

ЗВІТ

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

за 6 місяців 2022 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастанчим підсумком з початку року		Звітний за 6 місяців 2022 року				
		за 6 місяців 2021 року	за 6 місяців 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	5 949	6 349	6 410	6 349	(61)	99.0	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 290)	(4 340)	(4 723)	(4 340)	383	91.9	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(304)	(382)	(367)	(382)	(15)	104.1	
Витрати на паливо	1012	(39)	(42)	(42)	(42)	-	100.0	
Витрати на електроенергію	1013	(215)	(186)	(196)	(186)	10	94.9	
Витрати на оплату праці	1014	(2 451)	(2 282)	(2 812)	(2 282)	530	81.2	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(497)	(457)	(618)	(457)	161	73.9	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(755)	(956)	(662)	(956)	(294)	144.4	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(14)	(16)	(12)	(16)	(4)	133.3	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(15)	(19)	(14)	(19)	(5)	135.7	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 659	2 009	1 687	2 009	322	119.1	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року						Звітний за 6 місяців 2022 року					
		за 6 місяців 2021 року		за 6 місяців 2022 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	(1 572)	(1 637)	(1 612)	(1 637)	(25)	101.6						
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	(4)	(4)	(7)	(4)	3	57.1						
витрати на оплату праці	1036	(1 018)	(1 047)	(1 042)	(1 047)	(5)	100.5						
ввідування на соціальні заходи	1037	(218)	(223)	(230)	(223)	7	97.0						
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(17)	(16)	(16)	(16)	-	100.0						
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(10)	(12)	(10)	(12)	(2)							
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	()							
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	()							
організаційно-технічні послуги	1042	(154)	(158)	(158)	(158)	-	100.0						
консультативні та інформаційні послуги	1043	()	()	()	()	()							
юрідичні послуги	1044	()	()	()	()	()							
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	()							
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	()	()	()	()	()							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за 6 місяців 2022 року								
		за 6 місяців 2021 року	за 6 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат				
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2											
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()							
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()							
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(194)	(171)	(139)	(171)	(32)	123.0					
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(70)	243	(26)	243	269	(934.6)					
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	(8)	(11)	(16)	(11)	5	68.8					
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	86	51	50	51	1	102.0					
курсові різниці	1151					-						
інші доходи (розшифрувати)	1152	86	51	50	51		102.0					
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-						
курсові різниці	1161	()	()	()	()							
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	8	283	8	283	275	3 537.5					
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()							
Дохід з податку на прибуток	1181					-						
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 6 місяців 2022 року									
		за 6 місяців 2021 року	за 6 місяців 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат					
		3	4	5	6	7	8	9					
1	2												
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	8	283	8	283	275	3 537.5						
прибуток	1201	8	283	8	283	275	3 537.5						
збиток	1202	()	()	()	()	()							
Усього доходів	1210	6 072	6 442	6 498	6 442	(56)	99.1						
Усього витрат	1220	(6 064)	(6 159)	(6 490)	(6 159)	331	94.9						
Неконтрольована частка	1230				-	-							
Розрахунок показника ЄВГТДА					-	-							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(70)	243	(26)	243	269	(934.6)						
плюс амортизація, рядок 1430	1301	121	88	78	88	10	112.8						
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	-	-	-	-	-							
ЄВГТДА	1310	51	331	52	331	279	636.5						
Елементи операційних витрат					-	-							
Матеріальні витрати	1400	1 397	1 685	1 342	1 685	343	125.6						
Витрати на оплату праці	1410	3 530	3 401	3 911	3 401	(510)	87.0						
Відрахування на соціальні заходи	1420	735	703	860	703	(157)	81.7						

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний за 6 місяців 2022 року						
		за 6 місяців 2021 року	за 6 місяців 2022 року %	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
		3	4	5	6	7	8	9		
1	2									
Амортизація	1430	121	88	78	88	10	112.8			
Інші операційні витрати	1440	273	271	283	271	(12)	95.8			
Усього	1450	6 056	6 148	6 474	6 148	(326)	95.0			

Директор КП
(посада)

Дуднік Т.Б.
(ініціали, прізвище)



(Handwritten signature)
(підпис)