

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Територія Комфорту""

за I квартал 2023 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за I квартал 2023 року					поєнення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	9		
		3	4	5	6	7	8			
1	2									
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 190	3 378	3 571	3 378	(193)	94.6			
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(2 232)	(2 267)	(2 521)	(2 267)	254	89.9			
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(122)	(213)	(286)	(213)	73	74.5			
Витрати на паливо	1012	(17)	(26)	(30)	(26)	4	86.7			
Витрати на електроенергію	1013	(101)	(69)	(96)	(69)	27	71.9			
Витрати на оплату праці	1014	(1 116)	(1 322)	(1 330)	(1 322)	8	99.4			
Відрахування на соціальні заходи	1015	(224)	(263)	(292)	(263)	29	90.1			
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(635)	(352)	(471)	(352)	119	74.7			
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6)	(11)	(6)	(11)	(5)	183.3			
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(11)	(11)	(10)	(11)	(1)	110.0			
Валовий прибуток (збиток)	1020	958	1 111	1 050	1 111	61	105.8			

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний за I квартал 2023 року											
		за I квартал 2022 року		за I квартал 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат									
		3	4	5	6						7	8	9						
1	2																		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(800)	(933)	(900)	(933)														
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	(2)	(3)	(2)	(3)					(3)				(1)					150.0
витрати на оплату праці	1036	(496)	(594)	(575)	(594)					(594)				(19)					103.3
відрахування на соціальні заходи	1037	(106)	(126)	(127)	(126)					(126)				1					99.2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(8)	(8)	(8)	(8)					(8)				(8)					100.0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(6)	(7)	(7)	(7)					(7)				(7)					100.0
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()					()				()					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()					()				()					
організаційно-технічні послуги	1042	(76)	(80)	(88)	(80)					(80)				8					90.9
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()					()				()					
юридичні послуги	1044	()	()	()	()					()				()					
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()					()				()					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()					()				()					

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2023 року						виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	()	()	()	()				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(3)	(2)	(2)	(2)	-	100.0		
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	(2)	()	2			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(103)	(113)	(91)	(113)	(22)	124.2		
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	21	23	24	23	(1)	95.8		
курсові різниці	1071	-	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	21	23	24	23	(1)	95.8		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(79)	(116)	(88)	(116)	(28)	131.8		
курсові різниці	1081	-	-	-	-	-			
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	-	-	-	-	-			

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2023 року							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()				
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()				
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()				
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(79)	(116)	(88)	(116)	(28)	131.8		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	100	85	86	85	(1)	98.8		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-			
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()				
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-			
Фінансові витрати (відсотки за користування кредитом)	1140	(6)	(9)	(8)	(9)	(1)	112.5		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	26	32	33	32	(1)	97.0		
курсові різниці	1151					-			
інші доходи (розшифрувати)	1152	26	32	33	32	(1)	97.0		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-			
курсові різниці	1161	()	()	()	()				
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	120	108	111	108	(3)	97.3		
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()				
Дохід з податку на прибуток	1181					-			
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-			

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2023 року							
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()				
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	120	108	111	108	(3)	97.3		
прибуток	1201	120	108	111	108	(3)	97.3		
збиток	1202	()	()	()	()				
Усього доходів	1210	3 237	3 433	3 628	3 433	(195)	94.6		
Усього витрат	1220	(3 117)	(3 325)	(3 517)	(3 325)	192	94.5		
Неконтрольована частка	1230				-	-			
Розрахунок показника ЄВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	100	85	86	85	(1)	98.8		
плюс амортизація, рядок 1430	1301	42	54	47	54	7	114.9		
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	-	-	-	-	-			
ЄВІТДА	1310	142	139	133	139	6	104.5		
Елементи операційних витрат					-				
Матеріальні витрати	1400	959	743	943	743	(200)	78.8		
Витрати на оплату праці	1410	1 639	1 970	1 942	1 970	28	101.4		
Відрахування на соціальні заходи	1420	338	406	427	406	(21)	95.1		

Найменування показника	Код рядка	Звітний за I квартал 2023 року						
		Факт нарастаючим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I квартал 2022 року	за I квартал 2023 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизація	1430	42	54	47	54	7	114.9	
Інші операційні витрати	1440	133	143	150	143	(7)	95.3	
Усього	1450	3 111	3 316	3 509	3 316	(193)	94.5	



Головний інженер

(Handwritten signature)

Василь ДАЦІШЕН