

ПБ керівника:

ПБ керівника: Морський Віталій Іванович

**Назва підприємства: КП "Новозаводське"**

ПБ керівника: Морський Віталій Іванович

**РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2020 рік**

| №      | Назва показника                                                                                         | Факт 2019 року  | План (зміненний з 4 кв.) 2020 р. | Факт 2020 року  | Темп росту пл.змін. 2020/ факт 2019 | Темп росту ф. 2020/ пл. 2020 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 1      | 2                                                                                                       |                 |                                  |                 |                                     |                              |
| I      | Показники фінансово-господарської діяльності та виконання фінансових планів підприємства                |                 |                                  |                 |                                     |                              |
| 1      | <b>Доходи всього (без ПДВ) без амортизації, в т.ч.:</b>                                                 | <b>45 356.1</b> | <b>47 322.2</b>                  | <b>47 918.8</b> | <b>105.7%</b>                       | <b>101.3%</b>                |
| 1.1    | <i>Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції</i>                                                  | <i>43 841.5</i> | <i>46 620.8</i>                  | <i>47 029.9</i> | <i>107.3%</i>                       | <i>100.9%</i>                |
|        | -плата за утримання будинків і споруд                                                                   | 39 364.7        | 43 160.9                         | 42 489.7        | 107.9%                              | 98.4%                        |
|        | -плата за послуги з утримання нежитлових приміщень                                                      | 769.9           | 823.1                            | 854.7           | 111.0%                              | 103.8%                       |
|        | -інші (транспорт, аварійне обслуговув., інформ. послуги, встановлення скриньок та ін.)                  | 3 706.9         | 2 636.8                          | 3 685.5         | 99.4%                               | 139.8%                       |
| 1.2.   | <i>Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові</i>                                                       | <i>1 514.6</i>  | <i>701.4</i>                     | <i>888.9</i>    | <i>58.7%</i>                        | <i>126.7%</i>                |
| 1.2.1  | <i>Інші операційні доходи</i>                                                                           | <i>1 182.6</i>  | <i>466.6</i>                     | <i>675.5</i>    | <i>57.1%</i>                        | <i>144.8%</i>                |
|        | -оренда приміщень                                                                                       | 477.3           | 442.8                            | 423.9           | 88.8%                               | 95.7%                        |
|        | -дохід від списання спецодягу, металобрухту                                                             | 13.9            | 2.8                              | 68.4            | 492.1%                              | 2442.9%                      |
|        | -реалізація матеріалів                                                                                  | 14.2            | 14.6                             | 68.4            | 481.7%                              | 468.5%                       |
|        | -процент банку за користування коштами                                                                  | 10.4            | 6.4                              | 43.2            | 415.4%                              | 675.0%                       |
|        | -відшкодування завдання збитків та ін.                                                                  | 666.8           | 0.0                              | 71.6            | 10.7%                               |                              |
| 1.2.2  | <i>Інші фінансові доходи</i>                                                                            | <i>0.0</i>      | <i>0.0</i>                       | <i>0.0</i>      |                                     |                              |
| 1.2.3  | <i>Інші доходи</i>                                                                                      | <i>332.0</i>    | <i>234.8</i>                     | <i>213.4</i>    | <i>64.3%</i>                        | <i>90.9%</i>                 |
|        | -безкоштовно отримані основні фонди                                                                     | 9.7             | 10.0                             | 9.6             | 99.0%                               | 96.0%                        |
|        | - амортизація житлового фонду                                                                           |                 |                                  |                 |                                     |                              |
|        | - відшкодування комунальних послуг орендарів                                                            | 322.3           | 224.8                            | 203.8           | 63.2%                               | 90.7%                        |
