

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Територія Комфорту""

за I квартал 2025 року

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                        | Звітний за I квартал 2025 року |              |                 |              |   | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |   |
|---|-------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---|--|---|
|   |             | за I квартал 2024 року                    | за I квартал 2025 року | план                           | факт         | відхилення, +/- | виконання, % | 8 |  | 9 |
| 1   | 2           | 3   | 4                      | 5                              | 6            | 7               | 8            | 9 |  |   |
| <b>Доходи і витрати (деталізація)</b>   |             |   |                        |                                |              |                 |              |   |  |   |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1000        | 3 643                                     | 4 111                  | 4 236                          | 4 111        | (125)           | 97.0         |   |  |   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  | 1010        | (2 462)                                   | (2 690)                | (2 905)                        | (2 690)      | 215             | 92.6         |   |  |   |
| Витрати на сировину та основні матеріали  | 1011        | (200)                                     | (235)                  | (245)                          | (235)        | 10              | 95.9         |   |  |   |
| Витрати на паливо   | 1012        | (33)                                      | (30)                   | (34)                           | (30)         | 4               | 88.2         |   |  |   |
| Витрати на електроенергію   | 1013        | (148)                                     | (204)                  | (170)                          | (204)        | (34)            | 120.0        |   |  |   |
| Витрати на оплату праці   | 1014        | (1 406)                                   | (1 522)                | (1 624)                        | (1 522)      | 102             | 93.7         |   |  |   |
| Відрахування на соціальні заходи  | 1015        | (274)                                     | (297)                  | (357)                          | (297)        | 60              | 83.2         |   |  |   |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016        | (377)                                     | (377)                  | (448)                          | (377)        | 71              | 84.2         |   |  |   |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1017        | (12)                                      | (11)                   | (11)                           | (11)         | -               | 100.0        |   |  |   |
| Інші витрати (розшифрувати)   | 1018        | (12)                                      | (14)                   | (16)                           | (14)         | 2               | 87.5         |   |  |   |
| <b>Валовий прибуток (збиток)</b>  | <b>1020</b> | <b>1 181</b>                              | <b>1 421</b>           | <b>1 331</b>                   | <b>1 421</b> | <b>90</b>       | <b>106.8</b> |   |  |   |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт наростаючим підсумком з початку року |                        | Звітний за I квартал 2025 року |                |                 |              |  |  |  |  |  |
|---|-------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|
|   |             | за I квартал 2024 року                    | за I квартал 2025 року | план                           | факт           | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |  |  |  |  |
|   |             | 3   | 4                      | 5                              | 6              | 7               | 8            | 9  |  |  |  |  |
| I   | 2           |   |                        |                                |                |                 |              |  |  |  |  |  |
| <b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>   | <b>1030</b> | <b>(1 107)</b>                            | <b>(1 166)</b>         | <b>(1 162)</b>                 | <b>(1 166)</b> | <b>(4)</b>      | <b>100.3</b> |  |  |  |  |  |
| витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів                                  | 1031        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |
| витрати на оренду службових автомобілів   | 1032        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |
| витрати на аудиторські послуги  | 1033        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |
| витрати на службові відрядження   | 1034        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |
| витрати на зв'язок  | 1035        | (2)                                       | (3)                    | (3)                            | (3)            | -               | 100.0        |  |  |  |  |  |
| витрати на оплату праці   | 1036        | (717)                                     | (762)                  | (760)                          | (762)          | (2)             | 100.3        |  |  |  |  |  |
| ввідування на соціальні заходи  | 1037        | (129)                                     | (139)                  | (167)                          | (139)          | 28              | 83.2         |  |  |  |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення          | 1038        | (7)                                       | (7)                    | (3)                            | (7)            | (4)             | 233.3        |  |  |  |  |  |
| витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення | 1039        | (6)                                       | (9)                    | (7)                            | (9)            | (2)             | 128.6        |  |  |  |  |  |
| витрати на страхування майна загальногосподарського призначення                                   | 1040        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |
| витрати на страхування загальногосподарського персоналу   | 1041        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |
| організаційно-технічні послуги  | 1042        | (89)                                      | (82)                   | (99)                           | (82)           | 17              | 82.8         |  |  |  |  |  |
| консультативні та інформаційні послуги  | 1043        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |
| юрідичні послуги  | 1044        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |
| послуги з оцінки майна  | 1045        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |
| витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу   | 1046        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |  |  |  |  |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                        | Звітний за I квартал 2025 року |              |                 |              |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
|   |             | за I квартал 2024 року                    | за I квартал 2025 року | план                           | факт         | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |  |  |  |  |  |
|   |             | 3   | 4                      | 5                              | 6            | 7               | 8            | 9  |  |  |  |  |  |
| I   | 2           |   |                        |                                |              |                 |              |  |  |  |  |  |  |
| витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів   | 1047        | (1)                                       | -                      | ( )                            | -            |                 |              |  |  |  |  |  |  |
| витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосереднього використання, у тому числі: | 1048        | (2)                                       | (9)                    | (2)                            | (9)          | (7)             | 450.0        |  |  |  |  |  |  |
| витрати на поліпшення основних фондів   | 1048/1      | (2)                                       | (9)                    | (2)                            | (9)          | 2               |              |  |  |  |  |  |  |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати)   | 1049        | (154)                                     | (155)                  | (121)                          | (155)        | (34)            | 128.1        |  |  |  |  |  |  |
| <b>Витрати на збут, у тому числі:</b>   | <b>1060</b> | -   | -                      | -                              | -            | -               |              |  |  |  |  |  |  |
| транспортні витрати   | 1061        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )          |                 |              |  |  |  |  |  |  |
| витрати на зберігання та упаковку   | 1062        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )          |                 |              |  |  |  |  |  |  |
| витрати на оплату праці   | 1063        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )          |                 |              |  |  |  |  |  |  |
| відрахування на соціальні заходи  | 1064        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )          |                 |              |  |  |  |  |  |  |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів   | 1065        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )          |                 |              |  |  |  |  |  |  |
| витрати на рекламу  | 1066        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )          |                 |              |  |  |  |  |  |  |
| інші витрати на збут (розшифрувати)   | 1067        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )          |                 |              |  |  |  |  |  |  |
| <b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>  | <b>1070</b> | <b>23</b>                                 | <b>34</b>              | <b>25</b>                      | <b>34</b>    | <b>9</b>        | <b>136.0</b> |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці   | 1071        | -   | -                      | -                              | -            | -               |              |  |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні доходи (розшифрувати)   | 1072        | -   | -                      | -                              | -            | -               |              |  |  |  |  |  |  |
| інші операційні доходи (розшифрувати)   | 1073        | 23  | 34                     | 25                             | 34           | 9               | 136.0        |  |  |  |  |  |  |
| <b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>   | <b>1080</b> | <b>(116)</b>                              | <b>(172)</b>           | <b>(109)</b>                   | <b>(172)</b> | <b>(63)</b>     | <b>157.8</b> |  |  |  |  |  |  |
| курсові різниці   | 1081        | -   | -                      | -                              | -            | -               |              |  |  |  |  |  |  |
| нетипові операційні витрати (розшифрувати)  | 1082        | -   | -                      | -                              | -            | -               |              |  |  |  |  |  |  |

