонт автобусів					1 900,0	1 900,0	0,0												
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					3300															
Надходження зростаючих коштів від фінансової діяльності																				
Інші надходження, усього, у тому числі:					3330	87,6	10,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0							

1	Відсотки одержані від депозиту		87,6	10,0	156,0	156,0	39,0	39,0	39,0	39,0
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності										
Інші витрати, усього, у тому числі:										
1	Відсотки за отримані кредити	3390	158,0	344,3	1 138,7	667,4	211,6	193,4	140,0	122,4
2	Поташення лізингових платежів		151,1	344,3	395,5	57,3	28,0	18,7	9,5	1,1
			6,9		743,2	610,1	183,6	174,7	130,5	121,3

Генеральний директор КП "ВТК"
(посада)



М. П. Дупенко
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature in blue ink.

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	У тому числі за кварталами				(тис. грн) без ПДВ
						I	II	III	IV	
Капітальні інвестиції, усього,	4000	55 546,0	38 786,1	59 783,3	19 160,6	10 428,1	4 552,5	3 090,0	1 090,0	
У тому числі:										
капітальне будівництво	4010	14 478,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	7 323,8	3 677,2	25 107,6	3 845,6	3 243,1	367,5	235,0	0,0	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	2,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів:	4050	19 600,0	24 005,5	24 005,5	11 000,0	7 000,0	4 000,0	0,0	0,0	
капітальний ремонт	4060	14 141,8	11 103,4	10 666,2	4 315,0	185,0	185,0	2 855,0	1 090,0	

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



Кот. 03327925

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

м. Вінниця

М. П. Дученко

Розшифровка до Таблиці IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік (усього)	у тому числі за кварталами				тис. грн (без ПДВ)
						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	14 478,4	0,0	59 783,3	19 160,6	10 428,1	4 552,5	3 090,0	1 090,0	
будівництво ТП-19 по вул.Стрільська, б/н (біля будинку №4)		14 478,4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
придбання (виготовлення) основних засобів, усього, у тому числі:	4020	7 323,8	3 677,2	25 107,6	3 845,6	3 243,1	367,5	235,0	0,0	
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16К20		0,0	150,0	25,1	0,0					
- ворота металеві		1 203,4		568,1	0,0					
- сонячний вакуумний колектор (2шт.)				17,4	0,0					
- тренажер база відпочинку "Луна" (2шт.)		17,1		10,7	0,0					
- принтер					0,0					
- під'їзна дорога (Сабарів)		1 310,6			0,0					
- центральна ремонтна майстерня (Сабарів)		2 752,0			0,0					
- тролейбус				5 200,0	0,0					
- система пожежної сигналізації (Сабарів)				34,7	0,0					
- спеціалізоване обладнання для зварювання трамвайних колій			495,0	495,0	0,0					
- міні АТС				64,7	0,0					
- автомобіль легковий		414,4			0,0					
- споруда прохідної		691,0			0,0					
- будівельні матеріали (база відпочинку "Луна")		110,5			260,0		260,0			
- будинок панельний (база відпочинку "Луна")		511,0			0,0					
- кондиціонер (база відпочинку "Луна")		10,6			0,0					
- ноутбук				8,0	17,0		17,0			
- мінінасосна станція (2шт.)					10,0					
- автомобійка (Сабарів, будівля)				3 010,2	0,0				10,0	
- придбання машини для ремонту контактної мережі			960,0	960,0	0,0					

У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2020 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	(108,0)	(184,8)	(127,4)	(204,0)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	(6,0)	7,0	(4,9)	7,4	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(10,7)	-	(8,5)	0,0	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(14,2)	-	(10,8)	0,0	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(16,1)	-	(12,6)	0,0	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коefіцієнт відношення Боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		(6,2)	3,3	(6,3)	4,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	3,1	5,0	3,7	4,5	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	0,7	1,7	0,8	0,8	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		2,8	2,0	2,7	0,9	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,3	0,2	0,3	0,1	
Коefіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,3	0,4	0,4	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Коефіцієнти міжбанківських операцій							
Інші коefіцієнти коефіцієнти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначеною банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення у графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						

