

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ М.П. "УК "Житло-Гарант""
за I півріччя 2020 року

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн.)

| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітне I півріччя 2020 року | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|--|
| | | за I півріччя 2019 року | за I півріччя 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 | 11 380 | 13 781 | 11 188 | 13 781 | 2 593 | 123.2 | |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 1010 | (8 117) | (10 530) | (8 129) | (10 530) | (2 401) | 129.5 | |
| Витрати на сировину та основні матеріали | 1011 | (845) | (489) | (764) | (489) | 275 | 64.0 | |
| Витрати на паливо | 1012 | (130) | (103) | (110) | (103) | 7 | 93.6 | |
| Витрати на електроенергію | 1013 | (954) | (802) | (880) | (802) | 78 | 91.1 | |
| Витрати на оплату праці | 1014 | (3 608) | (4 023) | (3 873) | (4 023) | (150) | 103.9 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1015 | (763) | (850) | (852) | (850) | 2 | 99.8 | |
| Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) | 1016 | (1 750) | (4 139) | (1 590) | (4 139) | (2 549) | 260.3 | |
| Амортизація основних засобів і нематеріальних активів | 1017 | (22) | (63) | (13) | (63) | (50) | 484.6 | |
| Інші витрати (розшифрувати) | 1018 | (45) | (61) | (47) | (61) | (14) | 129.8 | |
| Валовий прибуток (збиток) | 1020 | 3 263 | 3 251 | 3 059 | 3 251 | 192 | 106.3 | |
| Адміністративні витрати, у тому числі: | 1030 | (2 811) | (2 944) | (2 807) | (2 944) | (137) | 104.9 | |
| 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 | (5) | (8) | (8) | (8) | - | 100.0 | |
| витрати на оплату праці | 1036 | (1 856) | (1 884) | (1 801) | (1 884) | (83) | 104.6 | |

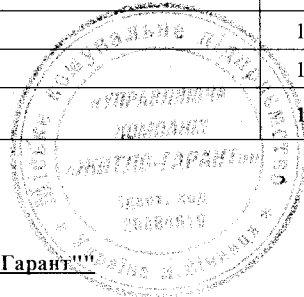
| Найменування показника | Код рядка | Факт наростаючим підсумком з початку року | | Звітне I півріччя 2020 року | | | | |
|--|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|--------------|--|
| | | за I півріччя 2019 року | за I півріччя 2020 року | 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 | (375) | (400) | (396) | (400) | (4) | 101.0 | |
| амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення | 1038 | (30) | (20) | (16) | (20) | (4) | 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 | (14) | - | (14) | | 14 | - | |
| 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 | | (1) | (8) | (1) | 7 | 12.5 | |
| витрати на поліпшення основних фондів | 1048/1 | | | | | | | |
| інші адміністративні витрати (розшифрувати) | 1049 | (528) | (630) | (564) | (630) | (66) | 111.7 | |
| 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 | 14 | 5 | - | 5 | 5 | | |

| Найменування показника | Код рядка | Факт нарастаючим підсумком з початку року | | Звітне I півріччя 2020 року | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|----------------|--|
| | | за I півріччя 2019 року | за I півріччя 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 | 14 | 5 | - | 5 | 5 | | |
| Інші операційні витрати, усього, у тому числі: | 1080 | (500) | (270) | (170) | (270) | (100) | 158.8 | |
| 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 | (500) | (270) | (170) | (270) | (100) | 158.8 | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності | 1100 | (34) | 42 | 82 | 42 | (40) | 51.2 | |
| 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 | 89 | 81 | 3 | 81 | 78 | 2 700.0 | |
| курсів різниці | 1151 | | | | | | | |
| інші доходи (нарахована амортизація (знос) дитячих майданчиків) | 1152 | 89 | 81 | 3 | 81 | 78 | 2 700.0 | |
| Інші витрати, усього, у тому числі: | 1160 | | | | | | | |
| курсів різниці | 1161 | | | | | | | |
| інші витрати (розшифрувати) | 1162 | | | | | | | |
| Фінансовий результат до оподаткування | 1170 | 55 | 123 | 85 | 123 | 38 | 144.7 | |
| 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 нарастаючим підсумком з початку року | | Звітне I півріччя 2020 року | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--|
| | | за I півріччя 2019 року | за I півріччя 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 | 53 | 123 | 85 | 123 | 38 | 144.7 | |
| прибуток | 1201 | 53 | 123 | 85 | 123 | 38 | 144.7 | |
| збиток | 1202 | | | | | | | |
| Усього доходів | 1210 | 11 483 | 13 867 | 11 191 | 13 867 | 2 676 | 123.9 | |
| Усього витрат | 1220 | (11 430) | (13 744) | (11 106) | (13 744) | (2 638) | 123.8 | |
| Неконтрольована частка | 1230 | | | | | | | |
| Розрахунок показника ЄВІТДА | | | | | | | | |
| Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100 | 1300 | (34) | 42 | 82 | 42 | (40) | 51.2 | |
| плюс амортизація, рядок 1430 | 1301 | 141 | 164 | 32 | 164 | 132 | 512.5 | |
| 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 | | | | | | | |
| ЄВІТДА | 1310 | 107 | 206 | 114 | 206 | 92 | 180.7 | |
| Елементи операційних витрат | | | | | | | | |
| Матеріальні витрати, у тому числі: | 1400 | 3 799 | 5 665 | 3 454 | 5 665 | 2 211 | 164.0 | |
| Витрати на оплату праці | 1410 | 5 769 | 6 053 | 5 794 | 6 053 | 259 | 104.5 | |
| Відрахування на соціальні заходи | 1420 | 1 220 | 1 281 | 1 275 | 1 281 | 6 | 100.5 | |
| Амортизація | 1430 | 141 | 164 | 32 | 164 | 132 | 512.5 | |
| Інші операційні витрати | 1440 | 499 | 581 | 551 | 581 | 30 | 105.4 | |
| Усього | 1450 | 11 428 | 13 744 | 11 106 | 13 744 | 2 638 | 123.8 | |

Начальник МКП "УК "Житло-Гарант"

(посада)



В. Д. Мальченко

(підпис)

В.Д.Мальченко

(ініціали, прізвище)