

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Госспар.Львів"

за I півріччя 2022 року

Таблиця 1

1. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року					показники та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	7		8		
											3	4
Доходи і витрати (деталізація)												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 507	11 184	12 278	11 184	(1 094)	91.1					
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 792)	(7 049)	(9 577)	(7 049)	2 528	73.6					
Витрати на споживання та основні матеріали	1011	(746)	(472)	(782)	(472)	310	60.4					
Витрати на паливо	1012	(131)	(216)	(142)	(216)	(74)	152					
Витрати на електроенергію	1013	(490)	(410)	(473)	(410)	63	86.7					
Витрати на оплату праці	1014	(3 703)	(3 343)	(4 949)	(3 343)	1 606	67.5					
Відрахування на соціальні заходи	1015	(778)	(693)	(1 088)	(693)	395	63.7					
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 812)	(1 651)	(2 029)	(1 651)	378	81.4					
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(31)	(44)	(18)	(44)	(26)	244.4					
Інші витрати (розлифтувати)	1018	(101)	(220)	(96)	(220)	(124)	229.2					
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 715	4 135	2 701	4 135	1 434	153.1					
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 180)	(2 248)	(2 276)	(2 248)	28	98.8					

Найменування показника	Код ролка	Факт нарахованим підприємством з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()	()
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()	()	()
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()	()
вдражування на соціальні заходи	1064	()	()	()	()	()	()	()
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()	()	()	()
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()	()	()	()
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	()	()	()	()	()	()	()
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	12	2	-	2	2	2	2
курсові різниці	1071							
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072							
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	12	2		2	2		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(491)	(782)	(351)	(782)	(431)	222.8	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	()		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()	()		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()	()		
вдражування до резерву сумісних боргів	1084	()	()	()	()	()		
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()	()		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(491)	(782)	(351)	(782)	(431)	222.8	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	56	1 107	74	1 107	1 033	1 495.9	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року		за I півріччя 2022 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6						7
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130										
Фінансові витрати (відсотки за користування кредитом)	1140	(13)	(16)	(9)	(16)	(7)	177,8				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	79	88	42	88	46	209,5				
курсові різниці	1151										
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	79	88	42	88	46	209,5				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-					
курсові різниці	1161	()	()	()	()	()					
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	()					
Фінансовий результат до оподаткування	1170	122	1179	107	1179	1072	1101,9				
Витрати з податку на прибуток	1180	-	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!				
Доход з податку на прибуток	1181										
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190										
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	122	1179	107	1179	1072	1101,9				
прибуток	1201	122	1179	107	1179	1072	1101,9				
збиток	1202	()	()	()	()	()					
Усього доходів	1210	10 598	11 274	12 320	11 274	(1 046)	91,5				
Усього витрат	1220	(10 476)	(10 095)	(12 213)	(10 095)	2 118	82,7				
Неконтрольована частка	1230					-					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розрахунок показника ЄВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	56	1 107	74	1 107	1 033	1 495.9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	126	147	68	147	79	216.2	
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	()	()	()	()	()	()	
ЄВІТДА	1310	182	1 254	142	1 254	1 112	1 712.1	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	3 324	3 072	3 556	3 072	(484)	86.4	
Витрати на оплату праці	1410	5 284	5 008	6 516	5 008	(1 508)	76.9	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 116	1 077	1 432	1 077	(355)	75.2	
Амортизація	1430	126	147	68	147	79	216.2	
Інші операційні витрати	1440	613	775	632	775	143	122.6	
Усього	1450	10 463	10 079	12 204	10 079	(2 125)	82.6	

В. о. начальника МСП "УК "Господар-Локс""
(посада)

В.І.Авраменко
(ініціали, прізвище)

