



**ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ**

Від 27.01.2022 № 191
м. Вінниця

**Про затвердження фінансового
плану комунального підприємства
«Аеропорт Вінниця» на 2022 рік**

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

ВИРІШИВ:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Аеропорт Вінниця» на 2022 рік згідно з додатком.
2. Департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради забезпечити контроль за виконанням комунальним підприємством «Аеропорт Вінниця» показників фінансового плану на 2022 рік.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови М.Форманюка.

Міський голова



Сергій МОРГУНОВ

ЗАСТУПНИК НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ
ЗАВІДУВАЧ СЕКТОРУ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВІДДІЛУ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ДІЛОВОДСТВА

Stasenko



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту енергетики, транспорту та зв'язку міської ради

(директор розв'язового департаменту міської ради)

М.В. Варламов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"	1 130 532	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	520600000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку міської ради		за СПОДУ
Галузь	Авіаційна		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	68		
Місце знаходження	23202, с. Газришівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко В.М.		

Handwritten signature and initials: "Sillas" and "DM"

Таблиця 7

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження коштів з бюджету									
Поповнення статутного капіталу підприємства	6000	-	-	-	-	-	-	-	-
Направлення коштів на:									
придбання та оновлення необоротних активів (розшифрувати)	6010				-				
поповнення обігових коштів (розшифрувати)	6020				-				

**Директор КП "Аеропорт
Вінниця"**
(посада)



(підпис)

**В.М. НІЦЕНКО**

(ініціали, прізвище)

В.о. керуючого справами виконавчого комітету

Сергій ЧОРНОЛУЦЬКИЙ

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 237	7 649	3 867	772	197	140	145	290
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 822)	(13 035)	(16 671)	(8 235)	(2 060)	(2 008)	(2 009)	(2 158)
Витрати на сировину та основні матеріали	1011				-				
Витрати на паливо	1012	(172)	(160)	(181)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)
Витрати на електроенергію	1013	(315)	(312)	(615)	(368)	(242)	(42)	(42)	(42)
Витрати на оплату праці	1014	(5 011)	(6 646)	(5 975)	(6 398)	(1 469)	(1 599)	(1 600)	(1 730)
Відрахування на соціальні заходи	1015	(992)	(1 340)	(1 322)	(1 352)	(318)	(338)	(338)	(358)
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(598)	(474)	(416)	-				
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(3 911)	(3 550)	(3 713)	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(823)	(553)	(4 449)	(77)	(21)	(19)	(19)	(18)
Валовий прибуток (збиток)	1020	(8 585)	(5 386)	(12 804)	(7 463)	(1 863)	(1 868)	(1 864)	(1 868)
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 022)	(4 644)	(5 274)	(4 429)	(1 109)	(1 107)	(1 107)	(1 106)
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оренду службових автомобілів	1032	(6)	(8)	(5)	-	()	()	()	()
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на службові відрядження	1034	(19)	(200)	(8)	-	()	()	()	()
витрати на зв'язок	1035	(46)	(72)	(36)	(20)	(5)	(5)	(5)	(5)
витрати на оплату праці	1036	(2 147)	(2 310)	(3 135)	(3 445)	(861)	(861)	(861)	(862)
відрахування на соціальні заходи	1037	(362)	(469)	(575)	(728)	(182)	(182)	(182)	(182)
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(40)	(60)	(18)	(4)	(1)	(1)	(1)	(1)
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(23)	(24)	()	-	()	()	()	()
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	(2)	(2)	()	-	()	()	()	()
організаційно-технічні послуги	1042	()	()	()	-	()	()	()	()
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(297)	(200)	(263)	-	()	()	()	()
юридичні послуги	1044	()	(60)	(20)	-	()	()	()	()
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	-	()	()	()	()

А/м

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	(80)	(9)	-	()	()	()	()
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(47)	(100)	(54)	-	()	()	()	()
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	-	()	()	()	()
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(1 033)	(1 059)	(1 151)	(232)	(60)	(58)	(58)	(56)
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	-	()	()	()	()
відрахування на соціальні заходи	1064	()	()	()	-	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	-	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	9 190	11 493	10 422	11 916	2 979	2 979	2 979	2 979
курсові різниці	1071	22	-	5	-	-	-	-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	9 168	11 493	10 417	11 916	2 979	2 979	2 979	2 979
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(85)	(1 865)	(1 885)	-	-	-	-	-
курсові різниці	1081	-	-	(20)	-	-	-	-	-
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	(85)	(1 865)	(1 865)	-	()	()	()	()
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 502)	(402)	(9 541)	24	7	4	8	5
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	()	()	()	-	()	()	()	()
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фінансові доходи (нараховані відсотки за розміщення коштів на депозитних рахунках)	1130	18	-	5	-				
Фінансові витрати (відсотки, нараховані за користування кредитами)	1140	(201)	(102)	(102)	(24)	(7)	(4)	(8)	(5)
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	117	504	359	-	-	-	-	-
курсові різниці	1151				-				
інші доходи (розшифрувати)	1152	117	504	359	-				

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
інші доходи (амортизаційні відрахування на безоплатно отримані активи та основні засоби, що були куплені за кошти, що надійшли як цільове фінансування)	1152	117	504	359	-				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	()	()	()	-	()	()	()	()
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	-	()	()	()	()
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 568)	-	(9 279)	(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	(3 568)	-	(9 279)	(0)	(0)	-	-	-
прибуток	1201				-				
збиток	1202	(3 568)	()	(9 279)	-	()	()	()	()
Усього доходів	1210	12 562	19 646	14 653	12 688	3 176	3 119	3 124	3 269
Усього витрат	1220	(16 130)	(19 646)	(23 932)	(12 688)	(3 176)	(3 119)	(3 124)	(3 269)
Неконтрольована частка	1230				-				
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3 502)	(402)	(9 541)	24	7	4	8	5
плюс амортизація, рядок 1430	1301	3 950	3 626	3 731	4	1	1	1	1
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	22	-	5	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	(20)	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	426	3 224	(5 795)	28	8	5	9	6
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати	1400	669	1 702	643	409	252	52	52	53
Витрати на оплату праці	1410	7 158	10 029	10 183	9 843	2 330	2 460	2 461	2 592
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 380	2 044	2 096	2 080	500	520	520	540
Амортизація	1430	3 950	3 626	3 731	4	1	1	1	1
Інші операційні витрати	1440	2 772	2 144	7 256	328	85	82	82	79
Усього	1450	15 929	19 545	23 909	12 664	3 168	3 115	3 116	3 265

