

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ТЕХПРОМФИНПЛАНУ ТОРФОЗАВОДА "СЕДА"
НА 1976 ГОД

Хорошими трудовыми успехами отмечен последний год девятой пятилетки. Объем валовой продукции в оптовых ценах предприятия на I.07.67 года составил 4690.0 тыс. рублей, при плане 4185.0 т. рублей. Реализовано товарной продукции сверх годового плана на 204.0 т. руб. План добычи торфа выполнен на 112.5%. Хотя объемы производства промышленной продукции возрастают, но добыча, транспорт и переработка торфа составляют значительный удельный вес в общем объеме валовой продукции.

Государственным планом на 1976 год предусмотрена добыча топливного торфа - 634.0 тыс. тонн, торфа для сельского хозяйства - 134.0 тыс. тонн. Сокращение производственной программы и ввод новых мощностей для добычи топливного фрезерного позволит несколько сократить дефицит производственных мощностей.

Попрежнему спросом пользуется микросадик торфяной. В 1975 году выпуск составил 121,5 тыс. шт., в плане на 1976 г. предусмотрено 100.0 тыс. шт.

Участок по кипованию торфа в текущем году должен достигнуть проектной мощности, т.е. производство мохового упакованного торфа весом 50 кг составит - 17200 тн, весом 20 кг - 2800 тн и весь подстилочный торф I категории будет использован для переработки.

Продолжается производство ТМАУ "Торфоминеральные аммиачные удобрения" будут в основном приготовлены на полях добычи торфа. Поэтому и реализация предусмотрена в зимние месяцы.

За 1975 год численность производственного персонала составила 666 человек. Исходя из запланированных объемов валовой продукции и производительности труда численность производственного персонала составит 625 человек.

Производительность труда должна быть сохранена на уровне прошлого года, т.е. 6844 рубля.

Торфозавод "Седа" переведен с декабря 1975 года на новые условия оплаты труда. В 1976 году дополнительно выделен фонд заработной платы 160.0 тыс. рублей. Фонд заработной платы производственного персонала составляет 1240.0 тыс. рублей, а общий фонд заработной платы включая выплаты из фонда материального поощрения 1397.0 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата по сравнению с 1975г. возрастет на 25 рублей. Расчетная среднемесячная заработная плата составит 166 рублей, в 1975 году составила 162 рубля, или 102,5%.

Основным видом оплаты труда является сдельно-премиальная система оплаты труда. Если в 1975 году рабочим выплачено премий из фонда материального поощрения 12.8, т.е. 98.5 тыс.рублей, что составило 12.1% к фонду заработной платы по тарифу. В 1976 году запланировано рабочим премий 102.3 тыс.рублей, что составит 12.0% к фонду заработной платы по тарифу.

Из фонда материального поощрения предусмотрены средства для выплаты премий по итогам социалистического соревнования, для единовременного поощрения отличившихся при выполнении особо важных производственных заданий, и для оказания единовременной помощи работникам предприятия.

Задание по сокращению административно управленческих расходов выполнено. Сокращено 8 штатных единиц административно-управленческого персонала на сумму 9.5 тыс.рублей.

Кроме того сокращены расходы на 1.0 тысяч рублей на приобретение мебели и инвентаря, а также командировочные и прочие расходы.

Сумма сокращения 14.3 тыс.рублей административно-управленческих расходов по срокам платежей будет внесена в бюджет.

Ассигнования на содержание аппарата управления по смете предусмотрены 178.0 тыс.рублей.

В смете не учтено изменение должностных окладов в связи с переходом на новые условия оплаты труда. Расходы на командировки, содержание легкового транспорта установлены в пределах, предусмотренных лимитом.

Основные экономические показатели торфозавода следующие: выручка от реализации товарной продукции составит 4164.6 т.рублей, балансовая прибыль +695.0 тыс.рублей. Себестоимость товарной продукции - 3365.8 тыс.рублей.

