

## ЗВІТ

## ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

МКП "УК "Господар Люкс""

за I півріччя 2023 року

Таблиця 1

## I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2023 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Доходи і витрати (деталізація)</b>									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	11 184	11 108	12 312	11 108	(1 204)	90.2		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(7 049)	(8 091)	(9 465)	(8 091)	1 374	85.5		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(472)	(831)	(820)	(831)	(11)	101.3		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(216)	(199)	(246)	(199)	47	80.9		
Витрати на електроенергію	1013	(410)	(332)	(418)	(332)	86	79.4		
Витрати на оплату праці	1014	(3 343)	(3 561)	(4 272)	(3 561)	711	83.4		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(693)	(741)	(940)	(741)	199	78.8		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 651)	(2 206)	(2 468)	(2 206)	262	89.4		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(44)	(46)	(20)	(46)	(26)	230.0		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(220)	(175)	(281)	(175)	106	62.3		
<b>Валовий прибуток (збиток)</b>	<b>1020</b>	<b>4 135</b>	<b>3 017</b>	<b>2 847</b>	<b>3 017</b>	<b>170</b>	<b>106.0</b>		
<b>Адміністративні витрати, у тому числі:</b>	<b>1030</b>	<b>(2 248)</b>	<b>(2 398)</b>	<b>(2 332)</b>	<b>(2 398)</b>	<b>(66)</b>	<b>102.8</b>		
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031	-	-	-	-	-	-		
витрати на оренду службових автомобілів	1032	-	-	-	-	-	-		
витрати на аудиторські послуги	1033	( )	( )	( )	( )	( )	-		
витрати на службові відраження	1034	( )	( )	( )	( )	( )	-		
витрати на зв'язок	1035	(6)	(7)	(6)	(7)	(1)	116.7		

Найменування показника	Код рядка	Звітний період I півріччя 2023 року								
		Факт нарахованим підсумком з початку року		Факт нарахованим підсумком за I півріччя 2023 року						
		за I півріччя 2022 року	за I півріччя 2023 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	попозичення та об'рунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
витрати на оплату праці	1036	(1 264)	(1 453)	(1 328)	(1 453)	(125)	109.4			
вдрукування на соціальні заходи	1037	(283)	(319)	(292)	(319)	(27)	109.2			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(9)	(11)	(6)	(11)	(5)	183.3			
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(21)	(26)	(24)	(26)	(2)	108.3			
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	( )	( )	( )	( )	-	-			
організаційно-технічні послуги	1042	(268)	(267)	(292)	(267)	25	91.4			
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(4)	(8)	(6)	(8)	(2)	133.3			
юрідичні послуги	1044	( )	( )	( )	( )	-	-			
послуги з оцінки майна	1045	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	( )	(3)	(2)	(3)	(1)	150.0			
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(2)	(8)	(8)	(8)	-	400.0			
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	( )	( )	( )	( )	-	-			
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(391)	(296)	(368)	(296)	72	80.4			
<b>Витрати на збут, у тому числі:</b>	<b>1060</b>	-	-	-	-	-	-			
транспортні витрати	1061	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на зберігання та улакову	1062	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на оплату праці	1063	( )	( )	( )	( )	-	-			
вдрукування на соціальні заходи	1064	( )	( )	( )	( )	-	-			
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	( )	( )	( )	( )	-	-			
витрати на рекламу	1066	( )	( )	( )	( )	-	-			
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067					-	-			
<b>Інші операційні доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1070</b>	2	-	-	-	-	-			

