

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
МКП "УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА""
за I квартал 2024 року

Таблиця 1

I. Формування фінансових результатів

(тис. грн)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Доходи і витрати (деталізація)							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	7,657	9,220	9,225	9,220	(5)	99.9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	(5,238)	(5,486)	(6,285)	(5,486)	799	87.3
Витрати на сировину та основні матеріали	1011	(535)	(679)	(615)	(679)	(64)	110.4
Витрати на паливо	1012	(143)	(159)	(138)	(159)	(21)	115.2
Витрати на електроенергію	1013	(193)	(238)	(226)	(238)	(12)	105.3
Витрати на оплату праці	1014	(1,219)	(1,072)	(1,214)	(1,072)	142	88.3
Відрахування на соціальні заходи	1015	(261)	(216)	(267)	(216)	51	80.9
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016	(2,827)	(3,026)	(3,758)	(3,026)	732	80.5
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	(54)	(88)	(56)	(88)	(32)	157.1
Інші витрати (розшифрувати)	1018	(6)	(8)	(11)	(8)	3	72.7
Валовий прибуток (збиток)	1020	2,419	3,734	2,940	3,734	794	127.0
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	(1,509)	(1,771)	(1,749)	(1,771)	(22)	101.3
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	()	()	()	()	-	-
витрати на зв'язок	1035	(5)	(2)	(2)	(2)	-	100.0
витрати на оплату праці	1036	(961)	(1,073)	(1,089)	(1,073)	16	98.5
відрахування на соціальні заходи	1037	(208)	(230)	(239)	(230)	9	96.2
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1038	(16)	(6)	(3)	(6)	(3)	200.0
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1039	(8)	(12)	(11)	(12)	(1)	109.1
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення	1040	()	()	()	()	-	-
витрати на страхування загальногосподарського персоналу	1041	()	()	()	()	-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
організаційно-технічні послуги	1042	(144)	(155)	(165)	(155)	10	93.9
консультаційні та інформаційні послуги	1043	(45)	(114)	(46)	(114)	(68)	247.8
юридичні послуги	1044	(4)	(44)	(29)	(44)	(15)	151.7
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	(1)	(2)	(2)	(2)	-	100.0
витрати на поліпшення основних фондів	1048/1	()	()	()	()	-	-
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1049	(117)	(133)	(163)	(133)	30	81.6
Витрати на збут, у тому числі:	1060	-	-	-	-	-	-
транспортні витрати	1061	()	()	()	()	-	-
витрати на зберігання та упаковку	1062	()	()	()	()	-	-
витрати на оплату праці	1063	()	()	()	()	-	-
відрахування 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	-	-	-	-	-	-
курсові різниці	1071					-	-
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072					-	-
інші операційні доходи (розшифрувати)	1073	-	-	-	-	-	-
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	(932)	(1,591)	(1,047)	(1,591)	(544)	152.0
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	(932)	(1,591)	(1,047)	(1,591)	(544)	152.0
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	(22)	372	144	372	228	258.3
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110					-	-
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120	()	()	()	()	-	-
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130					-	-

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Фінансові витрати (відсотки нараховані за користування позиковим капіталом)	1140	(7)	(17)	(14)	(17)	(3)	121.4
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	34	33	35	33	(2)	94.3
курсів різниці	1151					-	-
інші доходи (амортизація безоплатно отриманих активів)	1152	34	33	35	33	(2)	94.3
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	-	-	-	-	-	-
курсів різниці	1161	()	()	()	()	-	-
інші витрати (розшифрувати)	1162	()	()	()	()	-	-
Фінансовий результат до оподаткування	1170	5	388	165	388	223	235.2
Витрати з податку на прибуток	1180	(1)	(70)	(30)	(70)	(40)	233.3
Дохід з податку на прибуток	1181					-	-
Прибуток від припиненої діяльності після оподаткування	1190					-	-
Збиток від припиненої діяльності після оподаткування	1191	()	()	()	()	-	-
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	4	318	135	318	183	235.6
прибуток	1201	4	318	135	318	183	235.6
збиток	1202					-	-
Усього доходів	1210	7,691	9,253	9,260	9,253	(7)	99.9
Усього витрат	1220	(7,687)	(8,935)	(9,125)	(8,935)	190	97.9
Неконтрольована частка	1230					-	-
Розрахунок показника ЕВІТДА							
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	(22)	372	144	372	228	258.3
плюс амортизація, рядок 1430	1301	70	94	59	94	35	159.3
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	-	-	-	-	-	-
ЕВІТДА	1310	48	466	203	466	263	229.6
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати	1400	4,475	5,255	5,704	5,255	(449)	92.1
Витрати на оплату праці	1410	2,272	2,255	2,381	2,255	(126)	94.7
Відрахування на соціальні заходи	1420	492	476	523	476	(47)	91.0
Амортизація	1430	70	94	59	94	35	159.3
Інші операційні витрати	1440	370	768	414	768	354	185.5

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період I квартал 2024 року			
		за I квартал 2023 року	за I квартал 2024 року	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Усього	1450	7,679	8,848	9,081	8,848	(233)	97.4

II. Розрахунки з бюджетом

Нараховані до сплати податки та збори до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	425	521	472	521	49	110.4
податок на прибуток підприємств	2121	1	70	30	70	40	233.3
податок на доходи фізичних осіб	2122	424	419	428	419	(9)	97.9
акцизний податок	2123					-	-
земельний податок	2124					-	-
орендна плата	2125					-	-
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами, що є власністю Вінницької міської об'єднаної територіальної громади до бюджету Вінницької міської ТГ	2126		32	14	32	18	228.6
рентна плата за користування надрами	2127					-	-
інші податки та збори (розшифрувати)	2128	-	-	-	-	-	-
Нараховані до сплати інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	2130	492	476	523	476	(47)	91.0
митні платежі	2131					-	-
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2132	492	476	523	476	(47)	91.0
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2133	-	-	-	-	-	-
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140	-	-	-	-	-	-
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141					-	-
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142	-	-	-	-	-	-
Усього виплат	2200	1,971	2,853	2,279	2,853	574	125.2

IV. Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	38	6	7	6	(1)	86
капітальне будівництво	4010	-	-	-	-	-	-
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	29	2	-	2	2	-
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030	9	4	7	4	(3)	57
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	-	-	-	-	-	-
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050	-	-	-	-	-	-
капітальний ремонт	4060	-	-	-	-	-	-

Начальник МКП "УК "Київська""

(посада)

(підпис)

Сергій БРАСЛАВСЬКИЙ

(ініціали, прізвище)