

		2024	Рік	Коди
Підприємство	Міске комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя""		за ЄДРПОУ	20096143
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Територія	м. Вінниця		за КОАТУУ	510100000
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства		за СПОДУ	
Галузь	Експлуатація житлового фонду		за ЗКГНГ	90000
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів		за КВЕД	81.10
Одиниця виміру	тис. грн.			
Форма власності	комунальна			
Середньоблікова кількість працівників	57			
Місцезнаходження	м. Вінниця просп. Коцюбинського, 11			
Телефон	61-74-14; 61-74-13			
Прізвище та ініціали керівника	Олійниченко Василь Данилович			

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "ЗАМОСТЯ"" за 2024 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік				виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 918	22 198	19 348	22 198	2 850	114.7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 591)	(17 222)	(14 723)	(17 222)	(2 499)	117.0	
Валовий прибуток/збиток	1020	5 327	4 976	4 625	4 976	351	107.6	
Адміністративні витрати	1030	(4 545)	(4 646)	(4 022)	(4 646)	(624)	115.5	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	110	491	124	491	367		
Інші операційні витрати	1080	(1 026)	(1 007)	(571)	(1 007)	(436)	176.4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(134)	(186)	156	(186)	(342)	(119.2)	

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
ЕВІТДА	2								
Рентабельність ЕВІТДА	1310	146	99	404	99	(305)		24.5	
Дохід від участі в капіталі	5010	0.8	0.4	2.1	0.4	(1.6)		300.0	
Втрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-			
Інші фінансові доходи	1120	()	()	()	()				
Фінансові витрати	1130	-	-	-	-				
Інші доходи	1140	(28)	(4)	(8)	(4)	4		50.0	
Інші витрати	1150	192	197	188	197	9		104.8	
Фінансовий результат до оподаткування	1160	-	-	-	-	-			
Витрати з податку на прибуток	1170	30	7	336	7	(329)		2.1	
Дохід з податку на прибуток	1180	(5)	(1)	(60)	(1)	59		185.0	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1181	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-				
Чистий фінансовий результат	1191	()	()	()	()				
Прибуток	1200	25	6	276	6	(270)		2.2	
Збиток	1201	25	6	276	6	(270)		2.2	
Усього доходів	1202	()	()	()	()				
Усього витрат	1210	19 220	22 886	19 660	22 886	3 226		116.4	
Неконтрольована частка	1220	(19 195)	(22 880)	(19 384)	(22 880)	(3 496)		118.0	
Елементи операційних витрат	1230	-	-	-	-				
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	6 723	6 072	6 630	6 072	(558)		91.6	
Витрати на оплату праці	1410	9 187	9 787	9 493	9 787	294		103.1	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 983	2 127	2 088	2 127	39		101.9	
Амортизація	1430	280	285	248	285	37		114.9	
Інші операційні витрати	1440	989	4 604	857	4 604	3 747		537.2	
Усього	1450	19 162	22 875	19 316	22 875	3 559		118.4	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі									

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2024 рік					
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 732	3 264	2 539	3 264	725	128.6
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 695	1 795	1 803	1 795	(8)	99.6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 983	2 127	2 088	2 127	39	101.9
Усього нарахованих виплат	2200	6 410	7 186	6 430	7 186	756	111.8
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	38	107	38	(69)	35.5
Цільове фінансування	3030	11	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72	(133)	320	(133)	(453)	(41.6)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(13)	(15)	(48)	(15)	33	31.3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(35)	112	(196)	112	308	12.0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	38	2	183	2	(181)	1.1
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	11	115	40	115	75	287.5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	93	-	93	93	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	11	21	40	21	(19)	52.5
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	1	-	1	1	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	11	115	40	115	75	287.5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	11	15	40	15	(25)	37.5

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2024 рік					
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік				
1	2	3	4	5	6	7	8
інші джерела	4000/4		100	-	100	100	
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	0.1	0.0	1.4	0.0	(1.4)	1.9
Рентабельність активів	5020	0.4	0.1	4.5	0.1	(4.3)	2.3
Рентабельність власного капіталу	5030	0.9	0.2	9.8	0.2	(9.6)	2.4
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.7	0.8	0.8	0.8	(0.0)	94.6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.7	0.7	0.7		98.1
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 304	1 134	1 098	1 134	36	103.3
Основні засоби	6001	1 285	1 126	1 064	1 126	62	105.8
первісна вартість	6002	3 601	3 709	3 670	3 709	39	101.1
знос	6003	2 316	2 583	2 606	2 583	(23)	99.1
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 897	4 684	5 100	4 684	(416)	91.8
гроші та їх еквіваленти	6011	38	2	183	2	(181)	1.1
Усього активи	6020	6 201	5 818	6 198	5 818	(380)	93.9
Власний капітал	6030	2 657	2 564	2 816	2 564	(252)	91.1
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040				-	-	
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 544	3 254	3 382	3 254	(128)	96.2
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 544	3 254	3 382	3 254	(128)	96.2
у тому числі державні гранти і субсидії	6070				-	-	
у тому числі фінансові запозичення	6080	150	270		270	270	
Усього пасиви	6090	6 201	5 818	6 198	5 818	(380)	93.9
Контроль	6099				-	-	
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500	300	-	300	300	
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	
короткострокові зобов'язання	7002	500	300	-	300	300	
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(500)	(180)	(150)	(180)	(30)	120.0
довгострокові зобов'язання	7011					-	
короткострокові зобов'язання	7012	(500)	(180)	(150)	(180)	(30)	120.0
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	64	57	73	57	(16)	78.1
директор	8001	1	1	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	18	20	18	(2)	90.0
працівники	8003	45	38	52	38	(14)	73.1
Витрати на оплату праці	8010	9 187	9 787	9 493	9 787	294	103.1
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:	8020	11 962	14 308	10 837	14 308	3 471	132.0
директор	8021	34 833	44 667	24 250	44 667	20 417	184.2
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 324	17 736	14 588	17 736	3 149	121.6
працівники	8023	9 309	11 886	9 136	11 886	2 750	130.1

Начальник МКП "УЖ" Замостя" (посада)

(підпис)



Василь ОЛІЙНИЧЕНКО

(ініціали, прізвище)