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)

В.М. НІЦЕНКО
(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 1 "Формування фінансових результатів"

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1018	823	533	4 449	77	21	19	19	18
Інші витрати, всього, у тому числі:									
витрати на вивіз твердих побутових відходів		7	9	4	7	1	2	2	2
витрати на медичний огляд працівників			7	3	-				
витрати на навчання		331	67	51	-				
витрати на оренду машини		31	30	24	-				
витрати на охоронну сигналізацію		5	4	4	5	1	1	1	2
витрати на послуги доставки		231	232	229	39	10	10	10	9
витрати на послуги зв'язку		25	28	20	8	2	2	2	2
витрати на сертифікацію		18	20	2	-				
витрати на страхування		21	24	27	2	1		1	
витрати на службові відрядження		22	24	24	4	1	1	1	1
витрати на медичне страхування			1	27	-				
витрати на паливо		97			-				
профспілкові внески			28	10	1	1			
витрати на світосигнальну систему		20		2	-	-	-	-	-
списання малоцінних та швидкозношувальних предметів		15	16	19	-				
витрати на метеорологічне обслуговування				12	4	1	1	1	1
витрати на дозиметричний контроль				5	-				
витрати на миючі, дезінфікуючі та дератизуючі засоби				30	1	1			
витрати на охорону праці, техніку безпеки				3 946					
загальногосподарські витрати			43	10	6	2	2	1	1
Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:	1049	1 033	1 059	1 151	232	60	58	58	56
витрати на розрахунково-касове обслуговування		26	26	33	6	2	1	2	1
витрати на податок на землю		473	480	478	207	53	52	51	51
рентна плата за користування надрами		2	4	2	4	1	1	1	1
рентна плата за використання води		1	4	2	4	1	1	1	1
послуги сторонніх організацій			65	7	-				
витрати на загальногосподарські призначення		408	400	60	8	2	2	2	2
витрати на проїзд		3	3		-				

витрати на проїзд		3	3		-				
витрати на паливо		69	72	43	-				
витрати на страхування		46	5	48	3	1	1	1	
витрати на електроенергію				471	-				
витрати на ремонтні роботи				7	-				
судовий збір		5			-				
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1073	9 168	11 493	10 417	11 916	2 979	2 979	2 979	2 979
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках		1 996	1 840	749	500	125	125	125	125
дохід від цілового фінансування на суму ПДВ		619			-				
дохід, отриманий від судового впровадження за рахунок інфляційних коливань		5		15	-				
фінансова підтримка-дотація з бюджету		6 548	9 653	9 653	11 416	2 854	2 854	2 854	2 854
на виплату заробітної плати працівникам		5 715	9 096	9 096	11 416	2 854	2 854	2 854	2 854
закупівлю медичних засобів (захист пасажирів та працівників)		64			-				
RRD Srandart (ремонтний матеріал)		40			-				
РБВ (мастика) 25 тон		138			-				
смутьсія бітумна ЕКШ		35			-				
піноутворювач		30			-				
фарба для дорожньої розмітки та її нанесення		78			-				
керосин авіаційний		35			-				
навчання персоналу		364			-				
послуги з установки клімат-системи (встановлення кондиціонерів)		13			-				
бензин, дизпаливо		36			-				
поточні витрати для служби замовника			115	115	-				
юридичні послуги згідно з договором			442	442	-				
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1086	85	1 865	1 865	-	-	-	-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування		21			-				
закупівля медичних засобів (захист пасажирів та працівників) за кошти бюджету ВМОТГ		64			-				
витрати на оплату праці (служба замовника)			1 073	1 073	-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (служба замовника)			235	235	-				
поточні витрати для служби замовника усього, у т.ч.:			115	115	-				
концелярські товари			4	4	-				
крісла та офісні стільці			12	12	-				

Ан

шафи для одягу та паперів			15	15	-				
витратні матеріали для облаштування мережі інтернет; монтаж налаштування та введення в експлуатацію мережевої інфраструктури підприємства			18	18	-				
системні блоки (запасні частини до існуючих комп'ютерів на підприємстві)			10	10	-				
принтери та маршрутизатор			1	1	-				
штори-жалюзі			7	7	-				
процесори (запасні частини до існуючих комп'ютерів на підприємстві)			11	11	-				
обслуговування комп'ютерної техніки			9	9	-				
обігрівачі			5	5	-				
кабелі для встановлення обігріву			4	4	-				
поточний ремонт кабінетів			19	19	-				
юридичні послуги згідно з договором			442	442	-				

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)



(підпис)

В.М. НІЦЕНКО
(ініціали, прізвище)

Таблиця 2

II. Розрахунки з бюджетом

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	(15 050)	(17 604)	(18 618)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)
Нараховані до сплати відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	-	-	-	-	-	-	-	-
комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету ВМТГ	2011	()	()	()	-	()	()	()	()
Перенесено з додаткового капіталу	2020				-				
Розвиток виробництва	2030	()	()	()	-	()	()	()	()
у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД	2031	()	()	()	-	()	()	()	()
Резервний фонд	2040	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші фонди (розшифрувати)	2050	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші цілі (розшифрувати)	2060	()	()	()	-	()	()	()	()
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	(18 618)	(17 604)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)	(27 897)
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	(537)	(620)	(1 181)	(1 179)	(296)	(295)	(295)	(293)
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітної періоду	2111	319	590	1 084	1 084	271	271	271	271
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2112	(969)	(1 360)	(2 411)	(2 411)	(602)	(603)	(603)	(603)
акцизний податок	2113				-				
рентна плата за транспортування	2114				-				
рентна плата за користування надрами	2115				-				
військовий збір	2116	113	150	146	148	35	37	37	39
інші податки та збори (розшифрувати)	2117				-				
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	1 821	2 289	2 235	1 987	474	497	496	520

