

## ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Територія Комфорту""  
за I квартал 2024 року

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1090	3 378	3 643	3 819	3 643	(176)	95.4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 267)	(2 462)	(2 627)	(2 462)	165	93.7	
Витрати на сировину та осесні матеріали	1011	(213)	(200)	(275)	(200)	75	72.7	
Витрати на паливо	1012	(26)	(33)	(32)	(33)	(1)	103.1	
Витрати на електроенергію	1013	(69)	(148)	(95)	(148)	(53)	155.8	
Витрати на оплату праці	1014	(1 322)	(1 406)	(1 434)	(1 406)	28	98.0	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(263)	(274)	(315)	(274)	41	87.0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(352)	(377)	(453)	(377)	76	83.2	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(11)	(12)	(12)	(12)	-	100.0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(11)	(12)	(11)	(12)	(1)	109.1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 111	1 181	1 192	1 181	(11)	99.1	

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2024 року					
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(933)	(1 107)	(1 032)	(1 107)	(75)	107.3		
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	(3)	(2)	(3)	(2)	1	66.7		
витрати на оплату праці	1036	(594)	(717)	(662)	(717)	(55)	108.3		
вдихування на соціальні заходи	1037	(126)	(129)	(146)	(129)	17	88.4		
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(8)	(7)	(8)	(7)	1	87.5		
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(7)	(6)	(7)	(6)	1	85.7		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )				
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )				
організаційно-технічні послуги	1042	(80)	(89)	(92)	(89)	3	96.7		
консультативні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	( )				
юридичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )				
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )				
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	( )				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний за I квартал 2024 року						
		за I квартал 2023 року		за I квартал 2024 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		3	4	5	6						7	8
1	2											
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	(1)	( )	(1)							
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(2)	(2)	(2)	(2)						100.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	(2)	(2)	(2)			2				
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(113)	(154)	(112)	(154)			(42)			137.5	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-			-				
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )			( )				
витрати на зберігання та упаковку	1062	( )	( )	( )	( )			( )				
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )			( )				
відрахування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )			( )				
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )			( )				
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )			( )				
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	( )	( )	( )	( )			( )				
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>25</b>	<b>23</b>			<b>(2)</b>			<b>92.0</b>	
курсові різниці	1071	-	-	-	-			-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	23	23	25	23			(2)			92.0	
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(116)</b>	<b>(116)</b>	<b>(114)</b>	<b>(116)</b>			<b>(2)</b>			<b>101.8</b>	
курсові різниці	1081	-	-	-	-			-				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-			-				

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2024 року							
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )				
вдрачування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )				
вдрачування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(116)	(116)	(114)	(116)	(2)	101.8		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>85</b>	<b>(19)</b>	<b>71</b>	<b>(19)</b>	<b>(90)</b>	<b>(26.8)</b>		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110				-	-			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )				
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>				-	-			
<b>Фінансові витрати (відсотки за користування кредитом)</b>	<b>1140</b>	<b>(9)</b>	<b>(7)</b>	<b>(14)</b>	<b>(7)</b>	<b>7</b>	<b>50.0</b>		
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>35</b>	<b>31</b>	<b>(4)</b>	<b>88.6</b>		
курсові різниці	1151				-	-			
інші доходи (розшифрувати)	1152	32	31	35	31	(4)	88.6		
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )				
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )				
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>5</b>	<b>(87)</b>	<b>5.4</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )				
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2024 року					
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )				
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>108</b>	<b>5</b>	<b>92</b>	<b>5</b>	<b>(87)</b>	<b>5.4</b>		
прибуток	1201	108	5	92	5	(87)	5.4		
збиток	1202	( )	( )	( )	( )				
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>3 433</b>	<b>3 697</b>	<b>3 879</b>	<b>3 697</b>	<b>(182)</b>	<b>95.3</b>		
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(3 325)</b>	<b>(3 692)</b>	<b>(3 787)</b>	<b>(3 692)</b>	<b>95</b>	<b>97.5</b>		
Неконтрольована частка	1230				-	-			
<b>Розрахунок показника EBITDA</b>					-				
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	85	(19)	71	(19)	(90)	(26.8)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	54	52	55	52	(3)	94.5		
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	-	-	-	-	-			
<b>EBITDA</b>	<b>1310</b>	<b>139</b>	<b>33</b>	<b>126</b>	<b>33</b>	<b>(93)</b>	<b>26.2</b>		
Елементи операційних витрат					-				
Матеріальні витрати	1400	743	875	930	875	(55)	94.1		
Витрати на оплату праці	1410	1 970	2 182	2 153	2 182	29	101.3		
Відрахування на соціальні заходи	1420	406	419	473	419	(54)	88.6		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2024 року				
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			3	4	5	6	7	8
I	2							
Амортизація	1430	54	52	55	52	(3)	94.5	
Інші операційні витрати	1440	143	157	162	157	(5)	96.9	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>3 316</b>	<b>3 685</b>	<b>3 773</b>	<b>3 685</b>	<b>(88)</b>	<b>97.7</b>	

Начальник

*Тетяна Дуднік*

Тетяна ДУДНІК

