

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ  
ЗАПИСКА

ВИДЗЕМСКОГО ПИВЗАВОДА ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 1972 ГОД  
ПО ВИДЗЕМСКОМУ ПИВЗАВОДУ

I. Выполнение производственной программы.

Выполнение плана по валовой товарной продукции и численности промышленно - производственного персонала

	Ед. измер.	План	факт.	Отклон. + увел. - уменьшение	% выполнения
Объем реализованной продукции в о/ц предприятия, принятый в плане	т.руб.	795	802	+ 7	100,9
Валовая продукция в о/ц предприятия на 1.УП.67г.	"	770	780	+10	101,3
Промышленно-производственный персонал без подростков	чел.	93	93	-	100,-
Производительность труда	руб.	8279	8387	+108	101,3

По объему реализованной продукции имеется перевыполнение 7,0 тыс.рублей, за счет перекоса ассортимента по пиву. Вместо пива "Сенчу", дано пиво "Рижское" на 5 тыс.дал, а так же на увеличение валовой продукции легли суммы от перекоса ассортимента по безалкогольным напиткам.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО АССОРТИМЕНТУ

	О/ц на I. УП. 1967 года	Продукция в натураль- ном выражении			В денежном выра- жении			Выпол- нение прод. по ассор- тим.
		по пла- ну	факт.	% выпол- нения	по пла- ну	факт.	% выпол- нения	
во Рижское	1,66	128	132,8	103,7	214	222,2	103,8	214
Сенчу	1,24	297	291,6	98,1	368	364,4	99,0	364
Сенчу бочк.	0,94	-	2,5	-	-	2,3	-	-
<b>И Т О Г О :</b>		425	426,9	100,4	582	588,8	101,1	578
<b>напитки</b>								
мандариновый	1,57	28	15,1	53,9	45	23,7	52,7	23
яблочный	2,36	15	10,1	67,3	36	23,3	66,1	23,8
крюшен	2,50	-	15,7	-	-	39,2	-	-
на пштр.наст.	1,38	13	24,2	186,1	18	34,4	191	13
ский солод.нап.	1,73	10	22,4	224	17	38,7	227,6	17
иток "Веселиба"	2,19	20	2,5	10	44	5,5	12,5	5,5
<b>И Т О Г О :</b>		86	90	104,6	160	165,3	103,3	87
од товарный	250	-	54,4	-	-	17,6	-	-
<b>х о д ы</b>		-	-	-	8	8	100	8
<b>В С Е Г О :</b>					770	780	101,2	673

87,4

Таким образом валовая продукция по ассорти-  
менту выполнена на 87,4 %, план в сумарном выражении по это-  
му же показателю выполнен на 101,2 % , ввиду отсутствия спро-  
са имеется значительный перекоп ассортимента по безалкогольным  
напиткам, большое отставание по напитку "Веселиба ".

РИТМИЧНОСТЬ РАБОТЫ .

	Товарная продукция в о/ц на 1.1.72 г.		Удельный вес	
	План	Факт.	План	Факт.
I декада	265	260	33	32,7
II декада	265	264	33	33,2
III декада	265	277	34	34,1
<b>И т о г о :</b>	<b>795</b>	<b>801</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Из расчета видно, что за 1972 год не было ритмичной работы, большие трудности - нет квалифицированных работников по наладке автоматических линий, из-за некачественных ремонтов, линии часто выходят из строя, ввиду этого бригады простаивали частично, что отрицательно повлияло на ритмичную работу предприятия.

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

	Ед. изм.	За соот- вет- ств. пери- од прош. года	1 9 7 2 год			Отклонение	
			план	фак- тич.	% выпол- нения	в об- сол. сумме	в % к 1971 г.
ем валовой продукции	т.р.	724	775	780	101,3	10	107,7
днесписочная числен- ность							
мыленно-производствен- ный персонал	чел.	90	93	93	100,-	-	103,3
ом числе рабочих	"	78	81	81	100	-	103,8
ИТР и служ.	"	12	12	12	100	-	100
днегодовая выработка I-го пром. производ. ра- бника	руб.	7822	8279	8387	101,3	108	107,2

Фонд заработной платы с премиями из фонда материального поощрения.

м. производ. персонал	т.руб.	120,5	129,4	125,3	96,8	4,1	103,7
очих	"	101,9	111,5	108,3	97,1	3,2	106,2
и служащих	"	18,6	17,9	17	94,9	0,9	96,5
дня зарплата пром. производственного персо- на	"	111,5	115,9	112,2	96,8	3,7	100,7
очих	"	108,8	114,6	111,4	97,2	3,2	102,3

Определение среднегодовой выработки и средней заработной платы.

Среднегодовая зарплата I-го пром. производственного персонала:

По плану 1391  
фактически 1347 или 96,8

Среднегодовая выработка I-го пром.производственного работника:

по плану	8279
фактически	8387
или	101,3 % .

За соответствующий период предыдущего года

Средняя зарплата I-го промышленно-производственного работника

фактически	1971 г.	-	1338
фактически	1972 г.	-	1347
	или		100,6 % .

Среднегодовая выработка I-го промышленно-производственного работника

фактически	1971 г.	-	7322
фактически	1972 г.	-	8387
	или		107,2 % .

