

Додаток 5

до рішення виконавчого комітету міської ради
від 16.11.2021 № 14/20/21/19/19



ЗАТВЕРДЖЕНО

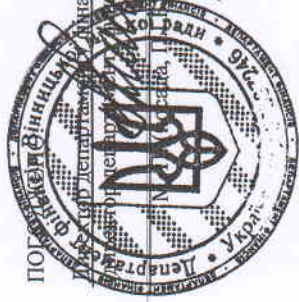
РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства
(директор галузевого департаменту міської ради) Р.С. Фурман



ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки та інфраструктури міської ради
(директор департаменту економіки та інфраструктури міської ради) М.П. Мартынов



М. П. (посада, дата, підпис)

Луценко Н.Д.
дата, підпис

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Київська"	2022 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	13342297 за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150 за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства	510100000 за КОАТУУ
Галузь	Експлуатація житлового фонду	за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за ЗКНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	81.10 за КВЕД
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	65	Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, вул. Станіславського, 5	
Телефон	(0432) 66-42-57; (0432) 65-69-14	
Прізвище та ініціали керівника	Брадівський С.Ю.	

Bradyshchik S.Yu.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Київська""
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	25 786	27 290	28 234	28 573	30 087	31 592	33 172
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 015)	(18 307)	(19 930)	(18 625)	(19 612)	(20 593)	(21 623)
Валовий прибуток/збиток	1020	7 771	8 983	8 304	9 948	10 475	10 999	11 549
Адміністративні витрати	1030	(4 822)	(7 063)	(5 500)	(7 056)	(7 430)	(7 801)	(8 192)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	360	-	2	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(3 245)	(1 864)	(2 757)	(2 846)	(2 997)	(3 147)	(3 304)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	64	56	49	46	48	51	53
EBITDA	1310	257	242	184	147	155	163	171
Рентабельність EBITDA	5010	1,0	0,9	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	2	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(40)	(31)	(12)	-	-	-	-
Інші доходи	1150	27	29	19	14	15	16	17
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	51	56	56	60	63	67	70
Витрати з податку на прибуток	1180	(9)	(10)	(10)	(11)	(11)	(12)	(13)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	-	-	-

SP

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
Чистий фінансовий результат	1200	42	46	46	49	52	55	57
Прибуток	1201	42	46	46	49	52	55	57
Збиток	1202	()	-	()	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3 323	4 801	4 847	4 823	5 079	5 333	5 599
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	3 419	2 508	2 234	1 809	1 905	2 000	2 100
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 392	3 047	2 669	2 192	2 308	2 424	2 545
Усього нараховано виплат	2200	9 134	10 356	9 751	8 824	9 292	9 757	10 244

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	5	5	6	10	x	x	x
Цільове фінансування	3030	133	-	115	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	206	645	560	66	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(35)	(66)	(14)	(60)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(170)	(564)	(542)	(5)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	6	20	10	11	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	29	55	12	50	53	56	59
-----------------------	------	----	----	----	----	----	----	----

V. Коefіцієнтний аналіз

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

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 062	83	896	845	x	x	x
основні засоби	6001	1 019	83	896	845	x	x	x
первісна вартість	6002	2 412	2 448	2 424	2 474	x	x	x
знос	6003	1 393	2 365	1 528	1 629	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	6 670	6 333	7 015	6 904	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	6	20	10	11	x	x	x
Усього активи	6020	7 732	6 416	7 911	7 749	x	x	x
Власний капітал	6030	2 252	2 275	2 298	2 347	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	5 480	4 141	5 613	5 402	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	5 480	4 141	5 613	5 402	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	525				x	x	x
Усього пасиви	6090	7 732	6 416	7 911	7 749	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	900	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	900				-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003					-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	1 125	525	525	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	1 125	525	525	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013					-	-	-

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

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	117	118	93	65	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	30	29	27	24	x	x	x
8003	86	88	65	40	40	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	10 862	13 851	12 331	9 962	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	7 736	9 782	11 049	12 772	x	x	x
директор	8021	22 833	25 083	24 333	30 833	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	7 514	12 615	10 429	15 056	x	x	x
8023	7 639	8 674	11 103	10 950	10 950	x	x	x

Начальник КП
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

С.Ю.Браславський
(ініціали, прізвище)

(Handwritten mark)