



Директор департаменту житлового господарства  
(директор Радзєвського департаменту міської ради)

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Віталій МІСЄЦЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:

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

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Максим МАРТЪЯНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Віталій Місєцький  
Рішення виконавчого комітету міської ради  
№ 1894



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

М.П. (посада, П.І.Б., дата, підпис) Антоніна ЛЕСЬ

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управліюча компанія "Замостья""	2024	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	20096143	за ЄДРПОУ
Територія	м. Вінниця	150	за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства	510100000	за КОАТУУ
Галузь	Комунальна		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів		за ЗКПГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис. грн.	81.10.69.10.69.20	за КВЕД
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності Д(с)БОУ
Середньооблікова кількість штатних працівників	73		Стандарти звітності МСФЗ
Місце знаходження	м. Вінниця, просп. Кошобоїнського, 11		
Телефон	61-74-14; 61-74-13		
Прізвище та ініціали керівника	Олійниченко В. Д.		

**ФІНАНСОВИЙ ПЛАН**  
**Міського комунального підприємства "Управління чистоти компанії "Замостя""**  
**на 2024 рік**  
**Основні фінансові показники**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2025 рік	2026 рік	2027 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>I. Формування фінансових результатів</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 959	17 025	18 888	19 348	20 702	21 903	23 173	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 724)	(13 029)	(13 509)	(14 723)	(15 754)	(16 668)	(17 635)	
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>5 235</b>	<b>3 996</b>	<b>5 379</b>	<b>4 625</b>	<b>4 948</b>	<b>5 235</b>	<b>5 538</b>	
Адміністративні витрати	1030	(3 994)	(3 968)	(4 504)	(4 022)	(4 304)	(4 554)	(4 818)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	103	88	102	124	133	141	149	
Інші операційні витрати	1080	(900)	(205)	(978)	(571)	(611)	(646)	(683)	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>444</b>	<b>(89)</b>	<b>(1)</b>	<b>156</b>	<b>166</b>	<b>176</b>	<b>186</b>	
<b>ЕВГТДА</b>	1310	<b>706</b>	<b>122</b>	<b>283</b>	<b>404</b>	<b>432</b>	<b>457</b>	<b>484</b>	
<b>Рентабельність ЕВГТДА</b>	5010	<b>3,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Витрати від участі в капіталі	1120	( )	-	( )	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(19)	(8)	(27)	(8)	-	-	-	
Інші доходи	1150	166	149	192	188	201	213	225	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>591</b>	<b>52</b>	<b>164</b>	<b>336</b>	<b>367</b>	<b>389</b>	<b>411</b>	

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати з податку на прибуток	1180	(106)	(9)	(30)	(60)	(66)	(70)	(74)
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	485	43	134	276	301	319	337
Прибуток	1201	485	43	134	276	301	319	337
Збиток	1202	( )	-	( )	-	-	-	-

**II. Розрахунки з бюджетом**

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 498	1 882	2 630	2 539	2 717	2 875	3 042
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 755	1 632	1 696	1 803	1 929	2 041	2 159
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 888	1 974	1 972	2 088	2 234	2 364	2 501
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	6 141	5 488	6 298	6 430	6 880	7 280	7 702

**III. Рух грошових коштів**

<b>Залишок коштів на початок періоду</b>	3405	87	71	14	107	X	X	X
Цільове фінансування	3030	6	-	-	-	X		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	131	418	139	320	X	X	X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(15)	(48)	(19)	(48)	X	X	X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(189)	(195)	(27)	(196)	X	X	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	X	X	X
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	3415	14	246	107	183	X	X	X

2023

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
<b>Капітальні інвестиції</b>	4000	518	40	17	40	43	45	48
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>								
Рентабельність діяльності	5040	2.7	0.3	0.7	1.4	1.5	1.5	1.5
Рентабельність активів	5020	7.6	0.8	2.1	4.5	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	17.2	1.6	4.9	9.8	X	X	X
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.8	1.0	0.7	0.8	X	X	X
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.6	0.6	0.7	X	X	X

**VI. Звіт про фінансовий стан**

<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	1 573	1 315	1 306	1 098	X	X	X
Основні засоби	6001	1 539	1 315	1 272	1 064	X	X	X
Первісна вартість	6002	3 613	3 706	3 630	3 670	X	X	X
Знос	6003	2 074	2 391	2 358	2 606	X	X	X
<b>Оборотні активи, усього, у тому числі:</b>	6010	4 774	4 270	5 167	5 100	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	14	246	107	183	X	X	X
<b>Усього активи</b>	6020	6 347	5 585	6 473	6 198	X	X	X
<b>Власний капітал</b>	6030	2 827	2 766	2 756	2 816	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 520	2 819	3 717	3 382	X	X	X
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	3 520	2 819	3 717	3 382	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080	150	-	150	-	X	X	X
<b>Усього пасиви</b>	6090	6 347	5 585	6 473	6 198	X	X	X
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	X	X	X

05.12.22

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник кінця поточного 2023 року	Плановий 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УІ. Кредитна політика</b>								
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	400	-	500	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002	400	-	500	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(555)	(150)	(500)	(150)	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012	(555)	(150)	(500)	(150)	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013							

**УІІІ. 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	65	73	67	73	X	X	X
директор	8001	1	1	1	1	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8002	19	20	19	20	X	X	X
працівники	8003	45	52	47	52	X	X	X
Витрати на оплату праці	8010	8 744	8 973	9 150	9 493	X	X	X
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (Грн), усього, у тому числі:	8020	11 210	10 243	11 381	10 837	X	X	X
директор	8021	30 667	31 000	33 250	24 250	X	X	X
адміністративно-управлінський персонал	8022	15 851	13 950	16 162	14 588	X	X	X
працівники	8023	8 819	8 448	8 982	9 136	X	X	X

Начальник КІП  
(посада)



(підпис)

Василь Олійниченко  
(Ініціали, прізвище)