Генеральний директор КП "ВТГ" (посада)





М. П. Луценко

**Пояснювальна записка
до уточненого фінансового плану
КП «Вінницька транспортна компанія»
на 2020 рік**

Відповідно до рішення Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2077 «Про бюджет Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік» (зі змінами) та рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 09.04.2020 №810 «Про перерозподіл видатків бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади» здійснено перерозподіл коштів, виділених КП «Вінницька транспортна компанія» з бюджету Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, а саме:

- збільшено фінансову підтримку на поточні видатки у сумі 282,9 тис. грн;
- зменшено компенсацію за пільговий проїзд учнів загальноосвітніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів у сумі 3 975,0 тис. грн.
- зменшено кошти на поповнення статутного капіталу в сумі 49 000,0 тис. грн.

Дані зміни відображено в таблицях: «Основні фінансові показники», Таблиця 1 «Формування фінансових результатів», Таблиця 3 «Рух грошових коштів» (за прямим методом), Таблиця 4 «Капітальні інвестиції», Таблиця 6 «Інформація до уточненого фінансового плану на 2020 рік», Таблиця 7 «Розподіл коштів, отриманих з бюджету на поповнення Статутного капіталу»



Генеральний директор КП «ВТК»

М.П. ЛУЦЕНКО

Інформація

Таблиця 6

до уточненого фінансового плану на 2020 рік

КП "Вінницька Транспотна компанія"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Плановий 2020 рік до очікуваного на поточний 2019 рік, %	Плановий 2020 рік до факту минулого 2018 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:	1 707	2 291	1 636	1 606	98,2	94,1
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	260	259	252	250	99,2	96,2
працівники	1 446	2 031	1 383	1 355	98,0	93,7
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	127,1	160,2
директор	829,0	1 033,3	1 039,2	1 440,6	138,6	173,8
адміністративно-управлінський персонал	30 362,2	47 855,5	39 630,1	64 261,6	162,2	211,7
працівники	153 569,8	203 813,0	192 257,8	230 369,5	119,8	150,0
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	184 761,0	252 701,8	232 927,1	296 071,7	127,1	160,2
директор	829,0	1 033,3	1 039,2	1 440,6	138,6	173,8
адміністративно-управлінський персонал	30 362,2	47 855,5	39 630,1	64 261,6	162,2	211,7
працівники	153 569,8	203 813,0	192 257,8	230 369,5	119,8	150,0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	9 020	9 192	11 865	15 363	129,5	170,3
директор	69 083	86 108	86 600	120 050	138,6	173,8
адміністративно-управлінський персонал	9 731	15 398	13 105	21 421	163,5	220,1
працівники	8 850	8 363	11 585	14 168	122,3	160,1

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленним 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 2018 рік			Плановий показник поточного 2019 року			Фактичний показник станом на 01.10.2019 року			Плановий 2020 рік		
	за минулий 2018 рік	за плановий 2020 рік	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/надааних послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/надааних послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дохід від реалізації проєкних документів	96,8%	94,2%	188 559,7			209 670,9			156 300,3			210 986,0		
Дохід від реалізації послуг	2,3%	4,9%	4 574,1			11 000,0			1 453,5			11 000,0		
Дохід від реалізації в італійні № 118	0,1%	0,1%	108,6			150,0			106,5			150,0		
Дохід від реалізації в італійні № 219	0,6%	0,5%	1 096,1			1 050,0			850,1			1 100,0		
Дохід від реалізації послуг житла	0,1%	0,1%	165,6			250,0			202,0			300,0		
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0,2%	0,2%	372,3			450,0			460,6			450,0		
Усього	100,0	100,0	194 876,4			222 570,9			159 373,0			223 986,0		

