

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Житло-Гарант""
за 9 місяців 2020 року

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

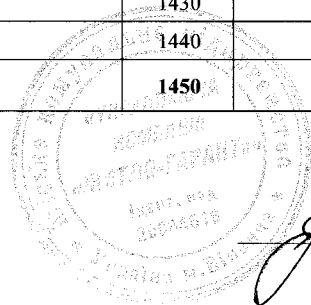
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року				
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	17 699	21 839	16 782	21 839	5 057	130.1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 359)	(16 493)	(12 195)	(16 493)	(4 298)	135.2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 273)	(770)	(1 142)	(770)	372	67.4	
Витрати на паливо	1012	(201)	(141)	(165)	(141)	24	85.5	
Витрати на електроенергію	1013	(1 343)	(1 088)	(1 320)	(1 088)	232	82.4	
Витрати на оплату праці	1014	(5 593)	(6 144)	(5 810)	(6 144)	(334)	105.7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 176)	(1 298)	(1 278)	(1 298)	(20)	101.6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 670)	(6 896)	(2 390)	(6 896)	(4 506)	288.5	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(32)	(70)	(19)	(70)	(51)	368.4	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(71)	(86)	(71)	(86)	(15)	121.1	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 340	5 346	4 587	5 346	759	116.5	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 325)	(4 323)	(4 209)	(4 323)	(114)	102.7	
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	(10)	(11)	(12)	(11)	1	91.7	
витрати на оплату праці	1036	(2 866)	(2 796)	(2 701)	(2 796)	(95)	103.5	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року				
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
відрахування на соціальні заходи	1037	(570)	(596)	(594)	(596)	(2)	100.3	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(39)	(29)	(23)	(29)	(6)	126.1	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041							
організаційно-технічні послуги	1042							
консультаційні та інформаційні послуги	1043							
юридичні послуги	1044	(22)	-	(21)		21	-	
послуги з оцінки майна	1045							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(21)	(1)		(1)	(1)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048		(1)	(12)	(1)	11	8.3	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(797)	(889)	(846)	(889)	(43)	105.1	
Витрати на збут, у тому числі:	1060							
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							
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	18	10	-	10	10		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2020 року				
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
курсів різниці	1071					-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	18	10	-	10	10		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 022)	(974)	(255)	(974)	(719)	382.0	
курсів різниці	1081							
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082							
витрати на благодійну допомогу	1083							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(1 022)	(974)	(255)	(974)	(719)	382.0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	11	59	123	59	(64)	48.0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120							
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130							
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	138	122	5	122	117	2 440.0	
курсів різниці	1151							
інші доходи (нарахована амортизація (знос) дитячих майданчиків)	1152	138	122	5	122	117	2 440.0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсів різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	149	181	128	181	53	141.4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(6)		(6)			
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 9 місяців 2020 року				
		за 9 місяців 2019 року	за 9 місяців 2020 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191							
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	147	175	128	175	47	136.7	
прибуток	1201	147	175	128	175	47	136.7	
збиток	1202							
Усього доходів	1210	17 855	21 971	16 787	21 971	5 184	130.9	
Усього витрат	1220	(17 708)	(21 796)	(16 659)	(21 796)	(5 137)	130.8	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	11	59	123	59	(64)	48.0	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	209	221	47	221	174	470.2	
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							
ЕВІТДА	1310	220	280	170	280	110	164.7	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	5 624	9 057	5 182	9 057	3 875	174.8	
Витрати на оплату праці	1410	9 147	9 630	8 691	9 630	939	110.8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 910	2 044	1 912	2 044	132	106.9	
Амортизація	1430	209	221	47	221	174	470.2	
Інші операційні витрати	1440	816	838	827	838	11	101.3	
Усього	1450	17 706	21 790	16 659	21 790	5 131	130.8	

Начальник МКП "УК "Житло-Гарант"
(посада)



(підпис)

В.Д.Мальченко
(ініціали, прізвище)