

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
МКП "УК "Житло-Гарант"
за I квартал 2023 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	6 157	7 200	6 353	7 200	847	113.3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(4 081)	(4 916)	(4 522)	(4 916)	(394)	108.7	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(162)	(320)	(310)	(320)	(10)	103.2	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(62)	(78)	(68)	(78)	(10)	114.7	
Витрати на електроенергію	1013	(307)	(214)	(251)	(214)	37	85.3	
Витрати на оплату праці	1014	(1 514)	(1 830)	(2 142)	(1 830)	312	85.4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(315)	(375)	(471)	(375)	96	79.6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 692)	(2 060)	(1 251)	(2 060)	(809)	164.7	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(6)	(4)	(4)	(4)	-	100.0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(23)	(35)	(25)	(35)	(10)	140.0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 076	2 284	1 831	2 284	453	124.7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 589)	(1 782)	(1 675)	(1 782)	(107)	106.4	
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	(7)	(7)	(8)	(7)	1	87.5	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1036	(940)	(1 111)	(1 110)	(1 111)	(1)	100.1	
відрахування на соціальні заходи	1037	(187)	(223)	(244)	(223)	21	91.4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(10)	(8)	(3)	(8)	(5)	266.7	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(15)	(19)	(18)	(19)	(1)	105.6	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(111)	(117)	(120)	(117)	3	97.5	
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	(12)	(13)	(10)	(13)	(3)	130.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(307)	(284)	(162)	(284)	(122)	175.3	
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	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 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
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	(186)	(198)	(49)	(198)	(149)	404.1	
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	(186)	(198)	(49)	(198)	(149)	404.1	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	301	304	107	304	197	284.1	
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	34	73	-	73	73	-	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	34	73	-	73	73	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	335	377	107	377	270	352.3	
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	335	377	107	377	270	352.3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
прибуток	1201	335	377	107	377	270	352.3	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	6 191	7 273	6 353	7 273	920	114.5	
Усього витрат	1220	(5 856)	(6 896)	(6 246)	(6 896)	(650)	110.4	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	301	304	107	304	197	284.1	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	50	85	7	85	78	1 214.3	
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	351	389	114	389	275	341.2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	2 426	2 841	1 954	2 841	887	145.4	
Витрати на оплату праці	1410	2 559	3 023	3 292	3 023	(269)	91.8	
Відрахування на соціальні заходи	1420	531	620	724	620	(104)	85.6	
Амортизація	1430	50	85	7	85	78	1 214.3	
Інші операційні витрати	1440	290	327	269	327	58	121.6	
Усього	1450	5 856	6 896	6 246	6 896	650	110.4	

В.о. начальника
(посада)



(підпис)

Олександр СИТНИК
(ініціали, прізвище)