

Финансово-экономические показатели лесохозяйственной деятельности

За январь-декабрь 2019 года поступления от ведения лесного хозяйства при плане 3990 тыс. руб. составили 4860 тыс. руб., т.е. 121.8 % к плану и 132.8% к уровню 2018 года.

Важнейшие задачи на 2020 год:

Обеспечить поступление средств от ведения лесного и охотничьего хозяйства на уровне не менее 5058 тыс. рублей (или 104% роста к уровню 2019 года);

Не допускать не профинансированных расходов на ведение лесного хозяйства:

Обеспечить равномерное использование бюджетных средств в течение кварталов 2020 года.

Расходы на ведение лесного хозяйства в 2019 году составили 4276 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета – 1766 тыс.руб., удельный вес бюджетного финансирования в расходах в 2019 года составил 28.1 %, в 2022 году планируется 30 %.

Доходы от ведения охотничьего хозяйства в 2019 году составили 64 тыс. руб. при плане 51 тыс. руб., расходы – 64 тыс. руб. (окупаемость – 100%)

План на 2020 год по доходам от охотхозяйственной деятельности составляет 65 тыс. рублей, окупаемость- 100%

Финансово-экономические показатели по коммерческой деятельности

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2019 год составила 8984 тыс. руб. при плане 8000 тыс. руб. (112,3 к плану и 134 % к уровню 2018 года). Среднемесячный объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) составил 748 тыс. руб. (558 тыс. руб. в 2018 году)

План на 2020 год по выручке составляет 10000 тысяч рублей, рост к факту 2019 году составляет 111 %.

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) за 2019 год составила 1709 тыс. руб., при плане 728 тыс. руб., или 234,8 % к плану и в 1,77 (176,9%) раза превышает прибыль 2018 года.

Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) составила 27,4 %, при плане 12 %.

Чистая прибыль за 2019 год составила 324 тыс. рублей при плане 12 тысяч рублей .

Выручка от реализации продукции на внутренний рынок составила 6550 тысяч рублей ((166,5 % к плану и 164 % к уровню 2018 года), рентабельность 31,8 % при плане 8,0 %.

Выручка от реализации продукции на экспорт составила 2444 тысяч рублей (119% к плану и 161,2% к уровню 2018 года), рентабельность реализованной продукции на экспорт составила 14,3% при плане 10,0 %.

Выручка от реализации продукции лесозаготовок составила 5500 тысяч рублей (108,2% к плану и 137% к уровню 2018 года), рентабельность 37,3% при плане 8,0%.

Выручка от реализации продукции лесопиления составила 2120 тыс. рублей (107,4% к плану и 115% к уровню 2018 года), рентабельность 13,7% при плане 6,5 %.

Работа цеха

По итогам работы 2017 года в деревообрабатывающем цеху д. Гляденье переработано 18,9 т.м3 древесины..

За отчетный период выпущено 11,5 тыс. куб. метров пиломатериалов, что составляет 104,5% (11,0т. м3) к плану.

Доля продукции переработки в выручке от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2017 году составляет 24,5 %(в 2016 году -26,2 %).

Средняя заработная плата работников, занятых в деревообрабатывающем производстве, по итогам работы за 2019 год составила 758,2 рубля, или 108,8 % к 2018 году (696,8 руб.).

Среднемесячный объем выручки от реализации продукции лесопиления за 2019 год составил 176 тысяч рублей (2018 г.-153 тыс. руб.), рост к уровню 2018 года составил 115%.

Экспорт лесопродукции

За 2019 год поставлено на экспорт лесопродукции на сумму 1150 тыс. долл. США, что составляет 118,5% к плану. Плановое задание по экспорту на 2020 год 1430 тыс. долл. США

Среднемесячный объем отгрузки на экспорт составил по лесхозу 95,8 тыс. долл. США.

Удельный вес экспорта в выручке составляет 27,2%.

По цеху деревообработки отгружено продукции на экспорт на сумму 998 тысяч руб., или 47% от выручки от реализации продукции лесопиления.

Энергосбережение

Целевой показатель по энергосбережению 2019 года составил минус 3,7 % при плане минус 3,7 %, задание на 2020 год минус 3,2%.

Инвестиции

За 2019 год привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 695 тысяч руб.

В том числе: техническое перевооружение лесозаготовок - 330 тыс. рублей;

Строительство и реконструкция административных зданий лесничеств, реконструкция лесничеств и др. – 101 (в том числе СМР - 46 тыс. рублей, прочие -55 тысяч рублей)

Инвестиции в лесохозяйственное производство -264 тысяч рублей.

Инвестиции на 2020 год, согласно бизнес плана составляют:

1. Лесохозяйственная деятельность, всего 221 тысяча рублей, в том числе:

автомобиль для перевозки людей (1 шт)- 35 тыс. рублей;

легковой автомобиль (2 шт)- 40 тыс. руб.

плуг Л-134 - 22 тыс. рублей;

кусторезы (6 штук)- 12 тыс. рублей

система видеонаблюдения (1 шт) - 3 тыс. руб.

приобретение мачты – 5 тыс . руб.

бензопилы (5 шт.) – 5 тыс. руб.

радиосвязь (1 шт) – 50 тыс. руб.

дисковая борона (2 шт) – 38 тыс. руб.

косилка для поросли деревьев (1 шт) – 11 тыс. руб.

2. Промышленная деятельность, всего, 3214 тысяч рублей, в том числе:

приобретение сортировочного – 269 тысяч рублей;

Приобретение МПТ- 93 тысяч рублей;

Приобретение харвестера = 324 тысяч рублей;

Создание лесопильного производства – 2528 тысяч рублей.

Итого по лесхозу инвестиций на сумму 3435 тысяч рублей (в т.ч. лизинг 686 тысяч рублей).

Труд и заработная плата

График роста среднемесячной заработной платы за 2019 год выполнен на 101,6%. При плановом задании 968 руб., средняя зарплата по лесхозу составила 983,6 руб.

Средняя заработная плата за январь-ноябрь 2019 года составила:

работников **лесохозяйственной** деятельности -984,8 рублей

работников **промышленной** деятельности – 980,6 рублей

Выручка от реализации продукции, работ и услуг на 1 работника промышленной деятельности в 2019 г составила 84,45 тыс. рублей (при 69,02 тыс.руб в 2018 г, рост 122,3%).

Рост производительности труда к уровню 2018 года составил 115,4%. при плановом задании 106,0%. Рост номинальной заработной платы составил 122,3%. Опережение роста производительности труда над заработной платой составило за 2019 год 1,001% .