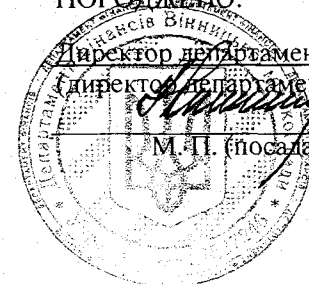


Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від \_\_\_\_\_ № 4



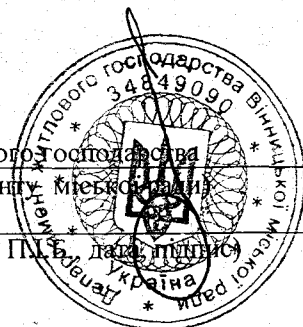
ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОГОДЖЕНО:



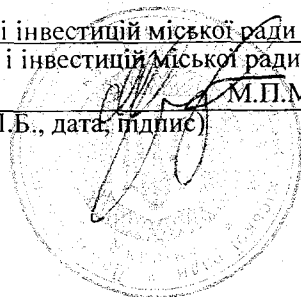
Директор департаменту фінансів міської ради  
(директор департаменту фінансів міської ради)  
Луценко Н.Д.  
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО



Директор департаменту житлового господарства  
(директор галузевого департаменту міської ради)  
Р.С.Фурман  
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:



Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради  
(директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)  
М.П.Мартьянов  
М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2021	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Житло-Гарант""	20084619	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510136300	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства	9074	за СПОДУ
Галузь	Експлуатація житлового фонду	90000	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	81.10	за КВЕД
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	91		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.М.Вашука, 16		
Телефон	46-99-39		
Прізвище та ініціали керівника	Мальченко В.Д.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Житло-Гарант""**  
**на 2021 рік**  
**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 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	24 454	22 376	29 018	25 080	26 635	28 047	29 533
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 047)	(16 261)	(21 994)	(18 939)	(20 113)	(21 179)	(22 301)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>7 407</b>	<b>6 115</b>	<b>7 024</b>	<b>6 141</b>	<b>6 522</b>	<b>6 868</b>	<b>7 232</b>
Адміністративні витрати	1030	(5 971)	(5 618)	(5 672)	(5 703)	(6 057)	(6 378)	(6 716)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	47	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 475)	(339)	(1 321)	(236)	(251)	(264)	(278)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>8</b>	<b>158</b>	<b>31</b>	<b>202</b>	<b>214</b>	<b>226</b>	<b>238</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>260</b>	<b>221</b>	<b>310</b>	<b>264</b>	<b>280</b>	<b>295</b>	<b>311</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	156	6	162	3	3	3	4
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>164</b>	<b>164</b>	<b>193</b>	<b>205</b>	<b>217</b>	<b>229</b>	<b>242</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	-	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	162	164	190	201	213	225	237
Прибуток	1201	162	164	190	201	213	225	237
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	-	-	-

### II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 968	4 650	5 997	4 456	4 732	4 983	5 247
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 335	2 102	2 334	2 219	2 357	2 482	2 613
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 659	2 549	2 824	2 681	2 847	2 998	3 157
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	9 962	9 301	11 155	9 356	9 936	10 463	11 017

### III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	5	58	14	55	x	x	x
Цільове фінансування	3030	231	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64	109	178	98	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(40)	(72)	(118)	(72)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(15)	(14)	(19)	(17)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	14	81	55	64	x	x	x

### IV. Капітальні інвестиції

<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	35	60	98	60	64	67	71
------------------------------	------	----	----	----	----	----	----	----

### V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
Рентабельність активів	5020	2,8	2,8	3,3	3,5	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	5,6	4,7	5,7	5,8	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,0	1,5	1,4	1,5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	1 260	1 272	1 529	1 272	x	x	x
основні засоби	6001	1 184	1 212	1 452	1 212	x	x	x
первісна вартість	6002	2 954	3 292	3 292	3 292	x	x	x
знос	6003	1 770	2 080	1 840	2 080	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	4 537	4 519	4 211	4 519	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	14	81	55	64	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	5 797	5 791	5 740	5 791	x	x	x
<b>Власний капітал</b>	6030	2 900	3 465	3 357	3 465	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 897	2 326	2 383	2 326	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	2 897	2 326	2 383	2 326	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	5 797	5 791	5 740	5 791	x	x	x
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	x	x	x

### VII. Кредитна політика

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002					-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003					-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012					-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013					-	-	-

5/10/21

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2019 року	Фінансовий план поточного 2020 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2020 року	Плановий 2021 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2022 рік	2023 рік	2024 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**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	96	95	91	93	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	24	20	21	x	x	x
працівники	8003	73	70	70	71	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	12 793	11 588	12 837	12 189	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 105	10 165	11 755	10 922	x	x	x
директор	8021	46 417	44 333	34 667	45 750	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 095	14 774	22 125	16 853	x	x	x
працівники	8023	8 213	8 096	8 465	8 677	x	x	x

Начальник КП  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

В.Д.Мальченко  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten mark)*