ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПАРИТЕТ» С 2010Г. ПО ИЮНЬ 2013Г. (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Анализ финансово - хозяйственной деятельности **ООО «Паритет»** за **6** месяцев **2013** года

За 6 месяцев 2013г. выручка от продажи товаров, работ, услуг составила 2073,8 тыс. руб., что на 9,1 % больше плана.

Структура выручки от реализации за 6 месяцев 2013 года

Наименование	План с н.г.	Факт с Н.г.	Отклонение	%	Удельный вес, %
Отопление	380400	365757	-14643	96.15	17,6
Водоснабжение	1423S0	130381	-11999	91,57	6,3
Вывоз ТБО	16800	18056	1256	107,5	0,9
Содержание жилья	1320000	1482890	162890	112,3	71,5
Кап.ремонт					
Найм					
ИП Захаров	41400	76762	35362	185,4	3,7
ИП Алиев					
Аренда кладовок					
Пломбировкасчетчиков					
Госпошлина					
Пеня					
Общежитие					
Возврат д/ср-в					
Тех надзор					
ИТОГО:	1900980	2073846	172866	109.1	100

Наибольший удельный вес в выручке от реализации за анализируемый период составила плата за содержание жилья 1482890 руб. или 71,5 % всей выручки, плата за отопление 365757 руб. (17,6 % всей выручки)

Себестоимость оказанных услуг за 6 месяцев 2013 года составила 1997641 руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 6 месяцев 2013 года:

Наименование	План с н.г.	Факт с н.г.	Отклонение	%	Удельный вес, %
ФОТ	975000	1213998	238998	124,5	60,8
Начисление на ФОТ	196920	245684	48764	124,8	12,3
Связь	56000	52365	-3635	93,51	2,6
Электроэнергия	11400	0			
Кани. товары	18000	17534	-466	97,41	0,9
ГСМ	22500	16917	-5583	75,19	0,8
Услуги банка, почты	307500	279508	-27992	90,9	14,0
Хоз. расходы	80000	66790	-13210	83,49	3,3
Аренда здания	60000	60000	0	100	3,0
Непредвиденные расходы	45000	5045	-39955	11,21	0,3
Подписка					
Обучение персонала	22000	39800	17800	180,9	2,0
Некоммерческое партнерство					
ИТОГО;	1794320	1997641	203321	111,3	100

При анализе финансово-хозяйственной деятельности себестоимость оказанных услуг фактически больше плана на 11,3 %.

По статье «ФОТ» перерасход сложился за счет гражданско-правовых договоров с физическими лицами по выполнению работ и оказанию услуг.

Затраты производства на 1 рубль реализованной продукции за 6 месяцев 0,96 (по плану 0,94), Значение данного показателя ниже единицы, что свидетельствует о прибыльной деятельности предприятия за данный период.

Результат от основной деятельности за 6 месяцев 2013г составил прибыль - 76 т. руб.

Анализ финансово **- хозяйственной деятельности ООО «Паритет»**

за 12 месяцев 2012 года

За 12 месяцев 2012г. выручка от продажи товаров, работ, услуг составила **4154,1** тыс. руб., что на *9,9 %* больше плана.

Структура выручки от реализации за 12 месяцев 2012 года

Наименование	План с и.г.	Факт с н.г.	План За 2011 год	Факт За 2011 год	Удельный вес, %
Отопление	729,0	713,6	706,3	673,8	17,3
Водоснабжение	283,3	271,1	282,3	276,3	6,5
Вывоз ТБО	34,4	33,3	34,9	35	0,8
Содержание жилья	2542,4	2949,1	2472,7	2356,8	71,0
Кап. ремонт			0	0	
Найм			15,4	37,2	
ИП Захаров	149,0	160,0	196,2	147,5	3,8
ИП Алиев	40,1	27,0	96,4	60	0,6
Аренда кладовок			63,6	1,4	
Пломбировка счетчиков			28.5	10,5	
Госпошлина				1,4	
Пеня				2,4	
Общежитие				0	
Возврат д/ср-в					
Тех надзор				72,0	
ИТОГО:	3778,2	4154,1	3896,3	3674,3	100

Наибольший удельный вес в выручке от реализации за анализируемый период составила плата за содержание жилья 2949,1 тыс. руб. или 71 % всей выручки, плата за отопление 713,6 тыс. руб. (17,3% всей выручки)

Себестоимость оказанных услуг за 12 месяцев 2012 года составила 3592,6 тыс. руб.