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
податок на прибуток підприємств	2121				-				
податок на доходи фізичних осіб	2122	1 346	1 805	1 753	1 772	419	443	443	467
акцизний податок	2123				-				
земельний податок	2124	473	480	478	207	53	52	51	51
орендна плата	2125				-				
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської територіальної громади до бюджету ВМТГ	2126				-				
рендна плата за користування надрами	2127	2	4	4	8	2	2	2	2
інші податки та збори (розшифрувати)	2128				-				
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	1 426	2 045	2 096	2 080	500	520	520	540
мігні платежі	2131				-				
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	1 417	2 045	2 096	2 080	500	520	520	540
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	9			-				
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141				-				
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142				-				
Усього виплат	2200	2 710	3 714	3 150	2 888	678	722	721	767

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

В.М. ІШЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 3

III. Рух грошових коштів (за прямим методом)

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	14 240	21 208	21 331	15 153	3 787	3 788	3 789	3 789
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	4 734	8 282	4 692	826	206	206	207	207
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020	867	1 360	1 628	2 411	602	603	603	603
податку на додану вартість	3021	867	1 360	1 628	2 411	602	603	603	603
Цільове фінансування (розшифрувати)	3030	6 548	9 653	9 653	11 416	2 854	2 854	2 854	2 854
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3040	-	-	-	-	-	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3050	-	73	4 572	-	-	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3060	-	-	22	-	-	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3070	1 996	1 840	764	500	125	125	125	125
Інші надходження (розшифрувати)	3080	95	-	-	-	-	-	-	-
Видатки грошових коштів від операційної діяльності	3100	(13 045)	(20 095)	(20 742)	(14 390)	(3 672)	(3 572)	(3 552)	(3 594)
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	(2 449)	(6 600)	(7 809)	(1 144)	(508)	(262)	(240)	(134)
Розрахунки з оплати праці	3120	(5 760)	(8 074)	(8 284)	(7 923)	(1 876)	(1 980)	(1 981)	(2 086)
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3130	(4 709)	(5 073)	(4 358)	(5 299)	(1 280)	(1 325)	(1 324)	(1 370)
податок на прибуток підприємств	3131	()	()	()	-	()	()	()	()
податок на додану вартість	3132	(1 357)	(590)	()	(1 084)	(271)	(271)	(271)	(271)
податок на доходи фізичних осіб	3133	(1 346)	(1 805)	(1 753)	(1 772)	(419)	(443)	(443)	(467)
акцизний податок	3134	()	()	()	-	()	()	()	()
земельний податок	3135	(472)	(480)	(478)	(207)	(53)	(52)	(51)	(51)
орендна плата	3136	()	()	()	-	()	()	()	()
рендна плата за користування надрами	3137	(4)	(4)	(4)	(8)	(2)	(2)	(2)	(2)
військовий збір	3138	(113)	(150)	(146)	(148)	(35)	(37)	(37)	(39)

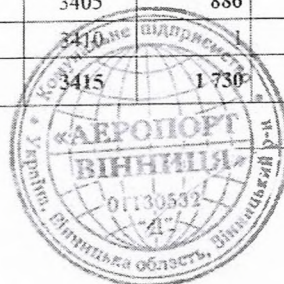
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	3139	(1 417)	(2 044)	(1 977)	(2 080)	(500)	(520)	(520)	(540)
інші платежі (розшифрувати)	3140	()	()	()	-	()	()	()	()
Повернення коштів до бюджету	3150	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3160	(127)	(348)	(291)	(24)	(8)	(5)	(7)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 195	1 113	589	763	115	216	237	195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200	3 776	136 256	126 929	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733
Виручка від реалізації фінансових інвестицій	3210				-				
Виручка від реалізації необоротних активів	3220				-				
Надходження від продажу акцій та облігацій	3230				-				
Інші надходження (кошти бюджету на капітальні інвестиції)	3240	3 776	136 256	126 929	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255	(3 776)	(136 256)	(126 965)	(644 830)	(5 000)	(209 500)	(220 597)	(209 733)
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	(3 776)	(136 256)	(126 965)	(644 830)	(5 000)	(209 500)	(220 597)	(209 733)
капітальне будівництво (розшифрувати)	3271	()	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) основних засобів (розшифрувати)	3272	(2 693)	()	()	-	()	()	()	()
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	3273	()	()	(54)	-	()	()	()	()
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3274	()	()	(18)	-	()	()	()	()
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів (розшифрувати)	3275	(1 083)	(136 256)	(126 893)	(644 830)	(5 000)	(209 500)	(220 597)	(209 733)
капітальний ремонт (розшифрувати)	3276	()	()	()	-	()	()	()	()
Інші витрати (розшифрувати)	3280	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	(36)	-	-	-	-	-

А/б -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300	18	-	5	-	-	-	-	-
Надходження від власного капіталу	3310				-	-	-	-	-
Надходження від отримання позик/кредитів/облігацій/векселів	3320				-				
Інші надходження (отримані відсотки за розміщення коштів на депозитних рахунках)	3330	18		5	-				
Видатки грошових коштів від фінансової діяльності	3345	(370)	(1 591)	(1 591)	(379)	(40)	(51)	(150)	(138)
Витрачання на викуп власних акцій	3350	()	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на погашення позик/кредитів/облігацій/векселів	3360	(169)	(1 489)	(1 489)	(355)	(33)	(47)	(142)	(133)
Витрачання на сплату дивідендів	3370	(201)	()	()	-	()	()	()	()
Витрачання на сплату відсотків за користування позиковим капіталом	3380	()	(102)	(102)	(24)	(7)	(4)	(8)	(5)
Інші витрати (розшифрувати)	3390	()	()	()	-	()	()	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(352)	(1 591)	(1 586)	(379)	(40)	(51)	(150)	(138)
Чистий грошовий потік	3400	843	(478)	(1 033)	384	75	165	87	57
Залишок коштів на початок року	3405	886	1 892	1 730	697	697	772	937	1 024
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				-				
Залишок коштів на кінець року	3415	1 730	1 414	697	1 081	772	937	1 024	1 081

