

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Комунального унітарного підприємства Вінницької міської ради "Технобуд"
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	4 569,5	4 351,5	2 679,8	4 378,5	4 833,9	5 119,1	5 421,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(1 523,1)	(2 017,2)	(1 180,7)	(1 886,4)	(2 082,6)	(2 205,5)	(2 335,6)
Валовий прибуток/збиток	1020	3 046,4	2 334,3	1 499,1	2 492,1	2 751,3	2 913,6	3 085,5
Адміністративні витрати	1030	(2 499,9)	(2 098,9)	(2 344,0)	(2 394,3)	(2 643,3)	(2 799,3)	(2 964,5)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(9,9)	-	(30,7)	-	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	536,6	235,4	(875,6)	97,8	108,0	114,3	121,0
ЕБІТДА	1310	592,1	258,6	(872,5)	97,8	108,0	114,4	121,1
Рентабельність ЕБІТДА	5010	13,0	5,9	(32,6)	2,2	2,2	2,2	2,2
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	536,6	235,4	(875,6)	97,8	108,0	114,3	121,0
Витрати з податку на прибуток	1180	(18,6)	(42,4)	(5,2)	(17,6)	(19,4)	(20,6)	(21,8)
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-

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	518,0	193,0	(880,8)	80,2	88,6	93,7	99,2
Прибуток	1201	518,0	193,0	-	80,2	88,6	93,7	99,2
Збиток	1202	-	-	(880,8)	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нраховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	963,2	917,0	590,7	1 041,5	1 149,8	1 217,6	1 289,4
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	685,8	682,6	574,2	694,9	767,2	812,5	860,4
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	600,6	685,5	548,8	730,0	805,9	853,4	903,8
Усього нараховано виплат	2200	2 249,6	2 285,1	1 713,7	2 466,4	2 722,9	2 883,5	3 053,6
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	1 173,8	688,2	1 587,4	758,4	x	x	x
Цільове фінансування	3030	-	-	24,1	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	501,8	146,8	(800,1)	65,7	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(26,1)	(20,4)	-	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(62,1)	(26,7)	(28,9)	(6,9)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	1 587,4	787,9	758,4	817,2	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	21,7	20,4	-	-	-	-	-
V. Коефіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	11,3	4,4	(32,9)	1,8	1,8	1,8	1,8
Рентабельність активів	5020	31,5	11,6	(110,8)	8,5	x	x	x

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 власного капіталу	5030	32,5	12,1	(123,5)	10,2	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	32,9	24,6	8,7	4,8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	1,0	1,0	1,0	1,0	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3,1	-	-	-	x	x	x
основні засоби	6001	3,1	-	-	-	x	x	x
первісна вартість	6002	776,6	782,2	776,6	776,6	x	x	x
знос	6003	773,5	782,2	776,6	776,6	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 639,7	1 666,3	795,3	947,8	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	1 587,4	787,9	758,4	817,2	x	x	x
Усього активи	6020	1 642,8	1 666,3	795,3	947,8	x	x	x
Власний капітал	6030	1 594,3	1 601,3	713,4	785,6	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	48,5	65,0	81,9	162,2	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	48,5	65,0	81,9	162,2	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	1 642,8	1 666,3	795,3	947,8	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					-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003					-	-	-

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
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	8	9	8	9	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	3	3	3	3	x	x	x
працівники	8003	4	5	4	5	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	3 091,5	3 115,9	2 790,5	3 318,2	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	32 203	28 851	29 068	30 724	x	x	x
директор	8021	41 042	61 933	46 933	62 542	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	40 986	23 381	36 381	30 619	x	x	x
працівники	8023	23 406	25 517	19 117	24 423	x	x	x

Начальник КП
(посада)

(підпис)



Анатолій МІРОВСЬКИЙ
(ініціали, прізвище)

2