

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Територія Комфорту""
на 2024 рік

Основні фінансові показники

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			(тис. грн)
						2025 рік	2026 рік	2027 рік	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 059	14 285	13 875	15 276	16 345	17 293	18 296	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 068)	(10 090)	(9 727)	(10 511)	(11 247)	(11 899)	(12 589)	
Валовий прибуток/збиток	1020	3 991	4 195	4 148	4 765	5 098	5 394	5 707	
Адміністративні витрати	1030	(3 536)	(3 597)	(3 813)	(4 126)	(4 415)	(4 671)	(4 942)	
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні доходи	1070	85	94	92	100	107	113	120	
Інші операційні витрати	1080	(335)	(350)	(455)	(457)	(489)	(517)	(547)	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	205	342	(28)	282	301	319	338	
EBITDA	1310	413	527	185	496	531	562	595	
Рентабельність EBITDA	5010	3.2	3.7	1.3	3.2	3.2	3.2	3.3	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(18)	(16)	(25)	(28)	-	-	-	
Інші доходи	1150	106	130	129	138	148	157	166	

[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
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	293	456	76	392	449	476	504
Витрати з податку на прибуток	1180	(53)	(82)	(14)	(71)	(81)	(86)	(91)
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	374	62	321	368	390	413
Прибуток	1201	240	374	62	321	368	390	413
Збиток	1202	()	-	()	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 042	2 220	2 218	2 440	2 611	2 762	2 922
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 393	1 518	1 463	1 655	1 771	1 874	1 983
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 500	1 710	1 781	1 896	2 029	2 147	2 272
Усього нараховано виплат	2200	4 935	5 448	5 462	5 991	6 411	6 783	7 177

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	53	351	89	12	x	x	x
Цільове фінансування	3030	91	-	37	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	172	232	(29)	450	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(47)	-	(2)	-	x*	x	x

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
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(89)	(372)	(46)	(363)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	89	211	12	99	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	44	-	2	-	-	-	-
-----------------------	------	----	---	---	---	---	---	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	1.8	2.6	0.4	2.1	2.3	2.3	2.3
Рентабельність активів	5020	3.6	5.6	0.9	4.9	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	6.2	8.7	1.6	7.7	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.4	1.8	1.4	1.8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3	0.4	0.4	0.4	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 981	2 756	2 770	2 556	x	x	x
основні засоби	6001	2 950	2 691	2 739	2 525	x	x	x
первісна вартість	6002	4 330	4 247	4 332	4 332	x	x	x
знос	6003	1 380	1 556	1 593	1 807	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 672	3 916	3 919	3 991	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	89	211	12	99	x	x	x
Усього активи	6020	6 653	6 672	6 689	6 547	x	x	x
Власний капітал	6030	3 850	4 294	3 906	4 195	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x

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
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 803	2 378	2 783	2 352	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 803	2 378	2 783	2 352	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	321	-	300	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	6 653	6 672	6 689	6 547	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VIII. Кредитна політика

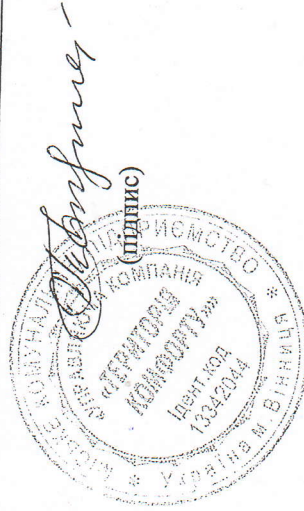
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	350	-	400	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002	350		400				
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(379)	(321)	(421)	(300)			
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012	(379)	(321)	(421)	(300)			
інші фінансові зобов'язання	7013							

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Середня кількість працівників (платних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	60	60	56	57	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2022 року	Фінансовий план поточного 2023 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2023 року	Головний 2024 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	17	13	13	13	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	42	46	42	43	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі: директор	8010	7 241	7 772	8 015	8 617	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8020	10 057	10 794	11 927	12 598	x	x	x
	8021	27 500	32 083	31 250	32 250	x	x	x
	8022	11 088	12 814	15 949	15 968	x	x	x
	8023	9 224	9 761	10 222	11 122	x	x	x

Начальник
(посада)



Тетяна ДУДНІК
(ініціали, прізвище)

[Handwritten signature]