

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
МКП "УК "Житло-Гарант"
за 9 місяців 2024 року**

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 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	21 869	20 339	18 978	20 339	1 361	107.2	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(14 874)	(13 420)	(13 017)	(13 420)	(403)	103.1	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(935)	(960)	(900)	(960)	(60)	106.7	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(255)	(275)	(251)	(275)	(24)	109.6	
Витрати на електроенергію	1013	(786)	(1 029)	(834)	(1 029)	(195)	123.4	
Витрати на оплату праці	1014	(5 491)	(5 925)	(5 427)	(5 925)	(498)	109.2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 129)	(1 215)	(1 194)	(1 215)	(21)	101.8	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(6 172)	(3 795)	(4 102)	(3 795)	307	92.5	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(12)	(122)	(234)	(122)	112	52.1	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(94)	(99)	(75)	(99)	(24)	132.0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	6 995	6 919	5 961	6 919	958	116.1	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(5 380)	(5 915)	(5 156)	(5 915)	(759)	114.7	
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)	(26)	(24)	(26)	(2)	108.3	

Найменування показника	Код рядка	факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 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 оплату праці	1036	(3 531)	(4 008)	(3 326)	(4 008)	(682)	120.5	
відрахування на соціальні заходи	1037	(703)	(808)	(731)	(808)	(77)	110.5	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(51)	(28)	(12)	(28)	(16)	233.3	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(58)	(61)	(54)	(61)	(7)	113.0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(346)	(272)	(359)	(272)	87	75.8	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()	-	-	
юридичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-	
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-	
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	-	-	
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()	-	-	
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(38)	(39)	(30)	(39)	(9)	130.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(631)	(673)	(620)	(673)	(53)	108.5	
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	-	-	-	-	-	-	

Найменування показника	Код рядка	з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 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 доходи (розшифрувати)	1072					-	-	
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(1 103)	(1 014)	(558)	(1 014)	(456)	181.7	
курсові різниці	1081	()	()	()	()	-	-	
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	(1 103)	(1 014)	(558)	(1 014)	(456)	181.7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	512	(10)	247	(10)	(257)	(4.0)	
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	218	222	218	222	4	101.8	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	218	222	218	222	4	101.8	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	730	212	465	212	(253)	45.6	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(84)	()	84	-	
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-	
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-	
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	730	212	381	212	(169)	55.6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2024 року				
		за 9 місяців 2023 року	за 9 місяців 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прибуток	1201	730	212	381	212	(169)	55.6	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	22 087	20 561	19 196	20 561	1 365	107.1	
Усього витрат	1220	(21 357)	(20 349)	(18 815)	(20 349)	(1 534)	108.2	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	512	(10)	247	(10)	(257)	(4.0)	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	281	372	464	372	(92)	80.2	
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	793	362	711	362	(349)	50.9	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	8 427	6 338	6 371	6 338	(33)	99.5	
Витрати на оплату праці	1410	9 680	10 551	9 032	10 551	1 519	116.8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 979	2 150	1 986	2 150	164	108.3	
Амортизація	1430	281	372	464	372	(92)	80.2	
Інші операційні витрати	1440	990	938	878	938	60	106.8	
Усього	1450	21 357	20 349	18 731	20 349	1 618	108.6	

Начальник
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)