

Перечень форм для формирования Бизнес-плана на 2022 год

№ п/п	Код отчета	Код формы	Список форм
ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА			
1	Бизнес-план/ Отчёт	КПЭ	КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВО			
2	Бизнес-план/ Отчёт	ПРВ	1 ВЫПУСК ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ В ЦЕНАХ РЕАЛИЗАЦИИ
РЕАЛИЗАЦИЯ			
3	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	1 ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПО ОБЫЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ			
4	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	2 БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
5	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	5 СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРНОГО ВЫПУСКА
6	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	6 СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
7	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	7 СЕБЕСТОИМОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВЫПУСКА ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)
8	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	27 СЕБЕСТОИМОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
9	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	8 ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
10	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	9 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
11	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	10 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ
12	Бизнес-план/ Отчёт	БДР	11 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ			
13	Бизнес-план/ Отчёт	ДДС	1 БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
14	Отчет	ДДС	2 БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПО НЕДЕЛЯМ)
15	Бизнес-план/ Отчёт	ДДС	3 КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ
16	Бизнес-план/ Отчёт	ДДС	4 ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ И УПЛАТЕ
17	Бизнес-план/ Отчёт	ДДС	5 ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (НЕ ДЕЙСТВУЕТ)
БАЛАНС			
18	Бизнес-план/ Отчёт	БЛ	1 БАЛАНС
ПЕРСОНАЛ			
19	Бизнес-план/ Отчёт	ПСН	3 АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ТРУДУ
ИНВЕСТИЦИИ			
20	Бизнес-план/ Отчёт	ИП	1 ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
21	Бизнес-план/ Отчёт	ИП	2 ПЛАН ОСВОЕНИЯ ЗАТРАТ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

Наименование предприятия:

ООО "УКЦ КСК"

Оборачиваемость СиМ, НЗП и ГП

Организация:

ООО "УКЦ КСК"

Показатели	Код статьи	01.01.2021г.	2021 год						резерв	2022 год																	
		Факт	Прогноз	9 мес.	4 квартал			БП (1-я ред.)		1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал								
				Факт	Прогноз	Октябрь	Ноябрь			Декабрь	БП (1-я ред.)	Январь	Февраль	Март	БП (1-я ред.)	Апрель	Май	Июнь	БП (1-я ред.)	Июль	Август	Сентябрь	БП (1-я ред.)	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Запасы	1.2.1	11	82	77	82	77	78	82	0	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Сырье и материалы	1.2.1.1	11	82	77	82	77	78	82	0	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Сырье и материалы Резерв	1.2.1.1.1	11	82	77	82	77	78	82	0	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82
Резерв	1.2.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенное производство	1.2.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенное производство Резерв	1.2.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Резерв	1.2.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Готовая продукция и товары для перепродажи	1.2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Готовая продукция и товары для перепродажи Резерв	1.2.1.3.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Резерв	1.2.1.3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Товары отгруженные	1.2.1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы будущих периодов	1.2.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие запасы и затраты	1.2.1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Материальные расходы в себестоимости выпуска		0	35	35	0	0	0	0	0	296	198	5	43	150	33	13	13	7	41	13	13	14	23	13	9	1	
Расходы на выпуск ГП нарастающим итогом		0	35	35	35	35	35	35	0	296	198	5	48	198	231	211	225	231	272	245	258	272	296	286	295	296	
Выручка от реализации продукции		0	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	0	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	
Выручка от реализации продукции нарастающим итогом		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
количество дней		365	365	273	365	304	334	365	365	365	90	31	59	90	181	120	151	181	273	212	243	273	365	304	334	365	
Оборачиваемость СиМ и НЗП		0	850	595	850	665	732	850	0	102	37	526	101	37	64	47	55	64	83	71	78	83	102	88	93	102	
Оборачиваемость ГП и товаров для перепродажи		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Организация:

ООО "УЖ КСК"