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

В.М. НИЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

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

тис. грн

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
<i>Надходження грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші надходження, усього, у тому числі:	3080	95	-	-	-	-	-	-	-
надходження від боржників, неустойки (штрафи, пені)		5							
відшкодування лікарняних фондом соціального страхування)		90							
<i>Видатки грошових коштів від операційної діяльності</i>									
Інші витрати, усього, у тому числі:	3160	127	348	291	24	8	5	7	4
витрати на відрядження, пошта, зв'язок, проїзді		22	328	251	12	3	3	3	3
розрахунково-касове обслуговування		26		33	6	2	1	2	1
послуги сторонніх організацій		63	20	7	-				
витрати на сертифікацію		6			-				
профсоюзні внески		4			1	1			
нотаріальні послуги		6							
витрати на страхування					5	2	1	2	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3240	3 776	136 256	126 929	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733
Цільове фінансування з бюджету ВМОТГ/з бюджету ВМТГ, усього, у тому числі:		3 776	1 256	1 292	190 100	5 000	49 500	84 500	51 100
Фінансова підтримка на придбання основних засобів усього, в тому числі:		2 693	-	36	-	-	-	-	-
універсальне водило з револьверним адаптером для буксирування ПС типів: В737 300-900, А 318-321 – виробництва JMS-J-TOW versa3		249			-				

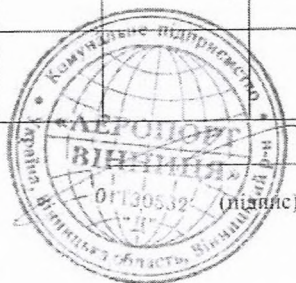
мати для підсилення ґрунту		615			-				
інтроскоп		1 045			-				
принтер для друку посадкових талонів		178			-				
принтер для друку багажних бірок		178			-				
сканер штрихкодів		117			-				
спліт-система GREE настійного типу 24 (BTU) кондиціонери 2 шт.		50			-				
деселерометр (Bowmonk AFM2 airfield frictijn meter MKII)		191			-				
комп'ютерна техніка (БФП Canon 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)		70			-				
процесори Intel Core i5-10400 (2 шт)				11	-				
системні блоки S240N1TB (2 шт)				10	-				
шафи для одягу та паперів (6 шт)				15	-				
Будівництво інших об'єктів комунальної власності, усього, у тому числі:		1 083	1 256	1 256	190 100	5 000	49 500	84 500	51 100
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		1 083			-				
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади			1 256	1 256	180 100	4 000	45 000	80 000	51 100
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади					10 000	1 000	4 500	4 500	
Кошти Державного бюджету на виконання Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року			135 000	125 637	454 730		160 000	136 097	158 633
Видатки грошових коштів від інвестиційної діяльності									
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270	3 776	136 256	126 965	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733
придбання (створення) основних засобів, усього, у тому числі:	3272	2 693	-	-	-	-	-	-	-
універсальне водило з револьверним адаптером для буксирування ПС типів: B737 300-900, A 318-321 – виробництва JMS-J-TOW versa3		249			-				
мати для підсилення ґрунту		615			-				
інтроскоп		1 045			-				

Handwritten signature

інтроскоп		1 045			-				
принтер для друку посадкових талонів		178			-				
принтер для друку багажних бірок		178			-				
сканер штрихкодів		117			-				
спліт-система GREE настійного типу 24 (BTU) кондиціонери 2 шт.		50			-				
деселерометр (Bowmonk AFM2 airfield frictijn meter MKII)		191			-				
компютерна техніка (БФП Canon 3 шт., компютерний комплекс 3 шт.)		70			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, усього, у тому числі:	3273	-	-	54	-	-	-	-	-
насос заглибний дренажний				4	-				
монітор Philips				3	-				
газонокосарка Husgvarna				11	-				
процесори Intel Core i5-10400 (2 шт)				11	-				
системні блоки S240H1TB (2 шт)				10	-				
шафи для одягу та наперів (6 шт)				15	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	3274	-	-	18	-				
програма BAS				18	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів, усього, у тому числі:	3275	1 083	136 256	126 893	644 830	5 000	209 500	220 597	209 733
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		1 083			-				
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			135 000	125 637	454 730		160 000	136 097	158 633
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		-	1 256	1 256	180 100	4 000	45 000	80 000	51 100
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади					10 000	1 000	4 500	4 500	

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



В.М. НІЦЕНКО

(ініціали, прізвище)

Таблиця 4

IV. Капітальні інвестиції

(тис. грн) без ПДВ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 147	113 547	105 876	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
капітальне будівництво	4010				-				
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 244			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030			54	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040			18	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	903	113 547	105 804	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
капітальний ремонт	4060				-				

Директор КП "Аеропорт Вінниця"

(посада)



(підпис)

В.М. НІЩЕНКО

(ініціали, прізвище)

Розшифровка до Таблиці 4 "Капітальні інвестиції"

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 147	113 547	105 817	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	2 244	-	-	-	-	-	-	-
універсальне водило з револьверним адаптером для буксирування ПС типів: B737 300-900, A 318-321 – виробництва JMS-J-TOW versa3		207			-				
мати для підсилення ґрунту		513			-				
інтроскоп		871			-				
принтер для друку посадкових талонів		148			-				
принтер для друку багажних бірок		148			-				
сканер штрихкодів		98			-				
спліт-система GREE настійного типу 24 (BTU) кондиціонери 2 шт.		42			-				
деселерометр (Bowmonk AFM2 airfield frictijn meter MKII)		159			-				
комп'ютерна техніка (БФП Сапоп 3 шт., комп'ютерний комплекс 3 шт.)		58			-				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	54	-	-	-	-	-
насос заглибний дренажний				4					
монітор Philips				3	-				
газонокосарка Husqvarna				11	-				
процесори Intel Core i5-10400 (2 шт)				11	-				
системні блоки S240H1TB (2 шт)				10	-				
шафи для одягу та паперів (6 шт)				15	-				
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	18	-				

/

програма BAS				18	-				
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	903	113 547	105 745	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської та Вінницько-Хутірської сільських рад Вінницького району, Вінницької області (за межами населених пунктів)		903			-				
реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області			112 500	104 698	378 942		133 333	113 414	132 195
реконструкція будівлі аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади		-	1 047	1 047	150 083	3 333	37 500	66 667	42 583
реконструкція інженерних мереж та споруд аеровокзалу КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади					8 334	834	3 750	3 750	

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)



В.М. НІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark or signature.

Handwritten signature.

