

Отчет  
за 2023 год  
индивидуальная  
схема

АО "БУИНСКОЕ МПП ЖКХ"  
(ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ)

Отчет подготовлен в рамках участия организации в Системе оценки соответствия заявленных целей достигнутым результатам по ГОСТ Р 59076-2020 «Управление корпоративное. Общие требования к оценке эффективности. Методы скоринга по ключевым показателям эффективности» с применением ГОСТ Р 59962-2021 «Управление корпоративное. Методы определения весовых коэффициентов».

## Методическая схема СДС

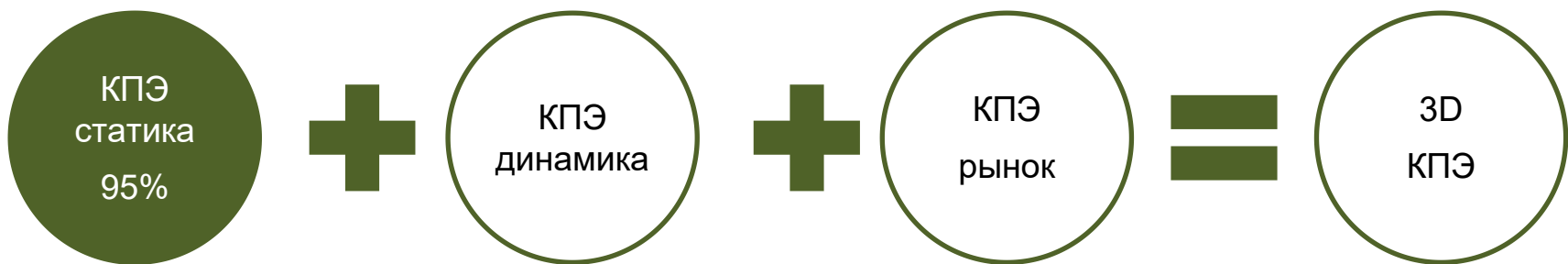


№	Контрольный индикатор	КПЭ статика	КПЭ динамика	КПЭ рынок
1	Чистая прибыль	✓	✓	
2	Валовая прибыль	✓	✓	
3	Выручка	✓	✓	✓
4	Активы	✓	✓	
5	ФОТ	✓	✓	
6	Накладные расходы	✓	✓	

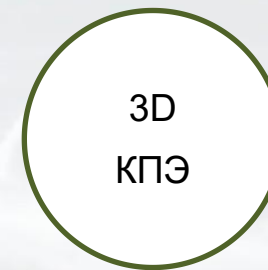
Весовые коэффициенты по ГОСТ Р 59966-2021

## Значения контрольных индикаторов, в тыс. рублей

№	Контрольный индикатор	План	Факт
1	Чистая прибыль	179	141
2	Прибыль от продаж	12670	13268
3	Выручка	55770	64355
4	Активы	39850	30553
5	ФОТ	26550	25550
6	Накладные расходы	11550	16533



№	Обозначение	Вес	Значение		
			План	Факт	КПЭ
1	Чистая прибыль	16,7%	179	141	31,4%
2	Прибыль от продаж	16,7%	12670	13268	104,7%
3	Выручка	16,7%	55770	64355	115,4%
4	Активы	16,7%	39850	30553	76,7%
5	ФОТ	16,7%	26550	25550	96,2%
6	Накладные расходы	16,7%	11550	16533	143,1%
<b>КПЭ статика</b>					<b>94,6%</b>



Матрица нормативных соотношений темпов роста

Контрольный индикатор	Чистая прибыль	Валовая прибыль	Выручка	Активы	ФОТ	Накладные расходы
Чистая прибыль		1	1	1	1	1
Валовая прибыль	-1		1	1	1	1
Выручка	-1	-1		1	1	1
Активы	-1	-1	-1		1	1
ФОТ	-1	-1	-1	-1		1
Накладные расходы	-1	-1	-1	-1	-1	

Матрица фактических значений темпов роста

Контрольный индикатор		Чистая прибыль	Валовая прибыль	Выручка	Активы	ФОТ	Накладные расходы
	Growth	126,95%	112,3%	108,9%	94,1%	107,7%	146,9%
Чистая прибыль	126,95%		1	1	1	1	-1
Валовая прибыль	112,3%	-1		1	1	1	-1
Выручка	108,9%	-1	-1		1	1	-1
Активы	94,1%	-1	-1	-1		-1	-1
ФОТ	107,7%	-1	-1	-1	1		-1
Накладные расходы	146,9%	1	1	1	1	1	

Матрица отклонений фактических соотношений темпов роста от нормативных

Контрольный индикатор		Чистая прибыль	Валовая прибыль	Выручка	Активы	ФОТ	Накладные расходы
Чистая прибыль			0	0	0	0	1
Валовая прибыль		0		0	0	0	1
Выручка		0	0		0	0	1
Активы		0	0	0		1	1
ФОТ		0	0	0	1		1
Накладные расходы		1	1	1	1	1	

