

		2020	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Житло-Гарант""	20084619	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510136300	за КОАТУУ
Суб'єкт управління	Департамент житлового господарства	9074	за СПОДУ
Галузь	Експлуатація житлового фонду	90000	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	81.10	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість працівників	90		
Місцезнаходження	м.Вінниця, вул. Ващука, 16		
Телефон	46-99-39		
Прізвище та ініціали керівника	Мальченко В.Д.		

### ЗВІТ

#### ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Житло-Гарант""

за 2020 рік

#### Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Формування фінансових результатів</b>							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	24 454	29 332	22 376	29 332	6 956	131.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(17 047)	(22 041)	(16 261)	(22 041)	(5 780)	135.5
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>7 407</b>	<b>7 291</b>	<b>6 115</b>	<b>7 291</b>	<b>1 176</b>	<b>119.2</b>
Адміністративні витрати	1030	(5 971)	(5 741)	(5 618)	(5 741)	(123)	102.2
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070	47	35	-	35	35	
Інші операційні витрати	1080	(1 475)	(1 520)	(339)	(1 520)	(1 181)	448.4
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>8</b>	<b>65</b>	<b>158</b>	<b>65</b>	<b>(93)</b>	<b>41.1</b>
<b>ЕБІТДА</b>	1310	<b>260</b>	<b>319</b>	<b>221</b>	<b>319</b>	<b>98</b>	<b>144.3</b>
<b>Рентабельність ЕБІТДА</b>	5010	<b>1.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.1</b>	<b>110.1</b>
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші доходи	1150	156	137	6	137	131	2 283.3
Інші витрати	1160						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>164</b>	<b>202</b>	<b>164</b>	<b>202</b>	<b>38</b>	<b>123.2</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(2)	(6)	-	(6)	(6)	
Дохід з податку на прибуток	1181						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191						
<b>Чистий фінансовий результат</b>	1200	<b>162</b>	<b>196</b>	<b>164</b>	<b>196</b>	<b>32</b>	<b>119.5</b>
Прибуток	1201	162	196	164	196	32	119.5
Збиток	1202						
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>24 657</b>	<b>29 504</b>	<b>22 382</b>	<b>29 504</b>	<b>7 122</b>	<b>131.8</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(24 495)</b>	<b>(29 308)</b>	<b>(22 218)</b>	<b>(29 308)</b>	<b>(7 090)</b>	<b>131.9</b>
Неконтрольована частка	1230						
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	7 643	12 245	6 909	12 245	5 336	177.2
Витрати на оплату праці	1410	12 793	12 912	11 588	12 912	1 324	111.4
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 659	2 764	2 549	2 764	215	108.4
Амортизація	1430	252	254	63	254	191	403.2
Інші операційні витрати	1440	1 146	1 127	1 109	1 127	18	101.6
<b>Усього</b>	1450	<b>24 493</b>	<b>29 302</b>	<b>22 218</b>	<b>29 302</b>	<b>7 084</b>	<b>131.9</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	4 968	6 052	4 650	6 052	1 402	130.2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 335	2 409	2 102	2 409	307	114.6
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	2 659	2 764	2 549	2 764	215	108.4
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>9 962</b>	<b>11 225</b>	<b>9 301</b>	<b>11 225</b>	<b>1 924</b>	<b>120.7</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	5	14	58	14	(44)	24.1
Цільове фінансування	3030	231	399	-	399	399	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	64	126	109	126	17	115.6
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(40)	(113)	(72)	(113)	(41)	156.9

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(15)	(20)	(14)	(20)	(6)	142.9
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>81</b>	<b>7</b>	<b>(74)</b>	<b>8.6</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>35</b>	<b>106</b>	<b>60</b>	<b>106</b>	<b>46</b>	<b>176.7</b>
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	19	24	60	24	(36)	40.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	16	49	-	49	49	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040		33		33	33	
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050						
капітальний ремонт	4060						
<b>Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>35</b>	<b>106</b>	<b>60</b>	<b>106</b>	<b>46</b>	<b>176.7</b>
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	35	106	60	106	46	176.7
інші джерела	4000/4						
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0.7	0.7	0.7	0.7	(0.1)	91.2
Рентабельність активів	5020	2.8	2.9	2.8	2.9	0.0	100.9
Рентабельність власного капіталу	5030	5.6	6.7	4.7	6.7	2.0	142.1
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.0	0.7	1.5	0.7	(0.8)	49.6
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.6	0.7	0.6	0.7	0.0	105.0
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	<b>6000</b>	<b>1 260</b>	<b>1 110</b>	<b>1 272</b>	<b>1 110</b>	<b>(162)</b>	<b>87.3</b>
Основні засоби	6001	1 184	1 015	1 212	1 015	(197)	83.7
первісна вартість	6002	2 954	3 016	3 292	3 016	(276)	91.6
знос	6003	1 770	2 001	2 080	2 001	(79)	96.2
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	4 537	5 750	4 519	5 750	1 231	127.2
гроші та їх еквіваленти	6011	14	7	81	7	(74)	8.6
<b>Усього активи</b>	<b>6020</b>	<b>5 797</b>	<b>6 860</b>	<b>5 791</b>	<b>6 860</b>	<b>1 069</b>	<b>118.5</b>
Власний капітал	6030	2 900	2 915	3 465	2 915	(550)	84.1

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2020 рік			
		минулий 2019 рік	поточний 2020 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	2 897	3 945	2 326	3 945	1 619	169.6
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	<b>6060</b>	<b>2 897</b>	<b>3 945</b>	<b>2 326</b>	<b>3 945</b>	<b>1 619</b>	<b>169.6</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070						
у тому числі фінансові запозичення	6080						
<b>Усього пасиви</b>	<b>6090</b>	<b>5 797</b>	<b>6 860</b>	<b>5 791</b>	<b>6 860</b>	<b>1 069</b>	<b>118.5</b>
<b>Контроль</b>	<b>6099</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>VII. Кредитна політика</b>							
<b>Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7000						
довгострокові зобов'язання	7001						
короткострокові зобов'язання	7002						
інші фінансові зобов'язання	7003						
<b>Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:</b>	7010						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
<b>VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці</b>							
<b>Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:</b>	8000	96	90	95	90	(5)	94.7
директор	8001	1	1	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	22	22	24	22	(2)	91.7
працівники	8003	73	67	70	67	(3)	95.7
<b>Витрати на оплату праці</b>	<b>8010</b>	<b>12 793</b>	<b>12 912</b>	<b>11 588</b>	<b>12 912</b>	<b>1 324</b>	<b>111.4</b>
<b>Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гривень), усього, у тому числі:</b>	<b>8020</b>	<b>11 105</b>	<b>11 956</b>	<b>10 165</b>	<b>11 956</b>	<b>1 791</b>	<b>117.6</b>
директор	8021	46 417	31 333	44 333	31 333	(13 000)	70.7
адміністративно-управлінський персонал	8022	19 095	18 833	14 774	18 833	4 059	127.5
працівники	8023	8 213	9 408	8 096	9 408	1 312	116.2

Начальник МКП "УК "Житло-Гарант""

(посада)



*(Handwritten signature)*

(підпис)

В.Д.Мальченко

(інішiali, прізвище)