



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

Від 18.04.2024 № 926  
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового  
плану комунального підприємства  
«Вінницька транспортна компанія»  
на 2024 рік**

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 зі змінами, керуючись частиною 1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради

**В И Р І Ш И В:**

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» на 2024 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 2024 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М. Форманюка.

**Секретар міської ради**

**Павло ЯБЛОНСЬКИЙ**

Департамент транспорту та міської мобільності

Огородник Таїса Іванівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та економічного аналізу- головний бухгалтер

Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
№

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту транспорту та міської мобільності



Сорокін А.О.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради



Маргянов М.П.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради



Лесь А.М.

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Підприємство	Рік	Коди
Комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія"	2024	
Комунальне підприємство	3327925	за ЄДРПОУ
м. Вінниця	150	за КОПФГ
07094 Вінницька міська рада	0510100000	за КОАТУУ
міський електро- та автотранспорт		за СПОДУ
міський електро- та автотранспорт	49.31	за ЗКГНГ
тис. грн		за КВЕД
Комунальне підприємство		Стандарти звітності П(с)БОУ
1736		Стандарти звітності МСФЗ
21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 29		
61-16-93, 55-09-20		
Олександр Нечаяв		

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**КП "ВІННИЦЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"**  
**на 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	117 666	370 210	386 424	278 690	298 198	315 493	333 792
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(634 675)	(1 159 020)	(773 735)	(1 231 906)	(1 318 139)	(1 394 591)	(1 475 477)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>(517 009)</b>	<b>(788 810)</b>	<b>(387 311)</b>	<b>(953 216)</b>	<b>(1 019 941)</b>	<b>(1 079 098)</b>	<b>(1 141 685)</b>
Адміністративні витрати	1030	(37 571)	(46 292)	(44 627)	(51 038)	(54 611)	(57 778)	(61 129)
Витрати на збут	1060	(23 688)	(52 266)	(49 618)	(54 565)	(58 385)	(61 771)	(65 354)
Інші операційні доходи	1070	575 539	891 145	462 328	1 062 619	1 137 002	1 202 948	1 272 719
Інші операційні витрати	1080	(8 396)	(10 706)	(10 265)	(12 136)	(12 986)	(13 739)	(14 536)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(11 125)</b>	<b>(6 929)</b>	<b>(29 493)</b>	<b>(8 336)</b>	<b>(8 921)</b>	<b>(9 438)</b>	<b>(9 985)</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>29 292</b>	<b>39 300</b>	<b>15 511</b>	<b>58 734</b>	<b>62 845</b>	<b>66 490</b>	<b>70 346</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	( )	( )	( )	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	2 585	1 500	4 500	1 500	1 605	1 698	1 796
Фінансові витрати	1140	(7 110)	(117)	(227)	(59)	(63)	(67)	(71)
Інші доходи	1150	5 717	5 576	5 990	6 925	7 410	7 840	8 295
Інші витрати	1160	(4 260)	(30)	(15)	(30)	(31)	(33)	(35)
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>(14 193)</b>	<b>-</b>	<b>(19 245)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	( )	( )	( )	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>(14 193)</b>	-	<b>(19 245)</b>	-	-	-	-
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(14 193)	( )	(19 245)	-	-	-	-
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	4 735	6 733	6 148	7 648	8 183	8 658	9 160
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	53 457	73 602	64 590	82 302	88 063	93 171	98 575
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	63 103	89 992	78 869	100 490	107 524	113 760	120 358
<b>Усього нараховано виплат</b>	2 200	<b>121 295</b>	<b>170 327</b>	<b>149 607</b>	<b>190 440</b>	<b>203 770</b>	<b>215 589</b>	<b>228 093</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	4 839	2 639	36 271	3 370	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	572 386	888 095	456 878	1 056 509	1 130 465	1 196 032	1 265 402
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	28 298	12 025	(33 429)	7 193	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	(100 117)	(194 518)	(188 300)	(44 564)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	103 251	182 492	188 828	37 192	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3 415	<b>36 271</b>	<b>2 638</b>	<b>3 370</b>	<b>3 191</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції	4 000	21 962	193 118	273 438	44 564	47 683	50 449	53 375

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5 040	(12,1)	-	(5,0)	-	-	-	-
Рентабельність активів	5 020	(2,2)	-	(2,3)	-	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(3,1)	-	(2,5)	-	x	x	x
Коefіцієнт фінансової стійкості	5 110	2,4	4,5	9,3	6,0	x	x	x
Коefіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,4	0,4	0,3	0,3	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6 000</b>	<b>429 231</b>	<b>582 100</b>	<b>579 147</b>	<b>629 857</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6 001	371 162	428 247	536 147	606 857	x	x	x
первісна вартість	6 002	602 224	706 840	813 056	899 556	x	x	x
знос	6 003	231 062	278 593	276 909	292 699	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6 010</b>	<b>224 429</b>	<b>172 238</b>	<b>269 575</b>	<b>302 000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6 011	36 271	2 638	3 370	3 191	x	x	x
<b>Усього активи</b>	<b>6 020</b>	<b>653 660</b>	<b>754 338</b>	<b>848 722</b>	<b>931 857</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	<b>6 030</b>	<b>462 481</b>	<b>617 403</b>	<b>766 422</b>	<b>799 517</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	191 179	136 935	82 300	132 340	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6 060</b>	<b>191 179</b>	<b>136 935</b>	<b>82 300</b>	<b>132 340</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080	3 485	39		58	x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	<b>6 090</b>	<b>653 660</b>	<b>754 338</b>	<b>848 722</b>	<b>931 857</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	<b>6 099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1 383	-	1 383	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002	1 383		1 383				
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>81 754</b>	<b>3 446</b>	<b>2 274</b>	<b>58</b>	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011	76 383			-			
короткострокові зобов'язання	7012	3 230	1 153					
інші фінансові зобов'язання	7013	2 141	2 293	2 274	58			

**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	1 429	1 729	1 407	1 736	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	231	265	243	265	x	x	x
працівники	8003	1 197	1 463	1 163	1 470	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>295 325</b>	<b>408 816</b>	<b>358 500</b>	<b>456 541</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 222	19 704	21 233	21 915	x	x	x
директор	8021	140 500	149 417	95 500	162 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	22 916	27 716	26 949	31 288	x	x	x
працівники	8023	16 020	18 164	19 979	20 130	x	x	x

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

(посада)



(підпис)

Олександр Нечасв  
(ініціали, прізвище)

