

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Територія Комфорту""

за 6 місяців 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 6 місяців 2024 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 6 місяців 2023 року	за 6 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 840	7 398	7 638	7 398	(240)	96.9		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 777)	(5 114)	(5 256)	(5 114)	142	97.3		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(487)	(437)	(550)	(437)	113	79.5		
Витрати на паливо	1012	(60)	(66)	(64)	(66)	(2)	103.1		
Витрати на електроенергію	1013	(152)	(288)	(190)	(288)	(98)	151.6		
Витрати на оплату праці	1014	(2 691)	(2 915)	(2 869)	(2 915)	(46)	101.6		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(535)	(569)	(631)	(569)	62	90.2		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(809)	(788)	(906)	(788)	118	87.0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(23)	(27)	(24)	(27)	(3)	112.5		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(20)	(24)	(22)	(24)	(2)	109.1		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 063	2 284	2 382	2 284	(98)	95.9		

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 6 місяців 2024 року								
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		за 6 місяців 2023 року	за 6 місяців 2024 року							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 914)	(2 154)	(2 063)	(2 154)	(91)	104.4			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()					
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()					
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()					
витрати на службові відрядження	1034	()	()	()	()					
витрати на зв'язок	1035	(5)	(4)	(6)	(4)	2	66.7			
витрати на оплату праці	1036	(1 224)	(1 436)	(1 324)	(1 436)	(112)	108.5			
відрахування на соціальні заходи	1037	(259)	(257)	(291)	(257)	34	88.3			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(15)	(15)	(15)	(15)	-	100.0			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєллі, що мають загальногосподарське призначення	1039	(15)	(12)	(15)	(12)	3	80.0			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()					
організаційно-технічні послуги	1042	(166)	(173)	(184)	(173)	11	94.0			
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()					
юридичні послуги	1044	()	()	()	()					
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()					

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 6 місяців 2024 року									
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	поєнення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат			
		за 6 місяців 2023 року	за 6 місяців 2024 року								
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()						
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()						
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()						
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(201)	(218)	(229)	(218)	11	95.2				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(6)	(42)	140	(42)	(182)	(30.0)				
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	-					
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()						
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130				-	-					
Фінансові витрати (відсотки за користування кредитом)	1140	(15)	(10)	(28)	(10)	18	35.7				
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	64	61	70	61	(9)	87.1				
курсові різниці	1151				-	-					
інші доходи (розшифрувати)	1152	64	61	70	61	(9)	87.1				
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-					
курсові різниці	1161	()	()	()	()						
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	43	9	182	9	(173)	4.9				
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()						
Дохід з податку на прибуток	1181				-						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний за 6 місяців 2024 року				
		за 6 місяців 2023 року		за 6 місяців 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6						7
I	2	3	4	5	6	7	8	9			
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	43	9	182	9	(173)	4.9				
прибуток	1201	43	9	182	9	(173)	4.9				
збиток	1202	()	()	()	()	()					
Усього доходів	1210	6 950	7 505	7 758	7 505	(253)	96.7				
Усього витрат	1220	(6 907)	(7 496)	(7 576)	(7 496)	80	98.9				
Неконтрольована частка	1230					-					
Розрахунок показника EBITDA											
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(6)	(42)	140	(42)	(182)	(30.0)				
плюс амортизація, рядок 1430	1301	107	108	109	108	(1)	99.1				
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	-	-	-	-	-					
EBITDA	1310	101	66	249	66	(183)	26.5				
Елементи операційних витрат											
Матеріальні витрати	1400	1 665	1 753	1 860	1 753	(107)	94.2				
Витрати на оплату праці	1410	3 993	4 465	4 307	4 465	158	103.7				
Відрахування на соціальні заходи	1420	831	847	947	847	(100)	89.4				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 6 місяців 2024 року				
		за 6 місяців 2023 року	за 6 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	1430	107	108	109	108	(1)	99.1	
Інші операційні витрати	1440	296	313	325	313	(12)	96.3	
Усього	1450	6 892	7 486	7 548	7 486	(62)	99.2	

Начальник

Тетяна ДУДНІК

