

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

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2023 року				
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 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	13 358	14 628	12 520	14 628	2 108	116.8	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 857)	(9 932)	(8 768)	(9 932)	(1 164)	113.3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(473)	(654)	(620)	(654)	(34)	105.5	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(162)	(174)	(136)	(174)	(38)	127.9	
Витрати на електроенергію	1013	(566)	(488)	(465)	(488)	(23)	104.9	
Витрати на оплату праці	1014	(3 418)	(3 673)	(4 284)	(3 673)	611	85.7	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(707)	(754)	(942)	(754)	188	80.0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(3 473)	(4 119)	(2 263)	(4 119)	(1 856)	182.0	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(11)	(8)	(8)	(8)	-	100.0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(47)	(62)	(50)	(62)	(12)	124.0	
Валовий прибуток (збиток)	1020	4 501	4 696	3 752	4 696	944	125.2	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 297)	(3 569)	(3 350)	(3 569)	(219)	106.5	
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	(13)	(16)	(16)	(16)	-	100.0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2023 року				
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 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	(2 073)	(2 300)	(2 220)	(2 300)	(80)	103.6	
відрахування на соціальні заходи	1037	(414)	(456)	(488)	(456)	32	93.4	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(19)	(33)	(6)	(33)	(27)	550.0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(32)	(38)	(36)	(38)	(2)	105.6	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-	
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-	
організаційно-технічні послуги	1042	(223)	(233)	(240)	(233)	7	97.1	
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	(24)	(25)	(20)	(25)	(5)	125.0	
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-	
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(499)	(468)	(324)	(468)	(144)	144.4	
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 нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2023 року				
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 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	(792)	(585)	(98)	(585)	(487)	596.9	
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	(792)	(585)	(98)	(585)	(487)	596.9	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	412	542	304	542	238	178.3	
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	63	146	-	146	146	-	
курсові різниці	1151					-	-	
інші доходи (розшифрувати)	1152	63	146	-	146	146	-	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-	
курсові різниці	1161	()	()	()	()	-	-	
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування	1170	475	688	304	688	384	226.3	
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	475	688	304	688	384	226.3	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2023 року				
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 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	475	688	304	688	384	226.3	
збиток	1202					-	-	
Усього доходів	1210	13 421	14 774	12 520	14 774	2 254	118.0	
Усього витрат	1220	(12 946)	(14 086)	(12 216)	(14 086)	(1 870)	115.3	
Неконтрольована частка	1230					-	-	
Розрахунок показника ЕВІТДА								
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	412	542	304	542	238	178.3	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	93	187	14	187	173	1 335.7	
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	505	729	318	729	411	229.2	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати	1400	4 963	5 673	3 632	5 673	2 041	156.2	
Витрати на оплату праці	1410	6 070	6 276	6 584	6 276	(308)	95.3	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 251	1 279	1 448	1 279	(169)	88.3	
Амортизація	1430	93	187	14	187	173	1 335.7	
Інші операційні витрати	1440	569	671	538	671	133	124.7	
Усього	1450	12 946	14 086	12 216	14 086	1 870	115.3	

В.о. начальника
(посада)



(підпис)

Олександр СИТНИК
(ініціали, прізвище)