|        | інші                                                                                                    | 0.0             | 0.0                              | 0.0             |                                     |                              |
| 2      | <b>Витрати всього, в т.ч. за статтями:</b>                                                              | <b>41 720.6</b> | <b>46 954.6</b>                  | <b>47 057.0</b> | <b>112.8%</b>                       | <b>100.2%</b>                |
| 2.1    | <i>Собівартість послуг</i>                                                                              | <i>35 222.9</i> | <i>41 165.7</i>                  | <i>40 762.1</i> | <i>115.7%</i>                       | <i>99.0%</i>                 |
| 2.1.1  | З/п                                                                                                     | 15 841.2        | 18 633.0                         | 17 898.0        | 113.0%                              | 96.1%                        |
| 2.1.2  | ЄСВ                                                                                                     | 3 337.9         | 3 936.1                          | 3 802.2         | 113.9%                              | 96.6%                        |
| 2.1.3  | ПММ                                                                                                     | 1 032.3         | 1 030.8                          | 906.8           | 87.8%                               | 88.0%                        |
| 2.1.4  | Електроенергія                                                                                          | 2 796.4         | 2 697.1                          | 2 840.3         | 101.6%                              | 105.3%                       |
| 2.1.5  | Водовідведення                                                                                          | 21.7            | 34.5                             | 19.3            | 88.9%                               | 55.9%                        |
| 2.1.6  | Опалення                                                                                                | 248.8           | 287.1                            | 217.2           | 87.3%                               | 75.7%                        |
| 2.1.7  | Амортизація                                                                                             | 242.0           | 278.1                            | 251.1           | 103.8%                              | 90.3%                        |
| 2.1.8  | Сировина, матеріали, послуги                                                                            | 8 164.2         | 10 718.9                         | 11 543.2        | 141.4%                              | 107.7%                       |
| 2.1.9  | Податок на землю                                                                                        | 2 554.9         | 2 393.0                          | 2 336.1         | 91.4%                               | 97.6%                        |
| 2.1.9  | Витрати на підтримку об'єктів в робочому стані (проведення ремонту, ТО, нагляду, обслуговування та ін.) | 294.0           | 388.0                            | 210.4           | 71.6%                               | 54.2%                        |
| 2.1.9  | % за збір платежів                                                                                      | 0.0             | 0.0                              | 0.0             |                                     |                              |
| 2.1.10 | Колл-центр                                                                                              | 586.5           | 647.7                            | 643.2           | 109.7%                              | 99.3%                        |
|        | Охорона                                                                                                 | 19.2            | 30.2                             | 27.1            | 141.1%                              | 89.7%                        |
|        | Підготовка кадрів                                                                                       | 24.0            | 20.0                             | 18.0            | 75.0%                               | 90.0%                        |
|        | Витрати на зв'язок                                                                                      | 9.3             | 10.4                             | 8.2             | 88.2%                               | 78.8%                        |
|        | Страховання                                                                                             | 14.9            | 21.0                             | 23.1            | 155.0%                              | 110.0%                       |
|        | Медичний огляд                                                                                          | 29.5            | 29.7                             | 10.3            | 34.9%                               | 34.7%                        |
|        | Інформаційні послуги                                                                                    | 6.1             | 10.2                             | 7.6             | 124.6%                              | 74.5%                        |

