

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства
(директор галузевого департаменту міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Олександр СИВНИК

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради
(директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

Максим МАРТЪЯНОВ

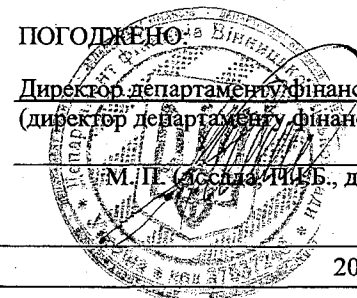


Додаток
до рішення виконавчого комітету міської ради
від 20.05.2019 № 1448
м. Вінниця

ПОГОДЖЕНО:

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

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Антоніна ЛЕСЬ

		2026	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	55		
Місце знаходження	м.Вінниця, вул.М.Вашука, 16		
Телефон	46-99-39		
Прізвище та ініціали керівника	Валерій МАЛЬЧЕНКО		

Handwritten signature and initials.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Житло-Гарант""
на 2026 рік
Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	27 196	26 588	29 605	28 560	31 245	33 588	36 107
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 962)	(18 307)	(18 574)	(19 856)	(21 722)	(23 351)	(25 102)
Валовий прибуток/збиток	1020	9 234	8 281	11 031	8 704	9 523	10 237	11 005
Адміністративні витрати	1030	(8 082)	(7 357)	(8 481)	(7 585)	(8 298)	(8 920)	(9 589)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 244)	(794)	(1 638)	(842)	(921)	(990)	(1 064)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(92)	130	912	277	304	327	352
ЕБІТДА	1310	412	600	1 403	728	796	856	920
Рентабельність ЕБІТДА	5010	1.5	2.3	4.7	2.5	2.5	2.5	2.5
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1150	299	290	439	284	311	334	359
Інші витрати	1160	-	-	(127)	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	207	420	1 224	561	615	661	711
Витрати з податку на прибуток	1180	(37)	(76)	(220)	(101)	(111)	(119)	(128)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 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	170	344	1 004	460	504	542	583
Прибуток	1201	170	344	1 004	460	504	542	583
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-
II. Розрахунки з бюджетом								
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	5 657	5 281	6 602	5 521	6 040	6 493	6 980
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 618	2 446	2 946	2 629	2 876	3 092	3 324
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	2 880	2 856	2 943	3 033	3 318	3 567	3 835
Усього нараховано виплат	2200	11 155	10 583	12 491	11 183	12 234	13 152	14 139
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	178	646	735	2 060	x	x	x
Цільове фінансування	3030	120	-	154	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	679	408	1 432	(604)	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(86)	(360)	-	(480)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(36)	(57)	(107)	(46)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	735	637	2 060	930	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	72	300	-	400	438	471	506
V. Коефіцієнтний аналіз								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність діяльності	5040	0.6	1.3	3.4	1.6	1.6	1.6	1.6
Рентабельність активів	5020	0.9	2.7	5.1	2.3	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	1.1	3.6	6.2	2.8	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	5.1	3.2	4.6	4.3	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.4	0.4	0.4	0.5	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	11 560	5 130	10 944	12 418	x	x	x
основні засоби	6001	5 336	5 084	4 729	4 678	x	x	x
первісна вартість	6002	8 496	8 735	8 261	8 661	x	x	x
знос	6003	3 160	3 651	3 532	3 983	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 381	7 565	8 853	7 835	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	735	637	2 060	930	x	x	x
Усього активи	6020	18 941	12 695	19 797	20 253	x	x	x
Власний капітал	6030	15 815	9 641	16 280	16 410	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 126	3 054	3 517	3 843	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 126	3 054	3 517	3 843	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	18 941	12 695	19 797	20 253	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

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

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2024 року	Фінансовий план поточного 2025 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2025 року	Плановий 2026 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2027 рік	2028 рік	2029 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	57	61	50	55	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	14	13	x	x	x
працівники	8003	41	45	35	41	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	14 134	12 979	14 430	13 785	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	20 664	17 731	24 050	20 886	x	x	x
директор	8021	43 583	36 667	49 417	40 333	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	29 117	25 878	31 530	28 500	x	x	x
працівники	8023	17 012	14 594	20 333	17 998	x	x	x

Начальник
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)