



Додаток  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від 18.06.2021 № 2149  
міської ради  
та її виконкому

ЗАТВЕРДЖЕНО

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства  
(директор галузевого департаменту міської ради) Р.С.Фурман

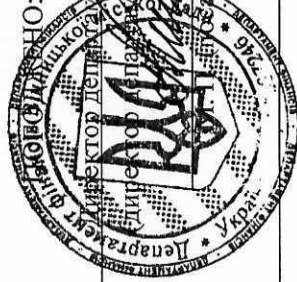
М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П.Мартьянов

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)



Директор департаменту фінансів міської ради  
(директор департаменту фінансів міської ради)  
Луценко Н.Д.  
Луценко Н.Д., дата, підпис

Рік	2022
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замостя""
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство
Територія	м.Вінниця
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства
Галузь	Комунальна
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.
Форма власності	Комунальна
Середньооблікова кількість штатних працівників	70
Місце знаходження	м.Вінниця, просп.Коцюбинського, 11
Телефон	61-74-14; 61-74-13
Прізвище та ініціали керівника	Олійниченко В.Д.
Рік	2022
ЄДРПОУ	20096143
КОПФГ	150
КОАТУУ	510100000
СПОДУ	за СПОДУ
ЗКГНГ	за ЗКГНГ
КВЕД	81.10.69.10.69.20
Стандарти звітності	Стандарти звітності П(с)БОУ
Стандарти звітності МСФЗ	Стандарти звітності МСФЗ

*(Handwritten signatures and initials)*

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Замостя""  
на 2022 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9

(тис. грн.)

### I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 550	16 650	16 892	16 853	17 746	18 634	19 565
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 292)	(12 946)	(12 603)	(12 768)	(13 445)	(14 117)	(14 823)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 258</b>	<b>3 704</b>	<b>4 289</b>	<b>4 085</b>	<b>4 301</b>	<b>4 516</b>	<b>4 742</b>
Адміністративні витрати	1030	(3 292)	(3 248)	(3 640)	(3 704)	(3 900)	(4 095)	(4 300)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	89	-	145	112	118	124	130
Інші операційні витрати	1080	(1 065)	(412)	(775)	(437)	(460)	(483)	(507)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(10)</b>	<b>44</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>64</b>
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>272</b>	<b>258</b>	<b>317</b>	<b>226</b>	<b>238</b>	<b>250</b>	<b>263</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>1.7</b>	<b>1.6</b>	<b>1.9</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>	<b>1.3</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	-	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(15)	(7)	(21)	(4)	(4)	(4)	(5)
Інші доходи	1150	118	106	147	103	108	114	120
Інші витрати	1160	-	-	(1)	-	-	-	-

*AS*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2023 рік	2024 рік	2025 рік	
						5	6	7	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	93	143	144	155	164	171	179	
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(26)	(26)	(28)	(29)	(31)	(32)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	-	( )	-	-	-	-	
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	90	117	118	127	134	140	147	
Прибуток	1201	90	117	118	127	134	140	147	
Збиток	1202	( )	-	( )	-	-	-	-	
<b>ІІ. Розрахунки з бюджетом</b>									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 137	2 992	2 389	3 037	3 198	3 358	3 526	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 315	1 470	1 471	1 575	1 658	1 741	1 828	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 465	1 716	1 646	1 840	1 937	2 034	2 136	
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	4 917	6 178	5 506	6 452	6 794	7 134	7 491	

### ІІІ. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	-	111	13	89	x	x	x
Цільове фінансування	3030	116	-	88	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43	602	426	517	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(109)	(48)	(144)	(48)	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	79	(311)	(206)	(322)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x

*SP*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Залишок коштів на кінець періоду	3415	13	354	88	237	x	x	x

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	91	40	120	40	42	44	46
-----------------------	------	----	----	-----	----	----	----	----

#### V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
Рентабельність активів	5020	1.8	2.2	2.3	2.5	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	5.4	7.4	7.1	7.1	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.5	0.4	0.5	0.5	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.6	0.6	0.6	x	x	x

#### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 212	1 288	1 248	1 118	x	x	x
основні засоби	6001	1 157	1 138	1 248	1 118	x	x	x
первісна вартість	6002	2 842	3 009	2 859	2 899	x	x	x
знос	6003	1 685	1 871	1 611	1 781	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 817	4 050	3 911	4 050	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	13	354	89	236	x	x	x
Усього активи	6020	5 029	5 338	5 159	5 168	x	x	x
Власний капітал	6030	1 680	1 578	1 667	1 794	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 349	3 760	3 492	3 374	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 349	3 760	3 492	3 374	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
У тому числі фінансові запозичення	6080	290		305		x	x	x
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>5 029</b>	<b>5 338</b>	<b>5 159</b>	<b>5 168</b>	x	x	x
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	x	x	x

### VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500	-	600	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	500	-	600	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>(373)</b>	<b>(290)</b>	<b>(585)</b>	<b>(305)</b>			
довгострокові зобов'язання	7011	(83)			-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	(290)	(290)	(585)	(305)			
інші фінансові зобов'язання	7013				-	-	-	-

### VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

<b>Середня кількість працівників</b> (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	66	77	67	70	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	17	19	18	x	x	x
працівники	8003	46	59	47	51	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	<b>7 027</b>	<b>7 799</b>	<b>7 807</b>	<b>8 366</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	<b>8 872</b>	<b>8 440</b>	<b>9 710</b>	<b>9 960</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
						6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
директор	8021	25 417	25 500	32 667	29 417	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 899	11 799	13 421	9 426	x	x	x
працівники	8023	7 263	7 184	7 722	9 766	x	x	x



Начальник КП  
(посада)

(підпис)

В.Д.Олійниченко  
(ініціали, прізвище)