**Назва підприємства: КП "Новозаводське"**  
**ПІБ керівника: Морський Віталій Іванович**

**РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2020 рік**

| №             | Назва показника                                                 | Факт 2019 року  | План (змінений з 4 кв.) 2020 р. | Факт 2020 року  | Темп росту пл.змін. 2020/ факт 2019 | Темп росту ф. 2020/ пл. 2020 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>2.2</b>    | <b>Адміністративні витрати</b>                                  | <b>4 615.8</b>  | <b>4 959.9</b>                  | <b>5 035.1</b>  | <b>109.1%</b>                       | <b>101.5%</b>                |
| 2.2.1         | З/п                                                             | 2 274.4         | 2 388.8                         | 2 440.5         | 107.3%                              | 102.2%                       |
| 2.2.2         | ЄСВ                                                             | 490.3           | 513.6                           | 526.1           | 107.3%                              | 102.4%                       |
| 2.2.3         | Електроенергія                                                  | 44.0            | 40.2                            | 34.0            | 77.3%                               | 84.6%                        |
| 2.2.4         | Водовідведення                                                  | 3.2             | 3.6                             | 3.0             | 93.8%                               | 83.3%                        |
| 2.2.5         | Опалення                                                        | 154.3           | 155.3                           | 124.9           | 80.9%                               | 80.4%                        |
| 2.2.6         | Інформаційно-консульт.послуги                                   | 302.9           | 356.0                           | 342.6           | 113.1%                              | 96.2%                        |
| 2.2.7         | Аудиторські послуги                                             | 0.0             | 0.0                             | 0.0             |                                     |                              |
| 2.2.8         | Службові відрядження                                            | 0.0             | 3.0                             | 0.0             |                                     | 0.0%                         |
| 2.2.9         | Витрати на охорону праці                                        | 4.6             | 5.5                             | 1.5             | 32.6%                               | 27.3%                        |
| 2.2.10        | Витрати на зв'язок                                              | 17.1            | 19.8                            | 23.6            | 138.0%                              | 119.2%                       |
| 2.2.11        | Податок на землю                                                | 162.8           | 125.5                           | 115.9           | 71.2%                               | 92.4%                        |
| 2.2.12        | Амортизація                                                     | 31.3            | 39.3                            | 51.6            | 164.9%                              | 131.3%                       |
| 2.2.13        | Витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів     | 18.3            | 6.0                             | 0.5             | 2.7%                                | 8.3%                         |
| 2.2.14        | Ремонт техніки, приміщень                                       | 79.4            | 180.0                           | 154.9           | 195.1%                              | 86.1%                        |
| 2.2.15        | Витрати пов'язані з використанням власних службових автомобілів | 202.2           | 241.6                           | 311.7           | 154.2%                              | 129.0%                       |
|               | з/п                                                             | 100.8           | 108.3                           | 95.4            | 94.6%                               | 88.1%                        |
|               | ЄСВ                                                             | 22.2            | 23.8                            | 21.0            | 94.6%                               | 88.3%                        |
|               | ПММ                                                             | 59.3            | 66.5                            | 92.7            | 156.3%                              | 139.4%                       |
|               | запчастини, матеріали                                           | 17.9            | 20.9                            | 79.6            | 444.7%                              | 380.9%                       |
|               | страхування                                                     | 0.9             | 2.1                             | 0.8             | 88.9%                               | 38.1%                        |
|               | охорона                                                         |                 | 1.2                             | 20.2            |                                     | 1683.3%                      |
|               | амортизація                                                     | 1.1             | 18.8                            | 2.0             | 181.8%                              | 10.6%                        |
| 2.2.16        | Інші витрати                                                    | 831.0           | 881.8                           | 904.3           | 108.8%                              | 102.6%                       |
|               | спецодяг, інвентар, матеріали                                   | 71.6            | 51.9                            | 73.0            | 102.0%                              | 140.7%                       |
|               | КРО                                                             | 45.2            | 58.6                            | 60.0            | 132.7%                              | 102.5%                       |
