

**ЗВІТ**  
**ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Житло-Гарант""**  
**за I квартал 2021 року**

Таблиця 1

**I. Формування фінансових результатів**

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	5 939	6 733	6 270	6 733	463	107.4	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 318)	(5 063)	(4 743)	(5 063)	(320)	106.7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(178)	(260)	(385)	(260)	125	67.5	
Витрати на паливо	1012	(43)	(72)	(55)	(72)	(17)	130.9	
Витрати на електроенергію	1013	(435)	(376)	(440)	(376)	64	85.5	
Витрати на оплату праці	1014	(1 999)	(1 900)	(2 080)	(1 900)	180	91.3	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(422)	(403)	(458)	(403)	55	88.0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 195)	(2 019)	(1 296)	(2 019)	(723)	155.8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(20)	(7)	(5)	(7)	(2)	140.0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(26)	(26)	(24)	(26)	(2)	108.3	
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>1 621</b>	<b>1 670</b>	<b>1 527</b>	<b>1 670</b>	<b>143</b>	<b>109.4</b>	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(1 460)</b>	<b>(1 447)</b>	<b>(1 421)</b>	<b>(1 447)</b>	<b>(26)</b>	<b>101.8</b>	
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	(4)	(8)	(4)	(8)	(4)	200.0	
витрати на оплату праці	1036	(943)	(964)	(927)	(964)	(37)	104.0	
відрахування на соціальні заходи	1037	(195)	(195)	(204)	(195)	9	95.6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(10)	(9)	(9)	(9)	-	100.0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	(17)	-	(17)	(17)		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )			
організаційно-технічні послуги	1042	( )	(78)	-	(78)	(78)		
консультаційні та інформаційні послуги	1043	( )	( )	( )	( )			
юридичні послуги	1044	-	( )	( )	( )			
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	( )	( )	( )			

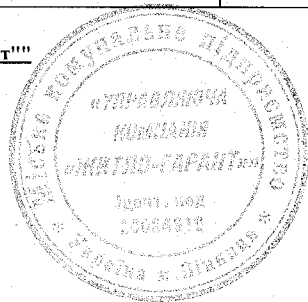
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1)	(1)	-	(1)	(1)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	( )	(8)	(2)	(8)	(6)	400.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(307)	(167)	(275)	(167)	108	60.7	
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-			
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	( )	( )	( )	( )			
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	4	-	-	-			
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	4						
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	(168)	(128)	(57)	(128)	(71)	224.6	
курсові різниці	1081	-	-	-	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )			
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )			
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(168)	(128)	(57)	(128)	(71)	224.6	
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>(3)</b>	<b>95</b>	<b>49</b>	<b>95</b>	<b>46</b>	<b>193.9</b>	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )			
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>							
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b>	<b>1140</b>	( )	( )	( )	( )			
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>41</b>	<b>38</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>38</b>		
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	41	38		38	38		
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )			
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )			
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>38</b>	<b>133</b>	<b>49</b>	<b>133</b>	<b>84</b>	<b>271.4</b>	
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )			
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 I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 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	( )	( )	( )	( )			
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>38</b>	<b>133</b>	<b>49</b>	<b>133</b>	<b>84</b>	<b>271.4</b>	
прибуток	1201	38	133	49	133	84	271.4	
збиток	1202	( )	( )	( )	( )			
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>5 984</b>	<b>6 771</b>	<b>6 270</b>	<b>6 771</b>	<b>501</b>	<b>108.0</b>	
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(5 946)</b>	<b>(6 638)</b>	<b>(6 221)</b>	<b>(6 638)</b>	<b>(417)</b>	<b>106.7</b>	
Неконтрольована частка	1230					-		
<b>Розрахунок показника ЕВІТДА</b>								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(3)	95	49	95	46	193.9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	71	54	14	54	40	385.7	
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	-	-	-	-	-		
<b>ЕВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>68</b>	<b>149</b>	<b>63</b>	<b>149</b>	<b>86</b>	<b>236.5</b>	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	1 930	2 804	2 226	2 804	578	126.0	
Витрати на оплату праці	1410	3 034	2 935	3 046	2 935	(111)	96.4	
Відрахування на соціальні заходи	1420	638	617	670	617	(53)	92.1	
Амортизація	1430	71	54	14	54	40	385.7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2021 року				
		за I квартал 2020 року	за I квартал 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші операційні витрати	1440	273	228	265	228	(37)	86.0	
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>5 946</b>	<b>6 638</b>	<b>6 221</b>	<b>6 638</b>	<b>417</b>	<b>106.7</b>	

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



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Мальченко Валерій Дмитрович  
(ініціали, прізвище)