

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
МКП "УК "Господар Люке""
за 9 місяців 2023 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарахованим підсумком з початку року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9-ть місяців 2022 року	за 9-ть місяців 2023 року					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 786	16 719	18 471	16 719	(1 752)	90.5	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(11 342)	(12 116)	(14 199)	(12 116)	2 083	85.3	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(1 018)	(1 203)	(1 230)	(1 203)	27	97.8	
Витрати на паливо (опалення)	1012	(305)	(280)	(369)	(280)	89	75.9	
Витрати на електроенергію	1013	(571)	(531)	(627)	(531)	96	84.7	
Витрати на оплату праці	1014	(5 161)	(5 343)	(6 408)	(5 343)	1 065	83.4	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(1 070)	(1 114)	(1 410)	(1 114)	296	79.0	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 769)	(3 364)	(3 702)	(3 364)	338	90.9	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(64)	(60)	(30)	(60)	(30)	200.0	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(384)	(221)	(423)	(221)	202	52.2	
Валовий прибуток (збиток)	1020	5 444	4 603	4 272	4 603	331	107.7	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 352)	(3 585)	(3 500)	(3 585)	(85)	102.4	
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	(10)	(9)	(10)	(9)	1	90.0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним підсумком з початку року			Звітний період 9-ть місяців 2023 року							
		за 9-ть місяців 2022 року	за 9-ть місяців 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат				
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2											
витрати на оплату праці	1036	(1 945)	(2 201)	(1 992)	(2 201)	(209)	110.5					
вдрахування на соціальні заходи	1037	(433)	(484)	(438)	(484)	(46)	110.5					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(13)	(17)	(9)	(17)	(8)	188.9					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(33)	(39)	(36)	(39)	(3)	108.3					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-					
організаційно-технічні послуги	1042	(398)	(414)	(438)	(414)	24	94.5					
консультативні та інформаційні послуги	1043	(9)	(12)	(9)	(12)	(3)	133.3					
юрідичні послуги	1044	()	()	()	()	-	-					
послуги з оцінки майна	1045	()	()	()	()	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	(3)	(6)	(3)	(6)	(3)	200.0					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	()	()	()	()	-	-					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(12)	(14)	(13)	(14)	(1)	107.7					
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(496)	(389)	(552)	(389)	163	70.5					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-					
Транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-					
витрати на зберігання та ушкоду	1062	()	()	()	()	-	-					
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-					
вдрахування 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	24	-	-	-	-	-					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період 9-ть місяців 2023 року								
		за 9-ть місяців 2022 року		за 9-ть місяців 2023 року		план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат				
		3	4	5	6						7	8	9	
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	1 180	362	197	362	362	165	183.8	183.8					
прибуток	1201	1 180	362	197	362	362	165	183.8	183.8					
збиток	1202	-	-	-	-	-	-	-	-					
Усього доходів	1210	16 959	16 948	18 609	16 948	16 948	(1 661)	91.1	91.1					
Усього витрат	1220	(15 779)	(16 586)	(18 412)	(16 586)	(16 586)	1 826	90.1	90.1					
Неконтрольована частка	1230	-	-	-	-	-	-	-	-					
Розрахунок показника ЄВГДА														
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 051	164	92	164	164	72	178.3	178.3					
плюс амортизація, рядок 1430	1301	235	315	179	315	315	136	176.0	176.0					
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	-	-	-	-	-	-	-	-					
ЄВГДА	1310	1 286	479	271	479	479	208	176.8	176.8					
Елементи операційних витрат														
Матеріальні витрати	1400	5 039	5 660	6 352	5 660	5 660	(692)	89.1	89.1					
Витрати на оплату праці	1410	7 600	7 804	8 574	7 804	7 804	(770)	91.0	91.0					
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 630	1 679	1 886	1 679	1 679	(207)	89.0	89.0					
Амортизація	1430	235	315	179	315	315	136	176.0	176.0					
Інші операційні витрати	1440	1 255	1 097	1 388	1 097	1 097	(291)	79.0	79.0					
Усього	1450	15 759	16 555	18 379	16 555	16 555	(1 824)	90.1	90.1					



Начальник МКП "УК "Горобішів Любодівська районська громада"
(посада)

Андрій АВЕРЧУК
(підпис)

Міське комунальне підприємство
"УПРАВЛІННЯ
"ГРОМАДА" АХОС
133343060