

Назва підприємства: КП "Новозаводське"

ПІБ керівника: Морський Віталій Іванович

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2019 рік

№	Назва показника	Факт 2018 року	План 2019 року (змінений)	Факт 2019 року	Темп росту пл.змін. 2019/ факт 2018	Темп росту ф. 2019/ пл.змін. 2019
1	2	3	4	5	6	7
I	Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів підприємства					
1	Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:	56 813,8	63 820,5	66 478,3	117,0%	104,2%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	34 083,1	40 606,1	43 841,5	128,6%	108,0%
	-плата за утримання будинків і споруд	31 992,9	38 415,0	39 364,7	123,0%	102,5%
	-плата за послуги з утримання нежитлових приміщень	639,9	736,2	769,9	120,3%	104,6%
	-інші (транспорт, аварійне обслуговув., інформ. послуги, ін.)	1 450,3	1 455,0	3 706,9	255,6%	254,8%
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	22 730,7	23 214,4	22 636,8	99,6%	97,5%
1.2.1	Інші операційні доходи	569,3	465,0	1 182,6	207,7%	254,3%
	-оренда приміщень	458,9	465,0	477,3	104,0%	102,6%
	-дохід від списання спецодягу, металобрухту	8,4	0,0	13,9	165,5%	
	-реалізація матеріалів		0,0	14,2		
	-процент банку за користування коштами	3,2	0,0	10,4	325,0%	
	-бюджетне фінансування	98,8	0,0	666,8	674,9%	
1.2.2	Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0		
1.2.3	Інші доходи	22 161,4	22 749,4	21 454,2	96,8%	94,3%
	-безкоштовно отримані основні фонди	12,9	15,2	9,7	75,2%	63,8%
	- амортизація житлового фонду	21 668,5	22 104,2	21 122,2	97,5%	95,6%
	- відшкодування комунальних послуг орендарів	472,3	630,0	322,3	68,2%	51,2%
	інші	7,7	0,0	0,0		
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	55 790,2	62 701,5	62 842,8	112,6%	100,2%
2.1	Собівартість послуг	28 855,7	35 129,1	35 222,9	122,1%	100,3%
2.2	Адміністративні витрати	3 710,4	4 162,5	4 615,8	124,4%	110,9%
2.3	Витрати на збут	0,0	0,0	0,0		
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	22 998,7	23 164,1	22 206,0	96,6%	95,9%
2.4.1.	операційні	22 547,4	22 527,7	21 865,0	97,0%	97,1%
	амортизація ЖФ	21 668,5	22 104,2	21 122,2	97,5%	95,6%
	витрати на благоустрій за бюджетні кошти	172,2	0,0	0,0	0,0%	
	інші витрати:	706,7	423,5	742,8	105,1%	175,4%
	штрафи	18,6	0,0	6,6	35,5%	
	реалізація матеріалів	7,9	0,0	14,4	182,3%	
	матеріальна допомога, премія по ОМЗ	405,5	228,0	432,3	106,6%	189,6%
	нарахування на ОМЗ	106,9	70,7	132,7	124,1%	187,7%
	судові витрати	91,0	60,0	127,8	140,4%	213,0%
	інші	76,8	64,8	29,0	37,8%	44,8%
2.4.2.	фінансові	0,0	0,0	8,2		
2.4.3	інші	451,3	636,4	332,8	73,7%	52,3%
	комунальні послуги орендарів	388,8	630,0	322,3	82,9%	51,2%
	залишкова вартість ОЗ	4,2	0,0	5,7	135,7%	
	% за користування відстрочкою по ПДВ	0,0	0,0	0,0		
	інші	58,3	6,4	4,8	8,2%	75,0%
2.5	Податок на прибуток	225,4	245,9	798,1	354,1%	324,6%
3	Операційні витрати за елементами:	55 105	61 819,2	61 703,7	112,0%	99,8%
3.1	Матеріальні витрати	11 920,0	11 493,0	12 838,3	107,7%	111,7%
3.1.1	сировина, матеріали, послуги підрядних організацій	7 218,9	7 103,7	8 164,2	113,1%	114,9%
3.1.2	ПММ	1 024,9	1 200,0	1 032,3	100,7%	86,0%

№	Назва показника	Факт 2018 року	План 2019 року (змінений)	Факт 2019 року	Темп росту пл.змін. 2019/ факт 2018	Темп росту ф. 2019/ пл.змін. 2019
3.2	Витрати на оплату праці	14 441,1	19 416,7	18 648,7	129,1%	96,0%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	3 078,8	4 196,2	3 983,1	129,4%	94,9%
3.4	Амортизація	21 875,2	22 305,3	21 396,6	97,8%	95,9%
3.5	Інші витрати	3 790,3	4 400,1	4 836,0	127,6%	109,9%
4.	Показники результативності діяльності					
4.1.	Валовий прибуток	5 227,4	5 477,1	8 618,6	164,9%	157,4%
	(збиток)	0,0	0,0	0,0		
4.2.	Прибуток від операційної діяльності	0	0	0		
	(збиток)	-20 461,1	-20 748,1	-16 679,6	81,5%	80,4%
4.3.	Чистий прибуток	1 023,6	1 119,0	3 635,5	355,2%	324,9%
	(збиток)		0,0	0,0		
5.	Капітальні інвестиції, в т.ч.:	238,0	70,0	125,0	52,5%	178,6%
II	Соціально-економічні показники					
1.	Середня чисельність, осіб	208	208	205	98,6%	98,6%
1.1.	– адмін. та загальнопромислового персоналу	41	41	41	100,0%	100,0%
1.2.	– працівників робітничих професій	167	167	164	98,2%	98,2%
1.2.1.	робітники з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями	62	78	61	98,4%	78,2%
1.2.2.	робітники з технічного обслуговування та поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж водо/електропостачання	39	39	35	89,7%	89,7%
1.2.3.	Слюсарі та електромонт. аварійних бригад	12	12	12	100,0%	100,0%
1.2.4.	Будівельні професії (покрівельник, муляр, столяр, маляр, тесляр)	21	22	22	104,8%	100,0%
1.2.1.	Трактористи	4	5	5,0	125,0%	100,0%
2.	Витрати на оплату праці	14 441,1	19 416,7	18 648,7	129,1%	96,0%
2.1.	– адмін. та загальнопромислового персоналу	3 854,8	5 126,0	5 338,2	138,5%	104,1%
2.2.	– працівників робітничих професій	10 586,3	14 290,7	13 310,5	125,7%	93,1%
3.	Середні витрати на оплату праці, грн	5 785,7	7 779,1	7 580,8	131,0%	97,5%
3.1.	– адмін. та загальнопромислового персоналу	7 835,0	10 418,7	10 850,0	138,5%	104,1%
3.2.	– працівників робітничих професій	5 282,6	7 131,1	6 763,5	128,0%	94,8%
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	Грошові кошти на рахунку	1 095	514	847	77,4%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	8 030	7 290	9 835	122,5%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	-	-	-		
3	Поточна кредиторська заборгованість в т. ч.	5 979	4 510	2 888	48,3%	
	кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	5 758	4 931	2 353	40,9%	