

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

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 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	12 503	13 358	11 658	13 358	1 700	114.6	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 100)	(8 857)	(8 450)	(8 857)	(407)	104.8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(552)	(473)	(398)	(473)	(75)	118.8	
Витрати на паливо	1012	(136)	(162)	(100)	(162)	(62)	162.0	
Витрати на електроенергію	1013	(687)	(566)	(538)	(566)	(28)	105.2	
Витрати на оплату праці	1014	(3 664)	(3 418)	(4 002)	(3 418)	584	85.4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(776)	(707)	(880)	(707)	173	80.3	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3 201)	(3 473)	(2 472)	(3 473)	(1 001)	140.5	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(13)	(11)	(8)	(11)	(3)	137.5	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(71)	(47)	(52)	(47)	5	90.4	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 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	3 403	4 501	3 208	4 501	1 293	140.3	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 981)	(3 297)	(2 972)	(3 297)	(325)	110.9	
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	(15)	(13)	(16)	(13)	3	81.3	
витрати на оплату праці	1036	(1 998)	(2 073)	(2 010)	(2 073)	(63)	103.1	
відрахування на соціальні заходи	1037	(404)	(414)	(442)	(414)	28	93.7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(19)	(19)	(6)	(19)	(13)	316.7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(28)	(32)	(28)	(32)	(4)	114.3	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(185)	(223)	(188)	(223)	(35)	118.6	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()			
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	(4)	()	()	()			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 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	(17)	(24)	(18)	(24)	(6)	133.3	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(310)	(499)	(264)	(499)	(235)	189.0	
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	-	-	-	-			
негипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(254)	(792)	(95)	(792)	(697)	833.7	
курсів різниці	1081	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 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	(254)	(792)	(95)	(792)	(697)	833.7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	168	412	141	412	271	292.2	
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	76	63	-	63	63		
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (нарахування амортизації житла та дитячих майданчиків)	1152	76	63		63	63		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	244	475	141	475	334	336.9	
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 2022 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
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	244	475	141	475	334	336.9	
прибуток	1201	244	475	141	475	334	336.9	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	12 579	13 421	11 658	13 421	1 763	115.1	
Усього витрат	1220	(12 335)	(12 946)	(11 517)	(12 946)	(1 429)	112.4	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	168	412	141	412	271	292.2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	108	93	14	93	79	664.3	
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	-	-	-	-	-		
ЕВІТДА	1310	276	505	155	505	350	325.8	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	4 702	4 963	3 612	4 963	1 351	137.4	
Витрати на оплату праці	1410	5 811	6 070	6 090	6 070	(20)	99.7	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 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	1 209	1 251	1 339	1 251	(88)	93.4	
Амортизація	1430	108	93	14	93	79	664.3	
Інші операційні витрати	1440	505	569	462	569	107	123.2	
Усього	1450	12 335	12 946	11 517	12 946	1 429	112.4	

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



(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)