| Найменування показника                                       | Код рядка   | Звітний за I квартал 2025 року            |                        |             |            |                 |              |  |
|--|-------------|---|------------------------|-------------|------------|-----------------|--------------|--|
|  |             | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                        | план        | факт       | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|  |             | за I квартал 2024 року                    | за I квартал 2025 року |             |            |                 |              |  |
| 1  | 2           | 3   | 4                      | 5           | 6          | 7               | 8            | 9  |
| витрати на благодійну допомогу                               | 1083        | ( )                                       | ( )                    | ( )         | ( )        |                 |              |  |
| відрахування до резерву сумнівних боргів                     | 1084        | ( )                                       | ( )                    | ( )         | ( )        |                 |              |  |
| відрахування до недержавних пенсійних фондів                 | 1085        | ( )                                       | ( )                    | ( )         | ( )        |                 |              |  |
| інші операційні витрати (розшифрувати)                       | 1086        | (116)                                     | (172)                  | (109)       | (172)      | (63)            | 157.8        |  |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>       | <b>1100</b> | <b>(19)</b>                               | <b>117</b>             | <b>85</b>   | <b>117</b> | <b>32</b>       | <b>137.6</b> |  |
| Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)                   | 1110        |   |                        |             | -          | -               |              |  |
| Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)                  | 1120        | ( )                                       | ( )                    | ( )         | ( )        |                 |              |  |
| Інші фінансові доходи (розшифрувати)                         | 1130        |   |                        |             | -          | -               |              |  |
| <b>Фінансові витрати (відсотки за користування кредитом)</b> | <b>1140</b> | <b>(7)</b>                                | <b>(3)</b>             | <b>(10)</b> | <b>(3)</b> | <b>7</b>        | <b>30.0</b>  |  |
| <b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>                    | <b>1150</b> | <b>31</b>                                 | <b>32</b>              | <b>31</b>   | <b>32</b>  | <b>1</b>        | <b>103.2</b> |  |
| курсові різниці  | 1151        |   |                        |             | -          | -               |              |  |
| інші доходи (розшифрувати)                                   | 1152        | 31  | 32                     | 31          | 32         | 1               | 103.2        |  |
| <b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>                   | <b>1160</b> | <b>-</b>                                  | <b>-</b>               | <b>-</b>    | <b>-</b>   | <b>-</b>        |              |  |
| курсові різниці  | 1161        | ( )                                       | ( )                    | ( )         | ( )        |                 |              |  |
| інші витрати (розшифрувати)                                  | 1162        | ( )                                       | ( )                    | ( )         | ( )        |                 |              |  |
| <b>Фінансовий результат до оподаткування</b>                 | <b>1170</b> | <b>5</b>                                  | <b>146</b>             | <b>106</b>  | <b>146</b> | <b>40</b>       | <b>137.7</b> |  |
| Витрати з податку на прибуток                                | 1180        | ( )                                       | ( )                    | ( )         | ( )        |                 |              |  |
| Дохід з податку на прибуток                                  | 1181        |   |                        |             | -          |                 |              |  |
| Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування       | 1190        |   |                        |             | -          |                 |              |  |

