

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства
(директор галузевого департаменту міської ради)

Віталій МІСЕЦЬКИЙ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

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)

Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від _____ № 1294

організаційного
забезпечення
та діловодства
апарату
міської ради
виконавчого

ЗАТВЕРДЖЕНО

Україна

ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту фінансів міської ради
(директор департаменту фінансів міської ради)

Антоніна ЛЕСЬ

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2024	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 ЗКІ НГ
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
Середньооблікова кількість штатних працівників	64		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.М.Вашука, 16		
Телефон	46-99-39		
Прізвище та ініціали керівника	Валерій МАЛЬЧЕНКО		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Житло-Гарант""
на 2024 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

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
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	27 767	24 854	29 116	25 304	27 075	28 645	30 306
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 978)	(17 261)	(20 196)	(17 356)	(18 571)	(19 648)	(20 788)
Валовий прибуток/збиток	1020	8 789	7 593	8 920	7 948	8 504	8 997	9 518
Адміністративні витрати	1030	(6 730)	(6 702)	(7 145)	(6 874)	(7 355)	(7 782)	(8 233)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 777)	(193)	(1 231)	(744)	(796)	(842)	(891)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	287	698	544	330	353	373	394
ЕБІТДА	1310	542	726	930	948	1 014	1 073	1 135
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2.0	2.9	3.2	3.7	3.7	3.7	3.7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	194	-	291	290	310	328	347
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	481	698	835	620	663	701	741
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	(81)	(112)	(120)	(127)	(134)

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
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	-	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	481	698	754	508	543	574	607
Прибуток	1201	481	698	754	508	543	574	607
Збиток	1202	()	-	()	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	5 633	4 626	5 413	4 637	4 962	5 250	5 555
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 357	2 442	2 492	2 331	2 494	2 639	2 792
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 607	2 895	2 702	2 649	2 834	2 998	3 172
Усього нараховано виплат	2200	10 597	9 963	10 607	9 617	10 290	10 887	11 519

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	14	88	69	306	x	x	x
Цільове фінансування	3030	97	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	104	944	539	882	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14)	(4 962)	(4 728)	(792)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(35)	4 443	4 426	(49)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	69	513	306	347	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	12	4 885	4 690	660	706	747	790
-----------------------	------	----	-------	-------	-----	-----	-----	-----

V. Коефіцієнтний аналіз

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
Рентабельність діяльності	5040	1.7	2.8	2.6	2.0	2.0	2.0	2.0
Рентабельність активів	5020	5.9	5.6	5.6	3.7	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	10.3	7.2	7.9	5.2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.3	3.6	2.4	2.5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.5	0.2	0.3	0.3	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 221	7 209	6 525	6 567	x	x	x
основні засоби	6001	2 159	7 209	6 463	6 505	x	x	x
первісна вартість	6002	4 427	9 532	9 117	9 777	x	x	x
знос	6003	2 268	2 323	2 654	3 272	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 897	5 194	6 957	7 038	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	69	513	306	347	x	x	x
Усього активи	6020	8 118	12 403	13 482	13 605	x	x	x
Власний капітал	6030	4 655	9 689	9 543	9 710	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 463	2 714	3 939	3 895	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 463	2 714	3 939	3 895	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	8 118	12 403	13 482	13 605	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-	-	-

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
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	70	84	63	64	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	16	22	15	x	x	x
працівники	8003	46	67	40	48	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	12 755	13 169	12 974	12 042	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 185	13 064	17 161	15 680	x	x	x
директор	8021	43 333	50 750	47 500	32 000	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 000	20 240	20 424	23 289	x	x	x
працівники	8023	12 165	10 789	14 608	12 962	x	x	x

Начальник
(посада)



(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)