

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Територія Комфорту""		2023 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		13342044 за ЄДРПОУ
Територія	м.Вінниця		150 за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства		510100000 за КОАТУУ
Галузь	Експлуатація житлового фонду		90000 за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів		81.10;69.10;69.20 за ЗКГНГ
Одиниця виміру	тис. грн		за КВЕД
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість працівників	56		Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	21021, м.Вінниця, вул.600-річчя, 10		
Телефон	56-06-49		
Прізвище та ініціали керівника	Дуднік Т.Б.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "Управляюча компанія "Територія Комфорту""

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2023 рік						виконання, %
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	8	
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік					
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 059	14 137	14 285	14 137	(148)	99.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 068)	(9 752)	(10 090)	(9 752)	338	96.7	
Валовий прибуток/збиток	1020	3 991	4 385	4 195	4 385	190	104.5	
Адміністративні витрати	1030	(3 536)	(3 946)	(3 597)	(3 946)	(349)	109.7	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	85	92	94	92	(2)	97.9	
Інші операційні витрати	1080	(335)	(515)	(350)	(515)	(165)	147.1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	205	16	342	16	(326)	4.7	
ЕВІТДА	1310	413	237	527	237	(290)	45.0	

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний 2023 рік		
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
Рентабельність ЄВТДА	5010	3.2	1.7	3.7	1.7	(2)	45.4		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати	1140	(18)	(28)	(16)	(28)	(12)	175.0		
Інші доходи	1150	106	129	130	129	(1)	99.2		
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	293	117	456	117	(339)	25.7		
Витрати з податку на прибуток	1180	(53)	(21)	(82)	(21)	61	25.6		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()		
Чистий фінансовий результат	1200	240	96	374	96	(278)	25.7		
Прибуток	1201	240	96	374	96	(278)	25.7		
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()		
Усього доходів	1210	13 250	14 358	14 509	14 358	(151)	99.0		
Усього витрат	1220	(13 010)	(14 262)	(14 135)	(14 262)	(127)	100.9		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 418	3 599	3 771	3 599	(172)	95.4		
Витрати на оплату праці	1410	7 241	8 136	7 772	8 136	364	104.7		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 500	1 631	1 710	1 631	(79)	95.4		
Амортизація	1430	208	221	185	221	36	119.5		
Інші операційні витрати	1440	572	626	599	626	27	104.5		
Усього	1450	12 939	14 213	14 037	14 213	176	101.3		

ІІ. Розрахунки з бюджетом

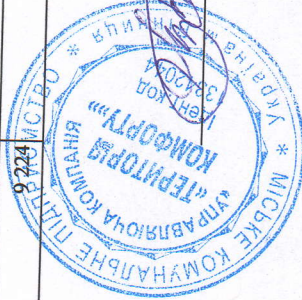
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2023 рік		
		минулий 2022 рік		поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4					
1	2							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 042	2 311	2 220	2 311	91	104.1	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 393	1 519	1 518	1 519	1	100	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 500	1 631	1 710	1 631	(79)	95.4	
Усього нарахованих виплат	2200	4 935	5 461	5 448	5 461	13	100.2	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	53	89	351	89	(262)	25.4	
Цільове фінансування	3030	91	156	-	156			
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	172	45	232	45	(187)	19.4	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(47)	(9)	-	(9)	(9)		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(89)	(49)	(372)	(49)	323	13	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	89	76	211	76	(135)	36.0	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	44	7	-	7	7		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	9	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	35	7	-	7	7		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-		
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	44	7	-	7	7		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2023 рік					
		минулий 2022 рік		поточний 2023 рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
I	2										
власні кошти	4000/3	44	7	-	7	-	7	-	7	-	8
інші джерела	4000/4			-		-		-		-	
V. Коefіцієнтний аналіз											
Рентабельність діяльності	5040	1.8	0.7	2.6	0.7	2.6	0.7	(1.9)			26.1
Рентабельність активів	5020	3.6	1.6	5.6	1.6	5.6	1.6	(4.0)			28.0
Рентабельність власного капіталу	5030	6.2	3.1	8.7	3.1	8.7	3.1	(5.6)			35.3
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	1.4	1.0	2.0	1.0	2.0	1.0	(1.0)			52.4
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	(0.1)			85.6
VI. Звіт про фінансовий стан											
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 981	2 087	2 756	2 087	2 756	2 087	(669)			75.7
Основні засоби	6001	2 950	2 067	2 691	2 067	2 691	2 067	(624)			76.8
первісна вартість	6002	4 330	3 614	4 247	3 614	4 247	3 614	(633)			85.1
знос	6003	1 380	1 547	1 556	1 547	1 556	1 547	(9)			99.4
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 672	4 026	3 916	4 026	3 916	4 026	110			102.8
гроші та їх еквіваленти	6011	89	76	211	76	211	76	(135)			36.0
Усього активи	6020	6 653	6 113	6 672	6 113	6 672	6 113	(559)			91.6
Власний капітал	6030	3 850	3 129	4 294	3 129	4 294	3 129	(1 165)			72.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040										
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 803	2 984	2 378	2 984	2 378	2 984	606			125.5
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 803	2 984	2 378	2 984	2 378	2 984	606			125.5
у тому числі державні гранти і субсидії	6070										
у тому числі фінансові запозичення	6080	321	300		300						
Усього пасиви	6090	6 653	6 113	6 672	6 113	6 672	6 113	(559)			91.6
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-	-			
VII. Кредитна політика											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	350	400	-	400	-	400	400			
довгострокові зобов'язання	7001			-		-					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний 2023 рік		
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
короткострокові зобов'язання	7002	350	400	-	400	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003	-	-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(379)	(421)	(321)	(421)	(100)	131
довгострокові зобов'язання	7011	-	-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	(379)	(421)	(321)	(421)	(100)	131
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	60	56	60	56	(4)	93.3
директор	8001	1	1	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	13	13	13	-	100.0
працівники	8003	42	42	46	42	(4)	91.3
Витрати на оплату праці	8010	7 241	8 136	7 772	8 136	364	104.7
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	10 057	12 107	10 794	12 107	1 313	112.2
директор	8021	27 500	34 417	32 083	34 417	2 333	107.3
адміністративно-управлінський персонал	8022	11 088	16 179	12 814	16 179	3 365	126.3
працівники	8023	9 224	10 315	9 761	10 315	555	105.7

Начальник КП
(посада)



Тетяна ДУДНІК
(ініціали, прізвище)

(підпис)