

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Житло-Гарант""
за I квартал 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 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	6 733	6 157	5 829	6 157	328	105.6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 063)	(4 081)	(4 225)	(4 081)	144	96.6	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(260)	(162)	(199)	(162)	37	81.4	
Витрати на паливо	1012	(72)	(62)	(50)	(62)	(12)	124.0	
Витрати на електроенергію	1013	(376)	(307)	(269)	(307)	(38)	114.1	
Витрати на оплату праці	1014	(1 900)	(1 514)	(2 001)	(1 514)	487	75.7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(403)	(315)	(440)	(315)	125	71.6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 019)	(1 692)	(1 236)	(1 692)	(456)	136.9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(7)	(6)	(4)	(6)	(2)	150.0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(26)	(23)	(26)	(23)	3	88.5	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 670	2 076	1 604	2 076	472	129.4	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 447)	(1 589)	(1 486)	(1 589)	(103)	106.9	
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	(8)	(7)	(8)	(7)	1	87.5	
витрати на оплату праці	1036	(964)	(940)	(1 005)	(940)	65	93.5	
відрахування на соціальні заходи	1037	(195)	(187)	(221)	(187)	34	84.6	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(9)	(10)	(3)	(10)	(7)	333.3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(17)	(15)	(14)	(15)	(1)	107.1	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(78)	(111)	(94)	(111)	(17)	118.1	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()			
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()			

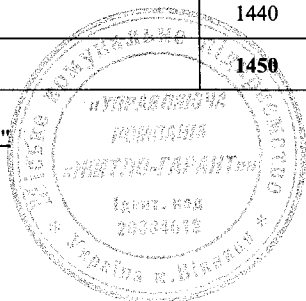
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	(1)	()	()	()			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(8)	(12)	(9)	(12)	(3)	133.3	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(167)	(307)	(132)	(307)	(175)	232.6	
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	-	-	-	-			
курсів різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(128)	(186)	(47)	(186)	(139)	395.7	
курсів різниці	1081	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
негипові 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	(128)	(186)	(47)	(186)	(139)	395.7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	95	301	71	301	230	423.9	
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	38	34	-	34	34	#ДЕЛ/0!	
курсів різниці	1151					-		
інші доходи (нарахування амортизації житла та дитячих майданчиків)	1152	38	34		34	34	#ДЕЛ/0!	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсів різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	133	335	71	335	264	471.8	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190							
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	133	335	71	335	264	471.8	
прибуток	1201	133	335	71	335	264	471.8	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	6 771	6 191	5 829	6 191	362	106.2	
Усього витрат	1220	(6 638)	(5 856)	(5 758)	(5 856)	(98)	101.7	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	95	301	71	301	230	423.9	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	54	50	7	50	43	714.3	
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	149	351	78	351	273	450.0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	2 804	2 426	1 806	2 426	620	134.3	
Витрати на оплату праці	1410	2 935	2 559	3 045	2 559	(486)	84.0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2022 року				
		за I квартал 2021 року	за I квартал 2022 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	1420	617	531	669	531	(138)	79.4	
Амортизація	1430	54	50	7	50	43	714.3	
Інші операційні витрати	1440	228	290	231	290	59	125.5	
Усього	1450	6 638	5 856	5 758	5 856	98	101.7	

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



[Handwritten Signature]
(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)