

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Київська""
на 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|--|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. Формування фінансових результатів | | | | | | | | |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 1000 | 28 514 | 28 573 | 29 547 | 34 452 | 44 788 | 44 788 | 44 788 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (19 980) | (18 625) | (20 657) | (23 924) | (31 101) | (31 101) | (31 101) |
| Валовий прибуток/збиток | 1020 | 8 534 | 9 948 | 8 890 | 10 528 | 13 687 | 13 687 | 13 687 |
| Адміністративні витрати | 1030 | (5 623) | (7 056) | (5 889) | (6 905) | (8 977) | (8 977) | (8 977) |
| Витрати на збут | 1060 | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші операційні доходи | 1070 | 27 | - | 54 | - | - | - | - |
| Інші операційні витрати | 1080 | (2 897) | (2 846) | (3 129) | (3 721) | (4 837) | (4 837) | (4 837) |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | 41 | 46 | (74) | (98) | (127) | (127) | (127) |
| ЕБІТДА | 1310 | 174 | 147 | 135 | 118 | 153 | 153 | 153 |
| Рентабельність ЕБІТДА | 5010 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Дохід від участі в капіталі | 1110 | - | - | - | - | - | - | - |
| Втрати від участі в капіталі | 1120 | () | - | () | - | - | - | - |
| Інші фінансові доходи | 1130 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансові витрати | 1140 | (12) | - | (11) | (10) | (13) | (13) | (13) |
| Інші доходи | 1150 | 19 | 14 | 96 | 120 | 156 | 156 | 156 |
| Інші витрати | 1160 | - | - | - | - | - | - | - |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 48 | 60 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 |
| Витрати з податку на прибуток | 1180 | (9) | (11) | (2) | (2) | (3) | (3) | (3) |
| Дохід з податку на прибуток | 1181 | - | - | - | - | - | - | - |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування | 1190 | - | - | - | - | - | - | - |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування | 1191 | () | - | () | - | - | - | - |
| Чистий фінансовий результат | 1200 | 39 | 49 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Прибуток | 1201 | 39 | 49 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| Збиток | 1202 | | | | | | | |

II. Розрахунки з бюджетом

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|--|-------------|-------------------------------|--|--|----------------------|--|---------------|---------------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі) | 2110 | 3 660 | 4 823 | 4 756 | 5 495 | 7 144 | 7 144 | 7 144 |
| Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі) | 2120 | 2 213 | 1 809 | 1 483 | 1 618 | 2 103 | 2 103 | 2 103 |
| Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі | 2130 | 2 631 | 2 192 | 1 827 | 1 973 | 2 565 | 2 565 | 2 565 |
| Усього нараховано виплат | 2200 | 8 504 | 8 824 | 8 066 | 9 086 | 11 812 | 11 812 | 11 812 |
| III. Рух грошових коштів | | | | | | | | |
| Залишок коштів на початок періоду | 3405 | 6 | 10 | 4 | 8 | x | x | x |
| Цільове фінансування | 3030 | 120 | - | 95 | - | - | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 650 | 66 | (160) | 246 | x | x | x |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (7) | (60) | (46) | (10) | x | x | x |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (645) | (5) | 210 | (234) | x | x | x |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | - | - | x | x | x |
| Залишок коштів на кінець періоду | 3415 | 4 | 11 | 8 | 10 | x | x | x |
| IV. Капітальні інвестиції | | | | | | | | |
| Капітальні інвестиції | 4000 | 7 | 50 | 37 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| V. Коефіцієнтний аналіз | | | | | | | | |
| Рентабельність діяльності | 5040 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рентабельність активів | 5020 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | x | x | x |
| Рентабельність власного капіталу | 5030 | 1,4 | 2,1 | 0,3 | 0,3 | x | x | x |
| Коефіцієнт фінансової стійкості | 5110 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | x | x | x |
| Коефіцієнт зносу основних засобів | 5220 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | x | x | x |
| VI. Звіт про фінансовий стан | | | | | | | | |
| Необоротні активи, усього, у тому числі: | 6000 | 1 492 | 845 | 1 742 | 1 534 | x | x | x |
| основні засоби | 6001 | 1 462 | 845 | 1 742 | 1 534 | x | x | x |
| первісна вартість | 6002 | 2 950 | 2 474 | 3 527 | 3 535 | x | x | x |
| знос | 6003 | 1 488 | 1 629 | 1 785 | 2 001 | x | x | x |
| Оборотні активи, усього, у тому числі: | 6010 | 7 721 | 6 904 | 9 008 | 9 354 | x | x | x |
| гроші та їх еквіваленти | 6011 | 4 | 11 | 8 | 10 | x | x | x |
| Усього активи | 6020 | 9 213 | 7 749 | 10 750 | 10 888 | x | x | x |
| Власний капітал | 6030 | 2 827 | 2 347 | 3 093 | 3 102 | x | x | x |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 6040 | | | | | x | x | x |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 6050 | 6 386 | 5 402 | 7 657 | 7 786 | x | x | x |

| Найменування показника | Код рядка | Факт минулого 2021 року | Фінансовий план поточного 2022 року | Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року | Плановий 2023 рік | Інформація згідно із стратегічним планом розвитку | | |
|---|-----------|-------------------------------|--|--|----------------------|--|----------|----------|
| | | | | | | 2024 рік | 2025 рік | 2026 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Усього зобов'язання і забезпечення | 6060 | 6 386 | 5 402 | 7 657 | 7 786 | x | x | x |
| У тому числі державні гранти і субсидії | 6070 | | | | | x | x | x |
| У тому числі фінансові запозичення | 6080 | | | 222 | | x | x | x |
| Усього пасиви | 6090 | 9 213 | 7 749 | 10 750 | 10 888 | x | x | x |
| Контроль | 6099 | - | - | - | - | x | x | x |

VII. Кредитна політика

| | | | | | | | | |
|--|------|------------|---|------------|------------|---|---|---|
| Отримано залучених коштів, усього, у тому числі: | 7000 | - | - | 500 | - | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7001 | | | | - | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7002 | | | 500 | - | | | |
| інші фінансові зобов'язання | 7003 | | | | - | | | |
| Повернено залучених коштів, усього, у тому числі: | 7010 | 525 | - | 278 | 222 | - | - | - |
| довгострокові зобов'язання | 7011 | | | | - | | | |
| короткострокові зобов'язання | 7012 | 525 | | 278 | 222 | | | |
| 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 | 97 | 65 | 55 | 55 | x | x | x |
| директор | 8001 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8002 | 28 | 24 | 20 | 20 | x | x | x |
| працівники | 8003 | 68 | 40 | 34 | 34 | x | x | x |
| Витрати на оплату праці | 8010 | 12 010 | 9 962 | 8 224 | 8 970 | x | x | x |
| Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: | 8020 | 10 318 | 12 772 | 12 461 | 13 591 | x | x | x |
| директор | 8021 | 25 583 | 30 833 | 24 333 | 33 833 | x | x | x |
| адміністративно-управлінський персонал | 8022 | 14 506 | 15 056 | 14 179 | 15 983 | x | x | x |
| працівники | 8023 | 8 369 | 10 950 | 11 100 | 11 588 | x | x | x |

Начальник КП
(посада)

(підпис)

Сергій БРАСЛАВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)