•. Расходы по обычным видам деятельности за 12 месяцев 2012 года:

Наименование	План сн.г.	Факт сн.г.	План 2010 год	Факт 2010 год	Удельный вес, %
ФОТ	2025,0	2088,6	1865,0	1824,1	58,1
Начисление на ФОТ	409,0	451,7	642,6	630,5	12,6
Связь	113,0	137,2	102,0	117,3	3,8
Электроэнергия			10,8	14,3	
Канц. товары	36.0	36,2	27,6	20,4	1,0
ГСМ	45	50,5	42,0	39,1	1,4
Услуги банка, почты	615	511,7	656,6	548,5	14,2
Хоз. расходы	120,0	153,6	61,9	76,1	4,3
Аренда здания	120,0	120,0	64,8	54,0	3,3
Непредвиденные расходы	60,0	14,1	60,0	97,2	0,4
Подписка					
Обучение персонала	36,0	28.9	36,0	3,0	0,8
Некоммерческое партнерство			60,0	30,0	
ИТОГО:	3579,0	3592,5	3629,3	3454,5	100

При анализе финансово-хозяйственной деятельности себестоимость оказанных услуг фактически больше плана на 0,4 %.

По статье «Связь» перерасход сложился за счет междугородных переговоров и связи с сетью Интернет.

По статье «ГСМ» перерасход сложился за счет поездок в командировки за пределы района.

По статье «Хозяйственные расходы»» перерасход сложился за счет приобретения запасных частей на автомобиль Ваз 2106, опубликования статей в Районной газете, ремонт картриджей, и др.

Затраты производства на 1 рубль реализованной продукции за 12 месяцев 0,86 (по плану 0,95). Значение данного показателя ниже единицы, что свидетельствует о прибыльной деятельности предприятия за данный период.

Результат от основной деятельности за 12 месяца 2012г составил прибыль - 561 т. руб. , после налогообложения чистая прибыль за 12 месяцев 2012 года составила- 399 т. руб.

Анализ финансово - хозяйственной деятельности ООО «Паритет»

за 12 месяцев 2011года

За 12 месяцев 2011г. выручка от продажи товаров, работ, услуг составила 3674,3 тыс. руб., что на 5,7 % меньше плана.

Структура выручки от реализации за 12 месяцев 2011 года

Наименование	План с н.г.	Факт Сн.г.	План За 2010 год	Факт За 2010 год	Удельный вес, %
Отопление	706,3	673,8	721,2	622,2	18,3
Водоснабжение	282,3	276,3	264,0	254,1	7,5
Вывоз ТБО	34,9	35	27.7	27,5	0,9
Содержание жилья	2472,7	2356,8	1921,2	2038,3	64,1
Кап. ремонт	0	0	81,0		
Найм	15,4	37,2	8,6	5,8	1
ИП Захаров	196,2	147,5	106,1	163,3	4
ИП Алиев	96,4	60	102	70,9	1,6
Аренда кладовок	63,6	1,4	21,6	65,1	0,1
Пломбировка счетчиков	28,5	10,5	17,4	21,5	0,3
Госпошлина		1,4		2,8	0,1
Пеня		2,4		3,3	0,1
Общежитие		0		21,0	
Возврат д/ср-в				10,4	
Тех надзор		72.0			2
ИТОГО:	3896,3	3674,3	3270,8	3306,5	100

Наибольший удельный вес в выручке от реализации за анализируемый период составила плата за содержание жилья 2356,8 тыс. руб. или 64,1 % всей выручки, плата за отопление 673,8 тыс. руб. (18,3% всей выручки)

Себестоимость оказанных услуг за 12 месяцев 2011 года составила 3454,50 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 12 месяцев 2011 года:

