

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства
(директор галузевого департаменту)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради
(директор департаменту економіки та інвестицій міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Додаток до рішення виконавчого комітету міської ради
від 10.08.2018 № 8/149

ЗАТВЕРДЖЕНО



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



		2022	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	87		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.М.Вашука, 16		
Телефон	46-99-39		
Прізвище та ініціали керівника	Мальченко В.Д.		

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Житло-Гарант""
на 2022 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 332	25 080	24 872	23 316	24 552	25 779	27 068
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22 041)	(18 939)	(17 855)	(16 907)	(17 803)	(18 693)	(19 628)
Валовий прибуток/збиток	1020	7 291	6 141	7 017	6 409	6 749	7 086	7 440
Адміністративні витрати	1030	(5 741)	(5 703)	(6 045)	(5 947)	(6 262)	(6 575)	(6 904)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	35	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 520)	(236)	(822)	(193)	(203)	(213)	(224)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	65	202	150	269	283	297	312
ЕБІТДА	1310	319	264	319	298	314	330	346
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	137	3	114	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-

37

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Фінансовий результат до оподаткування	1170	202	205	264	269	283	297	312
Витрати з податку на прибуток	1180	(6)	(4)	(4)	-	-	-	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	196	201	260	269	283	297	312
Прибуток	1201	196	201	260	269	283	297	312
Збиток	1202	()	-	()	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	6 052	4 456	4 588	4 391	4 624	4 855	5 098
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 409	2 219	2 239	2 221	2 339	2 456	2 579
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 764	2 681	2 546	2 681	2 823	2 964	3 112
Усього нараховано виплат	2200	11 225	9 356	9 373	9 293	9 786	10 275	10 789
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	55	7	145	x	x	x
Цільове фінансування	3030	399	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	126	98	172	235	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(113)	(72)	(14)	(240)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20)	(17)	(20)	(23)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x

79

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок коштів на кінець періоду	3415	7	64	145	117	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	106	60	12	200	211	221	232
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0.7	0.8	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2
Рентабельність активів	5020	2.9	3.5	4.2	4.4	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	6.7	5.8	8.2	7.8	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.7	1.5	1.0	1.3	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.7	0.6	0.7	0.7	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 110	1 272	953	1 124	x	x	x
основні засоби	6001	1 015	1 212	953	1 124	x	x	x
первісна вартість	6002	3 016	3 292	3 189	3 389	x	x	x
знос	6003	2 001	2 080	2 236	2 265	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 750	4 519	5 300	5 050	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	7	64	145	117	x	x	x
Усього активи	6020	6 860	5 791	6 253	6 174	x	x	x
Власний капітал	6030	2 915	3 465	3 175	3 444	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 945	2 326	3 078	2 730	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 945	2 326	3 078	2 730	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x

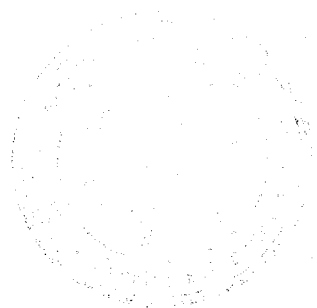
14

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
У тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x
Усього пасиви	6090	6 860	5 791	6 253	6 174	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					-	-	-
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	90	93	80	87	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	21	21	16	x	x	x
працівники	8003	67	71	58	70	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	12 912	12 189	12 266	12 185	x	x	x

А-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 956	10 922	12 777	11 671	x	x	x
директор	8021	31 333	45 750	50 083	56 167	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 833	16 853	18 845	18 260	x	x	x
працівники	8023	9 408	8 677	9 937	9 530	x	x	x

Начальник КП
(посада)




(підпис)

В.Д.Мальченко
(ініціали, прізвище)

Handwritten mark