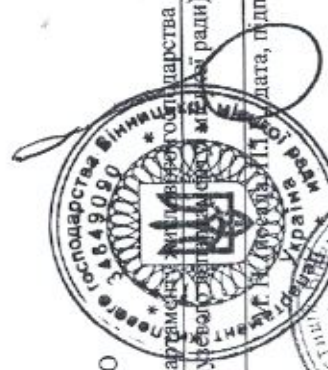




Додаток 3  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від 16.11.2022 року № 14/22

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО  
Директор департаменту житлового господарства  
(директор галузевого управління житлової ради) Р.С.Фурман



ПОГОДЖЕНО  
Директор департаменту економіки і інфраструктури міської ради  
(директор департаменту економіки і інфраструктури міської ради) М.П.Мартыанов



ПОГОДЖЕНО:

Міський голова, І.П.Б., дата, підпис  
Луценко Н.Д.



Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Господар Люкс"	2022 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	13343960 за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця	150 за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства	510100000 за КОАТУУ
Галузь	Експлуатація житлового фонду	9084 за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКПНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	81.10 за КВЕД
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	100	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	21021, м.Вінниця, вул.Келецька, 65	
Телефон	51-13-55	
Прізвище та ініціали керівника	Аверчук А.А.	

*Handwritten signatures and initials of the officials mentioned in the table.*

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Господар Люкс""  
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
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	20 841	23 542	21 175	24 557	25 859	27 151	28 509
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(15 132)	(18 317)	(15 884)	(19 164)	(20 180)	(21 189)	(22 248)
Валовий прибуток/збиток	1020	5 709	5 225	5 291	5 393	5 679	5 962	6 261
Адміністративні витрати	1030	(4 137)	(4 392)	(4 485)	(4 567)	(4 809)	(5 050)	(5 302)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	31	-	24	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 335)	(740)	(935)	(714)	(752)	(789)	(829)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	268	93	(105)	112	118	123	130
<b>EBITDA</b>	1310	550	312	113	252	265	279	293
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	2.6	1.3	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	-	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(22)	(24)	(25)	(9)	(9)	(10)	(10)
Інші доходи	1150	167	158	149	84	88	93	98
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	413	227	19	187	197	206	218

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2020 року	Фінансовий план поточного року 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 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
Витрати з податку на прибуток	1180	(74)	(41)	(3)	(34)	(36)	(38)	(40)
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	339	186	16	153	161	168	178
Прибуток	1201	339	186	16	153	161	168	178
Збиток	1202	( )	-	( )	-	-	-	-

### II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 210	4 316	3 821	4 495	4 733	4 969	5 218
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 083	2 361	1 962	2 396	2 523	2 649	2 782
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 272	2 812	2 305	2 867	3 019	3 170	3 328
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	8 565	9 489	8 088	9 758	10 274	10 787	11 326

### III. Рух грошових коштів

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	1	25	2	380	x	x	x
Цільове фінансування	3030	238	-	148	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	118	482	667	724	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(77)	-	(12)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(40)	(442)	(277)	(175)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	2	65	380	929	x	x	x

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	64	-	10	-	-	-	-
-----------------------	------	----	---	----	---	---	---	---

#### V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	1.6	0.8	0.1	0.6	0.6	0.6	0.6
Рентабельність активів	5020	4.0	2.1	0.2	2.1	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	7.6	4.3	0.5	4.8	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.1	1.0	0.7	0.8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.5	0.5	0.6	0.7	x	x	x

#### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 614	2 477	1 034	894	x	x	x
основні засоби	6001	2 573	2 437	1 034	894	x	x	x
первісна вартість	6002	4 882	5 107	2 933	2 933	x	x	x
знос	6003	2 309	2 670	1 899	2 039	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 898	6 264	6 186	6 392	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	2	65	380	929	x	x	x
Усього активи	6020	8 512	8 741	7 220	7 286	x	x	x
Власний капітал	6030	4 489	4 362	3 025	3 178	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	4 023	4 379	4 446	4 108	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	4 023	4 379	4 195	4 108	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	400		150		x	x	x
Усього пасиви	6090	8 512	8 741	7 220	7 286	x	x	x

SA

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
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	x	x	x

### VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	600	-	600	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	600		600	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>(600)</b>	<b>(400)</b>	<b>(850)</b>	<b>(150)</b>	<b>(158)</b>	<b>(166)</b>	<b>(174)</b>
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	(600)	(400)	(850)	(150)	(158)	(166)	(174)
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	108	118	100	100	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	23	22	20	x	x	x
працівники	8003	85	94	77	79	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>10 740</b>	<b>12 785</b>	<b>10 872</b>	<b>13 034</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>8 287</b>	<b>9 029</b>	<b>9 060</b>	<b>10 862</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
директор	8021	24 250	25 083	29 000	30 833	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 795	12 500	13 625	15 042	x	x	x

Handwritten signature or mark.

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
працівники	8023	6 932	8 009	7 497	9 551	x	x	x

Начальник КП  
(посада)

А.А.Аверчук

(ініціали, прізвище)



(підпис)

АА