



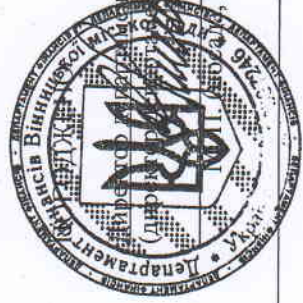
Додаток 2  
до рішення виконавчого комітету міської ради  
від 16.08.2022 № 149

ЗАТВЕРДЖЕНО

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



Директор департаменту фінансів міської ради  
(директор департаменту фінансів міської ради)  
Луценко Н.Д.  
П.І.Б., дата, підпис

РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту житлового господарства  
(директор галузевого департаменту міської ради)  
М.Н.Посада П.І.Б., дата, підпис



ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту економіки і інвестицій міської ради  
(директор департаменту економіки і інвестицій міської ради)  
М.П.Март'янов  
М.П.Посада П.І.Б., дата, підпис



Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Територія Комфорту"	2022	Рік
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	13342044	за ЄДРПОУ
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 ЗКГНГ
Одиниця виміру, тис. грн	тис.грн.		за КВЕД
Форма власності	Комунальна	Стандарти звітності П(с)БОУ	
Середньооблікова кількість штатних працівників	65	Стандарти звітності МСФЗ	
Місце знаходження	21021, м.Вінниця, вул.600-річчя, 10		
Телефон	51-31-80		
Прізвище та ініціали керівника	Дуднік Т.Б.		

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Територія Комфорту""  
на 2022 рік

### Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікуваний показник до кінця поточного року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
						7	8	9
<b>I. Формування фінансових результатів</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	12 026	12 511	11 851	12 820	13 499	14 174	14 883
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 997)	(9 486)	(8 567)	(9 452)	(9 953)	(10 451)	(10 974)
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>3 029</b>	<b>3 025</b>	<b>3 284</b>	<b>3 368</b>	<b>3 546</b>	<b>3 723</b>	<b>3 909</b>
Адміністративні витрати	1030	(2 871)	(2 975)	(3 141)	(3 224)	(3 395)	(3 565)	(3 743)
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	79	76	72	77	81	85	90
Інші операційні витрати	1080	(360)	(248)	(338)	(281)	(296)	(311)	(326)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>(123)</b>	<b>(122)</b>	<b>(123)</b>	<b>(60)</b>	<b>(64)</b>	<b>(68)</b>	<b>(70)</b>
<b>EBITDA</b>	1310	<b>100.0</b>	<b>94.9</b>	<b>95.8</b>	<b>96.0</b>	<b>101.1</b>	<b>106.1</b>	<b>110.4</b>
<b>Рентабельність EBITDA</b>	5010	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.8</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>	<b>0.7</b>
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	( )	-	( )	-	-	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	(15)	(16)	(16)	(16)	(17)	(18)	(19)
Інші доходи	1150	153	160	159	100	105	111	117

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
І	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	15	22	20	24	24	25	28
Витрати з податку на прибуток	1180	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)
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	12	18	16	20	19	20	23
Прибуток	1201	12	18	16	20	19	20	23
Збиток	1202	( )	-	( )	-	-	-	-

### II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	1 950	1 950	1 964	2 142	2 256	2 369	2 487
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	1 279	1 280	1 291	1 414	1 489	1 563	1 641
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі	2130	1 448	1 557	1 572	1 720	1 811	1 902	1 997
<b>Усього нараховано виплат</b>	2200	4 677	4 787	4 827	5 276	5 556	5 834	6 126

### III. Рух грошових коштів

Залишок коштів на початок періоду	3405	98	80	70	195	x	x	x
Цільове фінансування	3030	153	-	91	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	86	211	(31)	192	x	x	x
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(23)	-	(3)	-	x	x	x

*Handwritten signature*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(91)	(192)	159	(368)	x	x	x
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	x	x	x
Залишок коштів на кінець періоду	3415	70	99	195	19	x	x	x

#### IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції	4000	20	-	3	-	-	-	-
-----------------------	------	----	---	---	---	---	---	---

#### V. Коефіцієнтний аналіз

Рентабельність діяльності	5040	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0	0
Рентабельність активів	5020	0.2	0.3	0.2	0.3	x	x	x
Рентабельність власного капіталу	5030	0.3	0.4	0.4	0.5	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.5	1.8	1.7	1.8	x	x	x
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3	0.3	0.3	0.5	x	x	x

#### VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 557	3 670	3 288	3 132	x	x	x
основні засоби	6001	3 405	3 516	3 189	3 033	x	x	x
первісна вартість	6002	4 691	4 828	4 694	4 694	x	x	x
знос	6003	1 286	1 312	1 505	1 661	x	x	x
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	3 271	3 145	3 484	3 573	x	x	x
гроші та їх еквіваленти	6011	70	99	195	19	x	x	x
Усього активи	6020	6 828	6 815	6 770	6 705	x	x	x
Власний капітал	6030	4 073	4 366	4 089	4 109	x	x	x
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x

*Стор*

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 755	2 449	2 681	2 596	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	2 755	2 449	2 681	2 596	x	x	x
У тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x
У тому числі фінансові запозичення	6080	175		350	-	x	x	x
Усього пасиви	6090	6 828	6 815	6 770	6 705	x	x	x
Контроль	6099	-	-	-	-	x	x	x

### VII. Кредитна політика

Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	350	-	700	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002	350		700	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003				-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	(425)	(175)	(525)	(350)	(369)	(387)	(406)
довгострокові зобов'язання	7011				-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012	(425)	(175)	(525)	(350)	(369)	(387)	(406)
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	70	70	67	65	x	x	x
директор	8001	1	1	1	1	x	x	x

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого 2020 року	Фінансовий план поточного 2021 року	Очікуваний показник до кінця поточного 2021 року	Плановий 2022 рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						2023 рік	2024 рік	2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
адміністративно-управлінський персонал працівники	8002	17	15	15	15	x	x	x
8003	52	54	51	49	x	x	x	x
<b>Витрати на оплату праці</b>	8010	6 941	7 076	7 148	7 822	x	x	x
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:</b>	8020	8 263	8 424	8 891	10 028	x	x	x
директор	8021	24 583	26 167	28 833	32 083	x	x	x
адміністративно-управлінський персонал працівники	8022	9 299	8 889	9 078	9 433	x	x	x
	8023	7 611	7 966	8 444	9 760	x	x	x



Начальник КП  
(посада)

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Дуднік Т.Б.  
(ініціали, прізвище)

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten mark)*