Показатели	Код строки	2020 год		2021 год			2022 год												Откл. 1-й ред. БП 2022г. от факта 2021г.										
		Факт	Факт	9 мес. Факт	4 квартал Прогноз	Октябрь Факт	Ноябрь Факт	Декабрь Прогноз	БП (1-й ред.)	1 квартал БП (1-й ред.)			2 квартал БП (1-й ред.)			3 квартал БП (1-й ред.)			4 квартал БП (1-й ред.)			+/-	%						
										Январь БП (1-й ред.)	Февраль БП (1-й ред.)	Март БП (1-й ред.)	Апрель БП (1-й ред.)	Май БП (1-й ред.)	Июнь БП (1-й ред.)	Июль БП (1-й ред.)	Август БП (1-й ред.)	Сентябрь БП (1-й ред.)	Октябрь БП (1-й ред.)	Ноябрь БП (1-й ред.)	Декабрь БП (1-й ред.)								
Выручка без НДС	1	0	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	0	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	1,990	22.7%	
Себестоимость реализованной продукции (товаров), работ, услуг	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Валовая прибыль (убыток)	3	0	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	0	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	1,990	22.7%	
Коммерческие расходы	4	-	100.0%	1	1	1	100.0%	100.0%	-	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Управленческие расходы	5	242	6,598	4,725	1,873	494	646	732	0	12,833	3,159	708	1,203	1,248	3,719	1,022	1,641	1,056	2,991	1,176	827	988	2,965	1,154	857	953	6,236	94.5%	
Прибыль (убыток) от продаж	6	-242	2,155	-302	2,456	566	918	972	0	-2,091	1,400	912	623	-136	-1,131	-362	-401	-367	-1,119	-601	-128	-390	-1,241	-545	-289	-407	-4,246	-197.1%	
Рентабельность, %	6.1	-	24.6%	-6.8%	57.8%	54.8%	59.7%	57.0%	-	-19.2%	30.7%	56.3%	34.1%	-12.2%	-43.7%	-55.0%	-32.4%	-53.3%	-69.8%	-104.5%	-18.4%	-65.2%	-72.0%	-89.4%	-91.0%	-74.4%	-	-	
Проценты к получению	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	8	18	130	85	44	15	14	15	0	39	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	4	10	10	-91	-69.9%	
Доходы от участия в других организациях	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	11	58	141	117	24	8	6	10	0	180	45	10	25	35	10	15	10	50	15	25	10	50	10	50	10	25	15	39	27.3%
Прочие расходы до налогообложения	12	-319	1,884	-504	2,388	542	898	948	0	-2,310	1,340	887	613	-161	-1,168	-372	-416	-377	-1,169	-616	-153	-400	-1,315	-559	-324	-432	-4,194	-222.7%	
Отложенные налоговые активы	13	63	-34	168	-202	-111	-98	7	0	695	0	0	0	0	224	72	79	73	221	119	25	77	250	109	59	83	729	-2138.3%	
Отложенные налоговые обязательства	14	0	68	77	-9	-3	-3	-3	0	-34	-9	-3	-3	-3	-9	-3	-3	-3	-9	-3	-3	-3	-9	-3	-3	-3	-102	-150.7%	
Текущий налог на прибыль	15	0	284	0	284	85	199	0	0	268	268	177	123	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16	-5.7%
Налоговые санкции	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	17	-257	1,497	-413	1,910	434	718	758	0	-1,849	1,080	713	493	-126	-934	-298	-334	-302	-939	-494	-126	-320	-1,056	-447	-262	-347	-3,346	-223.5%	
Рентабельность, %	17.1	-	17.1%	-9.3%	44.1%	40.9%	44.5%	44.5%	-	-17.2%	23.7%	44.0%	27.0%	-11.3%	-36.1%	-45.2%	-27.0%	-43.8%	-50.2%	-11.5%	-18.0%	-53.5%	-61.3%	-73.4%	-46.2%	-63.4%	-	-	
ЕВБТДА	18	-242	2,258	-244	2,502	581	934	988	0	-1,531	1,462	928	638	-103	-1,020	-331	-370	-320	-959	-552	-80	-326	-1,014	-480	-209	-325	-3,789	-167.8%	
Прибыль от продаж	18.1	-242	2,155	-302	2,456	566	918	972	0	-2,091	1,400	912	623	-136	-1,131	-362	-401	-367	-1,119	-601	-128	-390	-1,241	-545	-289	-407	-4,246	-197.1%	
Амортизация	18.1.1	0	97	54	43	14	14	14	0	172	43	14	14	14	43	14	14	14	43	14	14	14	14	14	14	14	14	76	78.2%
Амортизация ОС	18.1.1.1	0	97	54	43	14	14	14	0	172	43	14	14	14	43	14	14	14	43	14	14	14	14	14	14	14	14	76	78.2%
Амортизация НМА	18.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация расходов на НИОКР	18.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	18.1.2	0	7	4	3	1	1	1	0	388	20	1	1	18	68	17	17	33	117	34	34	49	184	50	66	67	381	5636.4%	
По программному обеспечению	18.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	384	17	0	0	17	66	16	17	33	117	34	33	49	184	50	66	67	384	-	
На приобретение лицензий и разрешений	18.1.2.2	0	7	4	3	1	1	1	0	5	3	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-2	-30.6%	
На сертификацию продукции, работ и услуг	18.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лизинг	18.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рентабельность ЕВБТДА, %	18.2	-	25.8%	-5.5%	57.8%	54.8%	59.7%	57.9%	-	-14.2%	32.1%	57.3%	35.0%	-9.3%	-39.4%	-50.2%	-29.8%	-46.4%	-51.2%	-96.0%	-11.5%	-54.5%	-58.8%	-78.8%	-36.8%	-59.4%	-	-	
Показатели без услуг управления ООО "КСК":																													
Управленческие расходы	5	242	6,598	4,725	1,873	494	646	732	0	12,833	3,159	708	1,203	1,248	3,719	1,022	1,641	1,056	2,991	1,176	827	988	2,965	1,154	857	953	6,236	94.5%	
ЕВБТДА	19	-242	2,258	-244	2,502	581	934	988	0	-1,531	1,462	928	638	-103	-1,020	-331	-370	-320	-959	-552	-80	-326	-1,014	-480	-209	-325	-3,789	-167.8%	
Рентабельность, %	19.1	-	25.8%	-5.5%	57.8%	54.8%	59.7%	57.9%	-	-14.2%	32.1%	57.3%	35.0%	-9.3%	-39.4%	-50.2%	-29.8%	-46.4%	-51.2%	-96.0%	-11.5%	-54.5%	-58.8%	-78.8%	-36.8%	-59.4%	-	-	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	20	-257	1,497	-413	1,910	434	718	758	0	-1,849	1,080	713	493	-126	-934	-298	-334	-302	-939	-494	-126	-320	-1,056	-447	-262	-347	-3,346	-223.5%	
Рентабельность, %	20.1	-	17.1%	-9.3%	44.1%	40.9%	44.5%	44.5%	-	-17.2%	23.7%	44.0%	27.0%	-11.3%	-36.1%	-45.2%	-27.0%	-43.8%	-50.2%	-11.5%	-18.0%	-53.5%	-61.3%	-73.4%	-46.2%	-63.4%	-	-	
Услуги управления ООО "КСК"	1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочно:																													
Чистая прибыль (убыток) без дохода от участия в др. организациях	21	-257	1,497	-413	1,910	434	718	758	0	-1,849	1,080	713	493	-126	-934	-298	-334	-302	-939	-494	-126	-320	-1,056	-447	-262	-347	-3,346	-2	
Рентабельность, %	21.1	-	17.1%	-9.3%	44.1%	40.9%	44.5%	44.5%	-	-17.2%	23.7%	44.0%	27.0%	-11.3%	-36.1%	-45.2%	-27.0%	-43.8%	-50.2%	-11.5%	-18.0%	-53.5%	-61.3%	-73.4%	-46.2%	-63.4%	-	-	

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Организация:

