

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

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	13 781	12 503	12 540	12 503	(37)	99.7	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(10 530)	(9 100)	(9 480)	(9 100)	380	96.0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(489)	(552)	(770)	(552)	218	71.7	
Витрати на паливо	1012	(103)	(136)	(110)	(136)	(26)	123.6	
Витрати на електроенергію	1013	(802)	(687)	(880)	(687)	193	78.1	
Витрати на оплату праці	1014	(4 023)	(3 664)	(4 160)	(3 664)	496	88.1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(850)	(776)	(916)	(776)	140	84.7	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4 139)	(3 201)	(2 586)	(3 201)	(615)	123.8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(63)	(13)	(11)	(13)	(2)	118.2	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(61)	(71)	(47)	(71)	(24)	151.1	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 251	3 403	3 060	3 403	343	111.2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 944)	(2 981)	(2 846)	(2 981)	(135)	104.7	
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	(8)	(15)	(8)	(15)	(7)	187.5	
витрати на оплату праці	1036	(1 884)	(1 998)	(1 855)	(1 998)	(143)	107.7	
відрахування на соціальні заходи	1037	(400)	(404)	(408)	(404)	4	99.0	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(20)	(19)	(18)	(19)	(1)	105.6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	(28)	-	(28)	(28)		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	()	(185)	-	(185)	(185)		
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()			
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	()	(4)	()	(4)	(4)		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
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)	(1)	-	(1)	(1)		
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(1)	(17)	(4)	(17)	(13)	425.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(630)	(310)	(553)	(310)	243	56.1	
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	5	-	-	-			
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	5						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(270)	(254)	(116)	(254)	(138)	219.0	
курсові різниці	1081	-	-	-	-			

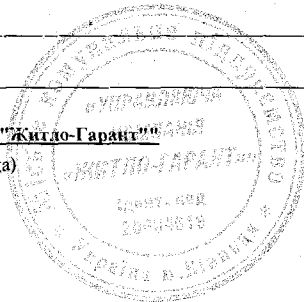
Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року				
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
нетипові 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	(270)	(254)	(116)	(254)	(138)	219.0	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	42	168	98	168	70	171.4	
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	81	76	1	76	75	7 600.0	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (нарахування амортизації житла та дитячих майданчиків)	1152	81	76	1	76	75	7 600.0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	123	244	99	244	145	246.5	
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 півріччя 2021 року				
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 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	123	244	99	244	145	246.5	
прибуток	1201	123	244	99	244	145	246.5	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	13 867	12 579	12 541	12 579	38	100.3	
Усього витрат	1220	(13 744)	(12 335)	(12 442)	(12 335)	107	99.1	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	42	168	98	168	70	171.4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	164	108	30	108	78	360.0	
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	206	276	128	276	148	215.6	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	5 665	4 702	4 446	4 702	256	105.8	
Витрати на оплату праці	1410	6 053	5 811	6 093	5 811	(282)	95.4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2021 року				
		за I півріччя 2020 року	за I півріччя 2021 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	1 281	1 209	1 341	1 209	(132)	90.2	
Амортизація	1430	164	108	30	108	78	360.0	
Інші операційні витрати	1440	581	505	532	505	(27)	94.9	
Усього	1450	13 744	12 335	12 442	12 335	(107)	99.1	

Начальник МКП "УК "Житло-Гарант"

(посада)



(підпис)

Мальченко Валерій Дмитрович

(ініціали, прізвище)