

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Територія Комфорту""		2025 Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство		13342044 за СДРПОУ
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 КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість працівників	50		
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 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	15 512	16 608	16 947	16 608	(339)	98.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 838)	(11 313)	(11 640)	(11 313)	327	97.2
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>4 674</b>	<b>5 295</b>	<b>5 307</b>	<b>5 295</b>	<b>(12)</b>	<b>99.8</b>
Адміністративні витрати	1030	(4 367)	(4 844)	(4 657)	(4 844)	(187)	104.0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	93	134	100	134	34	134.0
Інші операційні витрати	1080	(466)	(622)	(441)	(622)	(181)	141.0
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(66)</b>	<b>(37)</b>	<b>309</b>	<b>(37)</b>	<b>(346)</b>	<b>(12.0)</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>144</b>	<b>177</b>	<b>484</b>	<b>177</b>	<b>(307)</b>	<b>36.6</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
<b>Рентабельність ЄВГДА</b>	5010	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>(2)</b>	<b>37.3</b>		
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-		
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	( )	( )	( )	( )	-		
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-		
Фінансові витрати	1140	(19)	(10)	(21)	(10)	11	47.6		
Інші доходи	1150	122	197	122	197	75	161.5		
Інші витрати	1160	-	(71)	-	(71)	(71)	-		
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>37</b>	<b>79</b>	<b>410</b>	<b>79</b>	<b>(331)</b>	<b>19.3</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	(7)	(14)	(74)	(14)	60	18.9		
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )	( )	-		
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>30</b>	<b>65</b>	<b>336</b>	<b>65</b>	<b>(271)</b>	<b>19.3</b>		
Прибуток	1201	30	65	336	65	(271)	19.3		
Збиток	1202	( )	( )	( )	( )	( )	-		
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>15 727</b>	<b>16 939</b>	<b>17 169</b>	<b>16 939</b>	<b>(230)</b>	<b>98.7</b>		
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(15 697)</b>	<b>(16 874)</b>	<b>(16 833)</b>	<b>(16 874)</b>	<b>(41)</b>	<b>100.2</b>		
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-		
<b>Е.Елементи операційних витрат</b>									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 825	4 068	3 896	4 068	172	104.4		
Витрати на оплату праці	1410	9 176	9 844	9 795	9 844	49	100.5		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 753	1 885	2 155	1 885	(270)	87.5		
Амортизація	1430	210	214	175	214	39	122.3		
Інші операційні витрати	1440	707	768	717	768	51	107.1		
<b>Усього</b>	1450	<b>15 671</b>	<b>16 779</b>	<b>16 738</b>	<b>16 779</b>	<b>41</b>	<b>100.2</b>		
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>									
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>									

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2025 рік		
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
I	2	3	4	5	6	7	8	
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	2 552	3 019	3 101	3 019	(82)	97.4	
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 680	1 817	1 871	1 817	(54)	97.1	
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	1 753	1 885	2 155	1 885	(270)	87.5	
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>5 985</b>	<b>6 721</b>	<b>7 127</b>	<b>6 721</b>	<b>(406)</b>	<b>94.3</b>	
<b>III. Рух грошових коштів</b>								
Залишок коштів на початок періоду	3405	76	69	86	69	(17)	80.2	
Цільове фінансування	3030	72	150	-	150	150		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	90	56	304	56	(248)	18.4	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(9)	(20)	(47)	(20)	27		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(88)	(32)	(288)	(32)	256	111.1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-		
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>69</b>	<b>73</b>	<b>55</b>	<b>73</b>	<b>18</b>	<b>132.7</b>	
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>								
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	7	18	39	18	(21)		
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	-	-	-	-	-		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	7	18	39	18	(21)		
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-		
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-		
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-		
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>39</b>	<b>18</b>	<b>(21)</b>		
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-		
бюджетне фінансування	4000/2	-	-	-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2025 рік			
		минулий 2024 рік	поточний 2025 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8		
власні кошти	4000/3	7	18	39	18	(21)			
інші джерела	4000/4			-	-	-			
<b>V. Коefіцієнтний аналіз</b>									
Рентабельність діяльності	5040	0.2	0.4	2.0	0.4	(1.6)	19.7		
Рентабельність активів	5020	0.5	1.1	5.6	1.1	(4.5)	20.3		
Рентабельність власного капіталу	5030	1.1	2.6	9.5	2.6	(6.9)	27.4		
Коefіцієнт фінансової стійкості	5110	0.8	0.8	1.4	0.8	(0.7)	53.8		
Коefіцієнт зносу основних засобів	5220	0.5	0.6	0.5	0.6	0.1	114.2		
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>									
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	1 556	1 216	1 745	1 216	(529)	69.7		
Основні засоби	6001	1 547	1 211	1 725	1 211	(514)	70.2		
первісна вартість	6002	3 242	3 058	3 660	3 058	(602)	83.6		
знос	6003	1 695	1 847	1 935	1 847	(88)	95.5		
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 419	4 507	4 253	4 507	254	106.0		
гроші та їх еквіваленти	6011	69	73	55	73	18	132.7		
Усього активи	6020	5 975	5 723	5 998	5 723	(275)	95.4		
Власний капітал	6030	2 705	2 494	3 536	2 494	(1 042)	70.5		
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-			
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 270	3 229	2 462	3 229	767	131.2		
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 270	3 229	2 462	3 229	767	131.2		
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-			
у тому числі фінансові запозичення	6080					-			
Усього пасиви	6090	5 975	5 723	5 998	5 723	(275)	95.4		
Контроль	6099	-	-	-	-	-			
<b>VII. Кредитна політика</b>									
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	367	300	-	300	300			
довгострокові зобов'язання	7001			-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний 2025 рік											
		минулий 2024 рік		поточний 2025 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %										
		3	4	5	6					7	8								
1	2																		
короткострокові зобов'язання	7002	367	300	-	300	-	300												
інші фінансові зобов'язання	7003																		
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	<b>7010</b>	<b>(434)</b>	<b>(308)</b>		<b>(308)</b>		<b>(308)</b>												<b>132</b>
довгострокові зобов'язання	7011																		
короткострокові зобов'язання	7012	(434)	(308)		(308)		(308)												132
інші фінансові зобов'язання	7013																		
<b>УПН. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>																			
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	53	50	53	50	50	53	50	50	(3)	94.3								
директор	8001	1	1	1	1	1	1	1	1	-	100.0								
адміністративно-управлінський персонал	8002	13	12	12	12	12	12	12	12	-	100.0								
працівники	8003	39	37	40	37	37	40	37	37	(3)	92.5								
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>9 176</b>	<b>9 844</b>	<b>9 795</b>	<b>9 844</b>	<b>9 844</b>	<b>9 795</b>	<b>9 844</b>	<b>9 844</b>	<b>49</b>	<b>100.5</b>								
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	14 428	16 407	15 401	16 407	16 407	15 401	16 407	16 407	1 006	106.5								
директор	8021	42 417	47 500	35 833	47 500	47 500	35 833	47 500	47 500	11 667	132.6								
адміністративно-управлінський персонал	8022	18 782	22 542	19 813	22 542	22 542	19 813	22 542	22 542	2 729	113.8								
працівники	8023	12 259	13 577	13 567	13 577	13 577	13 567	13 577	13 577	10	100.1								



**Начальник КП**  
(посада)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Тетяна ДУДНІК  
(ініціали, прізвище)