|               | % за збір платежів                                              | 602.0           | 683.5                           | 664.0           | 110.3%                              | 97.1%                        |
|               | талони на знешкодження ТПВ                                      | 8.2             | 7.8                             | 11.2            | 136.6%                              | 143.6%                       |
|               | судові витрати, адмін.збори                                     | 58.6            | 40.0                            | 66.9            | 114.2%                              | 167.3%                       |
|               | інші                                                            | 45.4            | 40.0                            | 29.2            | 64.3%                               | 73.0%                        |
| <b>2.3</b>    | <b>Витрати на збут</b>                                          | <b>0.0</b>      | <b>0.0</b>                      | <b>0.0</b>      |                                     |                              |
| <b>2.4</b>    | <b>Інші витрати, в т.ч.:</b>                                    | <b>1 083.8</b>  | <b>806.5</b>                    | <b>1 068.8</b>  | <b>98.6%</b>                        | <b>132.5%</b>                |
| <b>2.4.1.</b> | <b>операційні</b>                                               | <b>742.8</b>    | <b>568.1</b>                    | <b>824.7</b>    | <b>111.0%</b>                       | <b>145.2%</b>                |
|               | амортизація ЖФ                                                  |                 |                                 |                 |                                     |                              |
|               | витрати на благоустрій за бюджетні кошти                        | 0.0             | 0.0                             | 0.0             |                                     |                              |
|               | інші витрати:                                                   | 742.8           | 568.1                           | 824.7           | 111.0%                              | 145.2%                       |
|               | штрафи                                                          | 6.6             | 0.0                             | 195.5           | 2962.1%                             |                              |
|               | реалізація матеріалів                                           | 14.4            | 7.8                             | 71.8            | 498.6%                              | 920.5%                       |
|               | матеріальна допомога, премія по ОМЗ                             | 432.3           | 361.2                           | 349.6           | 80.9%                               | 96.8%                        |
|               | нарахування на ОМЗ                                              | 132.7           | 120.8                           | 158.2           | 119.2%                              | 131.0%                       |
|               | витрати на поховання                                            |                 | 0.0                             | 14.5            |                                     |                              |
|               | судові витрати                                                  | 127.8           | 74.2                            | 0.0             | 0.0%                                | 0.0%                         |
|               | інші                                                            | 29.0            | 4.1                             | 35.1            | 121.0%                              | 856.1%                       |
| <b>2.4.2.</b> | <b>фінансові</b>                                                | <b>8.2</b>      | <b>6.0</b>                      | <b>0.0</b>      | <b>0.0%</b>                         | <b>0.0%</b>                  |
| <b>2.4.3</b>  | <b>інші</b>                                                     | <b>332.8</b>    | <b>232.4</b>                    | <b>244.1</b>    | <b>73.3%</b>                        | <b>105.0%</b>                |
|               | комунальні послуги орендарів                                    | 322.3           | 226.2                           | 203.8           | 63.2%                               | 90.1%                        |
|               | залишкова вартість ОЗ                                           | 5.7             | 0.6                             | 19.5            | 342.1%                              | 3250.0%                      |
|               | % за користування відстрочкою по ПДВ                            | 0.0             | 0.0                             | 0.0             |                                     |                              |
|               | інші                                                            | 4.8             | 5.6                             | 20.8            | 433.3%                              | 371.4%                       |
| <b>2.5</b>    | <b>Податок на прибуток</b>                                      | <b>798.1</b>    | <b>22.5</b>                     | <b>191.0</b>    | <b>23.9%</b>                        | <b>850.5%</b>                |
| <b>3</b>      | <b>Операційні витрати за елементами:</b>                        | <b>40 567.5</b> | <b>46 693.7</b>                 | <b>46 621.9</b> | <b>114.9%</b>                       | <b>99.8%</b>                 |
| <b>3.1</b>    | <b>Матеріальні витрати</b>                                      | <b>12 825.3</b> | <b>15 535.4</b>                 | <b>16 054.0</b> | <b>125.2%</b>                       | <b>103.3%</b>                |
| 3.1.1         | сировина, матеріали, послуги підрядних організацій              | 8 151.2         | 10 718.9                        | 11 543.2        | 141.6%                              | 107.7%                       |