ООО "УКЦ КСК"

Показатели	Код строки	2020 год		2021 год			2022 год			2022 год												Откл. 1-й ред. БП 2022: от факта 2021г.							
		Факт	Прогноз	Факт	Прогноз	Факт	Прогноз	Факт	Прогноз	резерв	БП (1-й ред.)	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			+/-	%				
												Январь БП (1-й ред.)	Февраль БП (1-й ред.)	Март БП (1-й ред.)	Апрель БП (1-й ред.)	Май БП (1-й ред.)	Июнь БП (1-й ред.)	Июль БП (1-й ред.)	Август БП (1-й ред.)	Сентябрь БП (1-й ред.)	Октябрь БП (1-й ред.)	Ноябрь БП (1-й ред.)	Декабрь БП (1-й ред.)						
Количество реализованной продукции	ед.	1	-	15,269	4,206	11,063	3,652	3,698	3,713	-	43,277	11,459	3,950	3,942	3,567	10,970	3,519	3,939	3,512	10,458	3,468	3,522	3,468	10,390	3,470	3,461	3,459	28,008	183.4%
ГК ТМХ	ед.	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Иной рынок РФ	ед.	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Экспорт	ед.	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Внутрихолдинговая кооперация	ед.	1.4	-	15,269	4,206	11,063	3,652	3,698	3,713	-	43,277	11,459	3,950	3,942	3,567	10,970	3,519	3,939	3,512	10,458	3,468	3,522	3,468	10,390	3,470	3,461	3,459	28,008	183.4%
Выручка от реализации продукции - ВСЕГО	тыс.руб.	2	-	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	-	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	1,990	22.7%
ГК ТМХ	тыс.руб.	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Иной рынок РФ	тыс.руб.	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Экспорт	тыс.руб.	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Внутрихолдинговая кооперация	тыс.руб.	2.4	-	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	-	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	1,990	22.7%
Себестоимость продаж - ВСЕГО	тыс.руб.	3	242	6,598	4,725	1,873	494	646	732	-	12,833	3,159	708	1,203	1,248	3,719	1,022	1,641	1,056	2,991	1,176	827	988	2,965	1,154	857	953	6,236	94.5%
Себестоимость реализации	тыс.руб.	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Прямые затраты	тыс.руб.	3.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Материальные расходы	тыс.руб.	3.1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Сырье и материалы	тыс.руб.	3.1.1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	тыс.руб.	3.1.1.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Топливо и энергия на технологические нужды	тыс.руб.	3.1.1.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
резервы (отпуска, вознаграждение, выплаты лет и пр.)	тыс.руб.	3.1.1.2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
резервы (отпуска, вознаграждение, выплаты лет и пр.)	тыс.руб.	3.1.1.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Услуги сторонних организаций производственного характера	тыс.руб.	3.1.1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Амортизация/автостаффинг	тыс.руб.	3.1.1.4.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Потери от брака	тыс.руб.	3.1.1.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Потери от окончательного брака	тыс.руб.	3.1.1.5.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Потери от исправимого брака	тыс.руб.	3.1.1.5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Амортизация	тыс.руб.	3.1.1.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Прочие затраты	тыс.руб.	3.1.1.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Себестоимость проданных товаров	тыс.руб.	3.1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Общепроизводственные расходы	тыс.руб.	3.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	3.2	242	6,598	4,725	1,873	494	646	732	-	12,833	3,159	708	1,203	1,248	3,719	1,022	1,641	1,056	2,991	1,176	827	988	2,965	1,154	857	953	6,236	94.5%
Коммерческие расходы	тыс.руб.	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ	тыс.руб.	4	-	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	-	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	1,990	22.7%
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО МАРЖИНАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ %	%	5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%
ГК ТМХ	%	5.1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-
Иной рынок РФ	%	5.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-
Экспорт	%	5.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-
Внутрихолдинговая кооперация	%	5.4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-
ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, %	%	6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-
ГК ТМХ	%	6.1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-
Иной рынок РФ	%	6.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-
Экспорт	%	6.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-
Внутрихолдинговая кооперация	%	6.4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-

СЕБЕСТОИМОСТЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Организация:

ООО "УЖС КСК"

Услуги по обучению персонала

Показатели	Код строки	2020 год		2021 год					реализ.	2022 год												Откл. 1-й ред. БП 2022г. от факта 2021г.								
		Факт	Прогноз	9 мес. Факт	4 квартал Прогноз	4 квартал				БП (1-й ред.)	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал										
						Октябрь факт	Ноябрь факт	Декабрь Прогноз			Январь БП (1-й ред.)	Февраль БП (1-й ред.)	Март БП (1-й ред.)	Апрель БП (1-й ред.)	Май БП (1-й ред.)	Июнь БП (1-й ред.)	Июль БП (1-й ред.)	Август БП (1-й ред.)	Сентябрь БП (1-й ред.)	Октябрь БП (1-й ред.)	Ноябрь БП (1-й ред.)			Декабрь БП (1-й ред.)						
Количество реализованной продукции	ед.	1	-	5,816	4,206	4,761	3,652	3,698	3,713	-	9,417	4,669	3,950	3,942	3,567	4,180	3,519	3,939	3,512	3,704	3,468	3,522	3,468	3,636	3,470	3,461	3,459	3,601	61.9%	
ГК ТМХ	ед.	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Иной рынок РФ	ед.	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Экспорт	ед.	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Внутрихолдинговая кооперация	ед.	1.4	-	5,816	4,206	4,761	3,652	3,698	3,713	-	9,417	4,669	3,950	3,942	3,567	4,180	3,519	3,939	3,512	3,704	3,468	3,522	3,468	3,636	3,470	3,461	3,459	3,601	61.9%	
Выручка от реализации продукции - ВСЕГО	тыс.руб.	2	-	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	-	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	1,990	22.7%	
ГК ТМХ	тыс.руб.	2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Иной рынок РФ	тыс.руб.	2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Экспорт	тыс.руб.	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Внутрихолдинговая кооперация	тыс.руб.	2.4	-	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	-	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	1,990	22.7%	
Себестоимость продаж - ВСЕГО	тыс.руб.	3	242	6,598	4,725	1,873	494	646	732	-	12,833	3,159	708	1,203	1,248	3,719	1,022	1,641	1,056	2,991	1,176	827	988	2,965	1,154	857	953	6,236	94.5%	
Себестоимость реализации	тыс.руб.	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	3.2	242	6,598	4,725	1,873	494	646	732	-	12,833	3,159	708	1,203	1,248	3,719	1,022	1,641	1,056	2,991	1,176	827	988	2,965	1,154	857	953	6,236	94.5%	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	
МАРЖИНАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ	тыс.руб.	4	-	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	-	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	1,990	22.7%	
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПО МАРЖИНАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ %	%	5	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0.0%
ГК ТМХ	%	5.1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-	
Иной рынок РФ	%	5.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-	
Экспорт	%	5.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-	
Внутрихолдинговая кооперация	%	5.4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-	
ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, %	%	6	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-	
ГК ТМХ	%	6.1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-	
Иной рынок РФ	%	6.2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-	
Экспорт	%	6.3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-	
Внутрихолдинговая кооперация	%	6.4	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0	-	

