

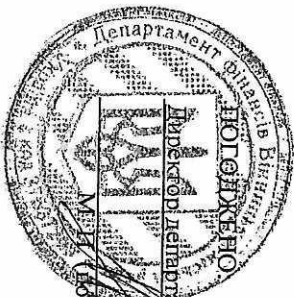


Віталій МІСЕЦЬКИЙ
П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради

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



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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Відомостей про виконавчого комітету міської ради та лічильника фінансів та лічильника фінансів міської ради та виконавчого комітету міської ради № 738

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Замость""	2025	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 ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.	81.10.69.10.69.20	за КВЕД
Форма власності	Комунальна		за ЗКГНГ
Середньооблігова кількість штатних працівників	61		за ЗКГНГ
Місце знаходження	м.Вінниця, проєкт Кошобинського, 11		за ЗКГНГ
Телефон	61-74-14; 61-74-13		за ЗКГНГ
Прізвище та ініціали керівника	Олійниченко В.Д.		за ЗКГНГ

Handwritten signature in the top left corner.

Handwritten signature in the middle left margin.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Міського комунального підприємства "Управління компанії "Замостья""
на 2025 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2026 рік	2027 рік	2028 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	18 918	19 348	21 792	17 870	19 728	20 892	22 125	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 591)	(14 723)	(16 808)	(13 296)	(14 679)	(15 545)	(16 462)	
Валовий прибуток/збиток	1020	5 327	4 625	4 984	4 574	5 049	5 347	5 663	
Адміністративні витрати	1030	(4 545)	(4 022)	(4 587)	(3 934)	(4 343)	(4 599)	(4 870)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	110	124	309	128	141	149	158	
Інші операційні витрати	1080	(1 026)	(571)	(897)	(510)	(563)	(596)	(631)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(134)	156	(191)	258	284	301	320	
ЕВГТДА	1310	146	404	95	478	528	559	592	
Рентабельність ЕВГТДА	5010	0.8	2.1	0.4	2.7	2.7	2.7	2.7	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(28)	(8)	(2)	-	-	-	-	
Інші доходи	1150	192	188	199	90	99	105	111	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	30	336	6	348	383	406	431	

(тис. грн)

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2026 рік	2027 рік	2028 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Витрати з податку на прибуток	1180	(5)	(60)	(1)	(63)	(69)	(73)	(78)	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	-	-	-	-	
Чистий фінансовий результат	1200	25	276	5	285	314	333	353	
Прибуток	1201	25	276	5	285	314	333	353	
Збиток	1202	()	()	()	-	-	-	-	
II. Розрахунки з бюджетом									
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 732	2 539	3 259	2 779	3 068	3 249	3 441	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 695	1 803	1 759	1 731	1 911	2 024	2 143	
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 983	2 088	2 114	1 995	2 202	2 332	2 470	
Усього нараховано виплат	2200 *	6 410	6 430	7 132	6 505	7 181	7 605	8 054	
III. Рух грошових коштів									
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	107	38	108	x	x	x	
Цільове фінансування	3030	-	-	-	-	-	-	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72	320	239	16	x	x	x	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(13)	(48)	(15)	(48)	x	x	x	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(35)	(196)	(154)	(27)	x	x	x	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x	
Залишок коштів на кінець періоду	3415	38	183	108	49	x	x	x	
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	11	40	21	40	44	47	50	

Handwritten signature or initials in the top left corner.

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2026 рік	2027 рік	2028 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
У. Коefіцієнтний аналіз								
Рентабельність діяльності	5040	0.1	1.4	0.0	1.6	1.6	1.6	1.6
Рентабельність активів	5020	0.4	4.5	0.1	4.8	X	X	X
Рентабельність власного капіталу	5030	0.9	9.8	0.2	10.8	X	X	X
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0.7	0.8	0.7	0.8	X	X	X
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.7	0.7	0.8	X	X	X

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 304	1 098	1 039	859	X	X	X
Основні засоби	6001	1 285	1 064	1 020	840	X	X	X
первісна вартість	6002	3 601	3 670	3 622	3 662	X	X	X
знос	6003	2 316	2 606	2 602	2 822	X	X	X
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 897	5 100	4 956	5 100	X	X	X
гроші та їх еквіваленти	6011	38	183	108	49	X	X	X
Усього активи	6020	6 201	6 198	5 995	5 959	X	X	X
Власний капітал	6030	2 657	2 816	2 463	2 629	X	X	X
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					X	X	X
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 544	3 382	3 532	3 330	X	X	X
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 544	3 382	3 532	3 330	X	X	X
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					X	X	X
У тому числі фінансові запозичення	6080	150	-	-	-	X	X	X
Усього пасиви	6090	6 201	6 198	5 995	5 959	X	X	X
Контроль	6099	-	-	-	-	X	X	X

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2023 року	Фінансовий план поточного 2024 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2024 року	Плановий 2025 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						2026 рік	2027 рік	2028 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	500	-	-	-	-	-	-	
Довгострокові зобов'язання	7001								
Короткострокові зобов'язання	7002	500	-	-	-	-	-	-	
Інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-	-	
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(500)	(150)	(150)	-	-	-	-	
Довгострокові зобов'язання	7011								
Короткострокові зобов'язання	7012	(500)	(150)	(150)	-	-	-	-	
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	73	56	61	X	X	X	
Директор	8001	1	1	1	1	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8002	18	20	18	17	X	X	X	
працівники	8003	45	52	37	43	X	X	X	
Витрати на оплату праці	8010	9 187	9 493	9 720	9 067	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	11 962	10 837	14 464	12 387	X	X	X	
Директор	8021	34 833	24 250	44 750	26 917	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8022	17 324	14 588	17 407	16 819	X	X	X	
працівники	8023	9 309	9 136	12 214	10 297	X	X	X	

(Handwritten signature)

Начальник КТІ
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Василь ОЛІЙНИЧЕНКО
(ініціали, прізвище)