

Назва підприємства: КП "Новозаводське" ЧМР

ПІБ керівника: О.С. Антонов

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ

№	Назва показника	Факт 2021 рік	План 2022 рік	Факт 2022 рік	Темп росту ф.2022/ ф. 2021	Темп росту ф.2022/ пл. 2022
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.:	75 013.7	82 865.1	92 519.7	123.3%	111.7%
1.1	Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції	73 149.2	81 092.4	71 666.8	98.0%	88.4%
1.1.1	плата за утримання будинків, споруд	58 633.0	63 333.6	51 595.0	88.0%	81.5%
1.1.2	плата за утримання нежитлових приміщень	1 114.5	1 222.8	1 165.3	104.6%	95.3%
	технічне обслуговування ліфтів	5 655.4	11 256.0	9 505.1		84.4%
	поточний ремонт ліфтів	4 205.3	2 400.0	2 688.6		112.0%
1.1.3	інші послуги (транспорт, аварійне обслуговування, інформаційні послуги, ін.)	3 541.0	2 880.0	6 712.8	189.6%	233.1%
1.2.	Інші доходи, в т.ч. операційні і фінансові	1 864.5	1 772.7	20 852.9	1118.4%	1176.3%
1.2.1	Інші операційні доходи	647.3	460.0	14 437.9	2230.5%	3138.7%
1.2.1.1	оренда приміщень	443.3	408.0	501.6	113.2%	122.9%
1.2.1.2	дохід від списання спецодягу, металобрухту	71.6	16.0	7.3	10.2%	45.6%
1.2.1.3	реалізація матеріалів	105.3	36.0	12.3	11.7%	34.2%
1.2.1.4	бюджетне фінансування	0.0	0.0	0.0		
1.2.1.5	відшкодування завдання збитків	26.4	0.0	7.8		
1.2.1.6	% банку за користування коштами	0.7	0.0	0.9	128.6%	
1.2.1.7	отримання матеріальних цінностей, зберігання гум. Допомоги	0.0	0.0	13 830.7		
1.2.1.8	інше (страхування)	0.0	0.0	77.3		
1.2.2	Інші фінансові доходи	0.0	0.0	0.0		
1.2.3	Інші доходи	1 217.2	1 312.7	6 415.0	527.0%	488.7%
1.2.3.1	Амортизація житлового фонду	1 139.1	1 232.0	1 080.4	94.8%	87.7%
1.2.3.2	відшкодування комунальних послуг орендарів	75.7	78.7	29.5	39.0%	37.5%
1.2.3.3	безкоштовно отримані основні фонди (бюджет)	2.4	2.0	5 305.1		
1.2.3.4	інші	0.0	0.0	0.0		
2	Витрати всього, в т.ч. за статтями:	71 007.6	82 677.1	86 563.5	121.9%	104.7%
2.1	Собівартість послуг	61 702.5	74 417.2	62 508.0	101.3%	84.0%
2.1.1	З/п	26 762.1	34 500.3	30 807.2	115.1%	89.3%
2.1.2	ЄСВ	5 732.3	7 417.6	6 527.2	113.9%	88.0%
2.1.3	ПММ	1 456.6	1 680.0	2 414.0	165.7%	143.7%
2.1.4	Електроенергія	3 056.5	3 040.0	2 000.1	65.4%	65.8%
2.1.5	Водовідведення	29.0	28.0	39.4	135.9%	140.7%
2.1.6	Опалення	362.0	455.0	529.7	146.3%	116.4%
2.1.7	Сировина, матеріали, послуги:	18 946.2	22 495.9	14 077.7	74.3%	62.6%
	матеріали	5 158.2	7 440.0	5 350.0	103.7%	71.9%
	запчастини	268.1	220.0	203.2	75.8%	92.4%
	малоцінка	390.9	360.0	294.3	75.3%	81.8%