| Найменування показника                                      | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                        | Звітний за I квартал 2025 року |                |                 |              |  |
|---|-------------|---|------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
|   |             | за I квартал 2024 року                    | за I квартал 2025 року | план                           | факт           | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |
|   |             |   |                        |                                |                |                 |              |  |
| 1   | 2           | 3   | 4                      | 5                              | 6              | 7               | 8            | 9  |
| Збиток від припиненої діяльності після оподаткування        | 1191        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |
| <b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>           | <b>1200</b> | <b>5</b>                                  | <b>146</b>             | <b>106</b>                     | <b>146</b>     | <b>40</b>       | <b>137.7</b> |  |
| прибуток  | 1201        | 5   | 146                    | 106                            | 146            | 40              | 137.7        |  |
| збиток  | 1202        | ( )                                       | ( )                    | ( )                            | ( )            |                 |              |  |
| <b>Усього доходів</b>                                       | <b>1210</b> | <b>3 697</b>                              | <b>4 177</b>           | <b>4 292</b>                   | <b>4 177</b>   | <b>(115)</b>    | <b>97.3</b>  |  |
| <b>Усього витрат</b>  | <b>1220</b> | <b>(3 692)</b>                            | <b>(4 031)</b>         | <b>(4 186)</b>                 | <b>(4 031)</b> | <b>155</b>      | <b>96.3</b>  |  |
| Неконтрольована частка                                      | 1230        |   |                        |                                | -              | -               |              |  |
| <b>Розрахунок показника EBITDA</b>                          |             |   |                        |                                | -              | -               |              |  |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300        | (19)                                      | 117                    | 85                             | 117            | 32              | 137.6        |  |
| плюс амортизація, рядок 1430                                | 1301        | 52  | 52                     | 45                             | 52             | 7               | 115.6        |  |
| мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071    | 1302        | -   | -                      | -                              | -              | -               |              |  |
| плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081    | 1303        | -   | -                      | -                              | -              | -               |              |  |
| мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072         | 1304        | -   | -                      | -                              | -              | -               |              |  |
| плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082         | 1305        | -   | -                      | -                              | -              | -               |              |  |
| <b>EBITDA</b>   | <b>1310</b> | <b>33</b>                                 | <b>169</b>             | <b>130</b>                     | <b>169</b>     | <b>39</b>       | <b>130.0</b> |  |
| Елементи операційних витрат                                 |             |   |                        |                                | -              | -               |              |  |
| Матеріальні витрати   | 1400        | 875                                       | 974                    | 975                            | 974            | (1)             | 99.9         |  |
| Витрати на оплату праці                                     | 1410        | 2 182                                     | 2 351                  | 2 442                          | 2 351          | (91)            | 96.3         |  |
| Відрахування на соціальні заходи                            | 1420        | 419                                       | 462                    | 536                            | 462            | (74)            | 86.2         |  |

| Найменування показника  | Код рядка   | Факт нарастаючим підсумком з початку року |                        | Звітний за I квартал 2025 року |              |                 |              |  |  |
|-------------------------|-------------|---|------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|--|--|
|                         |             | за I квартал 2024 року                    | за I квартал 2025 року | план                           | факт         | відхилення, +/- | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат |  |
| 1                       | 2           | 3   | 4                      | 5                              | 6            | 7               | 8            | 9  |  |
| Амортизація             | 1430        | 52  | 52                     | 45                             | 52           | 7               | 115.6        |  |  |
| Інші операційні витрати | 1440        | 157                                       | 189                    | 178                            | 189          | 11              | 106.2        |  |  |
| <b>Усього</b>           | <b>1450</b> | <b>3 685</b>                              | <b>4 028</b>           | <b>4 176</b>                   | <b>4 028</b> | <b>(148)</b>    | <b>96.5</b>  |  |  |

Начальник

Тетяна ДУДНІК

