

№ пп	Наименование показателя	Ед.изм.	Факт 2022												Анализ							
			Факт 2022 Год	Факт 2022											Год		Отклонение					
				Месяц	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	План ЛИ 2022	Факт 2022	Абс.	%		
1	Выручка от реализации по видам деятельности, всего	тыс. руб.	8 094,8	342,2	347,4	431,5	270,8	337,1	188,6	3 063,1	786,0	140,0	379,8	905,5	902,8	10 260,6	100,0%	8 094,8	100,0%	-2 165,9	-21,1%	
1.4	Выручка от Прочих видов деятельности	тыс. руб.	8 094,8	342,2	347,4	431,5	270,8	337,1	188,6	3 063,1	786,0	140,0	379,8	905,5	902,8	10 260,6	100,0%	8 094,8	100,0%	-2 165,9	-21,1%	
	Услуги центра обучения	тыс. руб.	8 094,8	342,2	347,4	431,5	270,8	337,1	188,6	3 063,1	786,0	140,0	379,8	905,5	902,8	10 260,6	100,0%	8 094,8	100,0%	-2 165,9	-21,1%	
2	Себестоимость реализованной продукции (услуг), всего	тыс. руб.	11 900,2	697,4	763,0	926,9	1 010,2	1 045,7	1 026,3	1 138,7	898,8	1 021,3	1 000,1	1 121,0	1 250,8	13 757,1	100,0%	11 900,2	100,0%	-1 856,9	-13,5%	
2.3	Общепроизводственные расходы, всего	тыс. руб.	11 602,0	679,1	746,2	908,4	999,5	1 033,1	1 017,9	1 053,5	869,1	1 016,5	986,7	1 082,3	1 209,7	13 398,4	102,7%	11 602,0	102,6%	-1 796,5	-13,4%	
2.3.1	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	8 679,8	531,1	586,0	711,7	768,0	792,7	782,5	721,4	685,3	712,6	789,5	695,9	903,1	9 419,5	70,3%	8 679,8	74,8%	-739,8	-7,9%	
2.3.2	Страховые взносы во внебюджетные фонды	тыс. руб.	2 279,0	147,9	160,1	196,7	214,9	219,2	217,5	198,2	182,5	193,4	196,1	168,1	184,4	2 609,2	19,5%	2 279,0	19,6%	-330,2	-12,7%	
2.3.4	Прочие затраты, всего	тыс. руб.	643,2	0,0	0,0	0,0	16,6	21,2	17,9	133,9	1,2	110,6	1,2	218,4	122,2	1 369,7	10,2%	643,2	5,5%	-726,5	-53,0%	
2.3.4.1	Аренда, лизинг	тыс. руб.	297,4	0,0	0,0	0,0	0,0	21,2	10,6	132,7	0,0	100,8	0,0	0,0	32,0	392,7	2,9%	297,4	2,6%	-95,3	-24,3%	
2.3.4.3	Затраты на охрану труда	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231,7	1,7%	0,0	0,0%	-231,7	-100,0%	
2.3.4.4	Затраты на обучение, аттестацию и подготовку кадров	тыс. руб.	78,8	0,0	0,0	0,0	16,6	0,0	7,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	49,0	16,6	0,1%	78,8	0,7%	62,2	374,5%	
2.3.4.5	Расходы на обеспечение производства	тыс. руб.	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0%	5,8	0,1%	5,8	0,0%	
2.3.4.6	Энергоресурсы	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
2.3.4.7	Расходы на ИТ обеспечение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92,4	0,7%	0,0	0,0%	-92,4	-100,0%	
2.3.4.9	Прочие расходы	тыс. руб.	261,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	217,4	35,4	636,3	4,7%	261,3	2,3%	-375,1	-58,9%	
2.3.4.9.1	Материальные расходы	тыс. руб.	225,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	217,0	0,0	134,7	1,0%	225,5	1,9%	90,8	67,4%
2.3.4.9.3	Командировочные расходы	тыс. руб.	35,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	35,4	417,6	3,1%	35,8	0,3%	-381,9	-91,4%
2.3.4.9.4	Услуги связи	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0	0,6%	0,0	0,0%	-84,0	-100,0%	
2.4	Перераспределение затрат	тыс. руб.	298,3	18,4	16,8	18,6	10,7	12,6	8,4	85,2	29,8	4,8	13,3	38,6	41,1	358,7	2,7%	298,3	2,6%	-60,4	-16,9%	
2.4.5	ОХР	тыс. руб.	298,3	18,4	16,8	18,6	10,7	12,6	8,4	85,2	29,8	4,8	13,3	38,6	41,1	358,7	2,7%	298,3	2,6%	-60,4	-16,9%	
3	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-3 805,5	-355,2	-415,6	-495,4	-739,4	-708,6	-837,7	1 924,4	-112,9	-881,4	-620,2	-215,5	-347,9	-3 496,5		-3 805,5		-309,0	8,8%	
	Рентабельность продаж	тыс. руб.	-47,0%	-103,8%	-119,6%	-114,8%	-273,0%	-210,2%	-444,2%	62,8%	-14,4%	-629,8%	-163,3%	-23,8%	-38,5%	-34,1%		-47,0%		-12,9%	38,0%	
16	ССЧ	чел.	6,5	6,0	6,0	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	7,9	100,0%	6,5	100,0%	-1,4	-17,8%	
16.3.	ССЧ ИТР АУП, АХР	чел.	6,5	6,0	6,0	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	7,3	92,6%	6,5	100,0%	-0,8	-11,2%	
16.7.	ССЧ вспомогательных рабочих	чел.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	7,4%	0,0	0,0%	-0,6	-100,0%	
24	Прибыль до налогообложения с УК, КПЭ, ДФ	тыс. руб.	-3 805,5	-355,2	-415,6	-495,4	-739,4	-708,6	-837,7	1 924,4	-112,9	-881,4	-620,2	-215,5	-347,9	-4 699,5		-3 805,5		894,1	-19,0%	
	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-3 805,5	-355,2	-415,6	-495,4	-739,4	-708,6	-837,7	1 924,4	-112,9	-881,4	-620,2	-215,5	-347,9	-3 496,5		-3 805,5		-309,0	8,8%	
	Разовая премия по выплате	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	613,7		0,0		-613,7	-100,0%	
	Индексация ЗП	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	589,3		0,0		-589,3	-100,0%	
25	Рентабельность (с учетом УК, КПЭ, разовой премии)	%	-47,0%	-103,8%	-119,6%	-114,8%	-273,0%	-210,2%	-444,2%	62,8%	-14,4%	-629,8%	-163,3%	-23,8%	-38,5%	-45,8%		-47,0%		-1,2%		