	КТП	0.0	0.0	0.0		
	ліфти ТО	1 479.3	0.0	0.0		
	обстеження ліфтів	52.7	576.2	187.1		
	технічний огляд ліфтів	349.0	1 980.0	154.6		7.8%
	електровимірювання ліфтів	777.9	2 082.9	2 564.6		123.1%
	санітарне утримання ліфтів	149.2	320.0	232.4		72.6%
	ТО Технова, ОТКЕ	1 252.6	1 316.4	1 205.7	96.3%	91.6%
	Дератизація та дезінсекція	349.2	342.8	236.0	67.6%	68.8%
	ТОВ "Пожежне спостереження"	26.2	26.4	4.3	16.4%	16.3%
	ТО Чернігівгаз	75.1	137.2	38.1	50.7%	27.8%
	ТО КП Чернігівводоканал	11.2	24.0	19.0	169.6%	79.2%
	покоси	42.0	40.0	436.8	1040.0%	1092.0%

	<i>поточний ремонт</i>	4 738.1	2 400.0	2 965.4	62.6%	123.6%
	<i>поточний ремонт ліфтів</i>	3 470.5	4 800.0	0.0		
	<i>транспортні послуги</i>	319.5	350.0	182.5	57.1%	52.1%
	<i>інші підрядники</i>	36.5	80.0	3.7	10.1%	4.6%
2.1.8	Податок на землю	2 621.4	1 116.0	2 878.8	109.8%	258.0%
2.1.9	Амортизація	709.6	920.0	734.4	103.5%	79.8%
2.1.10	страхування	23.8	24.4	43.2	181.5%	177.0%
2.1.11	Колл-центр	910.8	1 008.0	831.4	91.3%	82.5%
2.1.12	% за збір платежів	581.8	1 056.0	776.2		73.5%
2.1.13	Витрати на підтримку об'єктів в робочому стані (проведення ремонту, ТО, нагляду та ін.)	164.3	160.0	322.6	196.3%	201.6%
2.1.14	Охорона	53.8	43.2	30.4	56.5%	70.4%
2.1.15	Підготовка кадрів	105.4	60.0	63.2	60.0%	105.3%
2.1.16	Витрати на зв'язок	30.0	48.0	70.2	234.0%	146.3%
2.1.17	Медичний огляд	14.6	40.0	37.3	255.5%	93.3%
2.1.18	Інформаційні послуги	78.2	280.8	237.5		84.6%
2.1.19	Службові відрядження	0.0	0.0	6.2		
2.1.20	Інші	64.1	44.0	81.3		184.8%
2.2	Адміністративні витрати	5 834.5	6 405.3	4 631.0	79.4%	72.3%
2.2.1	З/п	3 162.8	3 696.5	2 941.8	93.0%	79.6%
2.2.2	ЄСВ	674.9	794.7	628.7	93.2%	79.1%
2.2.3	Електроенергія	38.7	30.0	21.6	55.8%	72.0%
2.2.4	Водовідведення	3.0	4.5	3.1	103.3%	68.9%
2.2.5	Опалення	205.8	340.0	106.1	51.6%	31.2%
2.2.6	Інформаційно-консульт.послуги	394.7	444.0	231.1	58.6%	52.0%
2.2.7	Аудиторські послуги	0.0	0.0	0.0		
2.2.8	Службові відрядження	0.0	0.0	0.0		
2.2.9	Витрати на охорону праці	3.4	4.0	3.0	88.2%	75.0%
2.2.10	Витрати на зв'язок	32.1	36.0	35.7	111.2%	99.2%
2.2.11	Податок на землю	163.8	164.0	119.2	72.8%	72.7%
2.2.12	Амортизація	37.2	64.0	35.2	94.6%	55.0%
2.2.13	Витрати на підвищення кваліфікації та перепідг.кадрів	4.6	4.0	5.8		
2.2.14	Ремонт техніки, приміщень	88.4	100.0	63.3	71.6%	63.3%
2.2.15	Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	255.2	327.6	250.3	98.1%	76.4%
	<i>З/п</i>	<i>114.9</i>	<i>162.0</i>	<i>128.0</i>	<i>111.4%</i>	<i>79.0%</i>