Таблиця 5

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5000	Збільшення	(265,2)	(70,4)	(331,1)	(966,7)	
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	Збільшення	13,2	42,1	(149,9)	3,6	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	Збільшення	(12,1)	-	(38,9)		Характеризує ефективність використання активів підприємства
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6030) x 100, %	5030	Збільшення	(28,3)	-	(103,7)		
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	Збільшення	(110,2)	-	(240,0)		Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до EBITDA (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050) / EBITDA, рядок 1310	5100		39,6	7,8	(2,6)	19 943,4	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6030 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050))	5110	> 1	0,7	4,5	0,6	0,0	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,5	0,3	0,4	0,0	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							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (капітальні інвестиції, рядок 4000 / амортизація, рядок 1430)	5200		0,8	31,3	28,4	139 319,5	
Коефіцієнт 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		1,0	14,8	27,4	721,9	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5220	Зменшення	0,6	0,2	0,7	0,1	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						

Директор КП "Аеропорт Вінниця"
(посада)



(підпис)

В.М. НІЦЕНКО
(ініціали, прізвище)

**Пояснювальна записка
до фінансового плану на 2022 рік
КП «Аеропорт Вінниця»**

Загальні відомості

Комунальне підприємство «Аеропорт Вінниця» (далі – КП «Аеропорт Вінниця») у 2008 році відповідно до рішення Вінницької міської ради від 24.12.2008 №690 передано з комунальної власності територіальної громади Вінницької області до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади. Підприємство підзвітне та підконтрольне Вінницькій міській раді. Органом управління КП «Аеропорт Вінниця» є департамент енергетики, транспорту та зв'язку Вінницької міської ради.

Основний вид діяльності підприємства

Основним видом діяльності підприємства є КП «Аеропорт Вінниця» є:

- організація виконання авіаційних перевезень пасажирів та вантажу;
- забезпечення виконання польотів;
- обслуговування вітчизняних та іноземних повітряних суден;
- забезпечення стоянок повітряних суден;
- обслуговування літаків;
- організація світлотехнічного забезпечення польотів;
- виконання аварійно-рятувальних робіт тощо.

Особливості формування фінансового плану

Фінансовий план КП «Аеропорт Вінниця» на 2022 рік розроблено відповідно до Порядку складання, затвердження та контролю виконання показників фінансових планів комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади, затвердженого рішенням Вінницької міської ради від 27.12.2019 №2081.

Фінансовий план відображає фактичні результати діяльності підприємства за 2020 рік, планові та очікувані результати роботи за 2021 рік, а також планові



показники 2022 року, у тому числі і обсяги надходжень та витрат на забезпечення потреб діяльності та розвитку підприємства.

При формуванні фінансового плану на 2022 рік враховані фактичні показники за 2020 рік та очікуваний показник на поточний 2021 рік, крім показників по доходам від основного виду діяльності (авіаційної) у зв'язку з тим, що КП здійснює реконструкцію аеродрому та будівлі аеровокзалу та немає можливості отримувати дохід від цієї діяльності. Разом з тим, діяльність підприємства у 2021 році проходила в умовах адаптивного карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що значно знизило фінансово-економічні показники поточного 2021 року від запланованих.

Формування дохідної частини фінансового плану

Аналіз дохідної частини фінансового плану наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз дохідної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього доходів, у тому числі:	12 562	14 653	12 688	126	1,0	-1 965	-13,4
дохід від авіаційної діяльності	2 099	2 801	0	-2 099	-100,0	-2 801	-100,0
доходи від оренди приміщень	671	569	340	-331	-49,3	-229	-40,2
доходи від надання комунальних послуг	307	362	432	125	40,7	70	19,3
інші доходи від реалізації	160	0	0	-160	-100	0	-
дохід від надання послуг відповідального зберігання майна	0	108	0	0	-	-108	-
дохід від надання послуг з забезпечення місцями стоянки паливозаправників	0	12	0	0	-	-12	-

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
дохід від виготовлення перепусток	0	15	0	0	-	-15	-
фінансова підтримка з бюджету	6 548	9 668	11 416	4 868	74,3	1748	18,1
надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	1 996	749	500	-1 496	-74,9	-249	-33,2
надходження від відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках	18	5	0	-18	-100,0	-5	-100,0
відрахування на капітальні інвестиції	117	359	0	-18	-100,0	-5	-100,0
інше	646	5	0	-646	-100,0	-5	-100,0

Всього у 2022 році планується отримати доходи у розмірі 12 688 тис. грн, що на 126 тис. грн (або на 1,0 %) більше від фактичного показника 2020 року та на 1 965 тис. грн (або на 13,4 %) менше від очікуваного показника 2021 року. Дане зменшення доходів відбудеться у зв'язку з тим, що КП здійснює реконструкцію аеродрому та будівлі аеровокзалу та немає можливості отримувати дохід від основної (авіаційної) діяльності.

За основним видом доходу в плановому 2022 році очікується отримати чистий дохід від реалізації наданих послуг на рівні 772 тис. грн, що на 2 465 тис. грн (або на 76,2 %) менше від фактичного показника 2020 року та на 3 095 тис. грн (або на 80,0 %) менше від очікуваного показника на 2021 рік.

Формування витратної частини фінансового плану

Собівартість запланованих послуг на 2022 рік становить 8 067 тис. грн, що на 3 755 тис. грн (або на 31,8 %) менше фактичного показника за 2020 рік (11 822 тис. грн) та на 8 604 тис. грн (або на 51,6 %) менше очікуваного показника за 2021 рік (16 671 тис. грн).



Адміністративні витрати на 2022 рік становлять 4 597 тис. грн, що на 575 тис. грн (або на 14,3 %) більше фактичного показника за 2020 рік (4 022 тис. грн) та на 677 тис. грн (або на 12,8 %) менше очікуваного показника за 2021 рік (5 274 тис. грн).

Основою для формування адміністративних витрат є витрати на оплату праці персоналу, витрати на комунальні послуги та інформаційно-консультативні послуги тощо.

Аналіз витратної частини фінансового плану наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Аналіз витратної частини фінансового плану на 2022 рік

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього витрат, у тому числі:	16 130	23 932	12 688	-3 442	-21,3	-11 244	-47,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	11 822	16 671	8 067	-3 755	-31,8	-8 604	-51,6
Адміністративні витрати	4 022	5 274	4 597	575	14,3	-677	-12,8
Інші операційні витрати	85	1 885	-	-85	-100,0	-1 885	-100,0
Фінансові витрати	201	102	24	-177	-88,1	-78	-76,5

Всього у 2022 році заплановано понести витрати у сумі 12 688 тис. грн, що на 3 442 тис. грн (або на 21,3 %) менше від фактичного показника 2020 року та на 11 244 тис. грн (або на 47,0 %) менше від очікуваного показника 2021 року.

