

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Київська""**  
**на 2024 рік**

**Основні фінансові показники**

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 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	30,227	32,717	33,078	36,903	39,486	41,776	44,199
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20,957)	(21,535)	(22,795)	(25,153)	(26,914)	(28,475)	(30,127)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>9,270</b>	<b>11,182</b>	<b>10,283</b>	<b>11,750</b>	<b>12,572</b>	<b>13,301</b>	<b>14,072</b>
Адміністративні витрати	1030	(6,102)	(6,905)	(6,252)	(7,011)	(7,502)	(7,937)	(8,397)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	54	-	8	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(3,297)	(3,620)	(3,975)	(4,197)	(4,491)	(4,751)	(5,027)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(75)</b>	<b>657</b>	<b>64</b>	<b>542</b>	<b>579</b>	<b>613</b>	<b>648</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>157</b>	<b>873</b>	<b>330</b>	<b>781</b>	<b>836</b>	<b>884</b>	<b>935</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>0.5</b>	<b>2.7</b>	<b>1.0</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	-	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(15)	(10)	(52)	(18)	-	-	-
Інші доходи	1150	105	120	133	140	150	159	168
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>15</b>	<b>767</b>	<b>145</b>	<b>664</b>	<b>729</b>	<b>772</b>	<b>816</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(138)	(26)	(120)	(131)	(139)	(147)
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	<b>12</b>	<b>629</b>	<b>119</b>	<b>544</b>	<b>598</b>	<b>633</b>	<b>669</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток	1201	12	629	119	544	598	633	669
Збиток	1202							
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	3,986	5,143	4,706	5,139	5,499	5,818	6,155
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1,558	1,800	1,604	1,889	2,021	2,138	2,262
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1,849	1,955	1,877	2,097	2,244	2,374	2,512
<b>Усього нараховано виплат</b>	<b>2200</b>	<b>7,393</b>	<b>8,898</b>	<b>8,187</b>	<b>9,125</b>	<b>9,764</b>	<b>10,330</b>	<b>10,929</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	4	8	5	7	x	x	x
Цільове фінансування	3030	106	-	107	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(85)	287	(151)	701	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(120)	(2,010)	(2,072)	(130)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	206	1,725	2,225	(571)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції</b>	<b>4000</b>	<b>102</b>	<b>2,008</b>	<b>2,060</b>	<b>108</b>	<b>116</b>	<b>123</b>	<b>130</b>
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	0.0	1.9	0.4	1.5	1.5	1.5	1.5
Рентабельність активів	5020	0.1	4.9	0.8	3.8	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0.4	12.3	2.2	9.5	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.5	0.7	0.6	0.7	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.5	0.4	0.3	0.4	x	x	x
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>								
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>2,051</b>	<b>3,534</b>	<b>3,845</b>	<b>3,714</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
основні засоби	6001	2,032	3,534	3,826	3,695	x	x	x
первісна вартість	6002	3,727	5,535	5,787	5,895	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
знос	6003	1,695	2,001	1,961	2,200	x	x	x
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	<b>8,878</b>	<b>9,354</b>	<b>10,248</b>	<b>10,476</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	5	10	7	7	x	x	x
<b>Усього активи</b>	6020	<b>10,929</b>	<b>12,888</b>	<b>14,093</b>	<b>14,190</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Власний капітал</b>	6030	<b>3,422</b>	<b>5,102</b>	<b>5,396</b>	<b>5,746</b>	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	7,507	7,786	8,697	8,444	x	x	x
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>7,507</b>	<b>7,786</b>	<b>8,697</b>	<b>8,444</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	222	-	500	-	x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>10,929</b>	<b>12,888</b>	<b>14,093</b>	<b>14,190</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>								
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000	<b>500</b>	-	<b>1,033</b>	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-			
короткострокові зобов'язання	7002	500		1,033	-			
інші фінансові зобов'язання	7003				-			
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010	<b>278</b>	<b>222</b>	<b>755</b>	<b>500</b>	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-			
короткострокові зобов'язання	7012	278	222	755	500			
інші фінансові зобов'язання	7013				-			
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>								
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	<b>57</b>	<b>55</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	20	20	18	18	x	x	x
працівники	8003	36	34	33	31	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>8,439</b>	<b>8,887</b>	<b>8,702</b>	<b>9,529</b>	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>12,338</b>	<b>13,465</b>	<b>13,946</b>	<b>15,882</b>	x	x	x
директор	8021	26,917	33,833	34,083	31,833	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	14,625	15,775	16,926	19,097	x	x	x
працівники	8023	10,662	11,507	11,710	13,500	x	x	x

Начальник КП  
(посада)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Сергій БРАСЛАВСЬКИЙ  
(ініціали, прізвище)