

		2022	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	63		
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 2023 рік

Основні фінансові показники

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	27 767	29 566	24 854	29 566	4 712	119.0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(18 978)	(20 011)	(17 261)	(20 011)	(2 750)	115.9
Валовий прибуток/збиток	1020	8 789	9 555	7 593	9 555	1 962	125.8
Адміністративні витрати	1030	(6 730)	(7 441)	(6 702)	(7 441)	(739)	111.0
Витрати на збут	1060	-	-	-	-	-	-
Інші операційні доходи	1070	5	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати	1080	(1 777)	(1 415)	(193)	(1 415)	(1 222)	733.2
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	287	699	698	699	1	100.1
ЕБІТДА	1310	542	1 133	726	1 133	407	156.1
Рентабельність ЕБІТДА	5010	2.0	3.8	2.9	3.8	0.9	132.3

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	194	290	-	290	290	-
Інші витрати	1160	-	-	-	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	481	989	698	989	291	141.7
Витрати з податку на прибуток	1180	()	(109)	()	(109)	(109)	-
Дохід з податку на прибуток	1181	-	-	-	-	-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190	-	-	-	-	-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат	1200	481	880	698	880	182	126.1
Прибуток	1201	481	880	698	880	182	126.1
Збиток	1202	-	-	-	-	-	-
Усього доходів	1210	27 966	29 856	24 854	29 856	5 002	120.1
Усього витрат	1220	(27 485)	(28 976)	(24 156)	(28 976)	(4 820)	120.0
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	10 548	11 366	6 988	11 366	4 378	162.7
Витрати на оплату праці	1410	12 755	13 033	13 169	13 033	(136)	99.0
Відрахування на соціальні заходи	1420	2 607	2 670	2 895	2 670	(225)	92.2
Амортизація	1430	255	434	28	434	406	1 550.0
Інші операційні витрати	1440	1 320	1 364	1 076	1 364	288	126.8
Усього	1450	27 485	28 867	24 156	28 867	4 711	119.5

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	5 633	6 024	4 626	6 024	1 398	130.2
Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі)	2120	2 357	2 562	2 442	2 562	120	104.9
Інші податки, збори та платежі на користь держави	2130	2 607	2 670	2 895	2 670	(225)	92.2
Усього нарахованих виплат	2200	10 597	11 256	9 963	11 256	1 293	113.0
III. Рух грошових коштів							
Залишок коштів на початок періоду	3405	14	69	88	69	(19)	78.4
Цільове фінансування	3030	97	93	-	93	93	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	104	342	944	342	(602)	36.2
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(14)	(4 659)	(4 962)	(4 659)	303	93.9
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(35)	4 426	4 443	4 426	(17)	99.6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець періоду	3415	69	178	513	178	(335)	34.7
IV. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	12	3 883	4 885	3 883	(1 002)	79.5
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	12	3 883	4 885	3 883	(1 002)	79.5
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	12	3 883	4 885	3 883	(1 002)	79.5
залучені кредитні кошти	4000/1	-	-	-	-	-	-
бюджетне фінансування	4000/2	-	3 750	4 500	3 750	(750)	83.3
власні кошти	4000/3	12	133	385	133	(252)	34.5
інші джерела	4000/4	-	-	-	-	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
V. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності	5040	1.7	3.0	2.8	3.0	0.2	106.0
Рентабельність активів	5020	5.9	6.8	5.6	6.8	1.2	121.6
Рентабельність власного капіталу	5030	10.3	9.1	7.2	9.1	1.9	126.7
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	1.3	3.0	3.6	3.0	(0.6)	83.9
Коефіцієнт зносу основних засобів	5220	0.5	0.3	0.2	0.3	0.1	132.6
VI. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	2 221	5 670	7 209	5 670	(1 539)	78.7
Основні засоби	6001	2 159	6 042	7 209	5 624	(1 585)	78.0
первісна вартість	6002	4 427	8 310	9 532	8 310	(1 222)	87.2
знос	6003	2 268	2 268	2 323	2 686	363	115.6
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	5 897	7 192	5 194	7 192	1 998	138.5
гроші та їх еквіваленти	6011	69	178	513	178	(335.0)	34.7
Усього активи	6020	8 118	12 862	12 403	12 862	459	103.7
Власний капітал	6030	4 655	9 643	9 689	9 643	(46.0)	99.5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040	-	-	-	-	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	3 463	3 219	2 714	3 219	505.0	118.6
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	3 463	3 219	2 714	3 219	505.0	118.6
у тому числі державні гранти і субсидії	6070	-	-	-	-	-	-
у тому числі фінансові заборозичення	6080	-	-	-	-	-	-
Усього пасиви	6090	8 118	12 862	12 403	12 862	459	103.7
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 наростаючим підсумком з початку року		Звітний 2023 рік			
		минулий 2022 рік	поточний 2023 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	70	63	84	63	(21)	75.0
директор	8001	1	1	1	1	-	100.0
адміністративно-управлінський персонал	8002	23	15	16	15	(1)	93.8
працівники	8003	46	47	67	47	(20)	70.1
Витрати на оплату праці	8010	12 755	13 033	13 169	13 033	(136)	99.0
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	15 185	17 239	13 064	17 239	4 175	132.0
директор	8021	43 333	43 083	50 750	43 083	(7 667)	84.9
адміністративно-управлінський персонал	8022	20 000	26 072	20 240	26 072	5 832	128.8
працівники	8023	12 165	13 871	10 789	13 871	3 082	128.6

Начальник
(посада)



(Handwritten signature)
(підпис)

Валерій МАЛЬЧЕНКО
(ініціали, прізвище)