Планується зменшення планової середньої чисельності працівників підприємства на 2022 році у порівнянні з 2020 та 2021 роками, а саме – у порівнянні з 2020 роком на 8 штатних одиниць; у порівнянні з 2021 роком на 3 штатних одиниці.

Всього у структурі підприємства 68 штатних одиниць, а саме:

- загальновиробничий персонал – 61 шт. од. (89,7 %),
- адміністративно-управлінський персонал - 6 шт. од. (8,8 %),
- керівництво - 1 шт. од. (1,5 %).

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника в 2022 році заплановані в розмірі 12 062 грн, що на 153,7 % грн більше від фактичного показника за 2020 рік (7 849 грн) та на 100,9 % грн більше від очікуваного показника поточного 2021 року (11 952 грн). Посадові оклади працівників розраховані з урахуванням збільшення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який з 1 липня складатиме 2 508 гривень, з 1 грудня – 2 589 гривень.

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

Таблиця 3

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середня кількість працівників, у тому числі:	76	71	68	-8	-10,5	3	-4,2
директор	1	1	1	0	0,0	0	0,0
адміністративно-управлінський персонал	12	7	6	-6	-50,0	-1	-14,3
працівники	63	63	61	-2	-3,2	-2	3,2
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 158	10 183	9 843	-2 685	37,5	-340	-3,3
директор	599	618	643	44	7,3	25	4,0
адміністративно-управлінський персонал	1 548	1 510	2 491	943	60,9	981	65,0
працівники	5 011	8 055	6 709	1 698	33,9	-1 346	-16,7

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 849	11 952	12 062	4 213	53,7	111	0,9
директор	49 917	51 500	53 583	3 666	7,3	2 083	4,0
адміністративно-управлінський персонал	10 750	17 976	34 597	23 847	221,8	16 621	92,5
працівники	6 628	10 655	9 165	2 537	38,3	-1 490	14,0

Очікувані фінансові результати

У 2022 році планується від надання основних видів послуг отримати 7 375 тис. грн валового збитку, що на 1 210 тис. грн (або 14,1 %) менше фактичного показника 2020 року (8 585 тис. грн) та на 5 429 тис. грн (або 42,4 %) менше очікувано показника на 2021 рік (12 804 тис. грн).

У 2022 році планується отримати «нульовий» фінансовий результат.

Динаміку фінансових показників наведено у таблиці 3.

Таблиця 3

Динаміка фінансових показників

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Валовий прибуток	-8 585	-12 804	-7 463	1 122	-13,1	5 341	-41,7
Фінансовий результат від операційної діяльності	-3 502	-9 541	24	3 526	-100,7	9 565	-100,3
Фінансовий результат до оподаткування	-3 568	-9 279	0	3 568	-100,0	9 279	-100,0

Handwritten signature

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	-3 568	-9 279	0	3 568	-100,0	9 279	-100,0
прибуток							
збиток	-3 568	-9 279					

Розподіл чистого прибутку

У 2022 році не планується отримання чистого прибутку, відповідно і відрахувань частини чистого прибутку здійснюватися не буде.

Залишок нерозподіленого збитку планується станом на 31 грудня 2022 року у розмірі 27 897 тис. грн.

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

У 2022 році підприємство планує нарахувати податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 2 888 тис. грн, в т. ч.: податок на додану вартість – 1 327 тис. грн; податок на доходи фізичних осіб – 1 772 тис. грн; військовий збір – 148 тис. грн; єдиний соціальний внесок – 2 080 тис. грн; земельний податок та рентна плата – 215 тис. грн.

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

Таблиця 4

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

тис. грн

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Усього:	2 710	3 150	2 888	178	6,6	-262	-8,3
Податок на додану вартість (ПДВ)	-650	-1 327	-1 327	-677	104,2	0	0,0

Handwritten signature

Найменування показників	Факт минулого 2020 р.	Очікуваний показник 2021 р.	Плановий 2022 р.	Відхилення			
				2022 р. до факту 2020 р.		2022 р. до очікуваного 2021 р.	
				(+,-)	%	(+,-)	%
Податок на доходи фізичних осіб	1 346	1 753	1 772	426	31,6	19	1,1
Військовий збір	113	146	148	35,0	31,0	2	1,4
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 417	2 096	2 080	663	46,8	-16	-0,8
Земельний податок та рентна плата	475	482	215	-91	-19,2	-98	20,3
Інше	9	0	0	-9	-100,0	0	-

Інвестиційна діяльність підприємства

Заходами Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2023 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів від 24.02.2016 №126 (зі змінами) на реконструкцію аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області планується залучити кошти в сумі 454 730 тис. грн (в т. ч. ПДВ 75 788 тис грн). Також за рахунок коштів бюджету Вінницької міської ради планується здійснити реконструкцію будівлі аеровокзалу на суму 180 100 тис. грн (в т. ч. ПДВ 30 017 тис грн) та реконструкцію інженерних мереж та споруд аеровокзалу на суму 10 000 тис. грн (в т. ч. ПДВ 1 666 тис грн). Відповідно ці кошти, загальна сума яких складає 644 830 тис. грн, передбачені у фінансовому плані підприємства на 2022 рік.

Кредитна політика підприємства

У 2022 році комунальне підприємство запланувало повернути позикові кошти в сумі 355 тис. грн та відсотки за користування позикою в сумі 24 тис. грн відповідно до договору фінансового лізингу укладеного з ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи" у 2019 році на придбання установки повітряного запуску літаків (марка Stewart stevenson, модель ТМАС-150).

Інформація про рух грошових коштів

[Підпис]

Залишок грошових коштів на початок планового 2022 року планується в розмірі 697 тис. грн, на кінець 2022 року залишок грошових коштів планується в розмірі 1 081 тис. грн.