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

Организация:

ООО "УЦК КСК"

Показатели	Код строки	2020 год			2021 год			2022 год												Итого: 1-й ред. БП 2022: от факта 2021г.									
		Факт	Факт	Факт	9 мес. Прогноз	4 квартал Прогноз	Октябрь Факт	Ноябрь Факт	Декабрь Прогноз	БП (1-й ред.)	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			+/-	%					
											БП (1-й ред.)	Январь БП (1-й ред.)	Февраль БП (1-й ред.)	Март БП (1-й ред.)	БП (1-й ред.)	Апрель БП (1-й ред.)	Май БП (1-й ред.)	Июнь БП (1-й ред.)	БП (1-й ред.)	Июль БП (1-й ред.)	Август БП (1-й ред.)	Сентябрь БП (1-й ред.)			БП (1-й ред.)	Октябрь БП (1-й ред.)	Ноябрь БП (1-й ред.)	Декабрь БП (1-й ред.)	
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО		242	6,598	4,725	1,873	494	646	732	0	12,833	3,159	708	1,203	1,248	3,719	1,022	1,641	1,056	2,991	1,176	827	988	2,965	1,154	857	953	6,236	94.5%	
Расходы общего характера	1	242	6,587	4,714	1,873	494	646	732	0	12,566	3,080	708	1,127	1,246	3,545	894	1,639	1,012	2,983	1,173	825	985	2,957	1,152	855	951	5,979	90.8%	
Стоимость материалов	1.1.1	0	35	35	0	0	0	0	0	296	198	5	43	150	33	13	13	7	41	13	13	14	23	13	9	1	260	735.4%	
Канцтовары	1.1.1.1	0	30	30	0	0	0	0	0	125	84	5	8	71	13	13	13	21	13	13	8	8	8	8	8	8	95	317.9%	
Хозинвентарь, хозяйствы	1.1.1.2	0	4	4	0	0	0	0	0	39	21	0	13	8	1	1	7	8	1	1	1	6	3	1	1	1	35	814.8%	
Прочие материалы	1.1.1.3	0	1	1	0	0	0	0	0	131	93	0	27	67	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	130	12129.4%	
Расходы на оплату труда	1.1.2	47	4,018	2,810	1,208	316	409	483	0	7,071	1,604	450	566	588	1,824	511	688	625	1,823	740	478	605	1,820	738	500	582	3,053	76.0%	
основная заработная плата	1.1.2.1	47	2,781	2,060	721	172	288	262	0	6,282	1,443	414	524	505	1,587	468	632	487	1,619	686	449	485	1,634	697	474	463	3,501	125.9%	
дополнительная заработная плата	1.1.2.2	0	1,237	750	487	145	122	221	0	789	162	35	43	84	237	43	56	139	204	54	29	121	186	41	26	119	-448	-36.2%	
прочая заработная плата	1.1.2.2.1	0	816	470	347	124	99	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-816	-100.0%	
резервы (отпуска, вознаграждение, выслуга лет и пр.)	1.1.2.2.2	0	421	280	140	21	23	97	0	789	162	35	43	84	237	43	56	139	204	54	29	121	186	41	26	119	388	87.5%	
Отчисления на социальные нужды	1.1.3	14	1,178	831	347	89	118	140	0	1,978	477	133	168	175	566	176	205	186	505	212	137	156	430	176	118	136	800	67.9%	
прочие отчисления	1.1.3.1	14	1,051	746	305	83	112	111	0	1,762	428	122	155	150	495	163	188	144	450	197	128	125	389	167	113	110	711	67.6%	
резервы (отпуска, вознаграждение, выслуга лет и пр.)	1.1.3.2	0	127	85	42	6	7	29	0	216	49	11	13	25	71	13	17	42	54	16	8	30	41	9	6	27	89	70.4%	
Командировочные расходы	1.1.4	0	25	25	0	0	0	0	0	427	82	0	43	38	115	38	38	38	115	38	38	38	115	38	38	38	402	1634.6%	
Представительские расходы	1.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-	
Стоимость материалов	1.1.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	-	
Работы и услуги сторонних организаций	1.1.5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Работы и услуги внутренних подразделений	1.1.5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Амортизация	1.1.6	0	97	54	43	14	14	14	0	172	43	14	14	14	43	14	14	14	43	14	14	14	43	14	14	14	14	76	78.2%
амортизация ОС	1.1.6.1	0	97	54	43	14	14	14	0	172	43	14	14	14	43	14	14	14	43	14	14	14	43	14	14	14	14	76	78.2%
амортизация НМА	1.1.6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Расходы на оргтехнику и ИТ	1.1.7	103	100	3	1	1	1	1	0	580	211	1	43	168	68	17	17	33	117	34	34	49	184	50	66	67	477	461.8%	
Подписка на периодические издания и методическую	1.1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Услуги связи	1.1.9	0	11	7	4	1	2	2	0	78	18	3	9	7	20	7	7	7	20	7	7	7	20	7	7	7	7	67	598.1%
Стационарная телефонная связь	1.1.9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	19	4	0	3	2	5	2	2	2	5	2	2	2	5	2	2	2	19	-	
Мобильная связь	1.1.9.2	0	11	7	4	1	1	1	0	38	8	3	3	3	3	3	3	3	10	3	3	3	10	3	3	3	28	263.9%	
Интернет	1.1.9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Почтовые и телеграфные расходы	1.1.9.4	0	1	0	0	0	0	0	0	21	6	0	4	2	5	2	2	2	5	2	2	2	5	2	2	2	20	2938.0%	
Прочие	1.1.9.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Информационно-консультационные услуги	1.1.10	853	677	176	59	57	59	59	0	1,289	222	59	104	59	716	57	601	57	175	59	59	57	175	59	57	59	436	51.2%	
Аудиторские услуги	1.1.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Юридические и нотариальные услуги	1.1.12	10	14	14	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	25	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	31	211.9%	
Услуги управления ООО "КСК"	1.1.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Лизинг	1.1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Аренда	1.1.15	172	253	162	91	13	44	34	0	536	131	43	43	46	134	45	45	45	134	45	44	45	137	45	46	46	283	112.2%	
Здания и сооружения	1.1.15.1	172	253	162	91	13	44	34	0	536	131	43	43	46	134	45	45	45	134	45	44	45	137	45	46	46	283	112.2%	
Промышленного оборудования	1.1.15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Автотранспорта	1.1.15.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Прочего имущества	1.1.15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Коммунальные услуги	1.1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Энергоресурсы	1.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Аутсорсинг/аутстаффинг	1.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Прочие работы и услуги сторонних организаций	1.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	-	
Прочие работы и услуги внутренних подразделений	1.1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Сертификация, стандартизация, метрология	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Охрана труда	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Содержание пожарной охраны	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
Содержание службы безопасности/военноизбранной охраны																													

