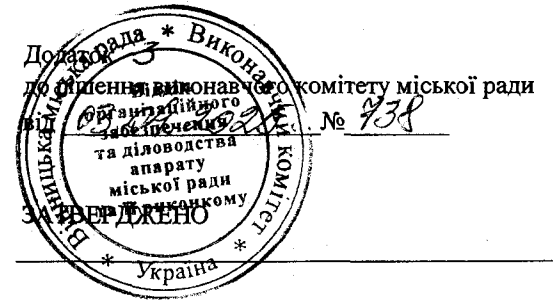




Директор департаменту житлового господарства
 (директор департаменту житлового господарства міської ради)
 Віталій МІСЕЦЬКИЙ
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



до рішення виконавчого комітету міської ради
 № 738
 та діловодства
 апарату
 міської ради
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Україна

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
 (директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)
 Максим МАРТЪЯНОВ
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



ПОГОДЖЕНО
 Директор департаменту фінансів міської ради
 (директор департаменту фінансів міської ради)
 Антоніна ЛЕСЬ
 М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

		2025	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 ЗКГНГ
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	61		
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 2025 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 566	25 304	26 813	26 588	29 353	31 085	32 919
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 011)	(17 356)	(17 586)	(18 307)	(20 211)	(21 403)	(22 666)
Валовий прибуток/збиток	1020	9 555	7 948	9 227	8 281	9 142	9 682	10 253
Адміністративні витрати	1030	(7 441)	(6 874)	(7 975)	(7 357)	(8 122)	(8 601)	(9 108)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 415)	(744)	(1 176)	(794)	(877)	(929)	(984)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	699	330	76	130	143	152	161
ЕБІТДА	1310	1 133	948	571	600	662	701	742
Рентабельність ЕБІТДА	5010	3.8	3.7	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	290	290	297	290	320	339	359
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	989	620	373	420	463	491	520
Витрати з податку на прибуток	1180	(109)	(112)	(67)	(76)	(83)	(88)	(94)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-

15/1

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	880	508	306	344	380	403	426
Прибуток	1201	880	508	306	344	380	403	426
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	6 024	4 637	4 955	5 281	5 830	6 174	6 538
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 562	2 331	2 606	2 446	2 700	2 859	3 028
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 670	2 649	2 864	2 856	3 153	3 339	3 536
Усього нараховано виплат	2200	11 256	9 617	10 425	10 583	11 683	12 372	13 102
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	69	306	178	646	x	x	x
Цільове фінансування	3030	93	-	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	342	882	692	408	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 659)	(792)	(150)	(360)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 426	(49)	(74)	(57)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	178	347	646	637	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	3 883	660	125	300	331	351	372
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	3.0	2.0	1.1	1.3	1.3	1.3	1.3

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність активів	5020	6.8	3.7	2.4	2.7	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	9.1	5.2	3.2	3.6	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3.0	2.5	3.0	3.2	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3	0.3	0.4	0.4	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 670	6 567	5 300	5 130	x	x	x
основні засоби	6001	5 624	6 505	5 254	5 084	x	x	x
первісна вартість	6002	8 310	9 777	8 435	8 735	x	x	x
знос	6003	2 686	3 272	3 181	3 651	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 192	7 038	7 510	7 565	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	178	347	646	637	x	x	x
Усього активи	6020	12 862	13 605	12 810	12 695	x	x	x
Власний капітал	6030	9 643	9 710	9 621	9 641	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 219	3 895	3 189	3 054	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 219	3 895	3 189	3 054	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	12 862	13 605	12 810	12 695	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001					-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002					-	-	-

Handwritten signature or initials

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	63	64	56	61	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	15	15	x	x	x
працівники	8003	47	48	40	45	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	13 033	12 042	13 930	12 979	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	17 239	15 680	20 729	17 731	x	x	x
директор	8021	43 083	32 000	44 583	36 667	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	26 072	23 289	28 944	25 878	x	x	x
працівники	8023	13 871	12 962	17 052	14 594	x	x	x

Начальник
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

SPD