

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Київська""
на 2025 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	33,313	36,903	40,564	42,205	46,594	49,343	52,254
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22,209)	(25,153)	(25,322)	(27,113)	(29,933)	(31,699)	(33,569)
Валовий прибуток/збиток	1020	11,104	11,750	15,242	15,092	16,661	17,644	18,685
Адміністративні витрати	1030	(6,298)	(7,011)	(7,855)	(8,503)	(9,387)	(9,941)	(10,528)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	15	-	10	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(4,509)	(4,197)	(6,553)	(5,971)	(6,592)	(6,981)	(7,393)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	312	542	844	618	682	722	764
ЕВІТДА	1310	601	781	1,283	1,165	1,286	1,362	1,442
Рентабельність ЕВІТДА	5010	1.8	2.1	3.2	2.8	2.8	2.8	2.8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(54)	(18)	(35)	(11)			
Інші доходи	1150	133	140	179	154	170	180	191
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	391	664	988	761	852	902	955
Витрати з податку на прибуток	1180	(70)	(120)	(178)	(137)	(153)	(162)	(172)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-			
Чистий фінансовий результат	1200	321	544	810	624	699	740	783
Прибуток	1201	321	544	810	624	699	740	783
Збиток	1202							
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4,306	5,139	5,761	6,662	7,355	7,789	8,249
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1,729	1,889	2,028	2,161	2,386	2,527	2,676
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1,890	2,097	2,004	2,398	2,647	2,803	2,968
Усього нараховано виплат	2200	7,925	9,125	9,793	11,221	12,388	13,119	13,893
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	5	7	6	77	x	x	x
Цільове фінансування	3030	111	-	66	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(174)	701	342	654	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2,083)	(130)	(33)	(150)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2,258	(571)	(238)	(503)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6	7	77	78	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	1,741	108	29	125	138	146	155
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	1.0	1.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5
Рентабельність активів	5020	2.3	3.8	3.7	2.8	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	5.8	9.5	6.1	4.5	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.7	0.7	1.6	1.6	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.5	0.4	0.4	0.5	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3,478	3,714	10,270	9,848	x	x	x
основні засоби	6001	2,037	3,695	3,281	2,859	x	x	x
первісна вартість	6002	4,009	5,895	5,683	5,808	x	x	x
знос	6003	1,972	2,200	2,402	2,949	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	10,295	10,476	11,585	12,670	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
гроші та їх еквіваленти	6011	6	7	77	78	x	x	x
Усього активи	6020	13,773	14,190	21,855	22,518	x	x	x
Власний капітал	6030	5,554	5,746	13,306	13,868	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	8,219	8,444	8,549	8,650	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8,219	8,444	8,549	8,650	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	550		408	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	13,773	14,190	21,855	22,518	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	1,033	-	641	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002	1,033		641	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	706	500	783	408	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012	706	500	783	408			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			

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	51	50	45	53	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	18	19	19	x	x	x
працівники	8003	33	31	25	33	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	8,754	9,529	9,577	10,899	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14,304	15,882	17,735	17,137	x	x	x
директор	8021	24,333	31,833	30,333	34,083	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	18,407	19,097	20,285	21,228	x	x	x
працівники	8023	11,886	13,500	15,293	14,268	x	x	x

Начальник КП
(посада)

(підпис)

Сергій БРАСЛАВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)