

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ

Міського комунального підприємства "Управління компанія "Замостя""

за I півріччя 2022 року

I. Формування фінансових результатів

(тис грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2022 рік				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
I	2	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8 311	8 701	8 426	8 701	275	103,3	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5 762)	(5 923)	(6 383)	(5 923)	(460)	92,8	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(389)	(268)	(400)	(268)	(132)	67,0	
Витрати на газ	1012	(86)	(164)	(80)	(164)	84	205,0	
Витрати на електроенергію	1013	(590)	(520)	(600)	(520)	(80)	86,7	
Витрати на оплату праці	1014	(2 559)	(2 708)	(2 984)	(2 708)	(276)	90,8	
Відрахування на соціальні заходи	1015	(522)	(569)	(656)	(569)	(87)	86,7	
Витрати на здійснюється діяльність у складі розподілового статі (сировина, ремонт, технічного обслуговування, заміна обладання тощо)	1016	(1 544)	(1 617)	(1 600)	(1 617)	17	101,1	
Амортизація основних засобів, нематеріальних активів	1017	(40)	(35)	(3)	(35)	4	112,9	
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(32)	(42)	(32)	(42)	10	131,3	
Варіантний прибуток (збиток)	1020	2 549	2 778	2 043	2 778	735	136,0	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2022 рік				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованої орієнтовної рівня доходів/витрат
I	2		4	5	6	7	8	9
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1 781)	(1 940)	(1 853)	(1 940)	87	104.7	
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	(6)	(4)	(9)	(4)	(5)	44.4	
витрати на оплату праці	1036	(1 029)	(1 221)	(1 098)	(1 221)	123	111.2	
відрахування на соціальні заходи	1037	(225)	(268)	(242)	(268)	26	110.7	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(18)	(8)	(4)	(8)	4	200.0	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(10)	(12)	(12)	(12)	-	100.0	
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	()	()	-			
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	()	()	-			
організаційно-технічні послуги	1042	(1)	(4)	(4)	(4)	1	100.0	
консультативні та інформаційні послуги	1043	(201)	(227)	(200)	(227)	27	113.5	
юридичні послуги	1044	(109)	(112)	(112)	-	(112)	-	
послуги з оцінки майна	1045	(8)	(6)	(6)	-	8	-	
витрати на оплату праці загальногосподарського персоналу	1046	-	()	()	-			

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року					Звітний I півріччя 2022 рік			
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат		
I	2		4	5	6	7	8	9		
витрати на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів	1047	-			-					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	(2)								
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	(1)	()	(1)					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(172)	(195)	(166)	(195)	29	117.5			
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-	-		
транспортні витрати	1061	()	()	()	()					
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()					
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()					
ввізівання на соціальні заходи	1064	()	()	()	()					
зamorтизація основних засобів і нематеріальних активів	1065	()	()	()	()					
витрати на рекламу	1066	()	()	()	()					
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067	-	-	()	-					
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070	72	34	56	34	22	60.7			
курсові різниці	1071				-	-				
результат операційних доходів (розшифрувати)	1072				-	-				
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	72	34	56	34	22	60.7			
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(335)	(371)	(219)	(371)	152	169.4			
курсові різниці	1081	()	()	()	()					
інші операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	()	()					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючих підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2022 рік				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
I	2		4	5	6	7	8	9
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	()	()			
випрашування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	()	()			
випрашування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	()	()			
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(335)	(371)	(219)	(371)	152	169.4	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	505	501	27	501	(474)	1 855.6	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-		
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()			
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(5)	(5)	(4)	(5)	1	125.0	
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	53	72	52	72	(20)	138.5	
курсові різниці	1151					-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	53	72	52	72	(20)	138.5	
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	()	()			
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()			
Фінансовий результат до оподаткування	1170	553	568	75	568	493	757.3	
Витрати з податку на прибуток	1180	()	()	()	()			
Дохід з податку на прибуток	1181					-		
Прибуток від операційної діяльності після оподаткування	1190					-		

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний I півріччя 2022 рік				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
1	2		4	5	6	7	8	9
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()			
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	553	568	75	568	493	757.3	
прибуток	1201	553	568	75	568	493	757.3	
збиток	1202	()	()	()	()			
Усього доходів	1210	8 436	8 807	8 534	8 807	273	103.2	
Усього витрат	1220	(7 883)	(8 239)	(8 459)	(8 239)	(220)	97.4	
Неконтрольована частка	1230					-		
Розрахунок показника ЄВІТДА						-		
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	505	501	27	501	474	1 855.6	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	111	115	87	115	28	132.2	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302	-	-	-	-			
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303	()	()	()	()			
мінус значні нелинійні операційні доходи, рядок 1072	1304	-	-	-	-			
плюс значні нелинійні операційні витрати, рядок 1082	1305	()	()	()	()			
ЄВІТДА	1310	616	616	114	616	502	540.4	
Елементи операційних витрат						-		
Матеріальні витрати, у тому числі	1400	2 685	2 651	2 747	2 651	(96)	96.5	
Витрати на оплату праці	1410	3 755	4 142	4 182	4 142	(40)	99.0	
Відрахування на соціальні заходи	1420	793	910	921	900	(20)	97.8	

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний I півріччя 2022 рік				
		за I півріччя 2021 року	за I півріччя 2022 року	план	факт	вдхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2		4	5	6	7	8	9	
Амортизація	1430	111	115	87	115	28	132.2		
Інші операційні витрати	1440	537	426	519	426	(93)	82.1		
Усього		7 878	8 234	8 455	8 234	(221)	97.4		

Начальник МКП УК Замостя
(посада)



Олійниченко В.Д.
(іншім. прізвище)