

Назва підприємства: КП "Новозаводське"

ПІБ керівника: Морський Віталій Іванович

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 підприємства					
1	Доходи всього (без ПДВ), в т.ч.:	34.364,0	40.859,8	41.484,1	120,7%	101,5%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	15.013,0	21.898,1	21.930,0	146,1%	100,1%
	-плата за утримання будинків і споруд	13.595,9	20.249,0	20.064,8	147,6%	99,1%
	-плата за послуги з утримання нежитлових приміщень	152,4	344,0	281,5	184,7%	81,8%
	-відшкодування за спільне користування ел.мережам	305,5	307,7	305,9	100,1%	99,4%
	-інші (транспорт, аварійне обслуговув., інформ. послуги, ін.)	959,2	997,4	1.277,8	133,2%	128,1%
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	19.351,0	18.961,7	19.554,1	101,0%	103,1%
	-оренда приміщень	330,0	368,0	351,0	106,4%	95,4%
	-дохід від списання спецодягу, металобрухту	2,4	0,0	1,3	54,2%	
	-реалізація матеріалів, інше	1,0	0,0	7,3		
	-процент банку за користування коштами	1,0	0,0	5,8	580,0%	
	- бюджетне фінансування	5.284,6	4.064,5	3.978,0	75,3%	97,9%
	-безкоштовно отримані основні фонди	28,7	28,8	23,5	81,9%	81,6%
	- амортизація житлового фонду	13.668,3	14.424,2	15.150,8	110,8%	105,0%
	- відшкодування комунальних послуг орендарів	35,0	76,2	36,4	104,0%	47,8%
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	33.876,0	40.245,8	40.087,0	118,3%	99,6%
2.1	Собівартість послуг	14.848,0	21.073,5	20.154,0	135,7%	95,6%
2.2	Адміністративні витрати	2.099,0	2.584,1	2.398,0	114,2%	92,8%
2.3	Витрати на збут	0,0	0,0	0,0		
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	16.902,0	16.350,2	17.228,0	101,9%	105,4%
2.4.1.	операційні	16.844,0	16.246,0	17.183,0	102,0%	105,8%
2.4.2.	фінансові	2,0	0,0	2,0	100,0%	
2.4.3	інші	56,0	104,2	43,0	76,8%	41,3%
2.5	Податок на прибуток	27,0	238,0	307,0		129,0%
3	Операційні витрати за елементами:	33.791,0	39.903,6	39.735,0	117,6%	99,6%
3.1	Матеріальні витрати	6.971,0	9.150,8	8.221,0	117,9%	89,8%
3.2	Витрати на оплату праці	8.853,0	11.089,3	11.460,0	129,4%	103,3%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	3.143,0	2.439,5	2.510,0	79,9%	102,9%
3.4	Амортизація	13.824,0	14.566,0	15.321,0	110,8%	105,2%
3.5	Інші витрати	1.000,0	2.658,0	2.223,0	222,3%	83,6%
4.	Показники результативності діяльності					
	Чистий прибуток	488,0	614,0	1.397,1		227,5%
	(збиток)	0,0	0,0	0,0		
5.	Капітальні інвестиції	3.238,0	5.226,0	4.778,0	147,6%	91,4%
II	Соціально-економічні показники					
1.	Середньооблікова чисельність	275,0	285,0	259,0	94,2%	90,9%
1.1.	– адмін. персоналу	54,0	53,0	47,0	87,0%	88,7%
1.2.	– працівників робітничих професій	221,0	232,0	212,0	95,9%	91,4%
2.	Фонд оплати праці	8.853,0	11.090,0	11.460,0	129,4%	103,3%
2.1.	– адмін. персоналу	2.390,0	2.835,0	3.095,0	129,5%	109,2%
2.2.	– працівників робітничих професій	6.463,0	8.255,0	8.365,0	129,4%	101,3%
3.	Середня заробітна плата	2.682,7	3.242,7	3.687,3	137,4%	113,7%
3.1.	– адмін. персоналу	3.688,3	4.457,5	5.487,6	148,8%	123,1%
3.2.	– працівників робітничих професій	2.437,0	2.965,2	3.288,1	134,9%	110,9%

№	Назва показника	Факт 2015 року	План 2016 року	Факт 2016 року	Темп росту ф. 2016/ ф. 2015	Темп росту ф. 2016/ пл. 2016
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	<i>Грошові кошти на рахунку</i>	<i>165,0</i>	-	<i>117,0</i>	70,9%	
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	4.192,0	-	5.665,0	135,1%	
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	129,0	-	130,0	100,8%	
3	Поточна кредиторська заборгованість в т. ч.	5.232,0	-	5.209,0	99,6%	
	кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	3.813,0	-	3.519,0		