	<i>ЄСВ</i>	<i>25.3</i>	<i>35.6</i>	<i>27.2</i>	<i>107.5%</i>	<i>76.4%</i>
	<i>ПММ</i>	<i>84.9</i>	<i>96.0</i>	<i>73.9</i>	<i>87.0%</i>	<i>77.0%</i>
	<i>запчастини, матеріали</i>	<i>16.2</i>	<i>20.0</i>	<i>10.7</i>	<i>66.0%</i>	<i>53.5%</i>
	<i>страхування</i>	<i>1.5</i>	<i>2.0</i>	<i>0.5</i>		
	<i>охорона</i>	<i>10.4</i>	<i>9.6</i>	<i>8.0</i>	<i>76.9%</i>	<i>83.3%</i>
	<i>амортизація</i>	<i>2.0</i>	<i>2.4</i>	<i>2.0</i>	<i>100.0%</i>	<i>83.3%</i>
2.2.16	Інші витрати:	769.9	396.0	186.1	24.2%	47.0%
	<i>спецодяг, інвентар, матеріали, підписка</i>	<i>92.3</i>	<i>76.0</i>	<i>29.2</i>	<i>31.6%</i>	<i>38.4%</i>
	<i>касово-розрахункове обслуговування</i>	<i>183.4</i>	<i>196.0</i>	<i>102.7</i>	<i>56.0%</i>	<i>52.4%</i>
	<i>% за збір платежів</i>	<i>357.2</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		
	<i>талони на знешкодження ТПВ</i>	<i>10.3</i>	<i>9.6</i>	<i>9.5</i>	<i>92.2%</i>	<i>99.0%</i>
	<i>судові витрати, адмін.збори</i>	<i>87.7</i>	<i>80.0</i>	<i>19.0</i>	<i>21.7%</i>	<i>23.8%</i>
	<i>інші</i>	<i>39.0</i>	<i>34.4</i>	<i>25.7</i>	<i>65.9%</i>	<i>74.7%</i>
2.3	Витрати на збут	0.0	0.0	0.0		
2.4	Інші витрати, в т.ч.:	2 543.8	1 813.4	18 116.5	712.2%	999.0%
2.4.1	операційні	2 402.1	1 674.7	18 071.8	752.3%	1079.1%
2.4.1.1	Амортизація ЖФ	1 139.1	1 232.0	1 080.4	94.8%	87.7%
	амортизація МШБП			4 753.6		
2.4.1.2	витрати на благоустрій за бюджетні кошти	0.0	0.0	0.0		
2.4.1.3	Інші витрати:	1 263.0	442.7	845.2	66.9%	190.9%
	<i>штрафи</i>	<i>2.4</i>	<i>0.0</i>	<i>0.0</i>		
	<i>реалізація матеріалів</i>	<i>106.2</i>	<i>36.0</i>	<i>12.4</i>	<i>11.7%</i>	<i>34.4%</i>
	<i>матеріальна допомога, премія</i>	<i>600.4</i>	<i>242.2</i>	<i>385.4</i>	<i>64.2%</i>	<i>159.1%</i>

	нарахування на соціальні заходи	224.6	140.5	191.2	85.1%	136.1%
	витрати на поховання	19.8	0.0	0.0		
	судові витрати	269.4	0.0	103.5		
	інші	40.2	24.0	152.7		
	списання матеріальних цінностей, зберігання гум допомоги			11 392.6		
2.4.2	фінансові	0.0	0.0	0.0		
2.4.3	інші	141.7	138.7	44.7	31.5%	32.2%
2.4.3.1	комунальні послуги орендарів	75.7	78.7	29.5	39.0%	37.5%
	залишкова вартість ОЗ	9.4	0.0	1.0		
2.4.3.2	інші	56.6	60.0	14.2		
2.5	Податок на прибуток	926.8	41.2	1 308.0	141.1%	
3	Операційні витрати за елементами:	69939.1	82 497.1	85210.5	121.8%	103.3%
3.1	Матеріальні витрати	24350.5	28525.4	31084.0	127.7%	109.0%
3.1.1	Сировина, матеріли, послуги підр. організацій	18946.2	22 591.9	14117.6	74.5%	62.5%
3.1.2	ПММ	1 456.6	1 776.0	2 487.9	170.8%	140.1%
