

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Територія Комфорту""
на 2025 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного 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

(тис. грн)

I. Формування фінансових результатів

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	14 137	15 276	15 177	16 947	18 709	19 813	20 982
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 752)	(10 511)	(10 505)	(11 640)	(12 851)	(13 609)	(14 412)
Валовий прибуток/збиток	1020	4 385	4 765	4 672	5 307	5 858	6 204	6 570
Адміністративні витрати	1030	(3 946)	(4 126)	(4 281)	(4 657)	(5 141)	(5 444)	(5 765)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	92	100	92	100	110	116	123
Інші операційні витрати	1080	(515)	(457)	(444)	(441)	(487)	(516)	(546)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	16	282	39	309	340	360	382
EBITDA	1310	237	496	252	484	534	566	599
Рентабельність EBITDA	5010	1.7	3.2	1.7	2.9	2.9	2.9	2.9
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(28)	(28)	(19)	(21)	-	-	-
Інші доходи	1150	129	138	123	122	135	143	151



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
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	117	392	143	410	475	503	533
Витрати з податку на прибуток	1180	(21)	(71)	(26)	(74)	(86)	(91)	(96)
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	321	117	336	389	412	437
Прибуток	1201	96	321	117	336	389	412	437
Збиток	1202	()	-	()	-	-	-	-

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 311	2 440	2 488	3 101	3 424	3 626	3 840
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 519	1 655	1 670	1 871	2 066	2 188	2 317
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 631	1 896	1 725	2 155	2 379	2 519	2 668
Усього нараховано виплат	2200	5 461	5 991	5 883	7 127	7 869	8 333	8 825

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	89	12	76	86	x	x	x
Цільове фінансування	3030	156	-	50	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	45	450	104	304	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9)	-	(8)	(47)	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
						5	6	7
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(49)	(363)	(86)	(288)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	76	99	86	55	x	x	x
IV. Капітальні інвестиції								
Капітальні інвестиції	4000	7	-	7	39	42	44	47

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0.7	2.1	0.8	2.0	2.1	2.1	2.1
Рентабельність активів	5020	1.6	4.9	1.9	5.6	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	3.1	7.7	3.6	9.5	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.0	1.8	1.1	1.4	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.4	0.4	0.5	0.5	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 087	2 556	1 881	1 745	x	x	x
основні засоби	6001	2 067	2 525	1 861	1 725	x	x	x
первісна вартість	6002	3 614	4 332	3 621	3 660	x	x	x
знос	6003	1 547	1 807	1 760	1 935	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 026	3 991	4 329	4 253	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	76	99	86	55	x	x	x
Усього активи	6020	6 113	6 547	6 210	5 998	x	x	x
Власний капітал	6030	3 129	4 195	3 234	3 536	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 984	2 352	2 976	2 462	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 984	2 352	2 976	2 462	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	300	-	233	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	6 113	6 547	6 210	5 998	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	400	-	400	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	400		400	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(421)	(300)	(467)	(233)	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	(421)	(300)	(467)	(233)	-	-	-
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	57	52	53	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	13	13	13	12	x	x	x
Витрати на оплату праці	8003	42	43	38	40	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8010	8 136	8 617	9 068	9 795	x	x	x
директор	8020	12 107	12 598	14 532	15 401	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8021	34 417	32 250	33 167	35 833	x	x	x
працівники	8022	16 179	15 968	17 814	19 813	x	x	x
	8023	10 315	11 122	12 919	13 567	x	x	x



Начальник
(посада)

Тетяна Дуднік
(підпис)

Тетяна ДУДНІК
(ініціали, прізвище)

Тетяна Дуднік