

## **Финансово-экономические показатели лесохозяйственной деятельности**

За январь-декабрь 2020 года поступления от ведения лесного хозяйства при плане 5058 тыс. руб. составили 5850 тыс. руб., т.е. 116 % к плану и 119,4 % к уровню 2019 года.

Важнейшие задачи на 2021 год:

Обеспечить поступление средств от ведения лесного и охотничьего хозяйства на уровне не менее 5654 тыс. рублей (или 96,5 % роста к уровню 2020 года);

Не допускать не профинансированных расходов на ведение лесного хозяйства:

Обеспечить равномерное использование бюджетных средств в течение кварталов 2021 года.

Расходы на ведение лесного хозяйства в 2020 году составили 6921 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета – 2094 тыс.руб., удельный вес бюджетного финансирования в расходах в 2020 года составил 30,3 %, в 2021 году планируется 30 %. Доходы от ведения охотничьего хозяйства в 2020 году составили 57 тыс. руб. при плане 40 тыс. руб., расходы – 57 тыс. руб. (окупаемость – 100%)

План на 2021 год по доходам от охотхозяйственной деятельности составляет 48 тыс. рублей, окупаемость- 100%

## **Финансово-экономические показатели по коммерческой деятельности**

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2020 год составила 13245 тыс. руб. при плане 10000 тыс. руб. (132,5 к плану и 147,1 % к уровню 2019 года). Среднемесячный объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) составил 1104 тыс. руб. (750 тыс. руб. в 2019 году)

План на 2021 год по выручке составляет 14500 тысяч рублей, рост к факту 2020 года составляет 109,5 %.

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) за 2020 год составила 3200 тыс. руб., при плане 1228 тыс. руб., или 260,6 % к плану и в 1,65 (165%) раза превышает прибыль 2019 года.

Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) составила 35,4 %, при плане 14%

Чистая прибыль за 2020 год составила 1169 тыс. рублей при плане 100 тысяч рублей . Выручка от реализации продукции на внутренний рынок составила 9818 тысяч рублей ((142,3 % к плану и 155 % к уровню 2019 года), рентабельность 43,1 % при плане 16 %. Выручка от реализации продукции на экспорт составила 3163 тысяч рублей (110% к плану и 129,4% к уровню 2019 года), рентабельность реализованной продукции на экспорт составила 17,8% при плане 9 %.

Выручка от реализации продукции лесозаготовок составила 9599 тысяч рублей (142,4% к плану и 169% к уровню 2019 года), рентабельность 47,7% при плане 17,4%.

Выручка от реализации продукции лесопиления составила 2436 тыс. рублей (110,6% к плану и 113,5% к уровню 2019 года), рентабельность 15,3% при плане 10 %.

### **Работа цеха**

По итогам работы 2020 года в деревообрабатывающем цеху д. Гляденье переработано 28,9 т.м3 древесины.

За отчетный период выпущено 13,7 тыс. куб. метров пиломатериалов, что составляет 105% (11,0т. м3) к плану.

Доля продукции переработки в выручке от реализации продукции, товаров, работ и услуг в 2020 году составляет 18,4 %.

Средняя заработная плата работников, занятых в деревообрабатывающем производстве, по итогам работы за 2020 год составила 844,6 рубля, или 110 % к 2019 году (768,3 руб.). Среднемесячный объем выручки от реализации продукции лесопиления за 2020 год составил 203 тысяч рублей (2019 г.-176 тыс. руб.), рост к уровню 2019 года составил 115%.

### **Экспорт лесопродукции**

За 2020 год поставлено на экспорт лесопродукции на сумму 1333,4 тыс. долл. США, что составляет 111% к плану. Плановое задание по экспорту на 2021 год 1400 тыс. долл. США. Среднемесячный объем отгрузки на экспорт составил по лесхозу 1400 тыс. долл. США. Удельный вес экспорта в выручке составляет 23,9%.

По цеху деревообработки отгружено продукции на экспорт на сумму 1665 тысяч руб., или 68,3% от выручки от реализации продукции лесопиления.

### **Энергосбережение**

Целевой показатель по энергосбережению 2020 года составил минус -3,2 % при плане минус 3,7 %, задание на 2021 год минус 3,2%.

### **Инвестиции**

За 2020 год привлечено инвестиций в основной капитал на сумму 3258 тысяч руб.

В том числе: техническое перевооружение лесозаготовок - 1159 тыс. рублей;  
Строительство и реконструкция участка переработки древесины 1895 тыс.руб.  
Инвестиции в лесохозяйственное производство -204 тысяч рублей.

**Инвестиции на 2021 год**, согласно бизнес плана составляют:

1.Лесохозяйственная деятельность, всего 263 тысяча рублей, в том числе:

плуг - 15 тыс. рублей (3 шт.);  
кусторезы (3 штук)- 5 тыс. рублей;  
косилка для поросли деревьев (1 шт) – 11 тыс. рублей;  
система видеонаблюдения (10 шт) - 3 тыс. рублей;  
приобретение МТЗ – 110 тыс.рублей (2 шт.);  
приобретение теплиц – 100 тыс.рублей (2 шт.).

2. Промышленная деятельность, всего, 770 тысяч рублей, в том числе:

приобретение МПТ- 110 тысяч рублей;  
приобретение сортиментовоза – 320 тыс. рублей;  
приобретение форвардера - 340 тысяч рублей;

**Итого по лесхозу инвестиций на сумму 1033тысяч рублей (в т.ч. лизинг 770 тысяч рублей).**

### **3 Труд и заработная плата**

График роста среднемесячной заработной платы за 2020 год выполнен на 112,7%. При плановом задании 998,6 руб., средняя зарплата по лесхозу составила 1155,1 руб.

Средняя заработная плата составила:

работников лесохозяйственной деятельности -1144,1

рублей работников промышленной деятельности – 1181,5 рублей

Выручка от реализации продукции, работ и услуг на 1 работника промышленной деятельности в 2020 г составила 141,25 тыс. рублей.

Рост производительности труда к уровню 2020 года составил 120,3%. при плановом задании 105%. Опережение роста производительности труда над заработной платой составило за 2020 год 1,001% .