



Статут міської ради  
№ 830

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства  
(директор галузевого департаменту м. Київ)  
Віталій МІСЕЦЬКИЙ  
М. Київ, дата, підпис

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки та інвестицій міської ради  
(директор департаменту економіки та інвестицій міської ради)  
Максим МАРТЯНОВ  
М. Київ, дата, підпис

ЗАТВЕРДЖЕНО



Директор департаменту фінансів міської ради  
(директор департаменту фінансів міської ради)  
Наталія ЛУЦЕНКО  
М. Київ, дата, підпис

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Господар Люкс"	2023 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство м. Вінниця	13343960 за ЄДРПОУ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства	150 за КОПФГ
Галузь	Експлуатація житлового фонду	510100000 за КОАТУУ
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	9084 за СПОДУ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	за ЗКПНГ
Форма власності	Комунальна	81.10 за КВЕД
Середньооблікова кількість штатних працівників	88	Стандарти звітності П(с)БОУ
Місце знаходження	21021, м Вінниця, вул. Кельцька, 65	Стандарти звітності МСФЗ
Телефон	51-13-55	
Правильне та ініціали керівника	Авертук А.А.	

*(Handwritten signatures and initials)*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Господар Люкс""  
на 2023 рік

**Основні фінансові показники**

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
						7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 353	24 557	22 381	24 631	32 020	32 020	32 020
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 023)	(19 164)	(16 397)	(18 935)	(24 616)	(24 616)	(24 616)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>5 330</b>	<b>5 393</b>	<b>5 984</b>	<b>5 696</b>	<b>7 404</b>	<b>7 404</b>	<b>7 404</b>
Адміністративні витрати	1030	(4 543)	(4 567)	(4 470)	(4 677)	(6 080)	(6 080)	(6 080)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	23	-	32	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(911)	(714)	(1 434)	(912)	(1 186)	(1 186)	(1 186)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(101)</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>107</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>111</b>	<b>252</b>	<b>424</b>	<b>347</b>	<b>451</b>	<b>451</b>	<b>451</b>
Рентабельність EBITDA	5010	0,5	1,0	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(26)	(9)	(27)	(33)	-	-	-
Інші доходи	1150	132	84	198	185	241	241	241
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>5</b>	<b>187</b>	<b>283</b>	<b>259</b>	<b>379</b>	<b>379</b>	<b>379</b>

*(Handwritten signature)*

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	3	4	5	6	7	8	9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(34)	(51)	(47)	(68)	(68)	(68)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	-	( )	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	4	153	232	212	311	311	311	
Прибуток	1201	4	153	232	212	311	311	311	
Збиток	1202	( )	-	( )	-	-	-	-	
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 441	4 495	3 953	4 391	5 708	5 708	5 708	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 981	2 396	1 898	2 125	2 763	2 763	2 763	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 295	2 867	2 173	2 515	3 270	3 270	3 270	
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	8 717	9 758	8 024	9 031	11 741	11 741	11 741	
<b>III. Рух грошових коштів</b>									
Залишок коштів на початок періоду	3405	2	380	5	440	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	218	-	214	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(78)	724	629	618	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(8)	-	(143)	-	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	89	(175)	(50)	(626)	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	5	929	440	432	x	x	x	

**IV. Капітальні інвестиції**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
					Плановий 2023 рік	2024 рік	2025 рік	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції	4000	8	-	119	-	-	-	-

### V. Коefіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,0	0,6	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0
Рентабельність активів	5020	0,1	2,1	2,4	2,5	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	0,1	4,8	3,9	3,4	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0,9	0,8	1,6	2,6	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0,5	0,7	0,4	0,5	X	X	X

### VI. Звіт про фінансовий стан

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	1 836	894	2 583	2 343	X	X	X
основні засоби	6001	1 805	894	2 583	2 343	X	X	X
нерівнісна вартість знос	6002	3 610	2 933	4 690	4 690	X	X	X
6003	1 805	2 039	2 107	2 347	2 347	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	6 114	6 392	7 215	6 264	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	5	929	440	432	X	X	X
<b>Усього активи</b>	6020	7 950	7 286	9 798	8 607	X	X	X
<b>Власний капітал</b>	6030	3 788	3 178	5 967	6 206	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 162	4 108	3 831	2 401	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	4 162	4 108	3 831	2 401	X	X	X
У тому числі: державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі: фінансові запозичення	6080	550		550		X	X	X
<b>Усього пасиви</b>	6090	7 950	7 286	9 798	8 607	X	X	X
Контроль	6099	-	-	-	-	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

**VII. Кредитна політика**

<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	1 200	-	600	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002	1 200		600				
інші фінансові зобов'язання	7003							
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	1 050	(150)	(600)	(550)			
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012	1 050	(150)	(600)	(550)			
інші фінансові зобов'язання	7013							

**VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці**

<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	99	100	85	88	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	21	20	16	16	x	x	x
працівники	8003	77	79	68	71	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	10 804	13 034	10 133	11 434	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	9 094	10 862	9 934	10 828	x	x	x
директор	8021	28 083	30 833	23 333	32 417	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	14 198	15 042	16 646	16 000	x	x	x
працівники	8023	7 426	9 551	8 158	9 358	x	x	x

Андрій АБЕРЧУК  
(підписати, прізвище)

(підпис)