3.1.3	Електроенергія	3 095.2	3 070.0	2 021.7	65.3%	65.9%
3.1.4	Опалення	567.8	795.0	635.8	112.0%	80.0%
3.1.5	Водовідведення	32.0	32.5	42.5	132.8%	130.8%
3.1.6	Ремонт техніки, приміщень	88.4	100.0	63.3	71.6%	63.3%
	Виконання робіт за рахунок бюджетних коштів	0.0	0.0	11 392.6		
3.1.7	Витрати на підтримку об'єктів в робочому стані	164.3	160.0	322.6	196.3%	201.6%
3.2	Витрати на оплату праці	30640.2	38 601.0	34262.0	111.8%	88.8%
3.3	Відрахування на соціальні заходи	6657.1	8 388.3	7374.0	110.8%	87.9%
3.4	Амортизація	1887.9	2 218.4	6606.0	349.9%	297.8%
3.5	Інші витрати в т.ч.:	6 403.4	4 764.0	5 884.5	91.9%	123.5%
3.5.1	Податок на землю	2 785.2	1 280.0	2 998.0	107.6%	234.2%
3.5.2	Колл-центр	910.8	1 008.0	831.4	91.3%	82.5%
3.5.3	Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	111.5	0.0	0.0	0.0%	
3.5.4	Інформаційно-консульт.послуги	472.9	724.8	468.6	99.1%	64.7%
3.5.5	Платежі банкам, РКО	1 122.4	1 252.0	878.9	78.3%	70.2%
3.5.6	спецодяг, інвентар, матеріали, підписка	92.3	0.0	0.0	0.0%	
3.5.7	судові витрати, адмін.збори	357.1	80.0	122.5	34.3%	153.1%
3.5.8	ш/с	2.4	0.0	0.0		
	Службові відрядження	0.0	0.0	6.2		
3.5.9	Витрати на зв'язок	62.1	84.0	105.9	170.5%	126.1%
3.5.10	Витрати на охорону праці, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	113.4	68.0	72.0	63.5%	105.9%
3.5.12	реалізація матеріалів	106.2	36.0	12.4	11.7%	34.4%
3.5.13	страхування	25.3	26.4	43.7	172.7%	165.5%
3.5.14	талони на знешкодження ТПВ	10.3	9.6	9.5	92.2%	99.0%
3.5.16	Медичний огляд	14.6	40.0	37.3	255.5%	93.3%
	охорона	0.0	52.8	38.4		72.7%
3.5.17	інше	216.9	102.4	259.7	119.7%	253.6%
4.	Показники результативності діяльності					
4.1	Валовий прибуток	11 446.7	6 675.2	9 158.8	80.0%	137.2%
	(збиток)	0.0	0.0	0.0		
4.2	Прибуток від операційної діяльності	3 857.4	0.0	893.9	23.2%	
	(збиток)	0.0	-944.8	0.0		
4.3	Чистий прибуток	4 006.1	188.0	5 956.2	148.7%	3168.2%
	(збиток)	0.0	0.0	0.0		
5.	Капітальні інвестиції, в т.ч.:	1 692.2	70.0	5 449.0	322.0%	7784.3%
	Придбання (виготовлення) ОЗ, в т.ч.:	1 244.0	0.0	412.0		
	комп. та оргтехніка	0.0	0.0	0.0		
	проектна документація, обстеження будинків	0.0	0.0	0.0		
	придбання (виготовлення) основних засобів (автомобіль)	1 244.0	0.0	412.0		

	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів, в т.ч (косарка та ін.)	448.2	70.0	5 037.0	1123.8%	7195.7%
	придбання нематеріальних активів (прогр.забезп.)	0.0	0.0	0.0		
6.	Сума заборгованості з виплати заробітної плати	-	-	-		
II	Соціально-економічні показники					
