

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
**Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Київська""
на 2026 рік**
Основні фінансові показники
(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	40,564	42,205	42,907	46,451	50,817	54,628	58,725
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(25,322)	(27,113)	(29,169)	(29,473)	(32,243)	(34,661)	(37,261)
Валовий прибуток/збиток	1020	15,242	15,092	13,738	16,978	18,574	19,967	21,464
Адміністративні витрати	1030	(7,855)	(8,503)	(8,670)	(9,975)	(10,913)	(11,731)	(12,611)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	10	-	6	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(6,553)	(5,971)	(6,353)	(6,921)	(7,572)	(8,140)	(8,751)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	844	618	(1,279)	82	89	96	102
ЕБІТДА	1310	1,283	1,165	(316)	1,065	1,165	1,252	1,346
Рентабельність ЕБІТДА	5010	3.2	2.8	(0.7)	2.3	2.3	2.3	2.3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(35)	(11)	(30)	(22)	-	-	-
Інші доходи	1150	179	154	694	746	816	877	943
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	988	761	(615)	806	905	973	1,045
Витрати з податку на прибуток	1180	(178)	(137)	-	(145)	(163)	(175)	(188)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	810	624	(615)	661	742	798	857
Прибуток	1201	810	624	-	661	742	798	857
Збиток	1202	-	-	615	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	5,761	6,662	5,607	7,810	8,544	9,185	9,874
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2,028	2,161	1,972	2,373	2,596	2,791	3,000
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2,004	2,398	2,307	2,642	2,890	3,107	3,340
Усього нараховано виплат	2200	9,793	11,221	9,886	12,825	14,030	15,083	16,214
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	6	77	77	9	x	x	x
Цільове фінансування	3030	66	-	77	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	342	654	(240)	854	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(33)	(150)	(57)	(5,083)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(238)	(503)	229	4,240	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	77	78	9	20	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	29	125	53	4,235	4,633	4,980	5,354
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	2.0	1.5	(1.4)	1.4	1.5	1.5	1.5
Рентабельність активів	5020	3.7	2.8	(2.5)	2.2	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	6.1	4.5	(4.7)	3.7	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.6	1.6	1.1	1.5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.4	0.5	0.2	0.2	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10,270	9,848	12,611	15,863	x	x	x
основні засоби	6001	3,281	2,859	11,577	14,829	x	x	x
первісна вартість	6002	5,683	5,808	14,850	19,085	x	x	x
знос	6003	2,402	2,949	3,273	4,256	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	11,585	12,670	12,398	14,039	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	77	78	9	20	x	x	x
Усього активи	6020	21,855	22,518	25,009	29,902	x	x	x
Власний капітал	6030	13,306	13,868	13,172	18,000	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	8,549	8,650	11,837	11,902	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	8,549	8,650	11,837	11,902	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	408	-	667	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	21,855	22,518	25,009	29,902	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	641	-	1,000	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002	641		1,000	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	783	408	741	667	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012	783	408	741	667			
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	45	53	45	52	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	19	19	22	x	x	x
працівники	8003	25	33	25	29	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	9,577	10,899	10,958	12,011	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17,735	17,137	20,293	19,248	x	x	x
директор	8021	30,333	34,083	24,667	35,000	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20,285	21,228	23,689	23,413	x	x	x
працівники	8023	15,293	14,268	17,537	15,546	x	x	x

Начальник КП
(посада)

(підпис)

Сергій БРАСЛАВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)