Из расчета видно, что рост производительности труда, по сравнению с планом текущего года опережает рост средней заработной платы на 4,2 %, т.е. средняя выработка валовой продукции на одного промышленно-производственного работника выше плана на 108 рублей, что дало положительное соответствие средней заработной платы с ростом производительности труда.

По сравнению же с предыдущим годом так же имеется полное соотношение роста заработной платы с ростом производительности труда.

Начисление фонда материального поощрения и стимулирования из прибыли в следующих суммах:

	Един. измер.	За со- ответ- ствующий период пр. года	1 9 7 2 год			в % к 1971 г.
			План	фак- ти- чески	% выпол- нения	
Фонд материального поощрения	т.руб.	38	37	31	83,7	81,5
Фонд социально-культурных мероприятий	"	9	7	7	100	77,7
Фонд развития производства	"	25	13	13	100	52
<b>И Т О Г О :</b>	"	72	57	51	89,4	70,2

Направление фондов.

• Из фонда материального поощрения выплачено премий:

В с е г о	17,2 т.руб.
в т.ч. рабочие	12,1 "
И Т Р	3,2 "
служащие	1,9 "

• Из фонда социально культурных мероприятий израсходовано средств в сумме тыс.руб. - 1,0

1) На оформление наглядной агитации 1,0

• Из фонда развития производства израсходовано средств в с е г о 5 тыс. рублей

в том числе:

1) Приобретение оборудования и капитального строительства - 4 тыс.руб.

2) Отчисление на благоустройство дорог - 1 тыс.руб.

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

План по объему реализованной продукции

выполнено:

План	795
фактически	802
или	100,8 %

План по налогу с оборота выполнен:

Балансовая прибыль

План	102
фактически	106
или	103,9 %

Сверхнормативных запасов товаро-материальных ценностей на 1 января 1973 года имеется в сумме 15 тысяч рублей по причине остатков стройматериалов для строительства бродильно-лагерного цеха.

Имеется недостаток оборотных средств в сумме 12 тыс. рублей., в том числе переплата Госбюджету свободного остатка от прибыли в сумме 4,5 тыс.рублей.

### СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

По плану пересчитанному на фактический выпуск и ассортимент продукции на один рубль товарной продукции.

План	88,6
Факт.	88,6

Таким образом затраты снижены на уровне плана.

	фактические затраты		Отклон. экон. + перер.	% вы- полнения
	План	Факт.		
сырье и материалы	436	459	+ 23	105,2
обратные отходы	3	3	-	100
топливо и энергия	57	41	- 16	71,9
оплата и начисления	66	67	+ 1	101,5
прочие расходы	55	55	-	100
внезаводские расходы	21	21	-	100
брично-заводская себест.	632	640	+ 8	101,2
производственные расходы	78	70	- 8	89,7
полная себестоимость	710	710	-	100

#### Сырье и материалы :

По расчету видно, что по сырью и материалам имеется значительный перерасход в сумме 23 тыс. руб. Из анализа сырья и материалов видно, весь перерасход составляет солод, который израсходован на варку пива, перерасходованы нормы в количестве 43 тонны на сумму 9 тыс. рублей, остальную сумму 14 тыс. рублей составляет суммарная разница за счет удорожания цен. В конце года завод работал на купном солоде, покупной солод тонна дороже на 40-45 рублей, чем под своего производства.



- 9 -

### Топливо и энергия.

По расходу топлива и энергии имеется экономия в сумме 16,0 тыс.рублей, в том числе за счет снижения норм 1,0 тыс.рублей; за счет цен 15,0 тыс.рублей.

### Зарплата и отчисления.

По заработной плате имеется перерасход 1,0 тыс.руб. по цеху пиворозлива на I и III квартал планом предусмотрено розлив пива в одну смену, из-за плохой работы автоматической линии, цех работал в 2 смены, по этому цех пиворозлива в данный лимит по расходу зарплаты не уложились.

### Цеховые и общезаводские расходы.

Сумма затрат и общезаводских и цеховых соответствует с планом.

### Внепроизводственные расходы.

Имеется экономия коммерческих расходов в сумме 8,0 тыс. рублей. На удешевление коммерческих расходов повлияло то, что планом было предусмотрено списание негодных деревянных ящиков, фактически списать не имели возможности, из-за непредусмотренных планом высоких цен покупного солода, что повлияло на удорожание себестоимости выпускаемой продукции, списание ящиков повлияло бы на перерасход себестоимости, на уменьшение балансовой прибыли.

### Текучесть кадров.

Число выбывших с предприятия рабочих в 1972 году

В с е г о      44 чел.      Среднесписочная численность пром.производственного персонала      93 чел.

К тек.  $\frac{44}{93} = 47,3 \%$

Число выбывших с предприятия по собственному желанию всего 37 человек. Среднесписочная численность 93.

К тек.  $\frac{37}{93} = 39,7 \%$

Из расчета видно, текучесть кадров на нашем предприятии занимает значительное место, по причине из-за отсутствия жилья.

Трудовая дисциплина.

За год невыходов на работу 214 ч/дней, или 230 % , в том числе:

- I. Совершено целодневных прогулов без уважительных причин 64 ч/дня или 68,8 %. По сравнению с предыдущим годом, в 1971 году совершено прогулов без уважительных причин 8 ч/дней или 9 %.

Цифры говорят о том, что трудовая дисциплина на нашем заводе занимает самый низкий уровень.

Директор Видземского  
Пивзавода:

Ст. экономист: