

**Финансово-хозяйственная
деятельность ОАО
«Чаусский завод ЖБИ» за
2023 год**



Выполнение ключевых показателей
ОАО «Чаусский завод ЖБИ»
за 2023 года

1

Показатели	2023		откло- нение
	задание	выполне- ние	
1. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, %	114,2	120,2	+6,0
2. Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах, в % к 2022 году	125,0	в 10,2 раза	в 9,0 раза
3. Розничный товароборот через все каналы реализации , % к 2022 году	107,0	188,0	+81,0

Выполнение показателей по заработной плате

2

Показатели	январь-декабрь, рублей			темп роста, %	зада- ние, %	откло- нение, %
	2022	2023	откло- нение			
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата	1130,2	1550,8	420,6	137,2	120,2	6,0

Выполнение показателей по инвестициям

3

Показатели	январь-декабрь 2023г., тыс. рублей			темп роста, %	зада- ние, %	откло- нение, %
	2022	2023	откло- нение			
Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах	9,0	92,0	+83,0	1022,2	125	897,2

Выполнение основных показателей в сфере торговли

4

Показатели	Едини- ца изме- рения	Январь-декабрь						
		2022	2023	откло- нение	Темп роста, %		задание соп.цен., %	откло- нение соп. цен., %
					в действи- ующих ценах	в сопоста- вимых ценах		
Розничный товарооборот через все каналы реализации	тыс. руб	18,4	34,6	+16,2	188,0	177,1	107,0	+70,1

Выполнении основных финансовых показателей ОАО «Чаусский завод ЖБИ» за 2023 год

5

Показатели	ед. изм.	2022	2023	откло- нение	темп роста
Объем произведенной промышленной продукции	тыс. руб.	2 660	5 423	2 763	203,9
Объем отгруженной промышленной продукции	тыс. руб.	2 583	5 292	2 709	204,9
Запасы готовой продукции на складах	тыс. руб.	184	352	168	191,3
Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства	%	83,0	77,9	-5,1	93,8

Выполнении основных финансовых показателей ОАО «Чаусский завод ЖБИ» за 2023 год

6

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	январь-декабрь		откло- нение	темп роста в %
			2022	2023		
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	3 633	7 530	3 897	207,3
2	Себестоимость реализованной продукции	тыс. руб.	2 999	5 715	2 716	190,6
3	Прибыль, убыток (-) от реализации продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	33	602	569	в 18,2 раза
4	Чистая прибыль, убыток (-)	тыс. руб.	-67	305	367	115,0
5	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) на одного среднесписочного работника	тыс. руб.	80,7	127,6	46,9	158,1
6	Уровень рентабельности продаж	%	0,9	8,0	7,1	х
7	Уровень рентабельности реализованной продукции	%	1,1	10,5	9,4	х

Соотношение темпов роста выручки на одного среднесписочного работника к темпу роста заработной платы за 2023 года

темп роста выручки на одного среднесписочного работника, %	темп роста зарплаты, %	соотношение темпа роста выручки на одного среднесписочного работника к темпу роста з/п
158,1	137,2	1,15

Выполнении основных финансовых показателей ОАО «Чаусский завод ЖБИ» за 2023 год

тыс. рублей

Наименование показателей	на 01.01.2023	на 01.01.2024	откло- нение	темп роста
Дебиторская задолженность	563	744	181	132,1
в т.ч. просроченная	295	480	185	162,7
Кредиторская задолженность	1 672	1 064	-60,8	63,6
в т.ч. просроченная	157	56	-101	35,7

Показатель уровня снижения затрат на производство продукции (товаров, работ, услуг) за 3 квартал 2023 г.

Виды затрат на производства	Объем производства продукции, тыс. рублей			Затраты на производство тыс. рублей			Соотношение затрат и объема производства, %		Показатель снижения уровня затрат
	2022	2023	%	2022	2023	%	2022	2023	
	1 745	4 099	234,9	1 791	4 091	228,4	102,6	99,8	-2,8
Материальные затраты	1 745	4 099	234,9	1 098	2 758	251,2	62,9	67,3	4,4
из них									
сырье, материалы, покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	1 745	4 099	234,9	916	2 302	251,3	52,5	56,2	3,7
топливо	1 745	4 099	234,9	55	122	221,8	3,2	3	-0,2
электрическая энергия	1 745	4 099	234,9	38	66	173,7	2,2	1,6	-0,6
тепловая энергия	1 745	4 099	234,9	63	94	149,2	3,6	2,3	-1,3
Затраты на оплату труда	1 745	4 099	234,9	425	828	194,8	24,4	20,2	-4,2
Отчисление на социальные нужды	1 745	4 099	234,9	147	289	196,6	8,4	7,1	-1,4
Амортизация основных средств и нематериальных активов	1 745	4 099	234,9	68	95	139,7	3,9	2,3	-1,6
Прочие затраты	1 745	4 099	234,9	53	121	228,3	3,0	3,0	-0,1

Выполнение показателей по транспорту

за 2023 год

10

Показатели	ед. изм.	2022	2023	откло- нение	темп роста
Грузооборот автомобильного транспорта	тыс.т/км	560,1	510,2	-49,9	91,1
Перевезено грузов	тыс.тонн	15,4	25,4	10,0	164,9

Показатели эффективной деятельности ОАО «Чаусский завод ЖБИ» на 2024 год

11

№	Наименование показателя	ПЛАН 2024 год	Примечание
1.	Темп роста объема производства промышленной продукции в фактических отпускных ценах, %	не менее 105,0	
2.	Норматив снижения запасов готовой продукции (к среднемесячному объему промышленного производства (на конец периода), %	80,0	
3.	Чистая прибыль, тыс. рублей	Наличие чистой прибыли	
4.	Рентабельность продаж, %	1,0	
5.	Снижение уровня затрат на производство продукции (работ, услуг), %	-2	
7.	Темп роста выручки от реализации товаров, работ, услуг, %	108,0	
8.	Темп роста заработной платы, %	113,0	
9	Рост инвестиций в основной капитал, %	115,5	Приобретение бетонно-растворного узла, Амкодор
10.	Соотношение темпа роста выручки от реализации на 1 среднесписочного работника и заработной платы	не менее 1	