

ЗВІТ

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

за 9 місяців 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2025 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8		9
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 383	12 313	12 709	12 313	(396)	96.9			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 879)	(8 394)	(8 728)	(8 394)	334	96.2			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(668)	(752)	(735)	(752)	(17)	102.3			
Витрати на паливо	1012	(93)	(99)	(102)	(99)	3	97.1			
Витрати на електроенергію	1013	(464)	(606)	(510)	(606)	(96)	118.8			
Витрати на оплату праці	1014	(4 474)	(4 659)	(4 882)	(4 659)	223	95.4			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(874)	(915)	(1 074)	(915)	159	85.2			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 221)	(1 277)	(1 343)	(1 277)	66	95.1			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(39)	(35)	(32)	(35)	(3)	109.4			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(46)	(51)	(50)	(51)	(1)	102.0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 504	3 919	3 981	3 919	(62)	98.4			

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 9 місяців 2025 року								
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обрuntuвання відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року							
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 211)	(3 549)	(3 489)	(3 549)	(60)	101.7			
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	()	()	()	()					
витрати на оренду службових автомобілів	1032	()	()	()	()					
витрати на аудиторські послуги	1033	()	()	()	()					
витрати на службові від'їзди	1034	()	()	()	()					
витрати на зв'язок	1035	(7)	(10)	(8)	(10)	(2)	125.0			
витрати на оплату праці	1036	(2 168)	(2 438)	(2 284)	(2 438)	(154)	106.7			
вдoрування на соціальні заходи	1037	(390)	(434)	(502)	(434)	68	86.5			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(22)	(21)	(9)	(21)	(12)	233.3			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(20)	(27)	(22)	(27)	(5)	122.7			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()					
організаційно-технічні послуги	1042	(268)	(270)	(295)	(270)	25	91.5			
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()					
юрідичні послуги	1044	()	()	()	()					
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()					

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 9 місяців 2025 року							
		Факт нарастанчим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1)	-	()	-				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальноосереднього використання, у тому числі:	1048	(5)	(6)	(6)	(6)	-	100.0		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	(5)	(6)	(6)	(6)	-	100.0		
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(330)	(343)	(363)	(343)	20	94.5		
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	69	96	75	96	21	128.0		
курсові різниці	1071	-	-	-	-				
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	69	96	75	96	21	128.0		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(334)	(442)	(329)	(442)	(113)	134.3		
курсові різниці	1081	-	-	-	-				
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-				

Найменування показника	Код рядка	Звітний за 9 місяців 2025 року							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за 9 місяців 2024 року	за 9 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	(334)	(442)	(329)	(442)	(113)	134.3		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	28	24	238	24	(214)	10.1		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (відсотки за користування кредитом)	1140	(14)	(5)	(21)	(5)	16	23.8		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	92	96	91	96	5	105.5		
курсові різниці	1151								
інші доходи (розшифрувати)	1152	92	96	91	96	5	105.5		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()				
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	106	115	308	115	(193)	37.3		
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 9 місяців 2025 року							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	106	115	308	115	(193)	37.3		
прибуток	1201	106	115	308	115	(193)	37.3		
збиток	1202	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	11 544	12 505	12 875	12 505	(370)	97.1		
Усього витрат	1220	(11 438)	(12 390)	(12 567)	(12 390)	177	98.6		
Неконтрольована частка	1230				-	-			
Розрахунок показника ЄВГДА					-	-			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	28	24	238	24	(214)	10.1		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	160	154	132	154	22	116.7		
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	-	-	-	-	-			
ЄВГДА	1310	188	178	370	178	(192)	48.1		
Елементи операційних витрат					-	-			
Матеріальні витрати	1400	2 658	2 961	2 922	2 961	39	101.3		
Витрати на оплату праці	1410	6 801	7 301	7 340	7 301	(39)	99.5		
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 294	1 397	1 614	1 397	(217)	86.6		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2025 року				
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	1430	160	154	132	154	22	116.7	
Інші операційні витрати	1440	511	572	538	572	34	106.3	
Усього	1450	11 424	12 385	12 546	12 385	(161)	98.7	

Начальник

Тетяна ЛУДЦІК