1.	Середньооблікова чисельність	254	276	264	103.9%	95.7%
1.1	– адмін.та загально-виробничого персоналу	47	51	50	106.4%	98.0%
1.2	– працівників робітничих професій	207	225	214	103.4%	95.1%
	робітники з комплексного прибирання	86	88	86	100.0%	97.7%
	робітники з ТО та ПР мереж	40	41	41	102.5%	100.0%
	робітники аварійних бригад	11	11	10	90.9%	90.9%
	будівельники	25	24	28	112.0%	116.7%
	трактористи	5	5	4	80.0%	80.0%
	електромеханіки з ліфтів	7	11	16	228.6%	145.5%
	інші	33	45	29	87.9%	64.4%
2.	Витрати на оплату праці	30 640.1	38 601.0	34 262.4	111.8%	88.8%
2.1	– адмін.та загально-виробничого персоналу	7 827.0	9 733.4	8 476.9	108.3%	87.1%
2.2	– працівників робітничих професій	22 813.1	28 867.6	25 785.5	113.0%	89.3%
	робітники з комплексного прибирання	8 260.6	9 635.6	8 465.2	102.5%	87.9%
	робітники з ТО та ПР мереж	4 894.2	5 641.4	5 472.4	111.8%	97.0%
	робітники аварійних бригад	1 455.0	1 511.8	1 463.2	100.6%	96.8%
	будівельники	2 310.9	2 446.0	2 657.3	115.0%	108.6%
	трактористи	588.5	650.1	626.4	106.4%	96.4%
	електромеханіки з ліфтів	1 762.2	3 153.0	3 353.4	190.3%	106.4%
	інші	3 541.7	5 829.7	3 747.6	105.8%	64.3%
3.	Середня заробітна плата	10 052.5	11 654.9	10 815.2	107.6%	92.8%
3.1	– адмін.та загально-виробничого персоналу	13 877.7	15 904.2	14 128.2	101.8%	88.8%
3.2	– працівників робітничих професій	9 184.0	10 691.7	10 041.1	109.3%	93.9%
	робітники з комплексного прибирання	8 004.5	9 124.6	8 202.7	102.5%	89.9%
	робітники з ТО та ПР мереж	10 196.3	11 466.3	11 122.8	109.1%	97.0%
	робітники аварійних бригад	11 022.7	11 453.0	12 193.3	110.6%	106.5%
	будівельники	7 703.0	8 493.1	7 908.6	102.7%	93.1%
	трактористи	9 808.3	10 835.0	13 050.0	133.1%	120.4%
	електромеханіки з ліфтів	20 978.6	23 886.4	17 465.6		73.1%
	інші	8 943.7	10 795.7	10 769.0	120.4%	99.8%
III	Грошові кошти, дебіторська та кредиторська заборгованість					
	Грошові кошти на рахунку	462	1900	609	131.8%	32.1%
1	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	16337	15900	22163	135.7%	139.4%
2	Довгострокова кредиторська заборгованість	-	-	-		
3	Поточна кредиторська заборгованість всього в т.ч.	7782	5000	9260	119.0%	185.2%
IV	Коефіцієнтний аналіз					
1.	Рентабельність (характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн. понесених операційних витрат).%	5.7%	0.2%	7.0%	122.0%	3067.3%
2.	Продуктивність праці на 1 працівника, тис.грн/особу	290.8	295.8	346.4	119.1%	117.1%
3.	Продуктивність праці на 1 грн. ФОП, грн/грн ФОП	2.41	2.11	2.67	110.7%	126.2%