

Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управління компанія "Територія Комфорту""		2022 Рік
Організаційно-правова форма	133-42044 за СДРПОУ		за СДРПОУ
Територія	м. Вінниця		150 за КОПФГ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства		510100000 за КОАГУУ
Галузь	Експлуатація житлового фонду		за СПОДУ
Вид економічної діяльності	Комунальне обслуговування об'єктів		90000 за ЗКПНГ
Одиниця виміру	тис. грн		81 10,69 10,69,20 за КВЕД
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності П(с)БОУ
Середньооблікова кількість працівників	60		Стандарти звітності МСФЗ
Місцезнаходження	21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 10		
Телефон	56-06-49		
Прізвище та ініціали керівника	Дудник Т.Б.		

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "Управління компанія "Територія Комфорту""

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			виконання, %
		минулий 2021 рік		поточний 2022 рік		план	факт	відхилення, +/-	
		3	4	5	6				
I	2	3	4	5	6	7	8		
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 937	13 059	12 820	13 059	239	101.9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 660)	(9 068)	(9 452)	(9 068)	384	95.9		
Валовий прибуток/збиток	1020	3 277	3 991	3 368	3 991	623	118.5		
Адміністративні витрати	1030	(3 117)	(3 536)	(3 224)	(3 536)	(312)	109.7		
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-		
Інші операційні доходи	1070	76	85	77	85	8	110.4		
Інші операційні витрати	1080	(340)	(335)	(281)	(335)	(54)	119.2		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(104)	205	(60)	205	265	(341.7)		
ЕВГТДА	1310	101	413	96	413	317	430.2		

Найменування показника	Код рядка	Факт порівнянним підсумком з початку року			Звітний 2022 рік						
		минулий 2021 рік	поточний 2022 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %				
								3	4	5	6
I	2										
Рентабельність EBITDA	5010	0.8	3.2	0.7	3.2	2	422.3				
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-				
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	()	()				
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-				
Фінансові витрати	1140	(14)	(18)	(16)	(18)	(2)	112.5				
Інші доходи	1150	136	106	100	106	6	106.0				
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18	293	24	293	269	1 220.8				
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(53)	(4)	(53)	(49)	1 325.0				
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-				
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат	1200	15	240	20	240	220	1 200.0				
Прибуток	1201	15	240	20	240	220	1 200.0				
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	12 149	13 250	12 997	13 250	253	101.9				
Усього витрат	1220	(12 134)	(13 010)	(12 977)	(13 010)	(33)	100.3				
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-				
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	2 853	3 418	2 694	3 418	724	126.9				
Витрати на оплату праці	1410	7 040	7 241	7 822	7 241	(581)	92.6				
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 463	1 500	1 720	1 500	(220)	87.2				
Амортизація	1430	205	208	156	208	52	133.3				
Інші операційні витрати	1440	556	572	565	572	7	101.2				
Усього	1450	12 117	12 939	12 957	12 939	(18)	99.9				

II. Розрахунки з бюджетом

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

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний 2022 рік			
		минулий 2021 рік		поточний 2022 рік		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
		3	4	5	6				
короткострокові зобов'язання	7002	700	350	-	350	350	350		
інші фінансові зобов'язання	7003								
Повернено залучений коштів, усього, у тому числі:	7010	525	379	350	379	379	29	108	108
довгострокові зобов'язання	7011								
короткострокові зобов'язання	7012	525	379	350	379	379	29	108	108
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	66	60	65	60	60	(5)	92.3	
директор	8001	1	1	1	1	1	-	100.0	
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	17	15	17	17	2	113.3	
працівники	8003	48	42	49	42	42	(7)	85.7	
Витрати на оплату праці	8010	7 040	7 241	7 822	7 241	7 241	(581)	92.6	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 889	10 057	10 028	10 057	10 057	29	100.3	
директор	8021	27 750	27 500	32 083	27 500	27 500	(4 583)	85.7	
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 005	11 088	9 433	11 088	11 088	1 655	117.5	
працівники	8023	7 392	9 224	9 760	9 224	9 224	(536)	94.5	

Начальник КП
(посада)

Тетяна ДУДНІК
(підпис, прізвище)

