



РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства  
(директор галузевого департаменту міської ради)



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) С. Фурман

ПОГОДЖЕНО

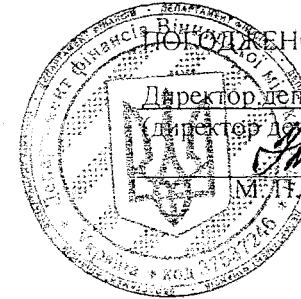
Заступник директора департаменту економіки і інвестицій міської ради  
(директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) І.О. Черната

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів міської ради  
(директор департаменту фінансів міської ради)



М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Луценко Н.Д.

		2020	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 ЄНОДУ
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	95		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.М.Васюка, 16		
Телефон	46-99-39		
Прізвище та ініціали керівника	Мальченко В. П.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Житло-Гарант""**  
**на 2020 рік**  
**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план, поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 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	21 154	24 679	23 594	22 376	23 651	24 905	26 225
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 662)	(19 328)	(16 479)	(16 261)	(17 188)	(18 099)	(19 058)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	5 492	5 351	7 115	6 115	6 463	6 806	7 167
Адміністративні витрати	1030	(4 642)	(5 145)	(5 813)	(5 618)	(5 939)	(6 253)	(6 585)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	54	-	15	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(6 796)	(196)	(1 343)	(339)	(358)	(377)	(397)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	(5 892)	10	(26)	158	166	175	185
<b>ЕБІТДА</b>	1310	156	72	253	221	234	246	260
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	1	0	1	1	1	1	1
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	5 901	1	184	6	6	7	7
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	9	11	158	164	173	182	192
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(2)	(2)	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	-	-	-	-
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	7	9	156	164	173	182	192
Прибуток	1201	7	9	156	164	173	182	192
Збиток	1202	( )	( )	( )	-	-	-	-

### II. Розрахунки з бюджетом

Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 207	5 134	4 902	4 650	4 915	5 175	5 450
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 908	2 376	2 214	2 102	2 222	2 340	2 464
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 180	2 900	2 579	2 549	2 694	2 837	2 987
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	8 295	10 410	9 695	9 301	9 831	10 352	10 900

### III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	40	104	5	58	x	x	x
Цільове фінансування	3030	739	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	47	2	87	109	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(81)	(60)	(18)	(72)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1)	(2)	(16)	(14)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	5	44	58	81	x	x	x

### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	73	50	15	60	63	67	70
-----------------------	------	----	----	----	----	----	----	----

### V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0.0	0.0	0.7	0.7	1	1	1
Рентабельність активів	5020	0.1	0.2	2.7	2.8	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0.3	1.0	4.6	4.7	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.0	0.2	1.4	1.5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.9	0.6	0.6	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

#### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 264	342	1 529	1 272	x	x	x
основні засоби	6001	1 175	240	1 452	1 212	x	x	x
первісна вартість	6002	2 716	3 362	3 292	3 292	x	x	x
знос	6003	1 541	3 122	1 840	2 080	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 294	4 686	4 211	4 519	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	5	44	58	81	x	x	x
Усього активи	6020	5 558	5 028	5 740	5 791	x	x	x
Власний капітал	6030	2 721	872	3 357	3 465	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 837	4 156	2 383	2 326	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 837	4 156	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
Усього пасиви	6090	5 558	5 028	5 740	5 791	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012					-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013					-	-	-

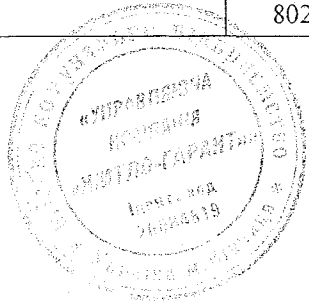
*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2018 року	Фінансовий план поточного 2019 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2019 року	Плановий 2020 рік	інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2021 рік	2022 рік	2023 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	104	172	95	95	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	29	24	24	x	x	x
працівники	8003	82	142	70	70	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>10 233</b>	<b>13 185</b>	<b>12 195</b>	<b>11 588</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 200	6 388	10 697	10 165	x	x	x
директор	8021	29 167	44 917	46 417 41 333	45 750	44 333 x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 806	12 782	16 882 17 035	15 108	14 724 x	x	x
працівники	8023	6 252	4 811	8 087 8 087	7 962	8 096 x	x	x

Начальник КП  
(посада)



*(Handwritten signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

В.Д.Мальченко  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten signature)*