Фактические затраты на 1 рубль товарной продукции в 1975г. составили 76,52 коп., а затраты на 1 рубль товарной продукции в планируемом году в сопоставимых с базисным годом ценах и условиях 82,21 коп.

Увеличение затрат на 1 рубль товарной продукции об"ясняется изменением номенклатуры и ассортимента продукции, относительным увеличением амортизационных отчислений.

За счет изменения об"ема и структуры производства себестоимость возрастает на 234.8 тыс. рублей. Кроме того, влияние оказывает увеличение фонда заработной платы, связанное с переходом на новые условия оплаты труда. В текущем году изменились и цены на производимую продукцию.

Товарная продукция в ценах планируемого года составит 3895.9 тыс. рублей, а затраты на 1 рубль товарной продукции в ценах и условиях планируемого года 86.39 коп.

По отдельным видам себестоимость продукции представлена в следующей таблице:

Наименование продукции	План	Факт	План
	1975г	1975г	1976г
Торф фрезерный топливный	794.6	780.6	810.8
Торф кусковой топливный	74.5	67.6	-
Подстилочный I категории	78.3	71.8	-
Подстилочный II категории	152.8	157.0	165.8
Фрезерные компосты	17.6	17.7	14.5
TMAU обыкновенное	65.2	64.5	58.3
Погрузка торфа	134.1	128.9	150.0
Вывозка торфа	608.6	588.1	521.4
Перегрузка торфа	138.4	127.1	125.6
Микросадик торфяной	38.8	36.7	31.5
Моховой упакованный	3.9	3.9	3.2
Моховой на экспорт 20кг	112.0	92.8	82.3
Моховой на экспорт 50кг	87.2	79.8	88.4
Капитальный ремонт оборудования	2II.1	2II.1	2II.1
Пиломатериалы	9.7	7.5	-
Услуги	327.2	327.2	79.5
Теплоэнергия	81.1	62.9	65.3
Наддверная балка	36.4	36.0	-
Статорные катушки	282.2	278.7	516.5
Опоры пропиточные	3.9	3.9	-
Флаконы парфюмерные	-	-	146.5
<u>Итого:</u>	<u>3252.6</u>	<u>3143.7</u>	<u>3365.8</u>

Себестоимость товарной продукции по сравнению с планом 1975 года увеличилась на 113.2 тыс. рублей. По сравнению с 1975г. возрастают затраты по текущему ремонту, содержанию и обслуживанию полей.

Цеховые расходы составляют 459,2 тыс. рублей, что на 41.8тыс. рублей выше факта 1975 года.

Увеличение сметы об"ясняется изменением условий оплаты труда.

Общезаводские расходы запланированы в сумме 219.7 тыс. рублей. Показателем экономической эффективности производства является рентабельность.

Фактически за 1975 г. общая рентабельность составила на 10.74%, по плану на 1976г. 8.04%.

Снижение показателя рентабельности об"ясняется снижением балансовой прибыли и увеличением стоимости производственных основных фондов.

Фактически за прошлый год прибыль составила 899.7 тыс. рублей запланировано на 1976г. 695.0 тыс. рублей.

По сравнению с 1975годом возрастает стоимость промышленно-производственных основных фондов. На начало года балансовая стоимость основных промышленно- производственных фондов 8332.9 тыс.р. а среднегодовая -8320.4 тыс.рублей.

Изменение среднегодовой стоимости производственных фондов, а также уменьшение валовой продукции снижает показатель Фондоотдачи. Фондоотдача на 1976г. запланирована 49 коп.

В финансовом плане предусмотрена прибыль на покрытие убытков ИКХ. Фактически за 1975г. убытки составили 76.9 тыс.руб., а в плане 1976 года - 55.0 тыс.рублей .План по убыткам нереален

Главный экономист т/з "Седа"

Е.В.Спиридонова