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	117 666	370 210	386 424	278 690	58 674	71 149	73 254	75 613	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(634 675)	(1 159 020)	(773 735)	(1 231 906)	(306 933)	(309 988)	(310 287)	(304 698)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(104 152)	(365 214)	(133 000)	(333 543)	(87 756)	(86 574)	(82 313)	(76 900)	
Витрати на паливо	1012	(7 723)	(12 286)	(6 500)	(7 742)	(3 303)	(970)	(393)	(3 076)	
Витрати на електроенергію	1013	(143 041)	(220 582)	(168 400)	(250 894)	(72 759)	(57 706)	(55 197)	(65 232)	
Витрати на оплату праці	1014	(257 855)	(357 930)	(314 828)	(400 786)	(100 597)	(95 789)	(102 200)	(102 200)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(55 275)	(78 746)	(69 262)	(88 173)	(22 131)	(21 074)	(22 484)	(22 484)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(14 916)	(65 833)	(25 200)	(71 605)	(588)	(28 122)	(27 948)	(14 947)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(39 495)	(45 548)	(44 280)	(66 134)	(16 534)	(16 534)	(16 533)	(16 533)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(12 218)	(12 881)	(12 265)	(13 029)	(3 265)	(3 219)	(3 219)	(3 226)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>(517 009)</b>	<b>(788 810)</b>	<b>(387 311)</b>	<b>(953 216)</b>	<b>(248 259)</b>	<b>(238 839)</b>	<b>(237 033)</b>	<b>(229 085)</b>	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(37 571)</b>	<b>(46 292)</b>	<b>(44 627)</b>	<b>(51 038)</b>	<b>(12 758)</b>	<b>(12 233)</b>	<b>(13 017)</b>	<b>(13 030)</b>	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(906)	(1 596)	(1 250)	(1 825)	(402)	(438)	(474)	(511)	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1034	(19)	(50)	(2)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
витрати на зв'язок	1035	(319)	(592)	(420)	(539)	(134)	(135)	(135)	(135)	
витрати на оплату праці	1036	(27 647)	(33 626)	(32 966)	(37 034)	(9 314)	(8 832)	(9 444)	(9 444)	
відрахування на соціальні заходи	1037	(5 754)	(7 397)	(7 252)	(8 148)	(2 049)	(1 943)	(2 078)	(2 078)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(922)	(681)	(724)	(936)	(234)	(234)	(234)	(234)	
витрати на операційну оренду основних засобів та руялгт, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(5)	(20)	(16)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)	
організаційно-технічні послуги	1042	(116)	(276)	(385)	(524)	(131)	(131)	(131)	(131)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(89)	(76)	(85)	(96)	(24)	(24)	(24)	(24)	
юрідичні послуги (нотаріальні)	1044	(141)	(100)	(7)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	
послуги з оцінки майна	1045	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	(9)	( )	-	-	-	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	(12)	(52)	(25)	(200)	(50)	(50)	(50)	(50)	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(27)	(40)	(20)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	-	-	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 614)	(1 777)	(1 475)	(1 626)	(393)	(418)	(419)	(396)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	<b>(23 688)</b>	<b>(52 266)</b>	<b>(49 618)</b>	<b>(54 565)</b>	<b>(12 522)</b>	<b>(13 491)</b>	<b>(14 046)</b>	<b>(14 506)</b>	
транспортні витрати	1061	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та упакування	1062	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	(9 823)	(16 376)	(9 977)	(17 759)	(4 466)	(4 236)	(4 529)	(4 528)	
вдрукування на соціальні заходи	1064	(2 074)	(3 604)	(2 195)	(3 907)	(983)	(932)	(996)	(996)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	(1)	(10)	(1)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	(11 790)	(32 276)	(37 445)	(32 894)	(7 072)	(8 322)	(8 520)	(8 980)	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>575 539</b>	<b>891 145</b>	<b>462 328</b>	<b>1 062 619</b>	<b>274 532</b>	<b>265 500</b>	<b>265 033</b>	<b>257 554</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	575 539	891 145	462 328	1 062 619	274 532	265 500	265 033	257 554	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(8 396)</b>	<b>(10 706)</b>	<b>(10 265)</b>	<b>(12 136)</b>	<b>(3 033)</b>	<b>(3 035)</b>	<b>(3 035)</b>	<b>(3 033)</b>	
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдрукування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдрукування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(8 396)	(10 706)	(10 265)	(12 136)	(3 033)	(3 035)	(3 035)	(3 033)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(11 125)</b>	<b>(6 929)</b>	<b>(29 493)</b>	<b>(8 336)</b>	<b>(2 040)</b>	<b>(2 098)</b>	<b>(2 098)</b>	<b>(2 100)</b>	
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						1	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>	<b>2 585</b>	<b>1 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 500</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>375</b>	
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	<b>(7 110)</b>	<b>(117)</b>	<b>(227)</b>	<b>(59)</b>	-	-	-	-	
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>5 717</b>	<b>5 576</b>	<b>5 990</b>	<b>6 925</b>	<b>1 731</b>	<b>1 731</b>	<b>1 731</b>	<b>1 731</b>	
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	5 717	5 576	5 990	6 925	1 731	1 731	1 731	1 731	
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>(4 260)</b>	<b>(30)</b>	<b>(15)</b>	<b>(30)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(8)</b>	<b>(7)</b>	
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати (розшифрувати)	1162	(4 260)	(30)	(15)	(30)	(7)	(8)	(8)	(7)	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>(14 193)</b>	-	<b>(19 245)</b>	-	-	-	-	-	
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	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>(14 193)</b>	-	<b>(19 245)</b>	-	-	-	-	-	
прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-	-	
збиток	1202	(14 193)	( )	(19 245)	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>701 507</b>	<b>1 268 431</b>	<b>859 242</b>	<b>1 349 734</b>	<b>335 312</b>	<b>338 755</b>	<b>340 393</b>	<b>335 274</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(715 700)</b>	<b>(1 268 431)</b>	<b>(878 487)</b>	<b>(1 349 734)</b>	<b>(335 312)</b>	<b>(338 755)</b>	<b>(340 393)</b>	<b>(335 274)</b>	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(11 125)	(6 929)	(29 493)	(8 336)	(2 040)	(2 098)	(2 098)	(2 100)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	40 417	46 229	45 004	67 070	16 768	16 768	16 767	16 767	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>29 292</b>	<b>39 300</b>	<b>15 511</b>	<b>58 734</b>	<b>14 728</b>	<b>14 670</b>	<b>14 669</b>	<b>14 667</b>	
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	268 191	601 208	309 050	593 392	164 121	145 553	138 206	145 512	
Витрати на оплату праці	1410	295 325	408 816	358 500	456 541	114 619	109 087	116 418	116 417	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 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
Відрахування на соціальні заходи	1420	70 337	98 295	87 469	110 636	27 765	26 549	28 161	28 161	
Амортизація	1430	40 417	46 229	45 004	67 070	16 768	16 768	16 767	16 767	
Інші операційні витрати	1440	29 722	113 736	78 222	122 006	11 973	40 790	40 833	28 410	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>703 992</b>	<b>1 268 284</b>	<b>878 245</b>	<b>1 349 645</b>	<b>335 246</b>	<b>338 747</b>	<b>340 385</b>	<b>335 267</b>	

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Олександр Нечасв  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
<b>ВИТРАТНА ЧАСТИНА</b>									
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	12 218	12 881	12 265	13 029	3 265	3 219	3 219	3 326
"Інші витрати", усього, у тому числі:									
1 - автопослуги		42	82	40	50	12	13	12	13
2 - витрати на відрядження		193	243	100	140	35	35	35	35
3 - демонтаж новорічної ялинки		59			0				
4 - індивідуальні послуги					0				
5 - медичний предрейсовий контроль		92	90	150	200	50	50	50	50
6 - охорони праці, здоров'я		470	550	400	500	130	120	120	130
7 - по оренді		70	114	80	100	26	24	24	26
8 - реклама на трамваях та троллейбусах		44	80	50	60	15	15	15	15
9 - санітарні послуги, прибирання сміття, знищення відходів		371	440	420	440	114	106	106	114
10 - сферах права, бухгалтерії та інше		9 468	9 800	9 800	10 000	2 500	2 500	2 500	2 500
11 - у сфері інформації			40	20	55	14	13	14	14
12 - у сфері освіти		159	220	250	300	78	72	72	78
13 - фінансове посередництво (страхування майна)		1 094	1 000	850	1 000	260	240	240	260
Ідальні:					0				
14 - дератизація і медогляд		22	40	30	40	10	10	10	10
База відпочинку:					0				
15 - оплата відряджень		2	50	20	24	6	6	6	6
16 - податок на землю		132	132	55	60	15	15	15	15
17 - податок на нерухомість					60				60
"Інші адміністративні витрати"	1049	1 614	1 777	1 475	1 626	393	418	419	396
2 Матеріальні витрати		1 315	1 340	1 150	1 213	303	303	303	304
3 Охорона об'єктів: адміністрування (договір №185 від 18.08.2022 року)		199	264	220	244	61	61	61	61
4 Податки:					0				
- екологічний податок		8	8	5	5	1	1	1	2
- податок на землю		7	6		0				
- податок на радіочастоти			1		0				
- туристичний збір			49		50		25	25	

	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
5	Послуги банку за розрахункове обслуговування		85	109	100	114	28	28	29	29
	<b>"Інші витрати на збут"</b>	<b>1067</b>	<b>11 790</b>	<b>32 276</b>	<b>37 445</b>	<b>32 894</b>	<b>7 072</b>	<b>8 322</b>	<b>8 520</b>	<b>8 980</b>
1	Винагорода за реалізацію проїзних		11 790	32 276	37 445	32 894	7 072	8 322	8 520	8 980
	<b>"Інші операційні витрати"</b>	<b>1086</b>	<b>8 396</b>	<b>10 706</b>	<b>10 265</b>	<b>12 136</b>	<b>3 033</b>	<b>3 035</b>	<b>3 035</b>	<b>3 033</b>
1	Відрахування з фонду заробітної плати на культурно-масову роботу (0,3%)			300		0				
2	Знецінення матеріалів		18			0				
3	Інформаційні послуги (WiFi, література)		80	100	100	100	25	25	25	25
4	Матеріальна допомога ветеранам		195	400	400	400	100	100	100	100
5	Пільгові пенсії		7 234	8 352	8 600	10 196	2 549	2 549	2 549	2 549
6	Послуги автомобільного транспорту		9	10	20	10	2	3	3	2
7	Ритуальні послуги		157	150	80	150	37	38	38	37
8	Собівартість реалізованого металобрухту		646	1 300	1 000	1 200	300	300	300	300
9	Членські внески		57	94	65	80	20	20	20	20
	<b>"Фінансові витрати"</b>	<b>1140</b>	<b>7 110</b>	<b>117</b>	<b>227</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	<i>Відсотки за отримані кредити в тому числі:</i>		3 011	29	38	2	2	0	0	0
-	МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"		435	29	38	1	1	0	0	0
-	АБ "Укргазбанк"		2 576	0	0	1	1	0	0	0
2	<i>Погашення лізингових платежів в тому числі:</i>		4 099	88	189	57	57	0	0	0
-	ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи"			88	189	57	57	0	0	0
-	АБ "Укргазбанк" (комісія та відсотки)		4 099	0	0	0	0	0	0	0
	<b>"Інші витрати"</b>	<b>1162</b>	<b>4 260</b>	<b>30</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
1	АТО (паливо, харчування)		4 259			0				
2	Відшкодування втрат після ДТП			20	10	20	5	5	5	5
3	Списання необоротних активів		1	10	5	10	2	3	3	2
<b>ДОХІДНА ЧАСТИНА</b>										
	<b>"Інші операційні доходи"</b>	<b>1073</b>	<b>575 539</b>	<b>891 145</b>	<b>462 328</b>	<b>1 062 619</b>	<b>274 532</b>	<b>265 500</b>	<b>265 033</b>	<b>257 554</b>
1	Дохід від реалізації оборотних активів, від оприбуткування товарно-матеріальних цінностей		2 706	2 500	5 000	5 560	700	950	1 900	2 010

	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
2	Дохід від оренди		447	550	450	550	137	138	137	138
3	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для безбичкової роботи згідно розрахунків КП ВТК			342 772		518 120	118 187	129 530	129 530	140 873
4	Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для безбичкової роботи			88 445		50 198	12 550	12 549	12 549	12 550
5	Кошти бюджету, в т.ч.:					0				
5.1	- на компенсацію пільгового проїзду учнів		2 531	4 121	4 121	5 001	1 674	1 455	417	1 455
5.2	- на компенсацію пільгового проїзду студентів		606	1 200	1 200	1 801	475	531	152	643
5.3	- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей		242	267	267	264	70	66	66	62
5.4	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень міським електричним транспортом		355 064	208 118	208 118	232 120	80 373	58 030	58 030	35 687
5.5	- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху		77 418	82 031	82 031	87 100	21 775	21 775	21 775	21 775
5.6	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міським електротранспортом		97 078	105 079	105 079	105 270	26 042	26 317	26 318	26 593
5.7	- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування		39 447	56 062	56 062	56 635	12 549	14 159	14 159	15 768
	"Інші фінансові доходи"	1130	2 585	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375
1	Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства		2 585	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375
	"Інші доходи"	1152	5 717	5 576	5 990	6 925	1 731	1 731	1 731	1 732
1	- амортизація безкоштовно отриманих основних засобів		4 470	4 496	4 500	5 325	1 331	1 331	1 331	1 332

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
2 - безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запасні частини до них)		199		80	0				
3 - оприбуткований металобрухт від розборки		616	600	550	600	150	150	150	150
4 - інші, в т.ч.					0				
- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям		48		55	0				
- відшкодування збитку при ДТП		154	200	450	500	125	125	125	125
- дохід від реалізації активів		26		5	0				
- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв		196	250	350	500	125	125	125	125
- наклейки		1			0				
- новорічна ялинка			30		0				
- оренда приміщень		1			0				
- отримані від маршрутних таксі (згідно договору про співпрацю з метою визначення результатів функціонування автобусних маршрутів)					0				
- порушення умов тендеру		6			0				



*Handwritten signature in blue ink.*

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечасів

*Handwritten signature in blue ink.*

Таблиця 2

## II. Розрахунки з бюджетом

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Розподіл чистого прибутку</b>									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	2000	(147 878)	(160 907)	(161 994)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)
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	2022								
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	77	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду	2070	(161 994)	(160 907)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)	(181 239)
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110	4 735	6 733	6 148	7 648	1 920	1 836	1 946	1 946
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2111	279	600	770	800	200	200	200	200
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2112	( )	( )	( )	0	( )	( )	( )	( )
акцизний податок	2113				0				
рентна плата за транспортування	2114				0				
рентна плата за користування надрами	2115				0				
військовий збір	2116	4 456	6 132	5 378	6 848	1 720	1 636	1 746	1 746
інші податки та збори	2117		1		0				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:</b>	<b>2120</b>	<b>53 457</b>	<b>73 602</b>	<b>64 590</b>	<b>82 302</b>	<b>20 647</b>	<b>19 652</b>	<b>20 971</b>	<b>21 032</b>
податок на прибуток підприємств	2121		0		0				
податок на доходи фізичних осіб	2122	53 443	73 588	64 530	82 177	20 631	19 636	20 955	20 955
акцизний податок	2123		0		0				
земельний податок	2124	7	6	55	60	15	15	15	15
орендна плата	2125		0		0				
вдатування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		0		0				
рендна плата за користування надрами	2127		0		0				
інші податки та збори (екологічний податок, податок на нерухоме майно)	2128	7	8	5	65	1	1	1	62
<b>Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:</b>	<b>2130</b>	<b>63 103</b>	<b>89 992</b>	<b>78 869</b>	<b>100 490</b>	<b>25 216</b>	<b>24 025</b>	<b>25 637</b>	<b>25 612</b>
митні платежі	2131		0		0				
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	63 103	89 943	78 869	100 440	25 216	24 000	25 612	25 612
інші податки, збори та платежі (туристичний збір)	2133		49	0	50	0	25	25	0
<b>Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:</b>	<b>2140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141		0		0				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142		0		0				
<b>Усього виплат</b>	<b>2200</b>	<b>121 295</b>	<b>170 327</b>	<b>149 607</b>	<b>190 440</b>	<b>47 783</b>	<b>45 513</b>	<b>48 554</b>	<b>48 590</b>

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



*Handwritten signature in blue ink.*

Олександр Нечасів

*Handwritten signature in blue ink.*

Таблиця 3

## III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3000</b>	<b>694 863</b>	<b>1 229 024</b>	<b>798 773</b>	<b>1 307 906</b>	<b>326 901</b>	<b>328 556</b>	<b>328 986</b>	<b>323 463</b>	
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	113 132	333 979	335 350	244 347	51 444	62 381	64 227	66 295	
Повернення податків і зборів, у тому числі: податку на додану вартість	3020 3021	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	572 386	888 095	456 878	1 056 509	273 695	264 412	262 996	255 406	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	72	-	20	-	-	-	-	-	
Надходження від повернення авансів	3060	22	-	15	-	-	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1 850	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (розшифрувати)	3080	7 401	6 950	6 510	7 050	1 762	1 763	1 763	1 762	
<b>Відатки грошових коштів від операційної діяльності</b>	<b>3100</b>	<b>(666 565)</b>	<b>(1 216 999)</b>	<b>(832 202)</b>	<b>(1 300 713)</b>	<b>(325 870)</b>	<b>(324 111)</b>	<b>(327 872)</b>	<b>(322 860)</b>	
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(273 125)	(680 933)	(347 906)	(698 326)	(174 714)	(179 673)	(174 492)	(169 447)	
Розрахунки з оплати праці	3120	(233 085)	(329 096)	(288 592)	(367 516)	(92 268)	(87 815)	(93 717)	(93 716)	
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі: податок на прибуток підприємств	3130 3131	(123 048) ( )	(169 727) -	(149 607) ( )	(190 440) -	(47 783) -	(45 513) -	(48 554) -	(48 590) -	
податок на додану вартість	3132	(370)	-	(770)	(800)	(200)	(200)	(200)	(200)	
податок на доходи фізичних осіб	3133	(54 962)	(73 588)	(64 530)	(82 177)	(20 631)	(19 636)	(20 955)	(20 955)	
акцизний податок	3134	( )	-	( )	-	-	-	-	-	
земельний податок	3135	(7)	(6)	(55)	(60)	(15)	(15)	(15)	(15)	
орендна плата	3136	( )	-	( )	-	-	-	-	-	
орендна плата за користування надрами	3137	( )	-	( )	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
військовий збір	3138	(4 524)	(6 132)	(5 378)	(6 848)	(1 720)	(1 636)	(1 746)	(1 746)	
сдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(63 178)	(89 943)	(78 869)	(100 440)	(25 216)	(24 000)	(25 612)	(25 612)	
інші платежі (розшифрувати)	3140	(7)	(58)	(5)	(115)	(1)	(26)	(26)	(62)	
Повернення коштів до бюджету	3150	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(37 307)	(37 243)	(46 097)	(44 431)	(11 105)	(11 110)	(11 109)	(11 107)	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>28 298</b>	<b>12 025</b>	<b>(33 429)</b>	<b>7 193</b>	<b>1 031</b>	<b>4 445</b>	<b>1 114</b>	<b>603</b>	
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>										
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 (кошти бюджету ВМТГ на капітальні інвестиції)	3240	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3255</b>	<b>(100 117)</b>	<b>(194 518)</b>	<b>(188 300)</b>	<b>(44 564)</b>	<b>(4 771)</b>	<b>(18 524)</b>	<b>(14 961)</b>	<b>(6 308)</b>	
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260				-					
витрачання на придбання акцій та облігацій	3261				-					
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	(100 117)	(194 518)	(188 300)	(44 564)	(4 771)	(18 524)	(14 961)	(6 308)	
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	-	(2 781)	(2 781)	-	-	-	-	-	
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(24 528)	(136 251)	(138 589)	(73)	-	(73)	-	-	
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	(5)	(10)	(7)	(10)	(2)	(3)	(3)	(2)	
модернізація, модифікація (добування, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(75 584)	(6 820)	(6 820)	(9 396)	(1 020)	(5 316)	-	(3 060)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	-	(48 656)	(40 103)	(35 085)	(3 749)	(13 132)	(14 958)	(3 246)	
Інші витрати (розшифрувати)	3280	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(100 117)</b>	<b>(194 518)</b>	<b>(188 300)</b>	<b>(44 564)</b>	<b>(4 771)</b>	<b>(18 524)</b>	<b>(14 961)</b>	<b>(6 308)</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>										
<b>Надходження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>	<b>192 115</b>	<b>186 055</b>	<b>189 055</b>	<b>37 250</b>	<b>3 728</b>	<b>14 061</b>	<b>13 831</b>	<b>5 630</b>	
Надходження від власного капіталу	3310	189 997	184 555	184 555	35 750	3 353	13 686	13 456	5 255	
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320	1 383	-	-	-	-	-	-	-	
Інші надходження (відсотки за депозитним рахунком)	3330	735	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375	
<b>Відатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3345</b>	<b>(88 864)</b>	<b>(3 563)</b>	<b>(227)</b>	<b>(58)</b>	<b>(58)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Витрачання на викуп власних акцій	3350	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(81 754)	(3 446)	-	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату дивідендів	3370	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	(7 110)	(117)	(227)	(58)	(58)	-	-	-	
Інші витрати (розшифрувати)	3390	( )	( )	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>103 251</b>	<b>182 492</b>	<b>188 828</b>	<b>37 192</b>	<b>3 670</b>	<b>14 061</b>	<b>13 831</b>	<b>5 630</b>	
<b>Чистий грошовий потік</b>	<b>3400</b>	<b>31 432</b>	<b>(1)</b>	<b>(32 901)</b>	<b>(179)</b>	<b>(70)</b>	<b>(18)</b>	<b>(16)</b>	<b>(75)</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	4 839	2 639	36 271	3 370	3 370	3 300	3 282	3 266	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>36 271</b>	<b>2 638</b>	<b>3 370</b>	<b>3 191</b>	<b>3 300</b>	<b>3 282</b>	<b>3 266</b>	<b>3 191</b>	

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

Олександр Нецаєв



*(Handwritten signature)*

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

ТИС. ГРН

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності										
Находження грошових коштів від операційної діяльності										
Цільове фінансування, усього, у тому числі:	3030	572 386	888 095	456 878	1 056 509	273 695	264 412	262 996	255 406	
1						118 187	129 530	129 530	140 873	
2						12 550	12 549	12 549	12 550	
3						0				
3.1		2 531	4 121	4 121	5 001	1 674	1 455	417	1 455	
3.2		606	1 200	1 200	1 801	475	531	152	643	
3.3		242	267	267	264	70	66	66	62	
3.4		355 064	208 118	208 118	232 120	80 373	58 030	58 030	35 687	
3.5		77 418	82 031	82 031	87 100	21 775	21 775	21 775	21 775	
3.6		97 078	105 079	105 079	105 270	26 042	26 317	26 318	26 593	
3.7		39 447	56 062	56 062	56 635	12 549	14 159	14 159	15 768	
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	7 401	6 950	6 510	7 050	1 762	1 763	1 763	1 762	
1		7 128	6 700	6 150	6 700	1 675	1 675	1 675	1 675	
2		273	250	300	350	87	88	88	87	
3				60	0					
Інші платежі, усього, у тому числі:	3140	7	58	5	115	1	26	26	62	
1		7	8	5	5	1	1	1	2	
2			1		0					
3					60	0	0	0	60	

	Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
							I	II	III	IV
4	Туристичний збір			49		50	0	25	25	0
	<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>3160</b>	<b>37 307</b>	<b>37 243</b>	<b>46 097</b>	<b>44 431</b>	<b>11 105</b>	<b>11 110</b>	<b>11 109</b>	<b>11 107</b>
1	Виплата пільгових пенсій		7 234	8 352	8 600	10 196	2 549	2 549	2 549	2 549
2	Витрати на медичний огляд працівників		470	550	400	550	137	138	138	137
3	Витрати на навчання		171	220	280	315	79	79	79	78
4	Витрати на рекламу (радіо, газети, телебачення)		1	10	2	2	1	1	1	1
5	Витрати по відрядженням		211	151	150	160	40	40	40	40
6	Витрати по дератизації, дезінфекції, утилізації		370	480	450	480	120	120	120	120
7	Витрачання на оплату авансів		983	600	880	900	225	225	225	225
8	Відшкодування збитків при аваріях, ДТП		665	500	390	500	125	125	125	125
9	Відшкодування по виконавчим листам (аліменти)		1 315	1 800	1 780	1 900	475	475	475	475
10	Відшкодування членських внесків організаціям (Корпорація)		57	94	65	80	20	20	20	20
11	Інші:					0				
	- виготовлення інформаційних систем		50			0				
	- винагорода муніципальним платіжним системам		254		80	80	20	20	20	20
	- встановлення опор контактної мережі			370		0				
	- ремонт двигунів (тролейбусів, трамвайів, автобусів)		3 403	3 300	8 900	5 900	1 475	1 475	1 475	1 475
	- мийка вагонів		1 063	1 080	1 300	1 422	355	356	356	355
	- Обком, профком (профспілкові внески)		2 670	4 055	3 500	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	- обробка дерев'яних та металевих конструкцій вогнезахисним розчином			120		0				
	- обстеження вагонів		202	280	640	650	162	163	163	162
	- переснащення ТП		272			0				
	- повернення фінансової допомоги		2 000			0				
	- ремонт перездів трамвайної колії з проїжджою частиною		812	1 350	2 600	1 900	475	475	475	475
	- доріг, асфальтування міжколійних ділянок		950	960	800	1 270	317	318	318	317
	- страхова компанія "Місто"		66		170	200	50	50	50	50
	- фарбування вагонів, автобусів		3 000		0	0				
12	Картервіс		196	400	400	400	100	100	100	100
13	Матеріальна допомога		225	300	55	60	15	15	15	15
14	Метрологічне обслуговування приладів									
15	Модернізація та обслуговування обчислювальної техніки та програм		62	55	60	60	15	15	15	15
16	Оренда землі в с. Сичавка		131	150	60	60	15	15	15	15
17	Охорона по договору (трамвайне та тролейбусне дело, служба колії, енергосподарство, автогосподарство, автобусний парк та адміністрування (договір №662 від 28.11.2022 року)		6 123	7 152	6 580	6 581	1 645	1 645	1 645	1 646
18	Послуги зв'язку (інтернет, телефон, WiFi)		447	550	580	600	150	150	150	150