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове призначення	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Зоборгованість на 01.01.2020р.	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	9027,2	комісія	11.12.2018/10.12.2023	7456,3	не передбачас
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	414,4	комісія	02.10.2018/01.10.2021	241,7	не передбачас
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	282,0	комісія	12.12.2018/11.12.2021	194,5	не передбачас
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	994,3	комісія	05.03.2019/04.03.2024	851,4	не передбачас
ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи ""	фінансовий лізинг	5200,0	комісія	28.05.2019/28.06.2020	100,0	не передбачас
КП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	3999,0	5,0	01.08.2017/31.07.2019	0,00	автобуси
КП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"	кредит (позика)	7500,0	5,0	06.03.2019/31.12.2019	0,00	порука керівника
Усього	х	х	х		8 843,9	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Зоборгованість за кредитами станом на 01.01.2020 рік	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Зоборгованість за кредитами на кінець 2020 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0
У тому числі:				
кредит (позиція)	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0
Короткострокові зобов'язання, усього	0,0	0,0	0,0	0,0
У тому числі:				
кредит				0,0
Інші фінансові зобов'язання, усього	8 843,9		2 198,2	6 645,7
У тому числі:				
фінансовий лізинг	7 456,3		1 683,6	5 772,7
фінансовий лізинг	241,7		138,1	103,6
фінансовий лізинг	194,5		93,8	100,7
фінансовий лізинг	851,4		182,7	668,7
фінансовий лізинг	100,0		100,0	0,0
Усього	8 843,9	2 500,0	4 698,2	6 645,7

№ з/п	Назва	РК проекту	Мета виконання	факт сумарно 2018 рік				фінансові дані поточного 2019 року				планові 2020 рік				Плановий 2020 рік до кінця поточного 2019 року, %		Плановий 2020 рік до факту сумарно 2018 року, %		
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	пк	пк	I	II	III
1	DAVVO	01.01.2019	Службові подорожі, надання					190,5	236,5	282,0	119,2	148,0								
2	HAJ 21-17 AB-4896-CT	01.01.2019	Службові подорожі, надання					136,4	225,5	148,4	134,5	222,8								
3	ZAZ VIDA AB-5557 BX	01.01.2019	Службові подорожі, надання					221,1	263,5	310,3	117,8	140,3								
4	ZAZ VIDA AB-5832 CM	30.01.2017	Службові подорожі, надання					46,2	87,7	249,8	284,8	340,7								
Усього				614,2				614,2	813,2	1190,5	144,4	193,8								

6. Витрати на операції з цінних паперів (стаття 1032)

№ з/п	Назва	РК проекту	Мета виконання	факт сумарно 2018 рік				фінансові дані поточного 2019 року				планові 2020 рік				Плановий 2020 рік до кінця поточного 2019 року, %		Плановий 2020 рік до факту сумарно 2018 року, %		
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	пк	пк	I	II	III
1	Держбюджет		Мета виконання					120,7	220,8	281,3	127,4	233,1								
2	01.01.04.18	Резерв Краєво АД 02.480.013	Службові подорожі, надання					247,6	368,3	220,8	281,3	127,4	76,4							
Усього				120,7				368,3	220,8	281,3	127,4	76,4								

7. Державні закупівлі (стаття 1033)

№ з/п	Назва	РК проекту	Мета виконання	факт сумарно 2018 рік				фінансові дані поточного 2019 року				планові 2020 рік				Плановий 2020 рік до кінця поточного 2019 року, %		Плановий 2020 рік до факту сумарно 2018 року, %			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	пк	пк	I	II	III	IV
1	Держбюджет		Мета виконання					562,0	100,0	317,0	235,0	0,0	3445,6	3243,1	367,5	235,0	0,0				
2	01.01.04.18	Резерв Краєво АД 02.480.013	Службові подорожі, надання					260,0	260,0	17,0	10,0	17,0	260,0	0,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	01.01.04.18	Резерв Краєво АД 02.480.013	Службові подорожі, надання					302,0	0,0	300,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього				562,0				822,0	260,0	334,0	245,0	17,0	3462,6	3260,1	384,5	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п Индикаторный код статьи	Проектные мероприятия (включительно)	Виды работ (услуг)	Исходные данные (наименование, количество, единица измерения)	Исходные данные (наименование, количество, единица измерения)	Исходные данные (наименование, количество, единица измерения)	Исходные данные (наименование, количество, единица измерения)	Исходные данные (наименование, количество, единица измерения)	Плановый 2020 год			Исходные данные (наименование, количество, единица измерения)	Исходные данные (наименование, количество, единица измерения)
								в том числе	в том числе	или другие		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Генеральный директор ООО «ВТК»
(подпись)



