

| № 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% | |
| | <i>Услуги центра обучения</i> | 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% | |
| | <i>Рентабельность продаж</i> | 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% | |
| | <i>Прибыль до налогообложения</i> | 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% | |
| | <i>Разовая премия по выплате</i> | 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% | |
| | <i>Индексация ЗП</i> | 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% | | |