

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.:	33831,9	38323,2	40417,1	119,5%	105,5%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	11702,1	16878,9	17259,8	147,5%	102,3%
	послуги з утримання будинків (населення)	11301,7	16379,9	16670,1	147,5%	101,8%
	інші послуги (транспорт, довідки)	400,4	499,0	589,7	147,3%	118,2%
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	22129,8	21444,3	23157,3	104,6%	108,0%
	цільові бюджетні кошти	3408,7	3044,5	2979,8	87,4%	97,9%
	оренда	25,4	32,0	33,7	132,7%	105,3%
	відсотки банку	1,0	0,0	0,0	0,0%	
	амортизація ж/ф	18685,4	18367,8	20090,8	107,5%	109,4%
	інші (металобрухт, встановлення лав, утримання об'єктів ЖК призначення, ін.)	9,3	0,0	53,0	569,9%	
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	34040,2	37517,9	39242,6	115,3%	104,6%
2.1	Собівартість послуг	11164,5	15517,0	15399,0	137,9%	99,2%
2.2	Адміністративні витрати	1793,6	1939,0	2003,6	111,7%	103,3%
2.3	Витрати на збут	0,0	0,0	0,0		
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	21081,1	19885,0	21626,0	102,6%	108,8%
2.4.1.	операційні	21075,1	19885,0	21624,0	102,6%	108,7%
2.4.2.	фінансові	0,0	0,0	0,0		
2.4.3	інші витрати	6,0	0,0	2,0	33,3%	
2.5	Податок на прибуток	1,0	176,9	214,0		121,0%
3	Операційні витрати за елементами:	34033,2	37341,1	39007,0	114,6%	104,5%
3.1	Матеріальні витрати	7107,4	9667,7	9858,7	138,7%	102,0%
3.2	Витрати на оплату праці	5705,6	7166,2	7008,9	122,8%	97,8%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	2052,5	1576,6	1530,8	74,6%	97,1%
3.4	Амортизація	19071,1	18471,4	20283,7	106,4%	109,8%
3.5	Інші витрати	96,6	459,2	324,9	336,3%	70,8%
4.	Показники результативності діяльності					
	Чистий прибуток	0,0	805,3	1174,5		145,8%
	(збиток)	-208,3		0,0	0,0%	
5.	Капітальні інвестиції	2943,6	3232,4	4666,5	158,5%	144,4%

II	Соціально-економічні показники					
1.	<i>Середньооблікова чисельність</i>	172,0	191,0	166,0	96,5%	86,9%
1.1.	– адмін. персоналу	38,0	43,0	37,0	97,4%	86,0%
1.2.	– працівників робітничих професій	134,0	148,0	129,0	96,3%	87,2%
2.	<i>Фонд оплати праці</i>	5705,6	7166,2	7009,0	122,8%	97,8%
2.1.	– адмін. персоналу	1665,0	2254,4	2085,0	125,2%	92,5%
2.2.	– працівників робітничих професій	4040,6	4911,8	4924,0	121,9%	100,2%
3.	<i>Середня заробітна плата</i>	2764,3	3126,6	3518,6	127,3%	112,5%
3.1.	– адмін. персоналу	3651,3	4369,0	4695,9	128,6%	107,5%
3.2.	– працівників робітничих професій	2512,8	2765,7	3180,9	126,6%	115,0%
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	<i>Грошові кошти на рахунку</i>	8,0	-	63,0	787,5%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3040,0	-	4763,0	156,7%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	0,0	-	0,0		
3	Поточна кредиторська заборгованість в т. ч.	4390,0	-	5157,0	117,5%	
	кредиторська заборгованість за товари, роботи,	3242,0	-	3626,0	111,8%	