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
19 Послуги по оренді диспетчерських пунктів		90	114	85	85	21	21	21	22
20 Послуги сторонніх організацій (гідроізоляція, агестація робочих місць, архів, технічне обслуговування автомобілів, газопостачання, виготовлення обладнання та ін.)		2 433	2 800	3 200	2 880	720	720	720	720
21 Ритуальні послуги		157	150	60	100	25	25	25	25
22 Технічний огляд транспортних засобів та ремонт		1 057	1 050	3 950	3 000	750	750	750	750
23 Фінансове посередництво (страхування майна)		167	250	80	100	25	25	25	25
<b>III. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>									
<b>Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>					0				
Інші надходження, усього, у тому числі:	3240								
<b>Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності</b>									
<b>Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:</b>									
капітальне будівництво, усього, у тому числі:	3271	0	2 781	2 781	0	0	0	0	0
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1 од.)			2 781	2 781	0				
<b>придбання (створення, виробництво) основних засобів, усього, у</b>	3272	24 528	136 251	138 589	73	0	73	0	0
- автомобіль Mercedes-Benz Sprinter		1 383			0				
- автомобіль для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідійомником			7 332	7 332	0				
- апарат для зварювання		372		62	0				
- бомбосховище				0	0				
- бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва			3 464	2 064	0				
1 шт. та супутні витрати									
- виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)			117 978	117 978	0				
- візок гідролінійний				40	0				
- генераторні установки		293		733	0				
- двух-постового дизельного зварювального агрегата			1 300	1 300	0				
- дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)			1 587	1 587	0				
- комп'ютер		57			0				
- кондиціонер				28	0				
- ноутбук		26			0				
- паркан		50			0				
- паяльна станція інфрачервона				27	0				
- пневмогайокрут				39	0				
- придбання автосамоскида в/п 10т (1 од.)			4 590	4 590	0				
- придбання бувших у використанні тролейбусів іноземного виробництва 20шт. та супутні витрати					0				
- придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайний колії по вул.Соборна		22 154			73		73		
(на під'їзді та виїзді з центрального мосту)									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- принтер		26			0				
- пристрій зарядно-живильний				28	0				
- сканер та модуль для грузового авто		68			0				
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16K20		99			0				
- фотоелектрична станція				2 781	0				
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>3274</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
- програмне забезпечення		5	10	7	10	2	3	3	2
<b>модернізація, модифікація (лобудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>3275</b>	<b>75 584</b>	<b>6 820</b>	<b>6 820</b>	<b>9 396</b>	<b>1 020</b>	<b>5 316</b>	<b>0</b>	<b>3 060</b>
- будиночки база відпочинку "Луна"		295			0				
- виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)		74 440			0				
- отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бувших у використанні 3 одиниці					2 655		2 655		
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх - 32 одиниці		849	6 820	6 820	6 341	880	2 661		2 800
- розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000					400	140			260
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>3276</b>	<b>0</b>	<b>48 656</b>	<b>40 103</b>	<b>35 085</b>	<b>3 749</b>	<b>13 132</b>	<b>14 958</b>	<b>3 246</b>
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту			7 605	7 605	3 685			3 685	-
- капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п №54)					51				51
- капітальний ремонт по пр.Коцюбинського - пл.Перемоги					102			102	
- капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Калічанська до вул.Василя Стуса)					3 062		3 062		
- капітальний ремонт приміщень санвузлів трол.депо встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання,ремонту полу та стін)					140	140			
- капітальний ремонт рухомого складу			17 954	11 921	13 500	3 333	8 167	1 000	1 000
- капітальний ремонт трамвайних колій			7 489	7 489	0				
- капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барське шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху)					4 391			2 196	2 195
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська					1 703	1 703			
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобіля					4 623			4 623	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бєвза до пл. Героїв Чорнобиля (рух з залізничного вокзалу)					2 304			2 304	
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги. вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе			14 148	12 162	0				
- облаштування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо(основа фундамента, дверні перегородки,опалення,ремонт приміщ.)			926	926	648			648	
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км			534	0	0				
- ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)					141	141			
- ремонт опорних колон колій в ЦТО трамвайного депо					400			400	
- ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП					65	65			
- ремонт приміщення диспетчерського пункту тролейбуса (зал.вокзал)					200	200			
- ремонт споруди укриття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи,ремонт санвузла, приміщень та інше)					0				
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>	<b>3300</b>								
<b>Находження грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3330</b>								
Ініші надходження, усього, у тому числі:		735	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375
І Відсотки одержані від депозиту		735	1 500	4 500	1 500	375	375	375	375
<b>Видатки грошових коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3380</b>								
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, усього, у тому числі:		7 110	117	227	58	58	0	0	0
І Відсотки за отриманими кредитами в тому числі:		3 011	29	38	1	1	0	0	0
- МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій"		435	29	38	1	1			
- АБ "Укргазбанк"		2 576	0	0	0				
2 Подача лізингових платежів в тому числі:		4 099	88	189	57	57	0	0	0
- ТОВ "ФК" "Муніципальні платіжні системи"			88	189	57	57			
- АБ "Укргазбанк" (відсотки та комісія)		4 099	0	0	0				

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечасів



*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

## IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>21 962</b>	<b>193 118</b>	<b>273 438</b>	<b>44 564</b>	<b>4 771</b>	<b>18 524</b>	<b>14 961</b>	<b>6 308</b>
капітальне будівництво	4010	-	2 781	2 781	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	11 839	134 851	209 429	73	-	73	-	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030				-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	5	10	7	10	2	3	3	2
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	10 118	6 820	21 118	9 396	1 020	5 316	-	3 060
капітальний ремонт	4060	-	48 656	40 103	35 085	3 749	13 132	14 958	3 246

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

Олександр Нечасів



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

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>		<b>21 962</b>	<b>193 118</b>	<b>273 438</b>	<b>44 564</b>	<b>4 771</b>	<b>18 524</b>	<b>14 961</b>	<b>6 308</b>
<b>капітальне будівництво, усього, у тому числі:</b>	<b>4010</b>	-	<b>2 781</b>	<b>2 781</b>	-	-	-	-	-
- будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.)			2 781	2 781	-				
<b>придбання (виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>4020</b>	<b>11 839</b>	<b>134 851</b>	<b>209 429</b>	<b>73</b>	-	<b>73</b>	-	-
- автомобіль Мерседес				1 608	-				
- апарат для зварювання				62	-				
- бомбосховище		372			-				
- виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)			117 978	117 978	-				
- візок гідравлічний				40	-				
- генераторні установки		1 513		733	-				
- електрокардіограф				29	-				
- комп'ютер					-				
- кондиціонер				67	-				
- напівавтомат зварювальний				25	-				
- ноутбук		26		66	-				
- паркан		50			-				
- паяльна станція інфрачервона				27	-				
- підіймач колонний адаптація вагони 2000				2 095	-				
- пневмогайкокрут				39	-				
- придбання автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідродійником			7 332	7 332	-				
- придбання автосамоскида в/п 10т (1од.)			4 590	4 590	-				
- придбання бущих у використанні тролейбусів іноземного виробництва та супутні витрати			2 064	71 252	-				

