

Назва підприємства: КП "Новозаводське"

ПІБ керівника: Морський Віталій Іванович

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2018 рік

№	Назва показника	Факт 2017 року	План 2018 року (змінений)	Факт 2018 року	Темп росту ф. 2018/ ф. 2017	Темп росту ф. 2018/ пл. 2018
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.:	47 432,8	52 316,1	56 813,8	119,8%	108,6%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	24 922,9	33 080,1	34 083,1	136,8%	103,0%
	-плата за утримання будинків і споруд	23 420,0	31 704,1	31 992,9	136,6%	100,9%
	-плата за послуги з утримання нежитлових приміщень	416,3	536,0	639,9	153,7%	119,4%
	-інші (транспорт, аварійне обслуговув., інформ. послуги, ін.)	1 086,6	840,0	1 450,3	133,5%	172,7%
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	22 509,9	19 236,0	22 730,7	101,0%	118,2%
1.2.1	Інші операційні доходи	1 206,2	540,0	569,3	47,2%	105,4%
	-оренда приміщень	439,0	540,0	458,9	104,5%	85,0%
	-дохід від списання спецодягу, металобрухту	0,4	0,0	8,4	2100,0%	
	-реалізація матеріалів	20,4	0,0		0,0%	
	-процент банку за користування коштами	0,4	0,0	3,2	800,0%	
	- списання кредиторської заборгованості	128,4			0,0%	
	-бюджетне фінансування	617,6	0,0	98,8	16,0%	
1.2.2	Інші фінансові доходи	0,0	0,0	0,0		
1.2.3	Інші доходи	21 303,7	18 696,0	22 161,4	104,0%	118,5%
	-безкоштовно отримані основні фонди	20,9	0,0	12,9	61,7%	
	- амортизація житлового фонду	18 565,0	18 576,0	21 668,5	116,7%	116,6%
	- відшкодування комунальних послуг орендарів	2 717,8	120,0	472,3	17,4%	393,6%
	- інші			7,7		
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	47 799,3	51 238,7	55 790,2	116,7%	108,9%
2.1	Собівартість послуг	23 306,4	28 799,7	28 855,7	123,8%	100,2%
2.2	Адміністративні витрати	2 440,8	3 303,2	3 710,4	152,0%	112,3%
2.3	Витрати на збут	0,0	0,0	0,0		
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	22 052,1	18 866,4	22 998,7	104,3%	121,9%
2.4.1.	операційні	19 312,6	18 726,4	22 547,4	116,7%	120,4%
2.4.2.	фінансові	0,0	0,0	0,0		
2.4.3	інші	2 739,5	140,0	451,3	16,5%	322,4%
2.5	Податок на прибуток	0,0	269,4	225,4		83,7%
3	Операційні витрати за елементами:	45 060	50 829	55 105	122,3%	108,4%
3.1	Матеріальні витрати	10 311	10 339	11 920	115,6%	115,3%
3.1.1	сировина, матеріали, послуги підрядних організацій	5 977,2	6 043,7	7 218,9	120,8%	119,4%
3.2	Витрати на оплату праці	10 405	14 491	14 441,1	138,8%	99,7%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	2 274	3 188	3 078,8	135,4%	96,6%
3.4	Амортизація	18 724	18 725	21 875,2	116,8%	116,8%
3.5	Інші витрати	3 346	4 087	3 790,3	113,3%	92,7%
4.	Показники результативності діяльності					
4.3.	Чистий прибуток		1 077,4	1 023,6		95,0%
	(збиток)	-366,5				
5.	Капітальні інвестиції, в т.ч.:	4 990,2	108,4	317,0	6,4%	292,4%
II	Соціально-економічні показники					
1.	Середня чисельність, осіб	211	218	208	98,6%	95,4%
1.1.	– адмін. та загальновиробничого персоналу	39	42	41	105,1%	97,6%
1.2.	– працівників робітничих професій	172	176	167	97,1%	94,9%
2.	Витрати на оплату праці	10 405,1	14 490,5	14 441,1	138,8%	99,7%

2.1.	– адмін. та загальноновиробничого персоналу	2 651,4	3 790,3	3 854,8	145,4%	101,7%
2.2.	– працівників робітничих професій	7 753,7	10 700,2	10 586,3	136,5%	98,9%
3.	<i>Середні витрати на плату праці, грн</i>	4 109,4	5 539,2	5 785,7	140,8%	104,5%
3.1.	– адмін. та загальноновиробничого персоналу	5 665,4	7 520,4	7 835,0	138,3%	104,2%
3.2.	– працівників робітничих професій	3 756,6	5 066,4	5 282,6	140,6%	104,3%
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	<i>Грошові кошти на рахунку</i>	673	-	1 095	162,7%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	7 189	-	8 030	111,7%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість		-	0		
3	Поточна кредиторська заборгованість в т. ч.	6 597	-	5 979	90,6%	
	кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6 107	-	5 758	94,3%	