

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Територія Комфорту""
на 2023 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року 2021 року	Фінансовий план поточного року 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного року 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			(тис. грн)
						2024 рік	2025 рік	2026 рік	
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 937	12 820	12 830	14 285	18 571	18 571	18 571	18 571
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 660)	(9 452)	(8 881)	(10 090)	(13 117)	(13 117)	(13 117)	(13 117)
Валовий прибуток/збиток	1020	3 277	3 368	3 949	4 195	5 454	5 454	5 454	5 454
Адміністративні витрати	1030	(3 117)	(3 224)	(3 372)	(3 597)	(4 676)	(4 676)	(4 676)	(4 676)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	76	77	85	94	122	122	122	122
Інші операційні витрати	1080	(340)	(281)	(309)	(350)	(455)	(455)	(455)	(455)
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(104)	(60)	353	342	445	445	445	445
EBITDA	1310	101	96	524	527	685	685	685	685
Рентабельність EBITDA	5010	0,8	0,7	4,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	-	()	-	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(14)	(16)	(16)	(16)	(21)	(21)	(21)	(21)



Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші доходи	1150	136	100	111	130	169	169	169
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	18	24	448	456	593	593	593
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(4)	(81)	(82)	(107)	(107)	(107)
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	20	367	374	486	486	486
І прибуток	1201	15	20	367	374	486	486	486
Збиток	1202	()	()	()	()	()	()	()

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 896	2 142	2 015	2 220	2 886	2 886	2 886
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 292	1 414	1 382	1 518	1 973	1 973	1 973
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 463	1 720	1 545	1 710	2 223	2 223	2 223
Усього нараховано виплат	2200	4 651	5 276	4 942	5 448	7 082	7 082	7 082

III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	70	195	53	351	x	x	x
Цільове фінансування	3030	128	-	72	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
						7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(174)	192	391	232	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3)	-	(4)	-	x	x	x
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	160	(368)	(89)	(372)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	53	19	351	211	x	x	x

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	3	-	4	-	-	-	-
-----------------------	------	---	---	---	---	---	---	---

V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0,1	0,2	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6
Рентабельність активів	5020	0,2	0,3	5,5	5,6	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0,4	0,5	9,4	8,7	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1,3	1,6	1,6	2,0	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0,3	0,4	0,3	0,5	x	x	x

VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 957	3 132	2 941	2 756	x	x	x
основні засоби	6001	2 816	3 033	2 876	2 691	x	x	x
первісна вартість	6002	4 016	4 694	4 247	4 247	x	x	x
знос	6003	1 200	1 661	1 371	1 556	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 417	3 573	3 700	3 916	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	53	19	351	211	x	x	x
Усього активи	6020	6 374	6 705	6 641	6 672	x	x	x

Handwritten signature

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
						7	8	9
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Власний капітал	6030	3 553	4 109	3 920	4 294	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 821	2 596	2 721	2 378	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 821	2 596	2 721	2 378	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	350	-	321	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	6 374	6 705	6 641	6 672	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

VII. Кредитна політика

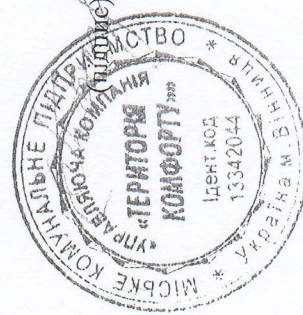
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	700	-	350	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001							
короткострокові зобов'язання	7002	700		350				
інші фінансові зобов'язання	7003							
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(525)	(350)	(379)	(321)	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011							
короткострокові зобов'язання	7012	(525)	(350)	(379)	(321)	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013					-	-	-

VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2021 року	Фінансовий план поточного 2022 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2022 року	Плановий 2023 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	66	65	60	60	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8002	17	15	13	13	x	x	x
працівники	8003	48	49	46	46	x	x	x
Витрати на оплату праці	8010	7 040	7 822	7 023	7 772	x	x	x
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	8 889	10 028	9 754	10 794	x	x	x
директор	8021	27 750	32 083	26 333	32 083	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал	8022	12 005	9 433	12 808	12 814	x	x	x
працівники	8023	7 392	9 760	8 531	9 761	x	x	x

Начальник
(посада)

Handwritten signature



Тетяна ДУДНІК
(ініціали, прізвище)

Handwritten signature