

		2024	Рік
Підприємство	Міське комунальне підприємство "Управляюча компанія "Житло-Гарант""	20084619	за ЄДРПОУ
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	150	за КОПФГ
Територія	м.Вінниця	510136300	за КОАТУУ
Орган державного управління	Департамент житлового господарства	9074	за СПОДУ
Галузь	Експлуатація житлового фонду	90000	за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	81.10	за КВЕД
Одиниця виміру	тис. грн		Стандарти звітності П(с)БОУ
Форма власності	Комунальна		Стандарти звітності МСФЗ
Середньооблікова кількість штатних працівників	57		
Місцезнаходження	м.Вінниця, вул. Ващука, 16		
Телефон	46-99-39		
Прізвище та ініціали керівника	Валерій МАЛЬЧЕНКО		

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ МКП "УК "Житло-Гарант""
за 2024 рік

Основні фінансові показники

(тис.грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	29 566	27 196	25 304	27 196	1 892	107.5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(20 011)	(17 962)	(17 356)	(17 962)	(606)	103.5
Валовий прибуток/збиток	1020	9 555	9 234	7 948	9 234	1 286	116.2
Адміністративні витрати	1030	(7 441)	(8 082)	(6 874)	(8 082)	(1 208)	117.6
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 415)	(1 244)	(744)	(1 244)	(500)	167.2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	699	(92)	330	(92)	(422)	(27.9)
ЕВІТДА	1310	1 133	412	948	412	(536)	43.5
Рентабельність ЕВІТДА	5010	3.8	1.5	3.7	1.5	(2.2)	41.5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Дохід від участі в капіталі	1110	-	-	-	-	-	-
Втрати від участі в капіталі	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи	1130	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	1140	()	()	()	()	-	-
Інші доходи	1150	290	299	290	299	9	103.1
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	989	207	620	207	(413)	33.4
Витрати з податку на прибуток	1180	(109)	(37)	(112)	(37)	75	33.0
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	880	170	508	170	(338)	33.5
Прибуток	1201	880	170	508	170	(338)	33.5
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	29 856	27 495	25 594	27 495	1 901	107.4
Усього витрат	1220	(28 976)	(27 325)	(25 086)	(27 325)	(2 239)	108.9
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	11 366	8 484	8 495	8 484	(11)	99.9
Витрати на оплату праці	1410	13 033	14 134	12 042	14 134	2 092	117.4
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 670	2 880	2 649	2 880	231	108.7
Амортизація	1430	434	504	618	504	(114)	81.6
Інші операційні витрати	1440	1 364	1 286	1 170	1 286	116	109.9
Усього	1450	28 867	27 288	24 974	27 288	2 314	109.3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розрахунки з бюджетом							
Нараховані до сплати податки, збори та інші обов'язкові платежі							
Нараховані до сплати податки та збори до Державного бюджету України (податкові платежі)	2110	6 024	5 657	4 637	5 657	1 020	122.0
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 562	2 618	2 331	2 618	287	112.3
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	2 670	2 880	2 649	2 880	231	108.7
Усього нарахованих виплат	2200	11 256	11 155	9 617	11 155	1 538	116.0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	69	178	306	178	(128)	58.2
Цільове фінансування	3030	93	120	-	120	120	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	342	(5 515)	882	(5 515)	(6 397)	(625.3)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(4 659)	(86)	(792)	(86)	706	10.9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4 426	6 158	(49)	6 158	6 207	(12 567.3)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	178	735	347	735	388	211.8
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	3 883	72	660	72	(588)	10.9
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	3 883	72	660	72	(588)	10.9
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	-	-	-	-	-	-
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-
Джерела капітальних інвестицій, усього, у тому числі:	4000	3 883	72	660	72	(588)	10.9
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	3 750	-	-	-	-	-
власні кошти	4000/3	133	72	660	72	(588)	10.9
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	3.0	0.6	2.0	0.6	(1.4)	31.1
Рентабельність активів	5020	6.8	0.9	3.7	0.9	(2.8)	24.0
Рентабельність власного капіталу	5030	9.1	1.1	5.2	1.1	(4.2)	20.5
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	3.0	5.1	2.5	5.1	2.6	202.9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.3	0.4	0.3	0.4	0.0	111.1
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	5 670	11 560	6 567	11 560	4 993	176.0
Основні засоби	6001	5 624	5 336	6 505	5 336	(1 169)	82.0
первісна вартість	6002	8 310	8 496	9 777	8 496	(1 281)	86.9
знос	6003	2 686	3 160	3 272	3 160	(112)	96.6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	7 192	7 381	7 038	7 381	343	104.9
гроші та їх еквіваленти	6011	178	735	347	735	388.0	211.8
Усього активи	6020	12 862	18 941	13 605	18 941	5 336	139.2
Власний капітал	6030	9 643	15 815	9 710	15 815	6 105.0	162.9
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 219	3 126	3 895	3 126	(769.0)	80.3
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 219	3 126	3 895	3 126	(769.0)	80.3
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					-	-
у тому числі фінансові запозичення	6080					-	-
Усього пасиви	6090	12 862	18 941	13 605	18 941	5 336	139.2
Контроль	6099	-	-	-	-	-	-
VII. Кредитна політика							
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7000	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7001		-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7002		-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7003		-	-	-	-	-
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7010	-	-	-	-	-	-
довгострокові зобов'язання	7011		-	-	-	-	-
короткострокові зобов'язання	7012		-	-	-	-	-
інші фінансові зобов'язання	7013		-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2024 рік			
		минулий 2023 рік	поточний 2024 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці							
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	63	57	64	57	(7)	89.1
директор	8001	1	1	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	15	15	15	15	-	100.0
працівники	8003	47	41	48	41	(7)	85.4
Витрати на оплату праці	8010	13 033	14 134	12 042	14 134	2 092	117.4
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (гри), усього, у тому числі:	8020	17 239	20 664	15 680	20 664	4 984	131.8
директор	8021	43 083	43 583	32 000	43 583	11 583	136.2
адміністративно-управлінський персонал	8022	26 072	29 117	23 289	29 117	5 828	125.0
працівники	8023	13 871	17 012	12 962	17 012	4 050	131.2

Начальник
(посада)



(Handwritten signature)

(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)