«1» – значение в столбце должно расти или фактически растет более быстрыми темпами чем значение в строке, «- 1» - наоборот

\* 1 - соответствие, (-1) – несоответствие в нижней матрице

Фактическое число соответствий

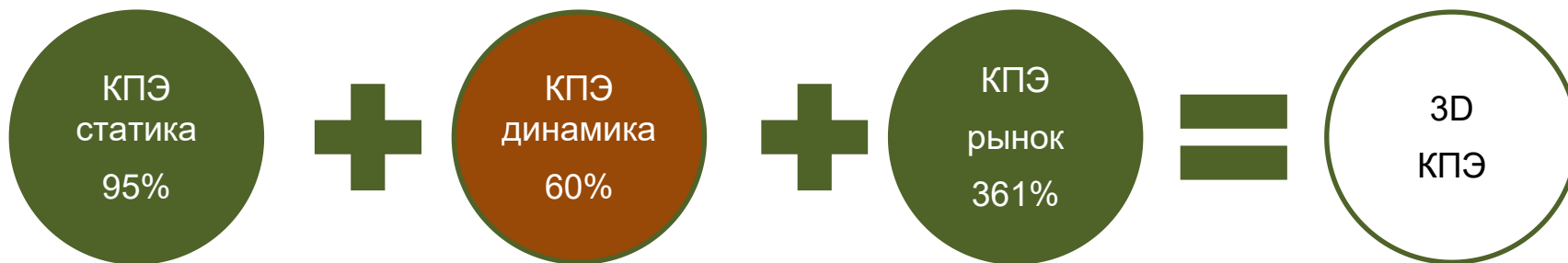
9

Максимальное число соответствий

15

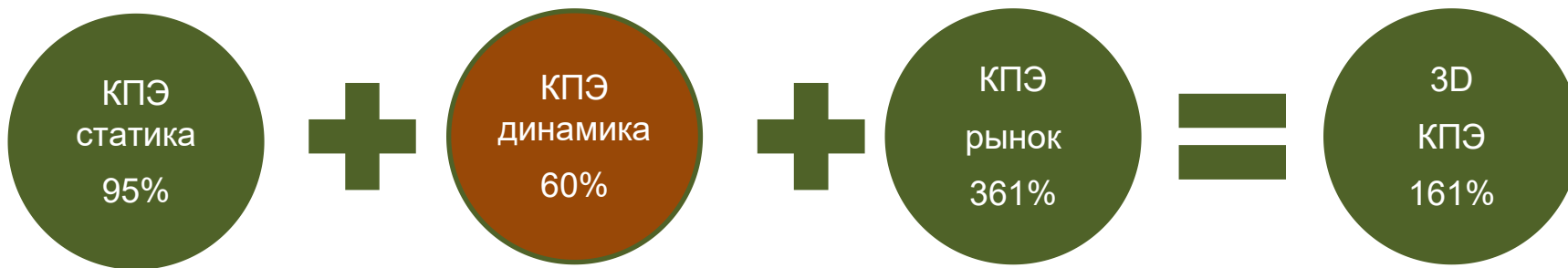
КПЭ динамика

60%



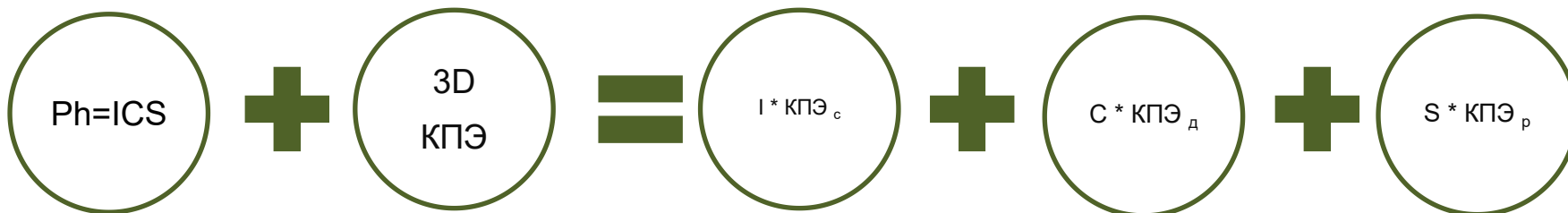
Параметр расчета	2023	
	Выручка	
	План	Факт
Рост компании	4,7%	23,3%
Среднерыночный рост	3,6%	3,6%
Доля влияния рынка на рост компании	0,77	0,15
Доля влияния менеджмента на рост компании	0,23	0,85
KPI market	361,1%	

\* Среднерыночный рост по ВРП Республики Татарстан



Расчет	KPЭ статика	KPЭ динамика	KPЭ рынок	3D KPЭ
--------	-------------	--------------	-----------	--------

Вес Ph=ICS	24,49	44,9	30,61	100
Значение KPЭ	95%	60%	361%	<b>161%</b>



Составляющие модифицированной модели Ph=ICS выступают методическим инструментом выставления приоритетов в качестве весовых коэффициентов