прочие расходы соц. сферы	2.1.14.5			0		0				60	15	0	0	15	5	0	5	0	20	5	15	0	20	0	15	5	60		
Тамжеженные платежи и брокерские услуги	2.1.15			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страхование	2.1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
страхование обязательное	2.1.16.1			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
страхование добровольное	2.1.16.2			0		0				75	75	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
Расходы на безопасность	2.1.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Подбор и развитие персонала	2.1.18	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	200	150	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
подбор персонала	2.1.18.1			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
подготовка кадров	2.1.18.2			0		0				200	0	0	0	0	200	150	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
оценка персонала	2.1.18.3			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
аутсорсинг/аутстаффинг	2.1.18.4			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сертификация, испытания, конструкторские работы	2.1.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы по обеспечению условий труда и мер по т.б.	2.1.20	0	2	0	2	1	0	0	0	47	25	0	10	15	10	1	1	8	9	1	1	7	3	1	1	1	46	2718.9%	
санитарно-гигиенические мероприятия - уборка помещений и	2.1.20.1			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
экологическая безопасность - утилизация аудит. производ. контроль	2.1.20.2			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
охрана труда - СОУТ производствен. Контроль, аудит приобретение СИЗ, питьевая вода и т.л.	2.1.20.3			2		2	1	0	0	47	25	0	10	15	10	1	1	8	9	1	1	7	3	1	1	1	46	2718.9%	
слепчипание (молоко, спецжиры, т.д.) медицинские осмотры	2.1.20.4			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы по обеспечению условий труда и мер по технике	2.1.20.5			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Операционные расходы	2.1.21	135	955	931	24	8	6	9	0	906	231	16	85	130	290	165	60	65	190	60	80	50	195	85	50	60	-49	-5.2%	
услуги по управлению	2.1.21.1			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
аудиторские услуги	2.1.21.2			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
юридические и нотариальные услуги	2.1.21.3	30	16	16	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	25	15	10	0	10	10	0	0	10	10	0	0	29	177.7%	
землеустройство и межевание, услуги по оценке	2.1.21.4			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
информационно-консультационные услуги	2.1.21.5			500		500				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-100.0%
подписка и методическая литература	2.1.21.6			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
канцелярские расходы	2.1.21.7			81		81				151	16	6	10	10	100	85	0	15	15	0	15	0	20	10	0	10	70	86.6%	
банковские услуги	2.1.21.8	43	89	65	24	8	6	9	0	120	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	30	10	10	10	31	34.5%	
представительские расходы	2.1.21.9			0		0				10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
командировочные расходы	2.1.21.10			35		35				445	85	0	45	40	120	40	40	40	120	40	40	40	120	40	40	40	410	1173.6%	
услуги по ведению реестра акционеров	2.1.21.11			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
основные средства стоимостью менее 40 тыс. руб.	2.1.21.12	62	234	234	0	0	0	0	0	135	90	0	10	80	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0	15	0	-98	-42.1%	
Прочие расходы по основной деятельности	2.1.22	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
производственные услуги	2.1.22.1			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
бережливое производство	2.1.22.2			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
гарантийное обслуживание выпускаемой продукции	2.1.22.3			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
содержание представительств	2.1.22.4			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
роялти	2.1.22.5			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
исполнительное производство, неустойки, штрафы	2.1.22.6			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
вознаграждение членам Совета директоров	2.1.22.7			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
возврат ранее полученных сумм по основной деятельности	2.1.22.8			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы (не более 5%)	2.1.22.9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Инвестиционная деятельность	2.2	0	290	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-290	-100.0%
Финансовая деятельность	2.3	0	5	5	0	0	0	0	0	2,113	2,113	2,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,108	46427.6%	
Погашение займов	2.3.1			0		0				1,950	1,950	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950	0	
Погашение кредитов	2.3.2			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Погашение ценных бумаг	2.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы по обслуж. собственных ценных бумаг (проценты)	2.3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Краткосрочные финансовые вложения	2.3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы по финансовой деятельности	2.3.6	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-100.0%	
Выплата процентов по кредитам	2.3.7			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выплата процентов по займам	2.3.8			0		0				163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	0	
Выдача долгосрочных займов, приобретение ценных бумаг	2.3.9			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Технические платежи	2.4	0	505	505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-505	-100.0%	
Платежи по рефинансированию	2.4.1			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Платежи по покупке/продаже финансовых инструментов	2.4.2			505		505				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-505	-100.0%	
Платежи по взаиморасчетам с филиалами и подразделениями	2.4.3			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ошибочно перечисленные суммы	2.4.4			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат ошибочно поступивших сумм	2.4.5			0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Размещение депозитов	2.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Денежные средства на конец периода на счетах	699	576	474	576	1,104	786	576	0	462	2,575	1,505	2,239	2,575	1,082	2,158	1,699	1,082	221	999	545	221	462	353	696	462	-114	-19.8%		
депозиты на счетах ГОЗ	699	576	474	576	1,104	786	576	0	462	2,575	1,505	2,239	2,575	1,082	2,158	1,699	1,082	221	999	545	221	462	353	696	462	-114	-19.8%		
				0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0		0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Организация:
 ООО "УКЦ КСК"