Директор КП



Володимир НІЦЕНКО

Таблиця 6

**Інформація
до фінансового плану на 2022 рік**

КП "Аеропорт Вінниця"

(найменування підприємства)

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

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Плановий 2022 рік до очікуваного на поточний 2021 рік, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
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:	76	71	71	68	95,8	89,5
директор	1	1	1	1	100,0	100,0
адміністративно-управлінський персонал	12	7	7	6	85,7	50,0
працівники	63	63	63	61	96,8	96,8
Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі:	6 856	10 029	10 183	9 843	96,7	143,6
директор	572	609	618	643	104,0	112,4
адміністративно-управлінський персонал	2 050	1 487	1 510	2 491	165,0	121,5
працівники	4 234	7 933	8 055	6 709	83,3	158,5
Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі:	7 158	10 029	10 183	9 843	96,7	137,5
директор	599	609	618	643	104,0	107,3
адміністративно-управлінський персонал	1 548	1 487	1 510	2 491	165,0	160,9
працівники	5 011	7 933	8 055	6 709	83,3	133,9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	7 849	11 771	11 952	12 062	100,9	153,7
директор	49 917	50 750	51 500	53 583	104,0	107,3
адміністративно-управлінський персонал	10 750	17 702	17 976	34 597	192,5	321,8
працівники	6 628	10 493	10 655	9 165	86,6	138,3

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

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

Найменування видів діяльності	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий 2020 рік			Плановий показник поточного 2021 року			Фактичний показник за 9 місяців 2021 року			Плановий 2022 рік		
	за минулий 2020 рік	за плановий 2022 рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/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 авіаційної діяльності	64,8		2 099			6 636			2 569					
Дохід від оренди приміщень	20,7		671			627			522			340		
Дохід від надання комунальних послуг	9,5		307			386			332			432		
Інші доходи від реалізації	5,0		160											
Дохід від надання послуг відповідального зберігання майна									99					
Дохід від надання послуг з забезпечення місцями стоянки паливозаправників									11					
Дохід від вигодовування перепусток									14					
Усього	100,0	-	3 237	-		7 649	-		3 547	-		772	-	

3. Діючі фінансові зобов'язання підприємства

Найменування банку	Вид кредитного продукту та цільове	Сума, валюта за договорами	Процентна ставка	Дата видачі/погашення (графік)	Заборгованість на останню дату (01.01.2023)	Забезпечення
1	2	3	4	5	6	7
ТОВ "Фінансова компанія "Муніципальні платіжні системи")	лізинг	1 616	12,0	12.01.2019/11.12.2022		Установка повітряного запуску літаків (марка Stewart stevenson, модель TMAC-150)
Усього	x	x	x		-	

4. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок 2022 року	План із залучення коштів	План з повернення коштів	Заборгованість за кредитами на кінець 2022 року
1	2	3	4	5
Довгострокові зобов'язання, усього				-
у тому числі:				
Короткострокові зобов'язання, усього				-
Інші фінансові зобов'язання, усього	353	-	353	-
у тому числі:				
ТОВ "Фінансова компанія "Муниципальні платіжні системи") лізинг (установка повітряного зупуску літаків моделі ТМАС-150)	353		353	
Усього	353	-	353	-

Продовження Таблиці 6

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

(тис. грн.)

№ з/п	Марка	Рік придбання	Мета використання	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
				факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього				-	-	-		

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

(тис. грн.)

№ з/п	Договір	Марка	Мета використання	Дата початку оренди	Витрати, усього			Плановий 2022 рік до плану поточного 2021 року, %	Плановий 2022 рік до факту минулого 2020 року, %
					факт минулого 2020 року	фінансовий план поточного 2021 року	плановий 2022 рік		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Договір оренди №204 від 18.02.2016р.	Mitsubishi	Службове приміщення	лютий 2016 рік	6	8			
Усього					6	8	-		

7. Джерела капітальних інвестицій у 2022 році

тис. грн (без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єкта	Задіяння кредитних коштів					Бюджетне фінансування					Власні кошти (розшифрувати)					Інші джерела (кошти Державного бюджету)					Усього				
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами			
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Модернізація, модернізація (добузова, дообладнання, реконструкція) основних засобів						158 417	4 167	41 250	70 417	42 583						378 942	-	133 333	113 414	132 195	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
	реконструкція аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Гавришівської сільської ради Вінницького району, Вінницької області						-										378 942		133 333	113 414	132 195	378 942	-	133 333	113 414	132 195
	реконструкція будівлі аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади						150 083	3 333	37 500	66 667	42 583						-					150 083	3 333	37 500	66 667	42 583
	реконструкція інженерних мереж та споруд аеродрому КП "Аеропорт Вінниця" на території Вінницької міської територіальної громади						8 334	834	3 750	3 750							-					8 334	834	3 750	3 750	-
Усього		-	-	-	-	-	158 417	4 167	41 250	70 417	42 583	-	-	-	-	-	378 942	-	133 333	113 414	132 195	537 359	4 167	174 583	183 831	174 778
Відсоток		0,0					29,5					0,0					70,5					100,0				

(b)(7)(D)

(1997, 2000, 2001)

[illegible]

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Аеропорт Вінниця"
на 2022 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 237	7 649	3 867	772	11 542	15 184	15 943
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 822)	(13 035)	(16 671)	(8 235)	(17 523)	(18 399)	(19 319)
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 585)	(5 386)	(12 804)	(7 463)	(5 981)	(3 215)	(3 376)
Адміністративні витрати	1030	(4 022)	(4 644)	(5 274)	(4 429)	(5 935)	(6 232)	(6 544)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9 190	11 493	10 422	11 916	11 487	8 997	9 447
Інші операційні витрати	1080	(85)	(1 865)	(1 885)	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 502)	(402)	(9 541)	24	(429)	(450)	(473)
EBITDA	1310	426	3 224	(5 795)	28	29	31	33
Рентабельність EBITDA	5010	13,2	42,1	(149,9)	3,6	0,3	0,2	0,2
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	18	-	5	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(201)	(102)	(102)	(24)	(106)	(111)	(117)
Інші доходи	1150	117	504	359	-	535	562	590
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 568)	-	(9 279)	(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	1200	(3 568)	-	(9 279)	(0)	-	0	(0)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(3 568)	()	(9 279)	-	-	-	-

