

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства
(директор галузьового департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



№ 830

ПОГОДЖЕНО:

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

Максим МАРТЬЯНОВ

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Наталья ЛУЦЕНКО

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2023	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 ЗКІНГ
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
Середньооблакова кількість штатних працівників	84		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.М.Васюка, 16		
Телефон	46-99-39		
Прізвище та ініціали керівника	Мальченко В.Д.		

Handwritten signature

Handwritten signature

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Житло-Гарант""
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	24 610	23 316	26 996	25 412	33 036	33 036	33 036
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 428)	(16 907)	(18 478)	(18 087)	(23 513)	(23 513)	(23 513)
Валовий прибуток/збиток	1020	7 182	6 409	8 518	7 325	9 523	9 523	9 523
Адміністративні витрати	1030	(6 208)	(5 947)	(6 661)	(6 702)	(8 713)	(8 713)	(8 713)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(991)	(193)	(1 567)	(193)	(251)	(251)	(251)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(17)	269	290	430	559	559	559
ЕБІТДА	1310	204	298	470	458	595	595	595
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,8	1,3	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	151	-	125	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	134	269	415	430	559	559	559
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	-	-



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
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	134	269	415	430	559	559	559
Прибуток	1201	134	269	415	430	559	559	559
Збиток	1202	()	-	()	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	5 038	4 391	4 901	4 716	6 131	6 131	6 131
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 283	2 221	2 308	2 415	3 140	3 140	3 140
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 583	2 681	2 756	2 895	3 764	3 764	3 764
Усього нараховано виплат	2200	9 904	9 293	9 965	10 026	13 035	13 035	13 035
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	7	145	14	88	x	x	x
Цільове фінансування	3030	142	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	53	235	326	535	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(19)	(240)	(217)	(360)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(27)	(23)	(35)	(39)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	14	117	88	224	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	15	200	181	300	390	390	390

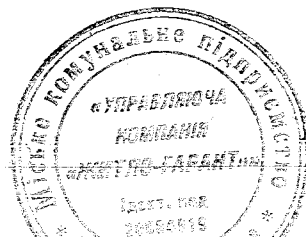
Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0,5	1,2	1,5	1,7	1,7	1,7	1,7
Рентабельність активів	5020	2,1	4,4	5,1	5,5	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	4,6	7,8	9,1	8,7	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	1,3	1,3	1,7	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,7	0,7	0,5	0,5	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан								
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	978	1 124	2 352	2 624	x	x	x
основні засоби	6001	899	1 124	2 352	2 624	x	x	x
первісна вартість	6002	2 929	3 389	4 647	4 947	x	x	x
знос	6003	2 030	2 265	2 295	2 323	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 368	5 050	5 737	5 194	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	14	117	88	224	x	x	x
Усього активи	6020	6 346	6 174	8 089	7 818	x	x	x
Власний капітал	6030	2 940	3 444	4 561	4 948	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 406	2 730	3 528	2 870	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 406	2 730	3 528	2 870	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	6 346	6 174	8 089	7 818	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x
VII. Кредитна політика								

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
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	79	87	71	84	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	16	22	16	x	x	x
працівники	8003	56	70	48	67	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	12 474	12 185	12 588	13 169	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	13 158	11 671	14 775	13 064	x	x	x
директор	8021	52 417	56 167	43 500	50 750	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 458	18 260	21 110	20 240	x	x	x
працівники	8023	10 375	9 530	11 273	10 789	x	x	x

Начальник КД
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)