

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 1969 ГОД ПО
ОГРСКОМУ ТРИКОТАЖНОМУ КОМБИНАТУ

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

I. Производство.

Огрский трикотажный комбинат является производственным предприятием, выпускающим верхние трикотажные изделия и камвольную полушерстяную пряжу.

В 1969 году комбинат добился следующих показателей:

| Показатели | План | Факт. | % вып. | 1969 г. в % к 1968 г. |
|--|-------|----------|---------------------------|-----------------------------|
| Объем реализации продукции в оптовых ценах предприятия | 26263 | 24652 | 93,9 -1614,0 | 649,9 |
| Реализация верхних трикотажных изделий в розничных ценах | 4211 | 6173,7 | 146,6 | 215,0 |
| Баловая продукция в оптовых ценах предприятия на I.7.67г. | 26879 | 25863 | 96,2 -1016,0 | 649,5 |
| Товарная продукция в оптовых ценах предприятия на I.7.67г. | 26879 | 25863 | 96,2 -1016,0 | 649,5 |
| Натура: | | | | |
| а) верхние трикотажные изделия | 269 | ✓ 376,2 | 139,9 | 306,1 |
| б) пряжа п/ш однониточная | 1607 | ✓ 1649,1 | +107,2 102,6 + 42,1 | 994,0 |
| в) пряжа п/ш товарная | 1412 | ✓ 1440,4 | 102,0 | 898,6 |
| г) пряжа объемная однонит. | - | ✓ 41,6 | - | - |

В 1969 году комбинат имеет следующие качественные показатели по сортности выпускаемой продукции:

| | План | Факт. | |
|-----------------------|---------------|-------|------|
| | (в процентах) | | |
| 1. Верхний трикотаж | 53,4 | 58,6 | +5,2 |
| 2. Пряжа п/ш товарная | 49,7 | 57,3 | +7,6 |

За 1969 год план производства полушерстяной пряжи перевыполнен на 42,1 тн, а верхние трикотажные изделия даны сверх плана 107,2 тыс.шт. Однако план реализации выполнен на 93,9% и план товарной продукции на 96,2%, или не додано продукции на 1016,0 тыс. руб.

Из вышеизложенного видно, что плановые показатели в натуральном выражении не соответствуют показателям в денежном выражении. Причиной такого подожения является то обстоятельство, что из-за задержки в строительстве и сдаче производственных мощностей в эксплуатацию план производства полушерстяной пряжи на 1969 год был уменьшен на 528 тн с переводом этого количества в дополнительное задание. Но одновременно с изменением плана производства продукции в натуральном выражении не была произведена корректировка остальных показателей годового плана, в частности, по объему реализации и товарной продукции. Вместо кардинального решения вопроса производился лишь перенос соответствующей части плана со II и III кварталов на IV квартал. В результате этого план последнего квартала года по объему реализации и товарной продукции стал завышенным на 2,9 млн.рублей или на 22,6%, что дало в итоге невыполнение годового плана.

II. Себестоимость товарной продукции.

Затраты на один рубль фактически выпущенной товарной продукции составили:

| | |
|------------|------------|
| по плану | 98,29 коп. |
| фактически | 97,82 коп. |

Снижение себестоимости составляет 0,47коп.

Экономия от повышения сортности и количества продукции составляет 141 тыс.рублей.

Затраты на производство в разрезе статей калькуляции характеризуется следующей таблицей:

| Калькуляционные статьи затрат на товарную продукцию | План | Факт | Результат: |
|--|-------|-------|--------------------------|
| | | | -снижение +удорожание |
| 1. Сырье и материалы | 23212 | 22798 | -414 |
| 2. Возвратные отходы (вычитается) | 1970 | 1711 | -259 |
| 3. Зарплата основная произв.рабоч. | 690 | 833 | +143 |
| 4. Зарплата дополн. произв.рабоч. | 58 | 57 | - 1 |
| 5. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 1072 | 915 | -157 |
| 6. Цеховые расходы | 1287 | 1246 | - 41 |
| 7. Общезаводские расходы | 824 | 1048 | +224 |
| 8. Фабрично-заводская себестоимость продукции | 25173 | 25186 | + 13 |
| 9. Внепроизводственные расходы | 109 | 113 | + 4 |
| 10. Полная себестоимость продукции | 25282 | 25299 | + 17 |

ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА.

Выполнение плана по труду характеризуется следующими показателями:

| | Ед. изм. | Факт 1968 | 1969 год | | %% | Факт 1969 г. к 1968 г. |
|--|----------|-----------|----------|--------|-------|------------------------|
| | | | План | Факт | | |
| 1. Численность ППП | чел. | 573 | 2263 | 2152 | 95,1 | 375,0 |
| 2. Выработка продукции I-го работающего ППП | руб. | 4572 | 12426 | 12316 | 99,1 | 269,0 |
| 3. Среднемесячная заработная плата I-го работающего ППП | руб. | 103 | 95 | 109 | 114,8 | 106,0 |
| 4. Использование фонда заработной платы на фактический объем продукции | т.р. | 708,0 | 2757,0 | 2916,0 | 105,7 | 412,0 |

5

Из годовых показателей по труду видно, что за год по комбинату имеется перерасход фонда зарплаты в сумме 173,0 тыс. рублей / перерасход по IV кварталу составляет 201,5 тыс.руб./ и не выполнена производительность труда на I -го работающего промышленно производственного персонала.

Это образовалось по причине невыполнения плана производства за декабрь месяц и IV квартала в целом. Планы производства в натуральном выражении выполнены.

За II месяцев 1969 года комбинат имел соответственно следующие показатели:

выработка на I-го работающего - 114,0 %
экономия фонда заработной платы - 42,5 тыс.руб.

+) По отдельным статьям себестоимости имеется перерасход. По зарплате основных производственных рабочих перерасход в сумме 143,0 т.р. образовался в основном за счет оплаты рабочих до среднего заработка за время использования их в качестве подсобных рабочих при строительстве для обеспечения ввода в эксплуатацию в срок установленный планом.

40,8 т.р. составляет доплата за работу сверхурочное время в связи с отсутствием рабочей силы.

Экономия расходов по содержанию и эксплуатации оборудования получено в основном за счет экономии топлива, теплоэнергии и электроэнергии.

Перерасход общезаводских расходов вызван в связи с не выполнением плана товарной продукции за год, в результате чего образовался соответствующий перерасход по условно-постоянным расходам.