

Назва підприємства: Комунальне шляхо-будівельне підприємство

ПІБ керівника: Николенко Вячеслав Миколайович (з 01.03.2017)

Яловець Володимир Григорович (16.02.16-28.02.17)

Результати фінансово-господарської діяльності підприємства

тис.грн

| № | Назва показника | Факт 2015 | План 2016 | Факт 2016 | Темп росту факт 2016/ факт 2015 | Темп росту факт 2016/ план 2016 |
|--------|---|----------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 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.: | 20559,0 | 21169,0 | 25201,0 | 122,6% | 119,0% |
| 1.1 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції | 20453,0 | 21000,0 | 24950,0 | 122,0% | 118,8% |
| 1.1.1 | <i>будівництво та ремонт доріг</i> | 18308,0 | 18505,0 | 22199,0 | 121,3% | 120,0% |
| 1.1.2 | <i>утримання ОС, зливової каналізації</i> | 1999,0 | 2347,0 | 2347,0 | 117,4% | 100,0% |
| 1.1.3 | <i>послуги автотранспорту</i> | 138,0 | 140,0 | 394,0 | 285,5% | 281,4% |
| 1.1.4 | <i>інше</i> | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 125,0% | 125,0% |
| 1.2. | Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові | 106,0 | 169,0 | 251,0 | 236,8% | 148,5% |
| 1.2.1 | <i>безкоштовно отримані ОЗ</i> | 14,0 | 84,0 | 11,0 | 78,6% | 13,1% |
| 1.2.2 | <i>відсотки</i> | 67,0 | 60,0 | 189,0 | 282,1% | 315,0% |
| 1.2.3 | <i>реалізація металів</i> | 25,0 | 25,0 | 51,0 | 204,0% | 204,0% |
| 2 | Витрати всього, в т.ч. за статтями: | 20761,0 | 21120,0 | 25030,0 | 120,6% | 118,5% |
| 2.1 | Собівартість послуг | 19153,0 | 19500,0 | 23375,0 | 122,0% | 119,9% |
| 2.2 | Адміністративні витрати | 1562,0 | 1550,0 | 1556,0 | 99,6% | 100,4% |
| 2.3 | Витрати на збут | | | | | |
| 2.4 | Інші витрати, в т.ч.: | 46,0 | 59,0 | 30,0 | 65,2% | 50,8% |
| 2.4.1. | операційні | 46,0 | 59,0 | 30,0 | 65,2% | 50,8% |
| 2.4.2. | фінансові | | | | | |
| 2.4.3. | інші | | | | | |
| 2.5 | Податок на прибуток | | 11,0 | 69,0 | | 627,3% |
| 3 | Операційні витрати за елементами: | 20753,0 | 21109,0 | 24946,0 | 120,2% | 118,2% |
| 3.1 | Матеріальні витрати | 15077,0 | 14737,0 | 19330,0 | 128,2% | 131,2% |
| 3.2 | Витрати на оплату праці | 3906,0 | 4900,0 | 4332,0 | 110,9% | 88,4% |
| 3.3 | Відрахування на соціальні заходи | 1454,0 | 1075,0 | 940,0 | 64,6% | 87,4% |
| 3.4 | Амортизація | 291,0 | 284,0 | 321,0 | 110,3% | 113,0% |
| 3.5 | Інші витрати | 25,0 | 113,0 | 23,0 | 92,0% | 20,4% |
| 4. | Показники результативності діяльності | | | | | |
| | Чистий прибуток | 0,0 | 49,0 | 171,0 | | 349,0% |
| | (збиток) | -202,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 5. | Капітальні інвестиції | 1732,0 | 3000,0 | 1200,0 | 69,3% | 40,0% |

| | | | | | | |
|------------|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| II | Соціально-економічні показники | | | | | |
| 1. | <i>Середньооблікова чисельність, осіб</i> | 101 | 107 | 111 | 109,9% | 103,7% |
| 1.1. | – адмін. персоналу | 23 | 23 | 23 | 100,0% | 100,0% |
| 1.2. | – працівників робітничих професій | 78 | 84 | 88 | 112,8% | 104,8% |
| 2. | <i>Фонд оплати праці, тис. грн</i> | 3906,0 | 4900,0 | 4332,0 | 110,9% | 88,4% |
| 2.1. | – адмін. персоналу | 862,0 | 1000,0 | 1013,0 | 117,5% | 101,3% |
| 2.2. | – працівників робітничих професій | 3044,0 | 3900,0 | 3319,0 | 109,0% | 85,1% |
| 3. | <i>Середня заробітна плата, грн</i> | 3222,77 | 3816,19 | 3252,20 | 100,9% | 85,2% |
| 3.1. | – адмін. персоналу | 3123,18 | 3623,18 | 3670,28 | 117,5% | 101,3% |
| 3.2. | – працівників робітничих професій | 3252,13 | 3869,04 | 3142,99 | 96,6% | 81,2% |
| III | Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість | | | | | |
| | <i>Грошові кошти на рахунку</i> | 2403,0 | - | 5317,0 | 221,3% | |
| 1 | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 800,0 | - | 1100,0 | 137,5% | |
| 2 | Довгострокова кредиторська заборгованість | 75,0 | | 226,0 | | |
| 3 | Поточна кредиторська заборгованість всього | 1551,0 | - | 1265,0 | 81,6% | |