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	
		3	4	5	6	7	8	9	
I	2								
курсові різниці	1071								
негитові операційні доходи (розшифрувати)	1072								
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші операційні витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1080</b>	<b>(782)</b>	<b>(580)</b>	<b>(451)</b>	<b>(580)</b>	<b>(129)</b>	<b>128.6</b>		
курсові різниці	1081	( )	( )	( )	( )	( )	-		
негитові операційні витрати (розшифрувати)	1082	( )	( )	( )	( )	( )	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	( )	( )	( )	( )	( )	-		
вирухування до резерву сумнівних боргів	1084	( )	( )	( )	( )	( )	-		
вдихування до недержавних пенсійних фондів	1085	( )	( )	( )	( )	( )	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(782)	(580)	(451)	(580)	(129)	128.6		
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності</b>	<b>1100</b>	<b>1 107</b>	<b>39</b>	<b>64</b>	<b>39</b>	<b>(25)</b>	<b>60.9</b>		
Доход від участі в капіталі (розшифрувати)	1110						-		
Втрача від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	( )	( )	( )	( )	( )	-		
<b>Інші фінансові доходи (розшифрувати)</b>	<b>1130</b>								
<b>Фінансові витрати (розшифрувати)</b> <i>Сейсмоси за 190446</i>		(16)	(25)	(28)	(25)	3	89.3		
<b>Інші доходи, усього, у тому числі:</b>	<b>1150</b>	<b>88</b>	<b>153</b>	<b>92</b>	<b>153</b>	<b>61</b>	<b>166.3</b>		
курсові різниці	1151						-		
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	88	153	92	153	61	166.3		
<b>Інші витрати, усього, у тому числі:</b>	<b>1160</b>		-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	( )	( )	( )	( )	( )	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162								
<b>Фінансовий результат до оподаткування</b>	<b>1170</b>	<b>1 179</b>	<b>167</b>	<b>128</b>	<b>167</b>	<b>39</b>	<b>130.5</b>		
Витрати з податку на прибуток	1180	( )	( )	( )	( )	( )	-		
Доход з податку на прибуток	1181						-		
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190						-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаним 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
		3	4	5	6					
I	2	( )	( )	( )	( )					
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	( )	( )	( )	( )					
<b>Чистий фінансовий результат, у тому числі:</b>	<b>1200</b>	<b>1 179</b>	<b>167</b>	<b>128</b>	<b>167</b>	<b>39</b>	<b>130.5</b>			
прибуток	1201	1 179	167	128	167	39	130.5			
збиток	1202									
<b>Усього доходів</b>	<b>1210</b>	<b>11 274</b>	<b>11 261</b>	<b>12 404</b>	<b>11 261</b>	<b>(1 143)</b>	<b>90.8</b>			
<b>Усього витрат</b>	<b>1220</b>	<b>(10 095)</b>	<b>(11 094)</b>	<b>(12 276)</b>	<b>(11 094)</b>	<b>1 182</b>	<b>90.4</b>			
Неконтрольована частка	1230									
<b>Розрахунок показника ЄВІТДА</b>										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	1 107	39	64	39	(25)	60.9			
плюс амортизація, рядок 1430	1301	147	216	120	216	96	180.0			
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	-	-	-	-	-	-			
<b>ЄВІТДА</b>	<b>1310</b>	<b>1 254</b>	<b>255</b>	<b>184</b>	<b>255</b>	<b>71</b>	<b>138.6</b>			
<b>Елементи операційних витрат</b>										
Матеріальні витрати	1400	3 072	3 816	4 234	3 816	(418)	90.1			
Витрати на оплату праці	1410	5 008	5 174	5 716	5 174	(542)	90.5			
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 077	1 118	1 257	1 118	(139)	88.9			
Амортизація	1430	147	216	120	216	96	180.0			
Інші операційні витрати	1440	775	745	921	745	(176)	80.9			
<b>Усього</b>	<b>1450</b>	<b>10 079</b>	<b>11 069</b>	<b>12 248</b>	<b>11 069</b>	<b>(1 179)</b>	<b>90.4</b>			

**В.о. начальника МКП "УК "Господар-Люкс""**  
(посада)

**Валерій АВРАМЕНКО**  
(підпис, прізвище)

