

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКАД "УК "Житло-Гарант""
за I квартал 2020 року

I. Формування фінансових результатів

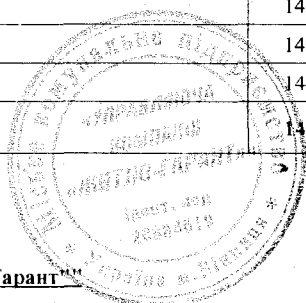
(тис.грн.)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 рік				
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 рік	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	5 519	5 939	5 594	5 939	345	106.2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(3 991)	(4 318)	(4 066)	(4 318)	(252)	106.2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(455)	(178)	(377)	(178)	199	47.2	
Витрати на паливо	1012	(64)	(43)	(55)	(43)	12	78.2	
Витрати на електроенергію	1013	(493)	(435)	(440)	(435)	5	98.9	
Витрати на оплату праці	1014	(1 753)	(1 999)	(1 937)	(1 999)	(62)	103.2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(371)	(422)	(426)	(422)	4	99.1	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(831)	(1 195)	(800)	(1 195)	(395)	149.4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(10)	(20)	(7)	(20)	(13)	285.7	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(14)	(26)	(24)	(26)	(2)	108.3	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 528	1 621	1 528	1 621	93	106.1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 394)	(1 460)	(1 401)	(1 460)	(59)	104.2	
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)	(4)	(4)	(4)	-	100.0	
витрати на оплату праці	1036	(930)	(943)	(900)	(943)	(43)	104.8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 рік				
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 рік	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	(188)	(195)	(198)	(195)	3	98.5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(16)	(10)	(8)	(10)	(2)	125.0	
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	(7)	-	(7)		7	-	
послуги з оцінки майна	1045							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046							
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(3)	(1)		(1)	(1)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048			(4)		4		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1							
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(247)	(307)	(280)	(307)	(27)	109.6	
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	4	4	-	4	4		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 рік				
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 рік	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	4	4	-	4	4		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(170)	(168)	(85)	(168)	(83)	197.6	
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	(170)	(168)	(85)	(168)	(83)	197.6	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(32)	(3)	42	(3)	(45)	(7.1)	
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	43	41	2	41	39	2 050.0	
курсів різниці	1151							
інші доходи (нарахована амортизація (знос) житлових будинків)	1152	43	41	2	41	39	2 050.0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160							
курсів різниці	1161							
інші витрати (розшифрувати)	1162							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	11	38	44	38	(6)	86.4	
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)						
Дохід з податку на прибуток	1181							
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний I квартал 2020 рік					
		за I квартал 2019 рік	за I квартал 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		1	2	3	4	5	6		7
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	9	38	44	38	(6)	86.4		
прибуток	1201	9	38	44	38	(6)	86.4		
збиток	1202								
Усього доходів	1210	5 566	5 984	5 596	5 984	388	106.9		
Усього витрат	1220	(5 557)	(5 946)	(5 552)	(5 946)	(394)	107.1		
Неконтрольована частка	1230								
Розрахунок показника EBITDA									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(32)	(3)	42	(3)	(45)	(7.1)		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	69	71	17	71	54	417.6		
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	37	68	59	68	9	115.3		
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	1 909	1 930	1 727	1 930	203	111.8		
Витрати на оплату праці	1410	2 746	3 034	2 897	3 034	137	104.7		
Відрахування на соціальні заходи	1420	588	638	637	638	1	100.2		
Амортизація	1430	69	71	17	71	54	417.6		
Інші операційні витрати	1440	243	273	274	273	(1)	99.6		
Усього	1450	5 555	5 946	5 552	5 946	394	107.1		



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

(Handwritten signature)
(підпис)

В.Д.Мальченко
(ініціали, прізвище)