Наименование	План с н.г.	Факт с н.г.	План 2010 год	Факт 2010 год	Удельный вес, %

ФОТ	1865,0	1824,1	1802,0	1684,2	52,8
Начисление на ФОТ	642,6	630,5	245.2	238,9	18,3
Связь	102,0	117,3	60,0	87,3	3,4
Электроэнергия	10.S	14,3	6,9	8,5	0,4
Кани. товары	27,6	20,4	36,0	22,9	0,6
ГСМ	42,0	39,1	50,0	45,1	1.1
Услуги банка, почты	656,6	548,5	660,0	646,0	15,8
Хоз. расходы	61,9	76,1	60,0	43,3	2,2
Аренда здания	64.8	54,0	60,0	57,4	1,6
Непредвиденные расходы	60,0	97,2	60,0	96,5	2,8
Подписка			4,0		
Обучение персонала	36,0	3,0	60,0	36,1	0,1
Некоммерческое партнерство	60,0	30,0			0,9
ИТОГО:	3629,3	3454,5	3104,2	2966,3	100

При **анализе** финансово-хозяйственной деятельности себестоимость оказанных услуг фактически меньше плана на 4,8 %.

По статье «Связь» перерасход сложился за счет междугородных переговоров и связи с сетью Интернет.

По статье «Непредвиденные расходы»» перерасход сложился за счет приобретения программных систем «1С Бухгалтерия 8», «Гранд-Смета».

По статье «Хозяйственные расходы»» перерасход сложился за **счет** приобретения запасных частей на автомобиль Ваз 2106, опубликования статей в Районной газете, ремонт картриджей, техническое обслуживание газового оборудования арендуемого помещения и др.

Затраты производства на 1 рубль реализованной продукции за **12** месяцев 0,94 (по плану 0,93). Значение данного показателя ниже единицы, что свидетельствует о прибыльной деятельности предприятия за данный период.

Результат от основной деятельности за 12 месяца **201**1г составил прибыль-219,8 т. руб., после налогообложения чистая прибыль за **12** месяцев 2011 года составила- 102 т. руб.

Анализ финансово - хозяйственной деятельности ООО «Паритет»

за 12 месяцев 2010года

За **10** месяцев 2010г. выручка от продажи товаров, работ, услуг составила 3306,5 тыс. руб., что на 1,1 % больше плана.

Структура выручки от реализации за 12 месяцев 2010 года

Наименование	План с н.г.	Факт с н.г.	%		Удельный вес, %
Отопление	721,2	622,2	86,28		18,0
Водоснабжение	264,0	254,2	96,27		7,7
Вывоз ТБО	27,7	27,6	99,34		0,8
Содержание жилья	1921,2	2038,3	106,1		61,6
Кап. ремонт	81,0	0	0		
Найм	8,6	5,8	67,34		2,0
ИП Захаров	106,1	163,3	153,9		4,9
ИП Алиев	102,0	70,9	69,54		2,1
Аренда кладовок	21,6	65,1	301,7		2,0
Пломбировка **счетчиков**	17,4	21,6	123,9		0,6
Госпошлина		2,8			0,09
Пеня		3,3			0,1
Общежитие		21,0			0,6
Возврат д/средств		10,4			0,31
ИТОГО:	3270,8	3306,5	101,1		100

Наибольший удельный вес в выручке от реализации за анализируемый период составила плата за содержание жилья 2038,3 тыс. руб. или 61,6% всей выручки, плата за отопление 86,28 тыс. руб. (18 % всей выручки)

Себестоимость оказанных услуг за 12 месяца 2012 года составила 2966,3 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 12 месяцев 2012 года:

Наименование	План с н.г.	Факт с н.г.	%		Удельный вес, %

ФОТ	1802	1684,2	93,46		56,8
Начисление на ФОТ	245,2	239,0	97,44		8,0
Связь	60,0	87,3	145,5		2,9
Электроэнергия	6,9	8,5	122,3		0,3
Канц. товары	36,0	22,9	63,53		0,8
ГСМ	50,0	45,1	90,24		1,5
Услуги банка, почты	660,0	646,0	97,88		21,8
Хоз. расходы	60,0	43,4	72,23		1,5
Аренда здания	60,0	57,4	95,67		1,9
Непредвиденные расходы	60,0	96,5	160,9		3,3
Подписка	4,0	0			
Обучение персонала	60,0	36,0	60,15		1,2
ИТОГО:	3104,1	2966,3	95,56		100,0

При анализе финансово-хозяйственной деятельности себестоимость оказанных услуг фактически меньше плана на 4,4 %.

