

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Житло-Гарант""
за 9 місяців 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяці 2022 року				
		за 9 місяці 2021 року	за 9 місяці 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	18 654	20 648	17 487	20 648	3 161	118.1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(13 329)	(13 973)	(12 677)	(13 973)	(1 296)	110.2	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(775)	(930)	(597)	(930)	(333)	155.8	
Витрати на паливо	1012	(213)	(282)	(150)	(282)	(132)	188.0	
Витрати на електроенергію	1013	(971)	(826)	(807)	(826)	(19)	102.4	
Витрати на оплату праці	1014	(5 691)	(5 364)	(6 003)	(5 364)	639	89.4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 202)	(1 108)	(1 320)	(1 108)	212	83.9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(4 357)	(5 371)	(3 709)	(5 371)	(1 662)	144.8	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(19)	(19)	(12)	(19)	(7)	158.3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(101)	(73)	(79)	(73)	6	92.4	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяці 2022 року				пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяці 2021 року	за 9 місяці 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 325	6 675	4 810	6 675	1 865	138.8	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(4 541)	(4 992)	(4 457)	(4 992)	(535)	112.0	
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	(22)	(20)	(24)	(20)	4	83.3	
витрати на оплату праці	1036	(3 065)	(3 214)	(3 015)	(3 214)	(199)	106.6	
відрахування на соціальні заходи	1037	(615)	(644)	(663)	(644)	19	97.1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(29)	(29)	(9)	(29)	(20)	322.2	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(43)	(49)	(42)	(49)	(7)	116.7	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()			
організаційно-технічні послуги	1042	(293)	(335)	(281)	(335)	(54)	119.2	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()			
юридичні послуги	1044	()	()	()	()			
послуги з оцінки майна	1045	(4)	()	()	()			

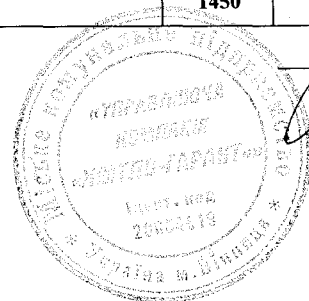
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяці 2022 року				
		за 9 місяці 2021 року	за 9 місяці 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на 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	(25)	(37)	(27)	(37)	(10)	137.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(444)	(664)	(396)	(664)	(268)	167.7	
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	-	-	-	-			
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073							
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(644)	(1 423)	(144)	(1 423)	(1 279)	988.2	
курсові різниці	1081	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяці 2022 року				
		за 9 місяці 2021 року	за 9 місяці 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	(644)	(1 423)	(144)	(1 423)	(1 279)	988.2	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	140	260	209	260	51	124.4	
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	114	125	-	125	125		
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (нарахування амортизації житла та дитячих майданчиків)	1152	114	125		125	125		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	254	385	209	385	176	184.2	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяці 2022 року				
		за 9 місяці 2021 року	за 9 місяці 2022 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	254	385	209	385	176	184.2	
прибуток	1201	254	385	209	385	176	184.2	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	18 768	20 773	17 487	20 773	3 286	118.8	
Усього витрат	1220	(18 514)	(20 388)	(17 278)	(20 388)	(3 110)	118.0	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	140	260	209	260	51	124.4	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	162	173	21	173	152	823.8	
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	302	433	230	433	203	188.3	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	6 478	7 746	5 419	7 746	2 327	142.9	
Витрати на оплату праці	1410	9 194	9 605	9 136	9 605	469	105.1	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 9 місяці 2022 року				
		за 9 місяці 2021 року	за 9 місяці 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	1 909	1 966	2 009	1 966	(43)	97.9	
Амортизація	1430	162	173	21	173	152	823.8	
Інші операційні витрати	1440	771	898	693	898	205	129.6	
Усього	1450	18 514	20 388	17 278	20 388	3 110	118.0	

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



(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)