

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Замостя""
за I півріччя 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період I півріччя 2025 року					
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
		3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізація)	2								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	10 816	11 837	8 936	11 837	2 901	132.5		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(8 269)	(9 258)	(6 650)	(9 258)	(2 608)	139.2		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(441)	(311)	(400)	(311)	89	77.8		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(139)	(107)	(140)	(107)	33	76.4		
Витрати на електроенергію	1013	(636)	(776)	(650)	(776)	(126)	119.4		
Витрати на оплату праці	1014	(3 093)	(3 059)	(3 081)	(3 059)	22	99.3		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(652)	(634)	(678)	(634)	44	93.5		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(1 795)	(1 580)	(1 579)	(1 580)	(1)	100.1		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(31)	(29)	(66)	(29)	37	43.9		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(1 482)	(2 762)	(56)	(2 762)	(2 706)	4 932.1		
Валовий прибуток (збиток)	1020	2 547	2 579	2 286	2 579	293	112.8		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(2 304)	(2 267)	(1 967)	(2 267)	(300)	115.3		
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					-	-		

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період I півріччя 2025 року						
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат				
		3	4	5	6	7	8	9				
1	2											
витрати на зв'язок	1035	(5)	(7)	(6)	(7)	(1)	116.7					
витрати на оплату праці	1036	(1 559)	(1 535)	(1 309)	(1 535)	(226)	117.3					
вдражування на соціальні заходи	1037	(343)	(338)	(288)	(338)	(50)	117.4					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1038	(17)	(4)	-	(4)	(4)	-					
витрати на операційну оренду основних засобів та роєлі, що мають загальногосподарське призначення	1039	(9)	(10)	(8)	(10)	(2)	125.0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040											
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041											
організаційно-технічні послуги	1042											
консультативні та інформаційні послуги	1043	(194)	(216)	(200)	(216)	(16)	108.0					
юридичні послуги	1044											
послуги з оцінки майна	1045											
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046											
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											
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(177)	(157)	(154)	(157)	(3)	101.9					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-					
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	()					
витрати на зберігання та улакову	1062	()	()	()	()	()	()					
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	()					
вдражування 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	81	62	64	62	(2)	96.9					

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період I півріччя 2025 року						
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	виконання, %	пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат				
		3	4	5	6	7	8			9			
I	2												
курсові різниці	1071												
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072												
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	81	62	64	62	(2)	96.9						
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(410)	(512)	(254)	(512)	(258)	201.6						
курсові різниці	1081	()	()	-	()	-	-						
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	-	()	-	-						
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()		()								
вдражування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()		()								
вдражування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()		()								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(410)	(512)	(254)	(512)	(258)	201.6						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(86)	(138)	129	(138)	(267)	(107.0)						
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110												
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()		()								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130												
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(2)	(6)		(6)	(6)							
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	95	94	46	94	48	204.3						
курсові різниці	1151												
інші доходи (розшифрувати)	1152	95	94	46	94	48	204.3						
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-						
курсові різниці	1161	()	()		()								
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-						
Фінансовий результат до оподаткування	1170	7	(50)	175	(50)	(225)	(28.6)						
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	()	()		()								

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року				Звітний період I півріччя 2025 року						
		за I півріччя 2024 року	за I півріччя 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат				
		3	4	5	6	7	8	9				
I	2											
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	7	(50)	175	(50)	(225)	(28.6)					
прибуток	1201	7		175		(175)	-					
збиток	1202		(50)		(50)	(50)	-					
Усього доходів	1210	10 992	11 993	9 046	11 993	2 947	132.6					
Усього витрат	1220	(10 985)	(12 043)	(8 871)	(12 043)	(3 172)	135.8					
Неконтрольована частка	1230			-		-	-					
Розрахунок показника ЄВІТДА												
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(86)	(138)	129	(138)	(267)	(107.0)					
плюс амортизація, рядок 1430	1301	143	127	112	127	15	113.4					
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	-	-	-	-	-	-					
ЄВІТДА	1310	57	(11)	241	(11)	(252)	(4.6)					
Елементи операційних витрат												
Матеріальні витрати	1400	3 098	2 854	2 809	2 854	45	101.6					
Витрати на оплату праці	1410	4 815	4 820	4 532	4 820	288	106.4					
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 052	1 030	996	1 030	34	103.4					
Амортизація	1430	143	127	112	127	15	113.4					
Інші операційні витрати	1440	1 875	3 206	422	3 206	2 784	759.7					
Усього	1450	10 983	12 037	8 871	12 037	3 166	135.7					



Начальник
(посада)

(підпис)

Василь Олійниченко
(ініціали, прізвище)