

ПЕРЕЧЕНЬ

основных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F = E x B / 100
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)	42	281,70	167,70	59,531420	25,0032
2	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost income Ratio)	10	0,95	1	95	9,50
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE - Return on Capital Employed)					
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return On Equity)					
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR - Total Shareholders Return)					
6	Рентабельность активов	14	0,08	0,05	62,50	8,75
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	2	0,04	0,10	250	5
8	Коэффициент финансовой независимости	14	2	2,99	149,50	20,93
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	2	90	87	103,448280	2,068970
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	2	127	236	53,813560	1,076270
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	14	2,50	3,57	142,80	19,9920
12	Дивидендный выход					
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)					
	Всего:	100				92,320440

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	Процент выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F = E x B / 100
1	Коэффициент износа основных средств	6	0,60	0,7460	80,428950	4,825740
2	Коэффициент обновления основных средств					
3	Производительность труда	54	11837,24	9281,70	78,411010	42,341950
4	Фондоотдача	35	7	6,39	91,285710	31,95
5	Коэффициент использования производственных мощностей					
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)					
7	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции					
8	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия					
9	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	2	22000	20225	91,931820	1,838640
10	Коэффициент текучести кадров	3	1,02	1,0240	99,609380	2,988280
11	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении					
12	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)					
13	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)					
	Всего:	100				83,944610