

ЗВІТ

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

за 6 місяців 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 6 місяців 2025 року					
		за 6 місяців 2024 року	за 6 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7 398	8 203	8 473	8 203	(270)	96.8		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 114)	(5 421)	(5 816)	(5 421)	395	93.2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(437)	(423)	(490)	(423)	67	86.3		
Витрати на паливо	1012	(66)	(65)	(68)	(65)	3	95.6		
Витрати на електроенергію	1013	(288)	(401)	(340)	(401)	(61)	117.9		
Витрати на оплату праці	1014	(2 915)	(3 056)	(3 252)	(3 056)	196	94.0		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(569)	(597)	(715)	(597)	118	83.5		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(788)	(824)	(896)	(824)	72	92.0		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(27)	(21)	(22)	(21)	1	95.5		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(24)	(34)	(33)	(34)	(1)	103.0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 284	2 782	2 657	2 782	125	104.7		

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 6 місяців 2025 року						виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		за 6 місяців 2024 року	за 6 місяців 2025 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	(218)	(312)	(219)	(312)	(93)	142.5		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(42)	160	164	160	(4)	97.6		
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	(10)	(5)	(21)	(5)	16	23.8		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	61	64	61	64	3	104.9		
курсові різниці	1151				-	-			
інші доходи (розшифрувати)	1152	61	64	61	64	3	104.9		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-			
курсові різниці	1161	()	()	()	()				
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	9	219	204	219	15	107.4		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()				
Дохід з податку на прибуток	1181				-				
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190				-				

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 6 місяців 2025 року						виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		Факт наростаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	8		
		за 6 місяців 2024 року	за 6 місяців 2025 року						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9	219	204	219	15	107.4		
прибуток	1201	9	219	204	219	15	107.4		
збиток	1202	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	7 505	8 333	8 584	8 333	(251)	97.1		
Усього витрат	1220	(7 496)	(8 114)	(8 380)	(8 114)	266	96.8		
Неконтрольована частка	1230				-	-			
Розрахунок показника EBITDA					-				
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(42)	160	164	160	(4)	97.6		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	108	101	89	101	12	113.5		
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	-	-	-	-	-			
EBITDA	1310	66	261	253	261	8	103.2		
Елементи операційних витрат					-				
Матеріальні витрати	1400	1 753	1 905	1 949	1 905	(44)	97.7		
Витрати на оплату праці	1410	4 465	4 813	4 888	4 813	(75)	98.5		
Відрахування на соціальні заходи	1420	847	920	1 074	920	(154)	85.7		

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 6 місяців 2025 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		Факт наростаючим підсумком з початку року		факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		за 6 місяців 2024 року	за 6 місяців 2025 року					план
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	1430	108	101	89	101	12	113.5	
Інші операційні витрати	1440	313	370	359	370	11	103.1	
Усього	1450	7 486	8 109	8 359	8 109	(250)	97.0	

Начальник

Тетяна Дуднік

Тетяна ДУДНІК