Показатели	Код строки	№ договора	январь 2022 г.			февраль 2022 г.		март 2022 г.		апрель 2022 г.		май 2022 г.		июнь 2022 г.		июль 2022 г.		август 2022 г.		сентябрь 2022 г.		октябрь 2022 г.		ноябрь 2022 г.		декабрь 2022 г.												
			сальдо на 01.01.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.02.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.03.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.04.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.05.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.06.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.07.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.08.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.09.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.10.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.11.2022	Выдано	Погашено	сальдо на 01.12.2022	Выдано	Погашено
(a)	(b)	(c)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
ЗАЙМЫ выданные, всего, в т.ч.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСЕГО:	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Показатели	Код строки	сальдо на 01.01.2022	январь 2022 г.		сальдо на 01.02.2022	февраль 2022 г.		сальдо на 01.03.2022	март 2022 г.		1 квартал на 01.04.2022	апрель 2022 г.		сальдо на 01.05.2022	май 2022 г.		сальдо на 01.06.2022	июнь 2022 г.		2 квартал на 01.07.2022	июль 2022 г.		сальдо на 01.08.2022	август 2022 г.		сальдо на 01.09.2022	сентябрь 2022 г.		3 квартал на 01.10.2022	октябрь 2022 г.		сальдо на 01.11.2022	ноябрь 2022 г.		сальдо на 01.12.2022	декабрь 2022 г.		4 квартал на 01.01.2023
			Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено		Выдано	Погашено	
(a)	(b)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
Кредиты, всего, в т.ч.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Займы, всего, в т.ч.	2	1,950	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	
Долгосрочные займы	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Краткосрочные займы	2.2	1,950	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	
Предприятие ГК КСК	2.2.1	1,950	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	
ООО "КИТ"	2.2.1.1	950		950	0			0			0			0			0			0			0			0			0								0	
ООО "ТД КСК"	2.2.1.2	1,000		1,000	0			0			0			0			0			0			0			0			0								0	
Прочие организации	2.2.1.3				0			0			0			0			0			0			0			0			0								0	
Предприятие 4	2.2.1.4				0			0			0			0			0			0			0			0			0								0	
Предприятие 5	2.2.1.5				0			0			0			0			0			0			0			0			0								0	
Предприятие ГК ХТК	2.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сторонние предприятия	2.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ВСЕГО:	3	1,950	0	1,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	

ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ И УПЛАТЕ

Организация:

ООО "УКЦ КСК"

Показатели	Код строки	№ договора	январь 2022 г.		февраль 2022 г.		март 2022 г.		1 квартал на 01.04.2022		апрель 2022 г.		май 2022 г.		июнь 2022 г.		2 квартал на 01.07.2022		июль 2022 г.		август 2022 г.		сентябрь 2022 г.		3 квартал на 01.10.2022		октябрь 2022 г.		ноябрь 2022 г.		декабрь 2022 г.		4 квартал на 01.01.2022						
			сальдо на 01.01.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.02.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.03.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.05.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.06.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.08.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.09.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.11.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.12.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.01.2022	Начислено	Уплачено							
(a)	(b)	(c)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
ВСЕГО:	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Показатели	Код строки	№ договора	январь 2022 г.		февраль 2022 г.		март 2022 г.		1 квартал на 01.04.2022		апрель 2022 г.		май 2022 г.		июнь 2022 г.		2 квартал на 01.07.2022		июль 2022 г.		август 2022 г.		сентябрь 2022 г.		3 квартал на 01.10.2022		октябрь 2022 г.		ноябрь 2022 г.		декабрь 2022 г.		4 квартал на 01.01.2022						
			сальдо на 01.01.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.02.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.03.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.05.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.06.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.08.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.09.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.11.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.12.2022	Начислено	Уплачено	сальдо на 01.01.2022	Начислено	Уплачено							
(a)	(b)	(c)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
% ПО КРЕДИТАМ, всего, в т.ч.	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
% ПО ЗАЙМАМ полученным, всего, в т.ч.	2		148	15	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Долгосрочные займы	2.1		148	15	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Предприятие ГК КСК	2.1.1		148	15	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ООО "КИТ"	2.1.1.1	№0009/КИТ-2020 от 11.03.2020	40	2	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ООО "ТД КСК"	2.1.1.3	№0045/КИТ-2020 от 29.12.2020	63	5	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прочие организации	2.1.1.4	№067/ГД-2021 от 02.07.2021	44	8	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Предприятие 5	2.1.1.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Предприятие ГК ХТК	2.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Сторонние предприятия	2.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Краткосрочные займы	2.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
ВСЕГО:	3		148	15	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