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- придбання двох-постового дизельного зварювального агрегата			1 300	1 300	-				
- придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)			1 587	1 587	-				
- придбання та встановлення температурних компенсаторів на трамвайній колії по вул.Соборна (на під'їзді та виїзді з центрального мосту)					73	73			
- принтер		26		27	-				
- пристрій зарядно-живильний				28	-				
- сервер				322	-				
- сканер та модуль для грузового авто		68			-				
- стенд шиномонтажний				222	-				
- токарно-гвинторізний станок моделі типу 16K20		99			-				
- тролейбус (кузов)		9 628			-				
- фотоелектрична станція					-				
<b>модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція, виробництво) основних засобів, усього, у тому числі:</b>	<b>4050</b>	<b>10 118</b>	<b>6 820</b>	<b>21 118</b>	<b>9 396</b>	<b>1 020</b>	<b>5 316</b>	<b>-</b>	<b>3 060</b>
- виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)				14 298	-				
- виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)		9 056			-				
отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бувших у використанні 3 одиниці					2 655		2 655		
- отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюріх - 32 одиниці (II фаза)		767	6 820	6 820	6 341	880	2 661		2 800
будиночки база відпочинку "Луна"		295			-				
- розробка проектної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000					400	140			260
<b>придбання (створення) нематеріальних активів, усього, у тому числі:</b>	<b>4040</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
програме забезпечення		5	10	7	10	2	3	3	2
<b>капітальний ремонт, усього, у тому числі:</b>	<b>4060</b>	-	<b>48 656</b>	<b>40 103</b>	<b>35 085</b>	<b>3 749</b>	<b>13 132</b>	<b>14 958</b>	<b>3 246</b>
- капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту			7 605	7 605	3 685			3 685	
- капітальний ремонт по Барському шосе (від зуп. Західний до с/п №54)					51				51
- капітальний ремонт по пр.Коцюбинського - пл.Перемоги					102			102	
- капітальний ремонт по Хмельницькому шосе (від пл. Калічанська до вул.Василя Стуса)					3 062		3 062		
- капітальний ремонт приміщень санвузлів трол.депо встановленням бойлерів, заміною сантехн. обладнання, ремонту полу та стін)					140	140			
- капітальний ремонт рухомого складу			17 954	11 921	13 500	3 333	8 167	1 000	1 000
- капітальний ремонт трамвайних колій			7 489	7 489	-				
- капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниці (два напрямки руху)					4 391			2 196	2 195
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська					1 703		1 703		
- капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чернобиля					4 623			4 623	
- капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Коцюбинського від вул. Бевза до пл. Героїв Чернобиля (рух з залізничного вокзалу)					2 304			2 304	
- капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Коцюбинського до пл.Перемоги. вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе			14 148	12 162	-				
- облаштування приміщення з монтажом гідро-преса в трамвайному депо(основа фундаменту, дверні перегородки,опалення,ремонт приміщ.)					70	70			
- ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км			926	926	648			648	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
- ремонт кабельних ліній ТП№20 10кВ, АСБ 3*120(Ф177)			534		-				
- ремонт опорних колон колії в ЦТО трамвайного депо					141	141			
- ремонт покрівлі виробничих приміщень та ТП					400			400	
- ремонт приміщення диспетчерського пункту тролейбуса (зал.вокзал)					65	65			
- ремонт споруди укриття (ЦО) на території трамвайного депо (герметизація від попадання вологи, ремонт санвузла, приміщень та інше)					200		200		

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"



*Handwritten signature of Oleksandr Netchayev*

Олександр Нечаяв

*Handwritten signature*

Таблиця 5

## У. Коefіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Примітки
	2	3	4	5	6	7	8
<b>Найменування показника</b>							
<b>Коefіцієнти рентабельності та прибутковості</b>							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(439,4)	(213,1)	(100,2)	(342,0)	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	24,9	10,6	4,0	21,1	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(2,2)	-	(2,3)	-	- Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(3,1)	-	(2,5)	-	
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(12,1)	-	(5,0)	-	- Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
<b>Коefіцієнти фінансової стійкості та ліквідності</b>							
Коefіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / ЕВІТДА, рядок 1310	5100		6,5	3,5	5,3	2,3	
Коefіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	2,4	4,5	9,3	6,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коefіцієнт поточної ліквідності (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	1,2	1,3	3,3	2,3	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
<b>Аналіз капітальних інвестицій</b>							
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,5	4,2	6,1	0,7	
Коefіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (капітальні інвестиції, рядок 4000 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5210		0,2	0,5	0,7	0,2	
Коefіцієнт вносу основних засобів (сума вносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,4	0,4	0,3	0,3	Характеризує інвестиційну політику підприємства
<b>Ковенанти/обмежувальні коefіцієнти</b>							
Інші коefіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, палоти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коefіцієнта	5300						



Т. в.о генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нецав

# **Пояснювальна записка до фінансового плану на 2024 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. 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 2024 рік розроблено 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 Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081 (зі змінами).

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2022 рік, планові та очікувані результати роботи за 2023 рік, а також планові показники 2024 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2024 рік враховані фактичні показники за 2022 рік та очікувані показники на 2023 рік.

При цьому слід зазначити, що діяльність підприємства у 2023 році проходила в умовах продовження дії воєнного стану згідно Указу Президента України в зв'язку із здійсненням широкомасштабних 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 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього доходів, у тому числі:</b>	<b>701 507</b>	<b>859 242</b>	<b>1 349 734</b>	<b>+648 227</b>	<b>+92,4</b>	<b>+490 492</b>	<b>+57,1</b>
<b>Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)</b>	<b>117 666</b>	<b>386 424</b>	<b>278 690</b>	<b>+161 024</b>	<b>+136,8</b>	<b>-107 734</b>	<b>-27,9</b>
Дохід від реалізації проїзних документів	116 219	382 044	275 490	+159 271	+137,0	-106 554	-27,9
Дохід від реалізації послуг	275	3 000	1 200	+925	+336,4	-1 800	-60,0
Дохід від реалізації в їдальні № 118	194	230	250	+56	+28,9	+20	+8,7
Дохід від реалізації в їдальні № 219	978	1 150	1 200	+222	+22,7	+50	+4,3
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0	0	550	+550	-	+550	-
<b>Інші операційні доходи</b>	<b>575 539</b>	<b>462 328</b>	<b>1 062 619</b>	<b>+487 080</b>	<b>+84,6</b>	<b>+600 291</b>	<b>+129,8</b>
Дохід від реалізації оборотних активів дохід оприбут. ТМЦ	2 706	5 000	5 560	+2 854	+105,5	+560	+11,2
Дохід від оренди	447	450	550	+103	+23,0	+100	+22,2

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень МЕТ для беззбиткової роботи згідно розрахунків КП ВТК	0	0	518 120	+518 120	-	+518 120	-
Видатки на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень пасажирським автомобільним транспортом загального користування згідно розрахунків КП ВТК для беззбиткової роботи	0	0	50 198	+50 198	-	+50 198	-
Кошти бюджету, в т.ч.:							
- на компенсацію пільгового проїзду учнів	2 531	4 121	5 001	+2 470	+97,6	+880	+21,4
- на компенсацію пільгового проїзду студентів	606	1 200	1 801	+1 195	+197,2	+601	+50,1
- на компенсацію за безоплатний проїзд багатодітних сімей	242	267	264	+22	+9,1	-3	-1,1
- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень	355 064	208 118	232 120	-122 944	-34,6	+24 002	+11,5
- на оплату фактично виконаних обсягів пасажироперевезень автомобільним транспортом загального користування у звичайному режимі руху	77 418	82 031	87 100	+9 682	+12,5	+5 069	+6,2

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади міськелектро- транспортом	97 078	105 079	105 270	+8 192	+8,4	+191	+0,2
- компенсація за пільговий проїзд окремих категорій громадян Вінницької міської територіальної громади автобусами загального користування	39 447	56 062	56 635	+17 188	+43,6	+573	+1,0
Відшкодування витрат на розвиток виробництва	0	0	0	0	-	0	-
Непокриті фінансуванням витрати для беззбиткової роботи підприємства	0	0	0	0	-	0	-
<b>Інші фінансові доходи</b>	<b>2 585</b>	<b>4 500</b>	<b>1 500</b>	<b>-1 085</b>	<b>-42,0</b>	<b>-3 000</b>	<b>-66,7</b>
Відсотки, одержані від банку за користування коштами підприємства	2 585	4 500	1 500	-1 085	-42,0	-3 000	-66,7
<b>Інші доходи</b>	<b>5 717</b>	<b>5 990</b>	<b>6 925</b>	<b>+1 208</b>	<b>+21,1</b>	<b>+935</b>	<b>+15,6</b>
- амортизація безкоштовно отриманих основних засобів	4 470	4 500	5 325	+855	+19,1	+825	+18,3
- безоплатно отриманих активів (швейцарські трамваї та запасні частини до них)	199	80	0	-199	-100,0	-80	-100,0
- оприбуткований металобрухт від розборки	616	550	600	-16	-2,6	+50	+9,1
- інші, в т.ч.							