(подпись)

М. П. Давыдов
(инициал, фамилия)

Лицензия в области науки, высшего образования, дополнительного образования, спорта, культуры, искусства, на 1994 от 03.11.2008

(Handwritten signature)

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

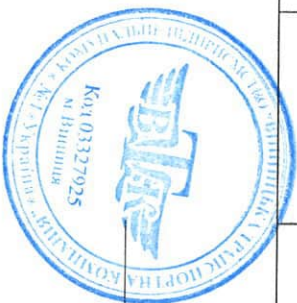
Таблиця 7

тис. грн.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	49 423,6	37 898,9	37 898,9	14 283,6	10 233,1	4 050,5	-	-	
Направлення коштів на:										
придбання на оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	49 423,6	37 898,9	37 898,9	14 283,6	10 233,1	4 050,5	-	-	
поповнення обігових коштів підприємства (розшифрувати)	6020	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



(підпис)

М. П. Дуденко

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 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	49 423,6	37 898,9	37 898,9	14 283,6	10 233,1	4 050,5	0,0	0,0
придбання на оновлення необоротних активів	6010	49 423,6	37 898,9	37 898,9	14 283,6	10 233,1	4 050,5	0,0	0,0
придбання додаткових станцій велопрокачу					3 283,6	3 233,1	50,5		
розробка та впровадження автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії АСКОВЕ			1 504,1	1 504,1	0,0				
модернізація трамвайних вагонів (1од.)		7 400,0			0,0				
модернізація трамвайного вагона (1од.)		12 200,0							
реконструкція трамвайних колій на плитах по вул. Соборна (криві в районі McDonalds) в двох напрямках руху			3 655,0	3 655,0					
виготовлення ПКД на реконструкцію трамвайних колій по вул. Хмельницьке шосе (перехрестя з вулицями 600-річчя: Юності та В. Інтернаціоналістів)			350,5	350,5					
виробництво троллейбусів "Вінниця"			20 000,0	20 000,0	11 000,0	7 000,0	4 000,0		
технічне переснащення кабельних ліній, фідер - заміна кабелю		1 203,4			0,0				
капітальний ремонт контактної мережі троллейбуса		1 428,0	1 387,3	1 387,3	0,0				
капітальний ремонт контактної мережі трамвая			862,3	862,3					
встановлення додаткової опори контактної мережі на пл.І'єроїв Чорнобиля			300,0	300,0					
капітальний ремонт трамвайної колії з частковою заміною плит по вул.Соборній			1 621,6	1 621,6	0,0				

капітальний ремонт трамвайних колій та асфальтного покриття на приреєктових та міжколійних ділянках	8 913,8	3 460,8	3 460,8	0,0				
капітальний ремонт ТП-3		834,2	834,2	0,0				
капітальний ремонт автобусів	3 800,0							
капітально-відновлювальні роботи автобусів		1 900,0	1 900,0	0,0				
будівництво ТП-19 по вул. Стрілецька, б/н (біля будинку №4)	14 478,4			0,0				
придбання спеціалізованого обладнання для зварювання трамвайних колій		495,0	495,0	0,0				
придбання машини для ремонту контактної мережі		960,0	960,0	0,0				
встановлення геонагрівачів води в трамвайному і тролейбусному депо		568,1	568,1	0,0				

Генеральний директор КП "ВТК"

(посада)



(Handwritten signature)

М. П. Луценко

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконкому міської ради

С. Черногуцький

(Handwritten signature)