**Назва підприємства: КП "Новозаводське"****ПІБ керівника:** Морський Віталій Іванович**РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ за 2020 рік**

| №           | Назва показника                                                            | Факт 2019 року  | План (змінений з 4 кв.) 2020 р. | Факт 2020 року  | Темп росту пл.змін. 2020/ факт 2019 | Темп росту ф. 2020/ пл. 2020 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 3.1.2       | ПММ                                                                        | 1 032.3         | 1 030.8                         | 906.8           | 87.8%                               | 88.0%                        |
| 3.1.3       | Електроенергія                                                             | 2 840.4         | 2 737.3                         | 2 874.3         | 101.2%                              | 105.0%                       |
| 3.1.4       | Опалення                                                                   | 403.1           | 442.4                           | 342.1           | 84.9%                               | 77.3%                        |
| 3.1.5       | Водовідведення                                                             | 24.9            | 38.1                            | 22.3            | 89.6%                               | 58.5%                        |
| 3.1.6       | Ремонт техніки, приміщень                                                  | 79.4            | 180.0                           | 154.9           | 195.1%                              | 86.1%                        |
|             | Виконання робіт за рахунок бюджетних коштів                                | 0.0             | 0.0                             | 0.0             |                                     |                              |
| 3.1.7       | Витрати на підтримку об'єктів у робочому стані                             | 294.0           | 388.0                           | 210.4           | 71.6%                               | 54.2%                        |
| <b>3.2</b>  | <b>Витрати на оплату праці</b>                                             | <b>18 648.7</b> | <b>21 491.3</b>                 | <b>20 783.5</b> | <b>111.4%</b>                       | <b>96.7%</b>                 |
| <b>3.3</b>  | <b>Відрахування на соціальні заходи</b>                                    | <b>3 983.1</b>  | <b>4 594.3</b>                  | <b>4 507.5</b>  | <b>113.2%</b>                       | <b>98.1%</b>                 |
| <b>3.4</b>  | <b>Амортизація</b>                                                         | <b>274.4</b>    | <b>336.2</b>                    | <b>304.7</b>    | <b>111.0%</b>                       | <b>90.6%</b>                 |
| <b>3.5</b>  | <b>Інші витрати</b>                                                        | <b>4 836.0</b>  | <b>4 736.6</b>                  | <b>4 972.2</b>  | <b>102.8%</b>                       | <b>105.0%</b>                |
| 3.5.1       | Податок на землю                                                           | 2 717.7         | 2 518.5                         | 2 452.0         | 90.2%                               | 97.4%                        |
| 3.5.2       | Колл-центр                                                                 | 586.5           | 647.7                           | 643.2           | 109.7%                              | 99.3%                        |
| 3.5.3       | % за збір платежів, РКО                                                    | 647.2           | 742.1                           | 724.0           | 111.9%                              | 97.6%                        |
| 3.5.4       | Інформаційно-консульт. послуги                                             | 309.0           | 366.2                           | 350.2           | 113.3%                              | 95.6%                        |
| 3.5.5       | Аудиторські послуги                                                        | 0.0             | 0.0                             | 0.0             |                                     |                              |
| 3.5.6       | Витрати на зв'язок                                                         | 26.4            | 30.2                            | 31.8            | 120.5%                              | 105.3%                       |
| 3.5.7       | витрати на охорону праці, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів | 46.9            | 31.5                            | 20.0            | 42.6%                               | 63.5%                        |
| 3.5.8       | реалізація матеріалів                                                      | 14.4            | 7.8                             | 71.8            | 498.6%                              | 920.5%                       |
| 3.5.9       | талони на знешкодження ТПВ                                                 | 8.2             | 7.8                             | 11.2            | 136.6%                              | 143.6%                       |
| 3.5.10      | витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів           | 78.1            | 90.7                            | 193.3           | 247.5%                              | 213.1%                       |
| 3.5.11      | спецодяг, інвентар, матеріали, підписка                                    | 71.6            | 51.9                            | 73.0            | 102.0%                              | 140.7%                       |
| 3.5.12      | судові витрати, адмін.збори                                                | 186.4           | 114.2                           | 66.9            | 35.9%                               | 58.6%                        |
| 3.5.13      | ш/с                                                                        | 6.6             | 0.0                             | 195.5           | 2962.1%                             |                              |
| 3.5.14      | службові відрядження                                                       | 0.0             | 3.0                             | 0.0             |                                     | 0.0%                         |
| 3.5.15      | страхування                                                                | 14.9            | 21.0                            | 23.1            | 155.0%                              | 110.0%                       |
| 3.5.16      | медичний огляд                                                             | 29.5            | 29.7                            | 10.3            | 34.9%                               | 34.7%                        |
| 3.5.17      | інші                                                                       | 92.6            | 74.3                            | 105.9           | 114.4%                              | 142.5%                       |
| <b>4.</b>   | <b>Показники результативності діяльності</b>                               |                 |                                 |                 |                                     |                              |
| 4.1.        | Валовий прибуток                                                           | 8 618.6         | 5 455.1                         | 6 267.8         | 72.7%                               | 114.9%                       |
|             | (збиток)                                                                   | 0.0             | 0.0                             | 0.0             |                                     |                              |
| 4.2.        | Прибуток від операційної діяльності                                        | 0               | 0                               | 0               |                                     |                              |
|             | (збиток)                                                                   | 4 442.6         | 393.7                           | 1 083.5         | 24.4%                               | 275.2%                       |
| <b>4.3.</b> | <b>Чистий прибуток</b>                                                     | <b>3 635.5</b>  | <b>367.6</b>                    | <b>861.8</b>    | <b>23.7%</b>                        | <b>234.4%</b>                |

|                                     |  |         |         | Відх. +/- | %      |
|-------------------------------------|--|---------|---------|-----------|--------|
| Побудинковий облік , тис.грн. з ПДВ |  | 49827.3 | 50769.5 | 942.2     | 101.9% |
| в т.ч поточний ремонт               |  | 14385.5 | 14592   | 206.5     | 101.4% |