

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Територія Комфорту""		2024	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 СПО/ДУ
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	53		Стандарти звітності МС-ФЗ	
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

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 137	15 512	15 276	15 512	236	101.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 752)	(10 838)	(10 511)	(10 838)	(327)	103.1
Валовий прибуток/збиток	1020	4 385	4 674	4 765	4 674	(91)	98.1
Адміністративні витрати	1030	(3 946)	(4 367)	(4 126)	(4 367)	(241)	105.8
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	92	93	100	93	(7)	93.0
Інші операційні витрати	1080	(515)	(466)	(457)	(466)	(9)	102.0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	16	(66)	282	(66)	(348)	(23.4)
ЕВІТДА	1310	237	144	496	144	(352)	29.0

Найменування показника	Код рядка	Звітний 2024 рік							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року				Факт			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	відхилення, +/-	виконання, %	факт	відхилення, +/-	виконання, %
3	4	5	6	7	8	9	10		
Рентабельність ЄВІТДА	5010	1.7	0.9	3.2	0.9	(2)		28.6	
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()	()	
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансові витрати	1140	(28)	(19)	(28)	(19)	(9)	(9)	67.9	
Інші доходи	1150	129	122	138	122	(16)	(16)	88.4	
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	117	37	392	37	(355)	(355)	9.4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(21)	(7)	(71)	(7)	64	64	9.9	
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	
Чистий фінансовий результат	1200	96	30	321	30	(291)	(291)	9.3	
Прибуток	1201	96	30	321	30	(291)	(291)	9.3	
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()	
Усього доходів	1210	14 358	15 727	15 514	15 727	213	213	101.4	
Усього витрат	1220	(14 262)	(15 697)	(15 193)	(15 697)	(504)	(504)	103.3	
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 599	3 825	3 720	3 825	105	105	102.8	
Витрати на оплату праці	1410	8 136	9 176	8 617	9 176	559	559	106.5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 631	1 753	1 896	1 753	(143)	(143)	92.5	
Амортизація	1430	221	210	214	210	(4)	(4)	98.1	
Інші операційні витрати	1440	626	707	647	707	60	60	109.3	
Усього	1450	14 213	15 671	15 094	15 671	577	577	103.8	

II. Розрахунки з бюджетом

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

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 311	2 552	2 440	2 552	112	104.6	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 519	1 680	1 655	1 680	25	101.5	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 631	1 753	1 896	1 753	(143)	92.5	
Усього нарахованих виплат	2200	5 461	5 985	5 991	5 985	(6)	99.9	
III. Рух грошових коштів								
Залишок коштів на початок періоду	3405	89	76	12	76	64	633.3	
Цільове фінансування	3030	156	72	-	72	72		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45	90	450	90	(360)	20.0	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9)	(9)	-	(9)	(9)		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(49)	(88)	(363)	(88)	275	24.2	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець періоду	3415	76	69	99	69	(30)	69.7	
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7	7	-	7	7		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	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	7	7	-	7	7		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
власні кошти	4000/3	7	7	-	7	7			
інші джерела	4000/4			-	-	-			
V. Коефіцієнтний аналіз									
Рентабельність діяльності	5040	0.7	0.2	2.1	0.2	(1.9)	9.2		
Рентабельність активів	5020	1.6	0.5	4.9	0.5	(4.4)	10.2		
Рентабельність власного капіталу	5030	3.1	1.1	7.7	1.1	(6.5)	14.5		
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.0	0.8	1.8	0.8	(1.0)	46.4		
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.4	0.5	0.4	0.5	0.1	125.3		
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 087	1 556	2 556	1 556	(1 000)	60.9		
Основні засоби	6001	2 067	1 547	2 525	1 547	(978)	61.3		
нерівнісна вартість	6002	3 614	3 242	4 332	3 242	(1 090)	74.8		
знос	6003	1 547	1 695	1 807	1 695	(112)	93.8		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 026	4 419	3 991	4 419	428	110.7		
гроші та їх еквіваленти	6011	76	69	99	69	(30)	69.7		
Усього активи	6020	6 113	5 975	6 547	5 975	(572)	91.3		
Власний капітал	6030	3 129	2 705	4 195	2 705	(1 490)	64.5		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040								
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 984	3 270	2 352	3 270	918	139.0		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 984	3 270	2 352	3 270	918	139.0		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070								
у тому числі фінансові заощадження	6080	300				(300)			
Усього пасиви	6090	6 113	5 975	6 547	5 975	(572)	91.3		
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-		
VII. Кредитна політика									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	400	367	-	367	367			
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2024 рік					
		минулий 2023 рік		поточний 2024 рік		план		факт		відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8				
короткострокові зобов'язання	7002	400	367	-	367			367			
інші фінансові зобов'язання	7003			-							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(421)	(434)	(300)	(434)			(134)		145	
довгострокові зобов'язання	7011										
короткострокові зобов'язання	7012	(421)	(434)	(300)	(434)			(134)		145	
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	56	53	57	53			(4)		93.0	
директор	8001	1	1	1	1					100.0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	13	13	13					100.0	
працівники	8003	42	39	43	39			(4)		90.7	
Витрати на оплату праці	8010	8 136	9 176	8 617	9 176			559		106.5	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 107	14 428	12 598	14 428			1 830		114.5	
директор	8021	34 417	42 417	32 250	42 417			10 167		131.5	
адміністративно-управлінський персонал	8022	16 179	18 782	15 968	18 782			2 814		117.6	
працівники	8023	10 315	12 259	11 122	12 259			1 136		110.2	

Начальник КП
(посада)



(підпис)

Тетяна ДУДНІК
(ініціал, прізвище)