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
- відшкодування заробітної плати військовослужбовцям	48	55	0	-48	-100,0	-55	-100,0
- відшкодування збитку при ДТП	154	450	500	+346	+224,7	+50	+11,1
- дохід від реалізації активів	26	5	0	-26	-100,0	-5	-100,0
- навчання в центрі зайнятості та навчання водіїв	196	350	500	+304	+155,1	+150	+42,9
- наклейки	1	0	0	-1	-100,0	0	-
- новорічна ялинка	0	0	0	0	-	0	-
- оренда приміщень	1	0	0	-1	-100,0	0	-
- отримані від маршрутних таксі (згідно договору про співпрацю з метою визначення результатів функціонування автобусних маршрутів)	0	0	0	0	-	0	-
- порушення умов тендеру	6	0	0	-6	-100,0	0	-

Всього у 2024 році планується отримати доходи у розмірі 1 349 734 тис. грн, що на 648 227 тис. грн (або на 92,4 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 490 492 тис. грн (або на 57,1 %) більше від очікуваного показника 2023 року.

За основним видом доходу в плановому 2024 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 275 490 тис. грн, що на 159 271 тис. грн (або на 137,0%) більше від фактичного показника 2022 року та на 106 554 тис. грн (або на 27,9%) менше від очікуваного показника на 2023 рік. Дане зменшення пояснюється збільшенням очікуваних доходів від реалізації наданих послуг у 2023 р. в зв'язку з поверненням від КП «Вінницякартсервіс» у січні 2023р. заборгованих за 2022р. доходів на суму 108 633,4 тис. грн.

## Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2024 рік становить 1 231 906 тис. грн, що на 597 231 тис. грн (або на 94,1 %) більше фактичного показника за 2022 рік (634 675 тис. грн) та на 458 171 тис. грн (або на 59,2 %) більше очікуваного показника за 2023 рік (773 735 тис. грн).

Адміністративні витрати на 2024 рік становлять 51 038 тис. грн, що на 13 467 тис. грн (або на 35,8 %) більше фактичного показника за 2022 рік (37 571 тис. грн) та на 6 411 тис. грн (або на 14,4 %) більше очікуваного показника на період 2023 рік (44 627 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 2024 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього витрат, у тому числі:</b>	<b>715 700</b>	<b>878 487</b>	<b>1 349 734</b>	<b>+634 034</b>	<b>+88,6</b>	<b>+471 247</b>	<b>+53,6</b>
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	634 675	773 735	1 231 906	+597 231	+94,1	+458 171	+59,2
Адміністративні витрати	37 571	44 627	51 038	+13 467	+35,8	+6 411	+14,4
Витрати на збут	23 688	49 618	54 565	+30 877	+130,3	+4 947	+10,0
Інші операційні витрати	8 396	10 265	12 136	+3 740	+44,5	+1 871	+18,2
Фінансові витрати	7 110	227	59	-7 051	-99,2	-168	-74,0
Інші витрати	4 260	15	30	-4 230	-99,3	+15	+100,0

Всього у 2024 році заплановано понести витрати у сумі 1 349 734 тис. грн, що на 634 034 тис. грн (або на 88,6 %) більше від фактичного показника 2022 року та на 471 247 тис. грн (або на 53,6 %) більше від очікуваного показника 2023 року.

Планується збільшення планової середньої чисельності працівників підприємства у 2024 році, а саме – на 307 штатних одиниць у порівнянні з 2022 роком та на 329 штатних одиниць у порівнянні з очікуваним 2023 роком.

Всього у структурі підприємства планується 1 736 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 1 470 шт. од. (84,7 %),
- адміністративно-управлінський персонал – 265 шт. од. (15,2 %),
- керівництво – 1 шт. од. (0,1 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2024 році заплановані в розмірі 21 915 грн, що на 27,3 % грн більше від фактичного показника за 2022 рік (17 222 грн) та на 3,2 % грн більше від очікуваного показника 2023 року (21 233 грн). Збільшення проти очікуваних показників 2023 року пояснюється збільшенням мінімальної заробітної плати та мінімального прожиткового мінімуму на 2024 рік.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Середня кількість працівників, у тому числі:</b>	<b>1 429</b>	<b>1 407</b>	<b>1 736</b>	<b>+307</b>	<b>+21,5</b>	<b>+329</b>	<b>+23,4</b>
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
адміністративно-управлінський персонал	231	243	265	+34	+14,7	+22	+9,1
працівники	1197	1163	1470	+273	+22,8	+307	+26,4
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>295 325</b>	<b>358 500</b>	<b>456 541</b>	<b>+161 216</b>	<b>+54,6</b>	<b>+98 041</b>	<b>+27,3</b>
директор	1 686	1 146	1 951	+265	+15,7	+805	+70,2
адміністративно-управлінський персонал	63 523	78 584	99 496	+35 973	+56,6	+20 912	+26,6
працівники	230 116	278 770	355 094	+124 978	+54,3	+76 324	+27,4
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>17 222</b>	<b>21 233</b>	<b>21 915</b>	<b>+4 693</b>	<b>+27,3</b>	<b>+682</b>	<b>+3,2</b>
директор	140 500	95 500	162 583	+22 083	+15,7	+67 083	+70,2
адміністративно-управлінський персонал	22 916	26 949	31 288	+8 372	+36,5	+4 339	+16,1
працівники	16 020	19 975	20 130	+4 110	+25,7	+155	+0,8

### Очікувані фінансові результати

Планується від надання основних видів послуг отримати 953 216 тис. грн валового збитку, що на 436 207 тис. грн (або 84,4%) менше фактичного показника 2022 року (-517 009 тис. грн) та на 565 905 тис. грн (або 146,1%) менше очікуваного показника на 2023 рік (-387 311 тис. грн).

Згідно Закону України «Про міський електричний транспорт» від 29.06.04р. №1914-IV принципом роботи міськелектротранспорту є його беззбитковість. З врахуванням вищезазначеного Закону сформовано план фінансово-господарської діяльності КП «ВТК» на 2024 рік.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 4.

## Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Валовий прибуток</b>	<b>-517 009</b>	<b>-387 311</b>	<b>-953 216</b>	<b>-436 207</b>	<b>-84,4</b>	<b>-565 905</b>	<b>-146,1</b>
Фінансовий результат від операційної діяльності	-11 125	-29 493	-8 336	+2 789	+25,1	+21 157	+71,7
Фінансовий результат до оподаткування	-14 193	-19 245	0	+14 193	+100,0	+19 245	+100,0
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>-14 193</b>	<b>-19 245</b>	<b>0</b>	<b>+14 193</b>	<b>+100,0</b>	<b>+19 245</b>	<b>+100,0</b>
прибуток				0		0	
збиток	-14 193	-19 245	0	+14 193	+100,0	+19 245	+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 2024 року у розмірі 181 239 тис. грн, що на 19 245 тис. грн (11,9 %) менше від фактичного показника за 2022 рік.

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

У 2024 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 190 440 тис. грн, в т. ч.: податок на доходи фізичних осіб – 82 177 тис. грн; військовий збір – 6 848 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 100 440 тис. грн тощо.

Структуру та динаміку платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів наведено у таблиці 5.

