

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Територія Комфорту""
за 9 місяців 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2024 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 347	11 383	11 457	11 383	(74)	99.4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 246)	(7 879)	(7 884)	(7 879)	5	99.9		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(751)	(668)	(825)	(668)	157	81.0		
Витрати на паливо	1012	(87)	(93)	(96)	(93)	3	96.9		
Витрати на електроенергію	1013	(259)	(464)	(285)	(464)	(179)	162.8		
Витрати на оплату праці	1014	(4 043)	(4 474)	(4 304)	(4 474)	(170)	103.9		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(805)	(874)	(947)	(874)	73	92.3		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 236)	(1 221)	(1 359)	(1 221)	138	89.8		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(36)	(39)	(35)	(39)	(4)	111.4		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(29)	(46)	(33)	(46)	(13)	139.4		
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 101	3 504	3 573	3 504	(69)	98.1		

Найменування показника		Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2024 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
			за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	7	
		2	3	4	5	6	7	8	9	
		1030	(2 860)	(3 211)	(3 094)	(3 211)	(117)	103,8		
	Адміністративні витрати, у тому числі:									
	витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()				
	витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()				
	витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()				
	витрати на службові виїзди	1034	()	()	()	()				
	витрати на зв'язок	1035	(8)	(7)	(9)	(7)	2	77,8		
	витрати на оплату праці	1036	(1 866)	(2 168)	(1 987)	(2 168)	(181)	109,1		
	вдражування на соціальні заходи	1037	(378)	(390)	(437)	(390)	47	89,2		
	амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(23)	(22)	(23)	(22)	1	95,7		
	витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(20)	(20)	(22)	(20)	2	90,9		
	витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()				
	витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()				
	організаційно-технічні послуги	1042	(251)	(268)	(276)	(268)	8	97,1		
	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 9 місяців 2024 року								
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(5)	(1)	()	(1)					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(4)	(5)	(5)	(5)	-	100.0			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	(5)	(5)	(5)	-	100.0			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(305)	(330)	(335)	(330)	5	98.5			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-				
транспортні витрати	1061	()	()	()	()					
витрати на зберігання та упакування	1062	()	()	()	()					
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()					
вдимування 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	69	69	75	69	(6)	92.0			
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	69	69	75	69	(6)	92.0			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(343)	(334)	(343)	(334)	9	97.4			
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 9 місяців 2024 року								
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()					
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	45	106	287	106	(181)	36.9			
прибуток	1201	45	106	287	106	(181)	36.9			
збиток	1202	()	()	()	()					
Усього доходів	1210	10 513	11 544	11 636	11 544	(92)	99.2			
Усього витрат	1220	(10 468)	(11 438)	(11 349)	(11 438)	(89)	100.8			
Неконтрольована частка	1230				-	-				
Розрахунок показника ЕВГДА					-					
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(33)	28	211	28	(183)	13.3			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	162	160	162	160	(2)	98.8			
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	-	-	-	-	-				
ЕВГДА	1310	129	188	373	188	(185)	50.4			
Елементи операційних витрат					-					
Матеріальні витрати	1400	2 538	2 658	2 790	2 658	(132)	95.3			
Витрати на оплату праці	1410	6 065	6 801	6 462	6 801	339	105.2			
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 230	1 294	1 421	1 294	(127)	91.1			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанням підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 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	162	160	162	160	(2)	98.8	
Інші операційні витрати	1440	454	511	486	511	25	105.1	
Усього	1450	10 449	11 424	11 321	11 424	103	100.9	

Начальник

Тетяна ДУДНІК

