ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКУП "МІСЬКСВІТЛО"
за І півріччя 2022 року

Таблиця 1

І. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за І півріччя 2022 року				
		за І півріччя 2021 року	за І півріччя 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**	**19 575**	**24 886**	**26 264**	**24 886**	**(1 378)**	**94,8**	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	**1010**	**(17 905)**	**(23 379)**	**(23 743)**	**(23 379)**	**364**	**98,5**	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 209)	(892)	(2 048)	(892)	1 156	43,6	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(65)	(178)	(162)	(178)	(16)	109,9	
Витрати на електроенергію	1013	(12 310)	(18 003)	(16 290)	(18 003)	(1 713)	110,5	
Витрати на оплату праці	1014	(2 921)	(3 010)	(3 928)	(3 010)	918	76,6	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(627)	(648)	(842)	(648)	194	77,0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(95)	(19)	(64)	(19)	45	29,7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(312)	(254)	(292)	(254)	38	87,0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(366)	(375)	(117)	(375)	(258)	320,5	
Валовий прибуток (збиток)	**1020**	**1 670**	**1 507**	**2 521**	**1 507**	**(1 014)**	**59,8**	
Адміністративні витрати, у тому числі:	**1030**	**(1 812)**	**(1 776)**	**(2 457)**	**(1 776)**	**681**	**72,3**	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	(16)	(16)	(64)	(16)	48	25,0	
витрати на оренду службових автомобілів	1032	( )	( )	( )	( )			
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на службові відрядження	1034			(2)		2	-	
витрати на зв'язок	1035	(4)	(6)	(8)	(6)	2	75,0	
витрати на оплату праці	1036	(1 228)	(1 131)	(1 624)	(1 131)	493	69,6	
відрахування на соціальні заходи	1037	(270)	(250)	(358)	(250)	108	69,8	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(34)	(34)	(54)	(34)	20	63,0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	( )	( )	( )	( )			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	(7)	(6)	(18)	(6)	12	33,3	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )			
організаційно-технічні послуги	1042	(1)	(2)	(2)	(2)	-	100,0	
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(11)	(23)	(24)	(23)	1	95,8	
юридичні послуги	1044	(40)	(50)	(80)	(50)	30	62,5	
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	(4)	(6)	(24)	(6)	18	25,0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	(4)		(20)		20	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(197)	(252)	(199)	(252)	(53)	126,6	
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	( )	( )	( )	( )			

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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**	**104**	**142**	**91**	**142**	**51**	**156,0**	
курсові різниці	1071	-	-	-	-			
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072	-	-	-	-			
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	104	142	91	142	51	156,0	
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	**1080**	**(1 519)**	**(2 990)**	**(2 884)**	**(2 990)**	**(106)**	**103,7**	
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	(1 519)	(2 990)	(2 884)	(2 990)	(106)	103,7	
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**(1 557)**	**(3 117)**	**(2 729)**	**(3 117)**	**(388)**	**114,2**	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	**1130**							
Фінансові витрати (нарахування відсотків за користування позиковими коштами)	**1140**	**(4)**	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**-**	**100,0**	
Інші доходи, усього, у тому числі:	**1150**	**1 356**	**2 942**	**2 730**	**2 942**	**212**	**107,8**	
курсові різниці	1151							
інші доходи (амортизація основних засобів (об'єктів благоустрою)	1152	1 356	2 942	2 730	2 942	212	107,8	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Інші витрати, усього, у тому числі:	**1160**	-	-	-	-			
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )			
інші витрати (розшифрувати)	1162	( )	( )	( )	( )			
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**(205)**	**(176)**	-	**(176)**	**(176)**		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )			
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**	**(205)**	**(176)**	-	**(176)**	**(176)**		
прибуток	1201					-		
збиток	1202	(205)	(176)		(176)	(176)		
Усього доходів	**1210**	**21 035**	**27 970**	**29 085**	**27 970**	**(1 115)**	**96,2**	
Усього витрат	**1220**	**(21 240)**	**(28 146)**	**(29 085)**	**(28 146)**	**939**	**96,8**	
Неконтрольована частка	1230							
Розрахунок показника EBITDA								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(1 557)	(3 117)	(2 729)	(3 117)	(388)	114,2	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	1 706	3 175	3 078	3 175	97	103,2	
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	-	-	-	-			
EBITDA	**1310**	**149**	**58**	**349**	**58**	**(291)**	**16,6**	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний за I півріччя 2022 року				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/–	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	13 741	19 250	18 768	19 250	482	102,6	
Витрати на оплату праці	1410	4 525	4 495	5 656	4 495	(1 161)	79,5	
Відрахування на соціальні заходи	1420	980	977	1 222	977	(245)	80,0	
Амортизація	1430	1 706	3 175	3 078	3 175	97	103,2	
Інші операційні витрати	1440	284	248	360	248	(112)	68,9	
Усього	**1450**	**21 236**	**28 145**	**29 084**	**28 145**	**(939)**	**96,8**	

Директор МКУП
(посада)

(підпис)

В.О.Кондрацький
(ініціали, прізвище)