

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
МКП "УК "Житло-Гарант"
за I півріччя 2025 року**

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року				
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 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	13 657	14 365	13 294	14 365	1 071	108.1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(9 194)	(9 065)	(9 153)	(9 065)	88	99.0	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(681)	(830)	(650)	(830)	(180)	127.7	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(185)	(160)	(167)	(160)	7	95.8	
Витрати на електроенергію	1013	(696)	(943)	(716)	(943)	(227)	131.7	
Витрати на оплату праці	1014	(3 931)	(3 861)	(3 819)	(3 861)	(42)	101.1	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(805)	(786)	(840)	(786)	54	93.6	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 748)	(2 336)	(2 828)	(2 336)	492	82.6	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(84)	(76)	(83)	(76)	7	91.6	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(64)	(73)	(50)	(73)	(23)	146.0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 463	5 300	4 141	5 300	1 159	128.0	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 930)	(4 305)	(3 679)	(4 305)	(626)	117.0	
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	(17)	(22)	(16)	(22)	(6)	137.5	

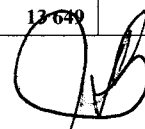
Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року				
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2	3	4	5	6	7	8	9
витрати на оплату праці	1036	(2 629)	(2 805)	(2 464)	(2 805)	(341)	113.8	
відрахування на соціальні заходи	1037	(532)	(564)	(542)	(564)	(22)	104.1	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(19)	(16)	(7)	(16)	(9)	228.6	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(40)	(45)	(36)	(45)	(9)	125.0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(169)	(210)	(188)	(210)	(22)	111.7	
консультативні 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	(26)	(27)	(20)	(27)	(7)	135.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(498)	(616)	(406)	(616)	(210)	151.7	
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	-	-	-	-	-	-	
курскові різниці	1071					-	-	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року				
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 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	(525)	(624)	(397)	(624)	(227)	157.2	
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	(525)	(624)	(397)	(624)	(227)	157.2	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	8	371	65	371	306	570.8	
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	145	158	145	158	13	109.0	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	145	158	145	158	13	109.0	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	153	529	210	529	319	251.9	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	(38)	()	38	-	
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	153	529	172	529	357	307.6	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року				
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 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	153	529	172	529	357	307.6	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	13 802	14 523	13 439	14 523	1 084	108.1	
Усього витрат	1220	(13 649)	(13 994)	(13 267)	(13 994)	(727)	105.5	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	8	371	65	371	306	570.8	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	248	250	235	250	15	106.4	
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	256	621	300	621	321	207.0	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	4 542	4 586	4 545	4 586	41	100.9	
Витрати на оплату праці	1410	6 846	7 018	6 489	7 018	529	108.2	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 401	1 424	1 428	1 424	(4)	99.7	
Амортизація	1430	248	250	235	250	15	106.4	
Інші операційні витрати	1440	612	716	532	716	184	134.6	
Усього	1450	13 649	13 994	13 229	13 994	765	105.8	

В.о. начальника
(посада)




(підпис)

Віталій КОНДРАТЮК
(ініціали, прізвище)