

		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 ЗКІНГ
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	79		
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 2021 рік

#### Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 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	29 332	24 610	25 080	24 610	(470)	98.1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(22 041)	(17 428)	(18 939)	(17 428)	1 511	92.0
<b>Валовий прибуток/збиток</b>	1020	<b>7 291</b>	<b>7 182</b>	<b>6 141</b>	<b>7 182</b>	<b>1 041</b>	<b>117.0</b>
Адміністративні витрати	1030	(5 741)	(6 208)	(5 703)	(6 208)	(505)	108.9
Витрати на збут	1060						
Інші операційні доходи	1070	35	-	-	-	-	
Інші операційні витрати	1080	(1 520)	(991)	(236)	(991)	(755)	419.9
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	1100	<b>65</b>	<b>(17)</b>	<b>202</b>	<b>(17)</b>	<b>(219)</b>	<b>(8.4)</b>

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ЕВІТДА</b>	1310	<b>319</b>	<b>204</b>	<b>264</b>	<b>204</b>	<b>(60)</b>	<b>77.3</b>
<b>Рентабельність ЕВІТДА</b>	5010	<b>1.1</b>	<b>0.8</b>	<b>1</b>	<b>0.8</b>	<b>(0.2)</b>	<b>78.7</b>
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130						
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи	1150	137	151	3	151	148	5 033.3
Інші витрати	1160						
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	1170	<b>202</b>	<b>134</b>	<b>205</b>	<b>134</b>	<b>(71)</b>	<b>65.4</b>
Витрати з податку на прибуток	1180	(6)	-	(4)	-	4	
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>196</b>	<b>134</b>	<b>201</b>	<b>134</b>	<b>(67)</b>	<b>66.7</b>
Прибуток	1201	196	134	201	134	(67)	66.7
Збиток	1202						
<b>Усього доходів</b>	1210	<b>29 504</b>	<b>24 761</b>	<b>25 083</b>	<b>24 761</b>	<b>(322)</b>	<b>98.7</b>
<b>Усього витрат</b>	1220	<b>(29 308)</b>	<b>(24 627)</b>	<b>(24 882)</b>	<b>(24 627)</b>	<b>255</b>	<b>99.0</b>
Неконтрольована частка	1230						
<b>Елементи операційних витрат</b>							
Матеріальні витрати	1400	12 245	8 275	8 876	8 275	(601)	93.2
Витрати на оплату праці	1410	12 912	12 474	12 189	12 474	285	102.3
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 764	2 583	2 681	2 583	(98)	96.3
Амортизація	1430	254	221	62	221	159	356.5
Інші операційні витрати	1440	1 127	1 074	1 070	1 074	4	100.4
<b>Усього</b>	1450	<b>29 302</b>	<b>24 627</b>	<b>24 878</b>	<b>24 627</b>	<b>(251)</b>	<b>99.0</b>
<b>II. Розрахунки з бюджетом</b>							
<b>Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі</b>							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	6 052	5 038	4 456	5 038	582	113.1
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 409	2 283	2 219	2 283	64	102.9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	2 764	2 583	2 681	2 583	(98)	96.3
<b>Усього нарахованих виплат</b>	<b>2200</b>	<b>11 225</b>	<b>9 904</b>	<b>9 356</b>	<b>9 904</b>	<b>548</b>	<b>105.9</b>
<b>III. Рух грошових коштів</b>							
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	7	55	7	(48)	12.7
Цільове фінансування	3030	399	142	-	142	142	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	126	53	98	53	(45)	54.1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(113)	(19)	(72)	(19)	53	26.4
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(20)	(27)	(17)	(27)	(10)	158.8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410						
<b>Залишок коштів на кінець періоду</b>	<b>3415</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>64</b>	<b>14</b>	<b>(50)</b>	<b>21.9</b>
<b>IV. Капітальні інвестиції</b>							
<b>Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:</b>	<b>4000</b>	<b>106</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>(45)</b>	<b>25.0</b>
капітальне будівництво	4010						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	24	8	60	8	(52)	13.3
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	49	7	-	7	7	
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	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>106</b>	<b>15</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>(45)</b>	<b>25.0</b>
залучені кредитні кошти	4000/1						
бюджетне фінансування	4000/2						
власні кошти	4000/3	106	15	60	15	(45)	25.0

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2021 рік			
		минулий 2020 рік	поточний 2021 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
інші джерела	4000/4						
<b>V. Коефіцієнтний аналіз</b>							
Рентабельність діяльності	5040	0.7	0.5	0.8	0.5	(0.3)	67.9
Рентабельність активів	5020	2.9	2.1	3.5	2.1	(1.4)	60.8
Рентабельність власного капіталу	5030	6.7	4.6	5.8	4.6	(1.2)	78.6
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	0.7	0.9	1.5	0.9	(0.6)	57.9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.7	0.7	0.6	0.7	0.1	109.7
<b>VI. Звіт про фінансовий стан</b>							
<b>Необоротні активи, усього, у тому числі:</b>	6000	<b>1 110</b>	<b>978</b>	<b>1 272</b>	<b>978</b>	<b>(294)</b>	<b>76.9</b>
Основні засоби	6001	1 015	899	1 212	899	(313)	74.2
первісна вартість	6002	3 016	2 929	3 292	2 929	(363)	89.0
знос	6003	2 001	2 030	2 080	2 030	(50)	97.6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	<b>5 750</b>	<b>5 368</b>	<b>4 519</b>	<b>5 368</b>	<b>849</b>	<b>118.8</b>
гроші та їх еквіваленти	6011	7	14	64	14	(50)	21.9
<b>Усього активи</b>	6020	<b>6 860</b>	<b>6 346</b>	<b>5 791</b>	<b>6 346</b>	<b>555</b>	<b>109.6</b>
<b>Власний капітал</b>	6030	<b>2 915</b>	<b>2 940</b>	<b>3 465</b>	<b>2 940</b>	<b>(525)</b>	<b>84.8</b>
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040						
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 945	3 406	2 326	3 406	1 080	146.4
<b>Усього зобов'язання і забезпечення</b>	6060	<b>3 945</b>	<b>3 406</b>	<b>2 326</b>	<b>3 406</b>	<b>1 080</b>	<b>146.4</b>
у тому числі державні гранти і субсидії	6070						
у тому числі фінансові запозичення	6080						
<b>Усього пасиви</b>	6090	<b>6 860</b>	<b>6 346</b>	<b>5 791</b>	<b>6 346</b>	<b>555</b>	<b>109.6</b>
<b>Контроль</b>	6099	-	-	-	-	-	
<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						

