

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міського комунального підприємства "Управління компанія "Замість""
на 2023 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 017	16 853	17 755	17 025	22 133	22 133	22 133
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 453)	(12 768)	(12 698)	(13 029)	(16 938)	(16 938)	(16 938)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 564	4 085	5 057	3 996	5 195	5 195	5 195
Адміністративні витрати	1030	(3 719)	(3 704)	(3 938)	(3 968)	(5 158)	(5 158)	(5 158)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	141	112	84	88	114	114	114
Інші операційні витрати	1080	(834)	(437)	(937)	(205)	(267)	(267)	(267)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	152	56	266	(89)	(116)	(116)	(116)
Рентабельність ЄВГДА	1310	425	226	614	122	159	159	159
Дохід від участі в капіталі	5010	2.5	1.3	3.5	0.7	0.7	0.7	0.7
Витрати від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові витрати	1130	-	-	-	-	-	-	-
Інші доходи	1140	(22)	(4)	(15)	(8)	-	-	-
Інші витрати	1150	136	103	156	149	194	194	194
Фінансовий результат до оподаткування	1160	(21)	-	-	-	-	-	-
Витрати з податку на прибуток	1170	264	155	407	52	78	78	78
Витрати з податку на прибуток	1180	(48)	(28)	(73)	(9)	(14)	(14)	(14)

(тис грн)

Найменування показника

Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
					2024 рік	2025 рік	2026 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	216	127	334	43	64	64	64
Прибуток	1201	216	127	334	43	64	64	64
Збиток	1202	()	-	()	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 440	3 037	2 408	1 882	2 447	2 447	2 447
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 546	1 575	1 682	1 632	2 122	2 122	2 122
Нараховані до сплати інших податків, зборів та платежів	2130	1 697	1 840	1 879	1 974	2 566	2 566	2 566
Усього нараховано виліат	2200	5 683	6 452	5 969	5 488	7 135	7 135	7 135

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	13	89	87	71	X	X	X
Цьліове фінансування	3030	6	-	6	-	X	X	X
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	187	517	256	418	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(77)	(48)	(69)	(48)	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(36)	(122)	(203)	(195)	X	X	X
Вплив зміни валютного курсу на злишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X
Залишок коштів на кінець періоду	3415	87	236	71	246	X	X	X

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	502	40	545	40	52	52	52
-----------------------	------	-----	----	-----	----	----	----	----

V. Коefіцієнти впливу аналіз

Коефіцієнт впливу аналіз	1,3	1,8	1,9	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
Рентабельність активів	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельність власного капіталу	5020	3,9	2,5	5,3	0,8	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5030	10,5	7,1	12,2	1,6	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5110	0,6	0,5	0,8	1,0	X	X	X
	5220	0,6	0,6	0,6	0,6	X	X	X

VI. Звіт про фінансовий стан

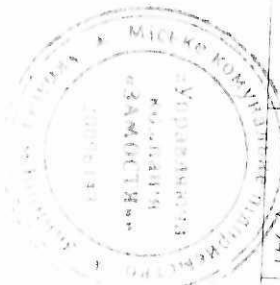
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 317	1 118	1 486	1 315	X	X	X
основні засоби	6001	1 268	1 118	1 486	1 315	X	X	X
первісна вартість	6002	3 116	2 899	3 666	3 706	X	X	X
знос	6003	1 848	1 781	2 180	2 391	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 212	4 050	4 807	4 270	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	87	236	71	246	X	X	X
Усього активи	6020	5 529	5 168	6 293	5 585	X	X	X
Власний капітал	6030	2 050	1 794	2 727	2 766	X	X	X
Дов. острогові зобов'язання і забезпечення	6040	3 479	3 374	3 566	2 819	X	X	X
Короткі зобов'язання і забезпечення	6050	3 479	3 374	3 566	2 819	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 479	3 374	3 566	2 819	X	X	X
У тому числі державні гарантії субсидії	6070	6080	305	150	-	X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080	6090	5 529	6 293	5 585	X	X	X
Усього пасиви	6090	6099	5 529	6 293	5 585	X	X	X
Контроль	6099					X	X	X

VII. Кредитива політика

Одержання від дочірніх підприємств, усього, у тому числі:	7000	600	400					
з дочірніх підприємств з подвійним контролем	7001							
з дочірніх підприємств з обмеженим контролем	7002	600	400					

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікувані показники до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку				
						2024 рік	2025 рік	2026 рік		
Інші фінансові зобов'язання	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2									
7003										
Повернено залучення коштів, усього, у тому числі:										
7010		(585)	(305)	(555)	(150)	-	-	-	-	
довгострокові зобов'язання										
7011										
короткострокові зобов'язання										
7012		(585)	(305)	(555)	(150)	-	-	-	-	
інші фінансові зобов'язання										
7013										
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці										
Середня кількість працівників (платних працівників, зокрема сумісників та працівників, що працюють за інвентарними договорами), у тому числі:										
8000		67	70	67	73	X	X	X	X	
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	18	19	20	X	X	X	X	
працівники	8003	47	51	47	52	X	X	X	X	
Витрати на оплату праці	8010	8 016	8 366	8 725	8 973	X	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:										
8020		9 970	9 960	10 852	10 243	X	X	X	X	
директор	8021	32 500	29 417	30 917	31 000	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8022	13 803	9 426	15 680	13 950	X	X	X	X	
працівники	8023	7 941	9 766	8 473	8 418	X	X	X	X	

Начальник КДІ
(посада)



(Handwritten signature)
Підпис

Василь Олександрович
(ім'я та прізвище)