БАЛАНС

Организация:

ООО "УЖЦ КСК"

Показатели	Код строки	Примечание	2021 год							2022 год												Откл. 1-й ред. БП 2022г. от факта 2021г.								
			Факт	Факт	9 мес. Факт	4 квартал Прогноз	Октябрь Факт	Ноябрь Факт	Декабрь Прогноз	БП (1-й ред.)	1 квартал			2 квартал			3 квартал			4 квартал			+	%						
											Январь БП (1-й ред.)	Февраль БП (1-й ред.)	Март БП (1-й ред.)	Апрель БП (1-й ред.)	Май БП (1-й ред.)	Июнь БП (1-й ред.)	Июль БП (1-й ред.)	Август БП (1-й ред.)	Сентябрь БП (1-й ред.)	Октябрь БП (1-й ред.)	Ноябрь БП (1-й ред.)	Декабрь БП (1-й ред.)								
Актив	1		871	5,656	3,385	5,656	3,607	4,599	5,656	0	2,934	4,726	4,482	5,156	4,726	2,830	3,738	3,235	2,830	2,744	3,441	3,042	2,744	2,934	2,860	3,267	2,934	-2,722	-48.1%	
Внеоборотные активы	1.1		141	447	692	447	566	454	447	0	970	404	432	418	404	584	461	526	584	762	689	700	762	970	857	901	970	523	117.0%	
Нематериальные активы	1.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Результаты исследований и разработок	1.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные средства	1.1.3		41	381	424	381	410	395	381	0	209	338	367	352	338	295	323	309	295	252	280	266	252	209	237	223	209	-172	-45.3%	
Незавершенное строительство	1.1.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Доходные вложения в материальные ценности	1.1.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Долгосрочные финансовые вложения	1.1.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Отложенные налоговые активы	1.1.7		100	66	268	66	157	59	66	0	761	66	66	66	66	289	137	217	289	511	409	434	511	761	619	678	761	695	1055.9%	
Прочие внеоборотные активы	1.1.8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оборотные средства	1.2		730	5,209	2,693	5,209	3,041	4,144	5,209	0	1,965	4,322	4,060	4,738	4,322	2,246	3,277	2,709	2,246	1,982	2,752	2,343	1,982	1,965	2,003	2,365	1,965	-3,245	-62.3%	
Запасы	1.2.1		11	82	77	82	77	78	82	0	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	0	0.0%
Сырье и материалы	1.2.1.1		11	82	77	82	77	78	82	0	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	0	0.0%
Сырье и материалы	1.2.1.1.1		11	82	77	82	77	78	82	0	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	0	0.0%
Резерв	1.2.1.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное производство	1.2.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи	1.2.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товары отгруженные	1.2.1.4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов	1.2.1.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие запасы и затраты	1.2.1.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС по приобретенным ценностям	1.2.2		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС по внеоборотным активам	1.2.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочий НДС	1.2.2.2		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев)	1.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев)	1.2.4		3	4,546	2,135	4,546	1,853	3,275	4,546	0	1,004	1,480	2,459	2,413	1,480	764	869	777	764	1,278	1,388	1,465	1,278	1,004	1,218	1,103	1,004	-3,542	-77.9%	
покупателей и заказчиков	1.2.4.1		0	4,119	1,934	4,119	1,391	2,776	4,119	0	581	1,262	2,105	2,124	1,262	755	720	699	755	645	615	763	645	581	656	609	581	-3,538	-85.9%	
покупателей и заказчиков	1.2.4.1.1		0	4,119	1,934	4,119	1,391	2,776	4,119	0	581	1,262	2,105	2,124	1,262	755	720	699	755	645	615	763	645	581	656	609	581	-3,538	-85.9%	
Резерв	1.2.4.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные	1.2.4.2		3	425	197	425	460	496	425	0	423	218	354	289	218	9	149	78	9	633	773	702	633	423	562	494	423	-2	-0.4%	
Авансы по внеоборотным активам	1.2.4.2.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авансы техническому заказчику под инвестиционный проект (ПСОМ)	1.2.4.2.3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие авансы	1.2.4.2.4		3	425	197	425	460	496	425	0	423	218	354	289	218	9	149	78	9	633	773	702	633	423	562	494	423	-2	-0.4%	
прочие дебиторы	1.2.4.3		0	2	3	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные финансовые вложения	1.2.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1.2.6		699	576	474	576	1,104	786	576	0	462	2,575	1,505	2,239	2,575	1,082	2,158	1,699	1,082	221	999	545	221	462	353	696	462	-114	-19.8%	
Аккредитивы на приобретение оборотных активов	1.2.6.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие денежные средства	1.2.6.2		699	576	474	576	1,104	786	576	0	462	2,575	1,505	2,239	2,575	1,082	2,158	1,699	1,082	221	999	545	221	462	353	696	462	-114	-19.8%	
Прочие оборотные активы	1.2.7		0	5	8	5	7	6	5	0	416	185	4	3	185	317	168	151	317	400	283	249	400	416	350	484	416	412	8761.1%	
Краткосрочные расходы будущих периодов	1.2.7.1		0	5	8	5	7	6	5	0	416	185	4	3	185	317	168	151	317	400	283	249	400	416	350	484	416	412	8761.1%	
Страхование	1.2.7.1.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты/дисконт по выданным векселям	1.2.7.1.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
По программному обеспечению	1.2.7.1.3		0	0	0	0	0	0	0	0	416	183	0	0	183	317	167	150	317	400	283	249	400	416	350	484	416	416	0	0
На приобретение лицензий, сертификацию продукции и услуг	1.2.7.1.4		0	5	8	5	7	6	5	0	2	4	3	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	-100.0%
Прочие оборотные активы	1.2.7.2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив	2		871	5,656	3,385	5,656	3,607	4,599	5,656	0	2,934	4,726	4,482	5,156	4,726	2,830	3,738	3,235	2,830	2,744	3,441	3,042	2,744	2,934	2,860	3,267	2,934	-2,722	-48.1%	

