

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2016 рік

№	Назва показника	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	Темп росту ф. 2016/ ф. 2015	Темп росту ф. 2016/ пл. 2016
1	2	3	4	5	6	7
I	Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів					
1	Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:	27571	37128	41333,0	149,9%	111,3%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	23451	33470	36947	157,5%	110,4%
	<i>послуги санітарної очистки</i>	9627	11503	12319,0	128,0%	107,1%
	<i>послуги санітарного прибирання</i>	12506	14733	16516,0	132,1%	112,1%
	<i>послуги знешкодження ТПВ</i>	0	6390	7047,0		110,3%
	<i>реалізація скрапленого газу, товарів</i>	371	36	261,0	70,4%	725,0%
	<i>послуги автостоянки</i>	395	370,0	363,0	91,9%	98,1%
	<i>послуги їдальні</i>	434	329	304,0	70,0%	92,4%
	<i>оренда приміщень</i>	118	109	137,0	116,1%	125,7%
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	4120	3658	4386	106,5%	119,9%
	<i>доходи від отримання матеріальних цінностей</i>	1030	10	1088	105,6%	
	<i>фінансова підтримка</i>	2700	2307	2307	85,4%	100,0%
	<i>амортизація від безоплатно отриманих ОЗ, списання ОЗ</i>	390	1341	991	254,1%	73,9%
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	28272	39586	36920,0	130,6%	93,3%
2.1	Собівартість послуг	25181	34019	31581,0	125,4%	92,8%
2.2	Адміністративні витрати	1998	2737	2563,0	128,3%	93,6%
2.3	Витрати на збут	203	263	219,0	107,9%	83,3%
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	890	1290	1773,0	199,2%	137,4%
2.4.1.	операційні	880	1290	1760,0	200,0%	136,4%
2.4.2.	фінансові	0	0	0		
2.4.3.	інші	10	0	13	130,0%	
2.5	Податок на прибуток	0	1277	784		61,4%
3	Операційні витрати за елементами:	27963	38309	35940,0	128,5%	93,8%
3.1	Матеріальні витрати	11513	14831	14070	122,2%	94,9%
3.2	Витрати на оплату праці	10028	11954	11763	117,3%	98,4%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	3706	2616	2579	69,6%	98,6%
3.4	Амортизація	948	1424	1799,0	189,8%	126,3%
3.5	Інші витрати	1768	7484	5729	324,0%	76,5%
4.	Показники результативності діяльності					
	Чистий прибуток	0	0	4413		
	(збиток)	-701	-2458	0		
5.	Капітальні інвестиції	7599	16216	10248	134,9%	63,2%
II	Соціально-економічні показники					
1.	Середньооблікова чисельність	237	247	245	103,4%	99,2%
1.1.	– адмін. персоналу	22	21	20	90,9%	95,2%
1.2.	– загальновиробничий персонал	20	20	20	100,0%	100,0%
1.3.	– працівники відділу збуту	3	3	3	100,0%	100,0%
1.4.	– працівників робітничих професій	192	203	202	105,2%	99,5%

№	Назва показника	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	Темп росту ф. 2016/ ф. 2015	Темп росту ф. 2016/ пл. 2016
1	2	3	4	5	6	7
2.	Фонд оплати праці	10028	11954	11763	117,3%	98,4%
2.1.	– адмін. персоналу	1200	1390	1335	111,3%	96,0%
2.2.	– загальновиробничий персонал	1280	1400	1347	105,2%	96,2%
2.3.	– працівники відділу збуту	70	109	91	130,0%	83,5%
2.4.	– працівників робітничих професій	7478	9055	8990	120,2%	99,3%
3.	Середня заробітна плата	3526	4033	4001	113,5%	99,2%
3.1.	– адмін. персоналу	4545	5516	5563	122,4%	100,8%
3.2.	– загальновиробничий персонал	5333	5833	5613	105,2%	96,2%
3.3.	– працівники відділу збуту	1944	3028	2528	130,0%	83,5%
3.4.	– працівників робітничих професій	3246	3717	3709	114,3%	99,8%
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	Грошові кошти на рахунку	252	-	3576	1419,0%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	1737	-	4697	270,4%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	0	-	0		
3	Поточна кредиторська заборгованість всього	2901	-	3027	104,3%	