

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Міського комунального підприємства "Управляюча компанія "Замостя""
за 9 місяців 2025 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період 9 місяців 2025 року				
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Доходи і витрати (деталізації)									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	16 344	18 282	13 403	18 282	4 879	136.4		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(12 557)	(14 420)	(9 975)	(14 420)	(4 445)	144.6		
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(640)	(524)	(600)	(524)	76	87.3		
Витрати на паливо (опалення)	1012	(212)	(164)	(210)	(164)	46	78.1		
Витрати на електроенергію	1013	(1 003)	(1 152)	(975)	(1 152)	(177)	118.2		
Витрати на оплату праці	1014	(4 666)	(4 668)	(4 622)	(4 668)	(46)	101.0		
Відрахування на соціальні заходи	1015	(984)	(973)	(1 017)	(973)	44	95.7		
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2 560)	(2 448)	(2 369)	(2 448)	(79)	103.3		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(46)	(39)	(98)	(39)	59	39.8		
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(2 446)	(4 452)	(84)	(4 452)	(4 368)	5 300.0		
Валовий прибуток (збиток)	1020	3 787	3 862	3 428	3 862	434	112.7		
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(3 453)	(3 400)	(2 951)	(3 400)	(449)	115.2		
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				-	-	-		

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року				Звітний період 9 місяців 2025 року						
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 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 з'язок	1035	(7)	(10)	(9)	(10)	(1)	111.1					
витрати на оплату праці	1036	(2 328)	(2 299)	(1 964)	(2 299)	(335)	117.1					
вдихування на соціальні заходи	1037	(512)	(505)	(432)	(505)	(73)	116.9					
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(20)	(4)	-	(4)	(4)	-					
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(13)	(15)	(12)	(15)	(3)	125.0					
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	-	-	-	-	-	-					
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	-	-	-	-	-	-					
організаційно-технічні послуги	1042	-	-	-	-	-	-					
консультативні та інформаційні послуги	1043	(301)	(325)	(300)	(325)	(25)	108.3					
юридичні послуги	1044	-	-	-	-	-	-					
послуги з оцінки майна	1045	-	-	-	-	-	-					
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1046	-	-	-	-	-	-					
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1047	-	-	-	-	-	-					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1048	-	-	(3)	-	3	-					
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	-	-	-	-	-	-					
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(272)	(242)	(231)	(242)	(11)	104.8					
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-					
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	()	-					
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	()	-					
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	()	-					
вдихування 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	211	138	96	138	42	143.8					

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року		Звітний період 9 місяців 2025 року					пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат
		за 9 місяців 2024 року	за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
курсові різниці	1071			-		-	-		
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072			-		-	-		
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	211	138	96	138	42	143.8		
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(690)	(732)	(380)	(732)	(352)	192.6		
курсові різниці	1081	()	()	-	()	-	-		
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082	()	()	-	()	-	-		
витрати на благодійну допомогу	1083	()	()	-	()	-	-		
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084	()	()	-	()	-	-		
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085	()	()	-	()	-	-		
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086	(690)	(732)	(380)	(732)	(352)	192.6		
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(145)	(132)	193	(132)	(325)	(68.4)		
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110			-		-	-		
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	-	()	-	-		
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130			-		-	-		
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140	(2)	(7)	-	(7)	(7)	-		
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	149	142	68	142	74	208.8		
курсові різниці	1151			-		-	-		
інші доходи (розшифрувати)	1152	149	142	68	142	74	208.8		
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-		
курсові різниці	1161	()	()	-	()	-	-		
інші витрати (розшифрувати)	1162	-	-	-	-	-	-		
Фінансовий результат до оподаткування	1170	2	3	261	3	(258)	1.1		
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 9 місяців 2025 року														
		за 9 місяців 2024 року		за 9 місяців 2025 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %	пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат										
		3	2	4						5	6	7	8	9					
1	2																		
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200																		
прибуток	1201																		
збиток	1202																		
Усього доходів	1210																		
Усього витрат	1220																		
Неконтрольована частка	1230																		
Розрахунок показника ЄВІТДА																			
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300																		
плюс амортизація, рядок 1430	1301																		
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																		
Елементи операційних витрат																			
Матеріальні витрати	1400																		
Витрати на оплату праці	1410																		
Відрахування на соціальні заходи	1420																		
Амортизація	1430																		
Інші операційні витрати	1440																		
Усього																			



Начальник
(посада)

Василь ОЛІЙНИЧЕНКО
(ініціали, прізвище)