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2022 р.	Очікуваний показник 2023 р.	Плановий 2024 р.	Відхилення			
				2024 р. до факту 2022 р.		2024 р. до очікуваного 2023 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
<b>Усього:</b>	<b>121 295</b>	<b>149 607</b>	<b>190 440</b>	<b>+69 145</b>	<b>+57,0</b>	<b>+40 833</b>	<b>+27,3</b>
Податок на додану вартість (ПДВ)	279	770	800	+521	+186,7	+30	+3,9
Податок на доходи фізичних осіб	53 443	64 530	82 177	+28 734	+53,8	+17 647	+27,3
Військовий збір	4 456	5 378	6 848	+2 392	+53,7	+1 470	+27,3
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	63 103	78 869	100 440	+37 337	+59,2	+21 571	+27,4
Земельний податок	7	55	60	+53	+757,1	+5	+9,1
Туристичний збір	0	0	50	+50	-	+50	-
Екологічний податок, податок на нерухоме майно	7	5	65	+58	+828,5	+60	+1200,0
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	-
Відрахування частини чистого прибутку (10%)	0	0	0	0	-	0	-



## Інвестиційна діяльність підприємства

У 2024 році підприємство планує витратити на придбання основних засобів та нематеріальних активів 44 564 тис. грн. Джерелом капітальних інвестицій виступатимуть кошти бюджету Вінницької міської територіальної громади та власні кошти підприємства.

## Кредитна політика підприємства

КП «ВТК» протягом 2024 року не планує залучати кредитні кошти, а виплатить 58 тис. грн на погашення лізингу, отриманого у 2019 році.

## Інформація про рух грошових коштів

Залишок грошових коштів на початок планового 2024 року планується в розмірі 3 370 тис. грн, на кінець 2024 року залишок грошових коштів планується в розмірі 3 191 тис. грн.

Т.в.о. генерального директора КП  
«ВТК»



Олександр Нечаєв

**Інформація**  
до фінансового плану на 2024 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 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Плановий 2024 рік до очікуваного на поточний 2023 рік, %	Плановий 2024 рік до факту минулого 2022 року, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумнівників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	<b>1 429</b>	<b>1 729</b>	<b>1 407</b>	<b>1 736</b>	<b>123,4</b>	<b>121,5</b>
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	231	265	243	265	109,1	114,7
працівники	1 197	1 463	1 163	1 470	126,4	122,8
<b>Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>287 216</b>	<b>408 816</b>	<b>355 446</b>	<b>456 541</b>	<b>128,4</b>	<b>159,0</b>
директор	1 686	1 793	1 146	1 951	170,2	115,7
адміністративно-управлінський персонал	61 780	88 136	78 584	99 496	126,6	161,0
працівники	223 750	318 887	275 716	355 094	128,8	158,7
<b>Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:</b>	<b>295 325</b>	<b>408 816</b>	<b>358 500</b>	<b>456 541</b>	<b>127,3</b>	<b>154,6</b>
директор	1 686	1 793	1 146	1 951	170,2	115,7
адміністративно-управлінський персонал	63 523	88 136	78 584	99 496	126,6	156,6
працівники	230 116	318 887	278 770	355 094	127,4	154,3
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>17 222</b>	<b>19 704</b>	<b>21 233</b>	<b>21 915</b>	<b>103,2</b>	<b>127,3</b>
директор	140 500	149 417	95 500	162 583	170,2	115,7
адміністративно-управлінський персонал	22 916	27 716	26 949	31 288	116,1	136,5
працівники	16 020	18 164	19 975	20 130	100,8	125,7

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2022 рік				Плановий показник поточного 2023 року				Фактичний показник за 9 місяців 2023 року				Плановий 2024 рік			
	за минулий 2022 рік	за плановий 2024 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Дохід від реалізації прозних документів	98,8	98,9	116 219			361 770			313 232			275 490						
Дохід від реалізації послуг	0,2	0,4	275			6 500			2 742			1 200						
Дохід від реалізації в ідальні № 118	0,2	0,1	194			240			155			250						
Дохід від реалізації в ідальні № 219	0,8	0,4	978			1 100			839			1 200						
Дохід від реалізації послуг по базі відпочинку	0	0,2				600						550						
<b>Усього</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>117 666</b>			<b>370 210</b>			<b>316 968</b>			<b>278 690</b>						

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та шльове призначення	Сума, валюта за договором	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2024)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "ФК" "Муниципальні платіжні системи" "	фінансовий лізинг	994	комісія	05.03.2019/04.03.2024	58	не передбачає
<b>Усього</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>58</b>	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2024 року		План із залучення коштів		Заборгованість за кредитами на кінець 2024 року	
	2	3	4	5	6	7
Довгострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Короткострокові зобов'язання, усього						
у тому числі:						
Інші фінансові зобов'язання, усього	58	0			58	0
у тому числі:						
Фінансовий лізинг, дог.1	58				58	0
<b>Усього</b>	<b>58</b>	<b>0</b>			<b>58</b>	<b>0</b>





Таблиця 7

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

тис. Грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік (Усього)	у тому числі за кварталами				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>Надходження коштів з бюджету</b>										
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	189 997	184 555	184 555	35 750	3 353	13 686	13 456	5 255	
<b>Направлення коштів на:</b>										
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010	113 614	184 555	184 555	35 750	3 353	13 686	13 456	5 255	
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020	76 383	-	-	-	-	-	-	-	

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 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Поповнення статутного капіталу підприємства, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>189 997</b>	<b>184 555</b>	<b>184 555</b>	<b>35 750</b>	<b>3 353</b>	<b>13 686</b>	<b>13 456</b>	<b>5 255</b>
<b>придбання на оновлення необоротних активів</b>	<b>6010</b>	<b>113 614</b>	<b>184 555</b>	<b>184 555</b>	<b>35 750</b>	<b>3 353</b>	<b>13 686</b>	<b>13 456</b>	<b>5 255</b>
будівництво сонячної електростанції 100кВт в трамвайному депо (1од.)			2 781	2 781	-				
виробництво тролейбусів (5шт. з системою автономного ходу та 5шт. без системи автономного ходу)			117 978	117 978	-				
виробництво тролейбусів з автономним ходом (7 од.)		77 278							
капітальний ремонт кабельних ліній ТП№12+0,6кВ, АСБ 3*240(Ф1) 0,15км, ТП№16-0,6кВ, АСБ 3*240(Ф6) 0,06км			926	926	648			648	
капітальний ремонт контактної мережі електротранспорту			7 605	7 605	3 685			3 685	
капітальний ремонт рухомого складу			11 921	11 921	9 000	2 333	6 667		
капітальний ремонт трамвайних колій			7 489	7 489	-				
капітальний ремонт трамвайних колій - криві вихід з Барського шосе на Хмельницьке шосе в м.Вінниця (два напрямки руху)					4 391			2 196	2 195
капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від Собору до плит в напрямку пл.Калічанська					1 703		1 703		
капітальний ремонт трамвайних колій по вул. Соборна від центрального мосту до пл. Героїв Чорнобиля					4 623			4 623	
капітальний ремонт трамвайних колій по просп. Кошобинського від вул. Бєвза до пл. Героїв Чорнобиля (рах. з залізничного вокзалу)					2 304			2 304	
капітальний ремонт трамвайної колії по просп. Кошобинського до пл.Перемоги, вул. Барське шосе та Хмельницьке шосе			12 162	12 162	-				
отримання та адаптація пасажирських автобусів іноземного виробництва бувших у використанні 3 одиниці					2 655		2 655		
отримання та адаптація трамвайних вагонів з м.Цюрих - 32 одиниці (II фаза)		2 000	6 820	6 820	6 341	880	2 661		2 800
придбання аварійного автомобіля для обслуговування та ремонту контактної мережі з гідропідйомником			7 332	7 332	-				
придбання автосамоскида в/п 10т (1од.)			4 590	4 590	-				
придбання дизельних генераторів (15 кВт - 2 од., 130 кВт - 1 од.)		34 336	2 064	2 064	-				
розробка проєктної документації на виготовлення низькопідлогової секції трамвайного вагона TRAM 2000			1 300	1 300	-				
придбання двох-постового зварювального апарата			1 587	1 587	-				
сопутні витрати									
<b>поповнення обігових коштів підприємства:</b>	<b>6020</b>	<b>76 383</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2022 року	Фінансовий план поточного року 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2023 року	Плановий 2024 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
погашення основних платежів договору кредитування на виробництво тролейбусів з автономним ходом		33 750			-				
погашення основних платежів договору фінансового лізингу з придбання міських газових автобусів великої місткості (10шт.)		42 633			-				

Т.в.о.генерального директора КП "ВТК"

Олександр Нечаєв




Заступник міського голови

Сергій ТИМОЩУК