По статье «Связь» перерасход сложился за счет междугородных переговоров и связи с сетью Интернет.

По статье «Непредвиденные расходы»» перерасход сложился за счет приобретения программного комплекса «ГрандСмета» .

Затраты производства на 1 рубль реализованной продукции за 12 месяцев 0,89 (по плану 0,95). Значение данного показателя ниже единицы, что свидетельствует о прибыльной деятельности предприятия за данный период.

Результат от основной деятельности за 12 месяцев 2010г составил прибыль - 340 т. р., после налогообложения чистая прибыль за 12 месяцев 2010 года составила - 203 т. руб.

Анализ финансово - хозяйственной деятельности ООО «Паритет»
за 4 месяца 2010года

За 4 месяца 2010г. выручка от продажи товаров, работ, услуг составила 1017,1 тыс. руб., что на 10,5% меньше плана.

Структура выручки от реализации за 4 месяца 2010 года

Наименование	План сн.г.	Факт с н.г.	План апрель	Факт апрель	Удельный вес, %
Отопление	200,4	198,2	50,1	50,9	19,5
Водоснабжение	178,2	78,9	44,5	19,5	7,7
Вывоз ТБО	9,2	8,7	2,3	2,1	0,8
Содержание жилья	640,4	639,4	160,1	162,9	62,9
Кап, ремонт	27,0		6,7		
Найм	2,9	1,5	0,7	0,4	0,1
ИП Захаров	35,4	34,3	8,8	7,8	3,4
ИП Алиев	34,0	23,3	8,5	5,3	2,3
Аренда кладовок	7,2	1,1	1,8		0,1
Пломбировка счетчиков	1,8	5,8	0,4	0,7	0,6
Госпошлина		1,6			0,1
Пеня		3,3			0,3
Общежитие		21,0		9,2	2,2
ИТОГО:	1136,4	1017,1	284,1	258,9	100

Наибольший удельный вес в выручке от реализации за анализируемый период составила плата за содержание жилья 162,9 тыс. руб. или 62,3% всей выручки, плата за отопление 3 *9,5* тыс. руб. (19,5% всей выручки)

Себестоимость оказанных услуг за 4 месяца 2010 года составила 865,4тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности за 4 месяца 2010 года:

Наименование	План с н.г.	Факт сн.г.	План апрель	Факт апрель	Удельный вес, %

ФОТ	467,0	481,8	130.0	127,9	55,7
Начисление на ФОТ	66,3	68,4	18,5	18,2	7,9
Связь	20,0	27,8	5,0	11,8	3,3
Электроэнергия	2,3	3,1	0,6	0,8	0,3
Канц. товары	12,0	8,0	3,0	1,4	0,9
ГСМ	12,0	14.6	3,0	3,0	1,7
Усаугв банка, почты	260,0	213,9	65,0	67,4	24,7
Хоj, расходы	20,0	12,9	5,0	5,5	1,5
Аренда здания	20,0	15,0	5,0	5,0	1,7
Непредвиденные расходы	20,0	9,3	5,0		1,1
Подписка					
Обучение персонала	20,0	10.5	5,0		1,2
ИТОГО:	919,6	865,4	245,0	240,9	100,0

При анализе финансово-хозяйственной деятельности себестоимость оказанных услуг фактически меньше плана на 1,7 %.

По статье «ФОТ» и «начисление на ФОТ» перерасход сложился за счет внешних совместителей.

По статье «Связь» перерасход сложился за счет междугородных переговоров и связи с сетью Интернет.

По статье «ГСМ»» перерасход сложился за счет непредвиденных дополнительных разъездов по области.

Затраты производства на 1 рубль реализованной продукции за 4 месяца 0,85 (по плану 0,81). Значение данного показателя ниже единицы, что свидетельствует о прибыльной деятельности предприятия за данный период.

Результат от основной деятельности за 4 месяца 2010г составил прибыль - 151,7т. р.