

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Житло-Гарант""
за 9 місяців 2021 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 2021 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	21 839	18 654	18 810	18 654	(156)	99.2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(16 493)	(13 329)	(14 206)	(13 329)	877	93.8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(770)	(775)	(1 145)	(775)	370	67.7	
Витрати на паливо	1012	(141)	(213)	(165)	(213)	(48)	129.1	
Витрати на електроенергію	1013	(1 088)	(971)	(1 320)	(971)	349	73.6	
Витрати на оплату праці	1014	(6 144)	(5 691)	(6 240)	(5 691)	549	91.2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 298)	(1 202)	(1 373)	(1 202)	171	87.5	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(6 896)	(4 357)	(3 875)	(4 357)	(482)	112.4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(70)	(19)	(17)	(19)	(2)	111.8	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(86)	(101)	(71)	(101)	(30)	142.3	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 2021 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	5 346	5 325	4 604	5 325	721	115.7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 323)	(4 541)	(4 272)	(4 541)	(269)	106.3	
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	(11)	(22)	(12)	(22)	(10)	183.3	
витрати на оплату праці	1036	(2 796)	(3 065)	(2 783)	(3 065)	(282)	110.1	
відрахування на соціальні заходи	1037	(596)	(615)	(612)	(615)	(3)	100.5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(29)	(29)	(27)	(29)	(2)	107.4	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	()	(43)	-	(43)	(43)		
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	()	(293)	-	(293)	(293)		
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 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 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 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)	(25)	-(6)	(25)	(19)	416.7	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(889)	(444)	(832)	(444)	388	53.4	
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	10	-	-	-			
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	10						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(974)	(644)	(176)	(644)	(468)	365.9	
курсові різниці	1081	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 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	(974)	(644)	(176)	(644)	(468)	365.9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	59	140	156	140	(16)	89.7	
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	122	114	2	114	112	5 700.0	
курсів різниці	1151					-		
інші доходи (нарахування амортизації житла та дитячих майданчиків)	1152	122	114	2	114	112	5 700.0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсів різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	181	254	158	254	96	160.8	
Витрати з податку на прибуток	1180	(6)	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 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	175	254	158	254	96	160.8	
прибуток	1201	175	254	158	254	96	160.8	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	21 971	18 768	18 812	18 768	(44)	99.8	
Усього витрат	1220	(21 796)	(18 514)	(18 654)	(18 514)	140	99.2	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	59	140	156	140	(16)	89.7	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	221	162	46	162	116	352.2	
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	280	302	202	302	100	149.5	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	9 057	6 478	6 657	6 478	(179)	97.3	
Витрати на оплату праці	1410	9 630	9 194	9 141	9 194	53	100.6	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяців 2021 року				
		за 9 місяців 2020 року	за 9 місяців 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	2 044	1 909	2 011	1 909	(102)	94.9	
Амортизація	1430	221	162	46	162	116	352.2	
Інші операційні витрати	1440	838	771	799	771	(28)	96.5	
Усього	1450	21 796	18 514	18 654	18 514	(140)	99.2	

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

(підпис)

Мальченко Валерій Дмитрович
(ініціали, прізвище)