-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	(537)	(620)	(1 181)	(1 179)	(1 241)	(1 304)	(1 369)
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 821	2 289	2 235	1 987	2 092	2 197	2 307
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 426	2 045	2 096	2 080	2 190	2 300	2 415
Усього нараховано виплат	2 200	2 710	3 714	3 150	2 888	3 041	3 193	3 353
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	886	1 892	1 730	697	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	6 548	9 653	9 653	11 416	9 300	6 000	6 300
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	1 195	1 113	589	763	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	(36)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(352)	(1 591)	(1 586)	(379)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	1	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 730	1 414	697	1 081	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	3 147	113 547	105 876	537 359	142 992		
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	(110,2)	-	(240,0)	(0,0)	-	0,0	(0,0)
Рентабельність активів	5 020	(12,1)	-	(38,9)	(0,0)	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(28,3)	-	(103,7)	(0,0)	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	0,7	4,5	0,6	0,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,6	0,2	0,7	0,1	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	21 243	134 118	17 550	554 905	x	x	x
основні засоби	6 001	16 629	129 504	12 955	550 310	x	x	x
первісна вартість	6 002	44 323	163 767	44 371	581 730	x	x	x
знос	6 003	27 694	34 263	31 416	31 420	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	8 209	5 349	6 293	7 350	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 730	1 414	697	1 081	x	x	x
Усього активи	6 020	29 452	139 467	23 843	562 255	x	x	x
Власний капітал	6 030	12 592	114 220	8 948	23 843	x	x	x

Дп -

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	1 842	3 925	883	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	15 018	21 322	14 012	538 412	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	16 860	25 247	14 895	538 412	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	29 452	139 467	23 843	562 255	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	169	1 489	1 489	353	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013	169	1 489	1 489	353			

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	76	71	71	68	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	7	7	6	x	x	x
працівники	8003	63	63	63	61	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 158	10 029	10 183	9 843	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	7 849	11 771	11 952	12 062	x	x	x
директор	8021	40 917	50 750	51 500	53 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 750	17 702	17 976	34 597	x	x	x
працівники	8023	6 628	10 493	10 655	9 165	x	x	x

Директор КП
(посада)

В.М. НІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6 040	1 842	3 925	883	-	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6 050	15 018	21 322	14 012	538 412	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6 060	16 860	25 247	14 895	538 412	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6 070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6 080					x	x	x
Усього пасиви	6 090	29 452	139 467	23 843	562 255	x	x	x
Контроль	6 099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002							
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	169	1 489	1 489	353	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012							
інші фінансові зобов'язання	7013	169	1 489	1 489	353			

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	76	71	71	68	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	12	7	7	6	x	x	x
працівники	8003	63	63	63	61	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 158	10 029	10 183	9 843	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	7 849	11 771	11 952	12 062	x	x	x
директор	8021	49 917	50 759	51 500	53 583	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	10 750	17 702	17 976	34 597	x	x	x
працівники	8023	6 628	10 493	10 655	9 165	x	x	x

Директор КП
(посада)

В.М. НІЩЕНКО
(ініціали, прізвище)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2 110	(537)	(620)	(1 181)	(1 179)	(1 241)	(1 304)	(1 369)
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2 120	1 821	2 289	2 235	1 987	2 092	2 197	2 307
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2 130	1 426	2 045	2 096	2 080	2 190	2 300	2 415
Усього нараховано виплат	2 200	2 710	3 714	3 150	2 888	3 041	3 193	3 353
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3 405	886	1 892	1 730	697	x	x	x
Цільове фінансування	3 030	6 548	9 653	9 653	11 416	9 300	6 000	6 300
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3 195	1 195	1 113	589	763	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3 295	-	-	(36)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3 395	(352)	(1 591)	(1 586)	(379)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3 410	1	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3 415	1 730	1 414	697	1 081	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4 000	3 147	113 547	105 876	537 359	142 992		
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5 040	(110,2)	-	(240,0)	(0,0)	-	0,0	(0,0)
Рентабельність активів	5 020	(12,1)	-	(38,9)	(0,0)	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5 030	(28,3)	-	(103,7)	(0,0)	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5 110	0,7	4,5	0,6	0,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5 220	0,6	0,2	0,7	0,1	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6 000	21 243	134 118	17 550	554 905	x	x	x
основні засоби	6 001	16 629	129 504	12 955	550 310	x	x	x
нерівнесна вартість	6 002	44 323	163 767	44 371	581 730	x	x	x
знос	6 003	27 694	34 263	31 416	31 420	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6 010	8 209	5 349	6 293	7 350	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6 011	1 730	1 414	697	1 081	x	x	x
Усього активи	6 020	29 452	139 467	23 843	562 255	x	x	x
Власний капітал	6 030	12 592	114 220	8 948	23 843	x	x	x

Дп -

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
КП "Аеропорт Вінниця"
на 2022 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 237	7 649	3 867	772	11 542	15 184	15 943
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 822)	(13 035)	(16 671)	(8 235)	(17 523)	(18 399)	(19 319)
Валовий прибуток/збиток	1020	(8 585)	(5 386)	(12 804)	(7 463)	(5 981)	(3 215)	(3 376)
Адміністративні витрати	1030	(4 022)	(4 644)	(5 274)	(4 429)	(5 935)	(6 232)	(6 544)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	9 190	11 493	10 422	11 916	11 487	8 997	9 447
Інші операційні витрати	1080	(85)	(1 865)	(1 885)	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(3 502)	(402)	(9 541)	24	(429)	(450)	(473)
EBITDA	1310	426	3 224	(5 795)	28	29	31	33
Рентабельність EBITDA	5010	13,2	42,1	(149,9)	3,6	0,3	0,2	0,2
Дохід від участі в капіталі	1110	()	()	()	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	18	-	5	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(201)	(102)	(102)	(24)	(106)	(111)	(117)
Інші доходи	1150	117	504	359	-	535	562	590
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	(3 568)	-	(9 279)	(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	1200	(3 568)	-	(9 279)	(0)	-	0	(0)
Прибуток	1201	-	-	-	-	-	-	-
Збиток	1202	(3 568)	()	(9 279)	-	-	-	-

Сп



Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 27.01.2022 № 191

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

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

М.В. Варламов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

М.П. Мартянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради

Н.Д. Луценко

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2022	Рік
Підприємство	Комунальне підприємство "Аеропорт Вінниця"	1 130 532	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м. Вінниця	520600000	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент енергетики, транспорту та зв'язку міської ради		за СПОДУ
Галузь	Авіаційна		за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту		за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	68		
Місце знаходження	23202, с. Газришівка, Вінницький р-н, Вінницька обл.		
Телефон	50-72-38		
Прізвище та ініціали керівника	Ніценко В.М		

Відділ економіки та фінансів