Наглядач КК  
(посада)  
Місця Коштових  
13342966

*Handwritten signature*

I. Формування фінансових результатів

Таблиця 1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Сичуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до збільшеного рівня доходів/витрат
						(тис. грн)				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Доходи і витрати (деталізацій)</b>										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	21 353	24 557	22 381	24 631	6 156	6 156	6 159	6 160	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 023)	(19 164)	(16 397)	(18 935)	(4 732)	(4 733)	(4 734)	(4 736)	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 501)	(1 564)	(1 628)	(1 640)	(410)	(410)	(410)	(410)	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(277)	(285)	(468)	(492)	(123)	(123)	(123)	(123)	
Витрати на електроенергію	1013	(905)	(947)	(780)	(837)	(209)	(209)	(209)	(210)	
Витрати на оплату праці	1014	(7 595)	(9 899)	(6 881)	(8 545)	(2 136)	(2 136)	(2 136)	(2 137)	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 585)	(2 178)	(1 427)	(1 880)	(470)	(470)	(470)	(470)	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3 921)	(4 057)	(4 615)	(4 936)	(1 234)	(1 234)	(1 234)	(1 234)	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(50)	(38)	(85)	(40)	(10)	(10)	(10)	(10)	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(189)	(196)	(513)	(563)	(140)	(141)	(142)	(142)	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	1020	5 330	5 393	5 984	5 696	1 424	1 423	1 425	1 424	
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	1030	(4 543)	(4 567)	(4 470)	(4 677)	(1 166)	(1 166)	(1 168)	(1 177)	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на обслуговування службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на службові відрядження	1034	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на зв'язок	1035	(10)	(12)	(13)	(14)	(3)	(3)	(4)	(4)	
витрати на оплату праці	1036	(2 817)	(2 851)	(2 593)	(2 657)	(664)	(664)	(664)	(665)	
витрачування на соціальні заходи	1037	(613)	(627)	(577)	(581)	(146)	(146)	(146)	(146)	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(19)	(18)	(17)	(13)	(3)	(3)	(3)	(4)	
збільшення господарського призначення	1039	(30)	(42)	(44)	(48)	(12)	(12)	(12)	(12)	
витрати на операційну оренду основних засобів та рухливих засобів господарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування майна господарського призначення	1041	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
витрати на страхування зобов'язань господарського призначення	1042	(517)	(511)	(531)	(504)	(146)	(146)	(146)	(146)	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Пояснення та зворотування до запланованого рівня доходів/витрат
						I				
						I	II	III	IV	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(10)	(10)	(12)	(13)	(3)	(3)	(3)	(4)	
юридичні послуги	1044	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
послуги з оцінки майна	1045	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на охорону праці загальноосвітельського персоналу	1046	( )	-	(5)	(5)	(1)	(1)	(1)	(2)	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	( )	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосвітельського використання, у тому числі:	1048	( )	(20)	(16)	(18)	(4)	(4)	(5)	(5)	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(518)	(476)	(662)	(741)	(184)	(184)	(184)	(189)	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортні витрати	1061	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на зберігання та улагодку	1062	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на оплату праці	1063	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдарикування із соціальні заходи	1064	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
витрати на рекламу	1066	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>23</b>	-	<b>32</b>	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-	-	-	-	
інші операційні доходи (нараховано пеня)	1073	23	-	32	-	-	-	-	-	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(911)</b>	<b>(714)</b>	<b>(1 434)</b>	<b>(912)</b>	<b>(225)</b>	<b>(226)</b>	<b>(229)</b>	<b>(232)</b>	
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-	-	-	-	
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-	-	-	-	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдарикування до реєстру сумнівних боргів	1084	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
вдарикування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(911)	(714)	(1 434)	(912)	(225)	(226)	(229)	(232)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(101)</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	<b>107</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>15</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Піврічний 2022 рік (усього)	у тому числі за кварталами				Повсюди та обгрунтована до залпового рівня доходу/витрат
						I II III IV				
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати (відсотки за користування кредитом)	1140	(26)	(9)	(27)	(33)	(17)	(11)	(5)	-	-
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	132	84	198	185	46	46	46	47	47
курсові різниці	1151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи (амортизація (знос) житлових будівель)	1152	132	84	198	185	46	46	46	47	47
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1161	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5	187	283	259	62	66	69	62	62
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(34)	(51)	(47)	-	-	-	(47)	(47)
Доход з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	4	153	232	212	62	66	69	15	15
прибуток	1201	4	153	232	212	62	66	69	15	15
збиток	1202	( )	-	( )	-	( )	( )	( )	( )	( )
Усього доходів	1210	21 508	24 641	22 611	24 816	6 202	6 202	6 205	6 207	6 207
Усього витрат	1220	(21 504)	(24 488)	(22 379)	(24 604)	(6 140)	(6 136)	(6 136)	(6 192)	(6 192)
Неконтрольована частина	1230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(101)	112	112	107	33	31	28	15	15
плюс амортизація, рядок 1450	1301	212	140	312	240	60	60	59	61	61
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EBITDA	1310	111	252	424	347	93	91	87	76	76

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного +2022 року	Отриманий показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік (безого)	у тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до зведеного рівня доходу/виатрат
						I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Економічні операційні виатрати</b>										
Матеріальні виатрати	1400	6 914	7 119	7 993	8 475	2 117	2 117	2 118	2 123	
Виатрати на оплату праці	1410	10 804	13 034	10 133	11 434	2 258	2 858	2 858	2 850	
Транспортні виатрати на соціальні зобов'язання	1420	2 295	2 867	2 173	2 315	538	629	629	629	
Амортизація	1430	212	140	312	240	60	60	59	61	
Інші операційні виатрати	1440	1 252	1 285	1 690	1 860	460	461	467	472	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>21 477</b>	<b>24 445</b>	<b>22 301</b>	<b>24 834</b>	<b>6 133</b>	<b>6 125</b>	<b>6 131</b>	<b>6 145</b>	

Евгенія КСТ  
(посада)

Андрій АВЕРІУК  
(підписи, прізвище)



*Handwritten signature*