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА ПО ТРУДУ

Организация:

ООО "УКЦ КСК"

Показатели	Код строки	2020 год			2021 год			2022 год																Откл. 1-й кв. ЕП 2022г. от факта 2021г.				
		Факт	Факт	Факт	Прогноз	Факт	Прогноз	1 квартал				2 квартал				3 квартал				4 квартал				+/-	%			
								ЕП (1-й кв.)	ЕП (1-й кв.)	Январь ЕП (1-й кв.)	Февраль ЕП (1-й кв.)	Март ЕП (1-й кв.)	ЕП (1-й кв.)	Апрель ЕП (1-й кв.)	Май ЕП (1-й кв.)	Июнь ЕП (1-й кв.)	ЕП (1-й кв.)	Июль ЕП (1-й кв.)	Август ЕП (1-й кв.)	Сентябрь ЕП (1-й кв.)	ЕП (1-й кв.)	Октябрь ЕП (1-й кв.)	Ноябрь ЕП (1-й кв.)			Декабрь ЕП (1-й кв.)		
Доход от реализованной продукции	1	0	8,752	4,423	4,329	1,060	1,564	1,705	10,742	4,558	1,620	1,826	1,113	2,588	659	1,240	689	1,872	575	699	598	1,724	609	568	547	1,990	22.7%	
Выпуск товарной продукции	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда, в т.ч.	3	47	3,765	2,612	1,153	351	402	399	6,707	1,469	416	548	505	1,785	654	644	487	1,762	723	548	491	1,691	697	498	497	2,942	78.1%	
Расходы на оплату труда ППП	3.1.1	47	2,882	2,096	796	220	297	268	5,690	1,193	319	451	423	1,539	572	562	405	1,513	641	465	407	1,445	615	416	415	2,808	97.5%	
Рабочие	3.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
основные	3.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Рабочие основные-повременщики	3.1.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основная часть	3.1.1.1.1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Компенсационная часть	3.1.1.1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Стимулирующая часть	3.1.1.1.1.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Рабочие основные по сдельной СОТ	3.1.1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основная часть	3.1.1.1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Компенсационная часть	3.1.1.1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Стимулирующая часть	3.1.1.1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
вспомогательные	3.1.1.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основная часть	3.1.1.1.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Компенсационная часть	3.1.1.1.2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Стимулирующая часть	3.1.1.1.2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Руководители	3.1.1.2	47	1,143	872	271	46	139	87	3,467	716	172	301	243	951	320	388	243	924	395	287	243	877	388	247	242	2,324	203.3%	
Основная часть	3.1.1.2.1	47	932	748	184	39	72	74	2,780	650	165	243	243	728	243	243	243	686	226	218	243	716	243	242	232	1,848	198.3%	
Компенсационная часть	3.1.1.2.2	0	103	70	33	7	13	13	119	12	7	5	0	0	0	0	0	92	24	69	0	15	0	5	10	16	15.3%	
Стимулирующая часть	3.1.1.2.3	0	108	54	54	0	54	0	568	54	0	54	0	223	78	146	0	146	146	0	0	146	146	0	0	460	426.1%	
Специалисты, служащие	3.1.1.3	0	1,738	1,224	515	175	159	181	2,223	478	147	150	181	588	252	174	162	589	246	179	165	568	227	169	172	484	27.9%	
Основная часть	3.1.1.3.1	0	1,333	966	367	95	127	145	1,676	370	118	102	150	460	141	157	162	414	151	111	152	433	162	142	129	343	25.7%	
Компенсационная часть	3.1.1.3.2	0	80	24	56	56	0	0	259	32	0	28	5	46	28	17	0	110	30	67	13	71	0	27	44	179	223.7%	
Стимулирующая часть	3.1.1.3.3	0	326	234	92	24	32	36	288	76	29	20	26	83	76	0	0	65	65	0	0	65	65	0	0	-37	-11.5%	
Расходы на оплату труда непромышленного персонала	3.1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда внешних совместителей	3.1.3	0	67	47	20	7	6	7	87	21	7	7	7	7	7	7	7	24	8	8	9	21	7	7	20	29.8%		
Оплата по договорам ГПХ	3.1.4	0	816	470	347	124	99	124	930	255	90	90	75	225	75	75	75	225	75	75	75	225	75	75	75	114	13.9%	
Прочие выплаты	3.1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выходное пособие при сокращении работника (1 мес.)	3.1.5.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Три дня больничных за счет предприятия	3.1.5.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Выходное пособие на бирже (2 мес.)	3.1.5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Среднесписочная численность	4	1	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	33.4%	
ППП	4.1	1	4	3	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	33.4%
Рабочие	4.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Руководители	4.1.2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	95.8%
Специалисты, служащие	4.1.3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	9.8%
Непромышленный персонал	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Средняя заработная плата	5	8	792	71	66	55	74	67	98	90	84	101	85	103	114	112	81	101	128	93	81	96	123	83	83	-694	-87.7%	
ППП	5.1	8	792	71	66	55	74	67	98	90	84	101	85	103	114	112	81	101	128	93	81	96	123	83	83	-694	-87.7%	
Рабочие	5.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	
Руководители	5.1.2	8	1,143	97	90	46	139	87	148	130	114	151	121	158	160	194	121	154	197	143	121	146	194	123	121	-996	-87.1%	
Специалисты, служащие	5.1.3	0	658	60	57	58	53	60	64	61	64	61	60	65	84	58	54	65	82	60	55	63	76	56	57	-594	-90.3%	
Непромышленный персонал	5.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#VALUE!	
Начислено за период	6	54	4,018	2,810	1,208	316	409	483	7,071	1,604	450	566	588	1,824	511	688	625	1,823	740	478	605	1,820	738	500	582	3,053	76.0%	
Основное производство	6.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Вспомогательное производство	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Общепроизводственные затраты	6.3	0	0	0	0																							

