

Д о в і д к а
про основні техніко-економічні показники роботи
За 12 місяців 2018 року по ДП " Славський лісгосп. "

№ п/п	Показники	Од. вим.	План на 2018 р.	Факт. за 2018р.	Факт. за 2017р.	Процент до відпов. періоду мин.року
1	Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ)	тис.грн	65 100,0	89 600,0	65 064,0	137,7
	- внутрішній ринок	тис.грн	23 990,0	42 527,2	26 394,8	161,1
	- <i>процент внутрішнього ринку</i>	%	36,9	47,5	40,6	117,0
	- <i>в т.ч. верхній склад</i>	тис.грн		5 112,3	4 469,7	114,4
	- <i>процент в/с</i>	%		12,0	16,9	71,0
	- експорт продукції	тис.грн	41 110,0	47 072,8	38 669,2	121,7
	- <i>процент експорту</i>	%	63,1	52,5	59,4	88,4
	Обсяг реалізації прод.переробки (без ПДВ)	тис.грн	46 589,0	54 623,7	47 329,3	115,4
	- <i>процент від загальної реалізації</i>	%	71,6	61,0	72,7	83,8
2	Обсяг реалізації з 1-го кбм.заготовленої	грн.	1 179,3	1 100,0	909,6	120,9
3	Обсяг реалізов. прод. на одного працівника в екв.повної зайнятості.	грн	228 421	301 684	206 552	146,1
4	Заготівля від усіх видів рубок	кбм.	55 200	81 456	71 530	113,9
	- в т.ч. по гол.користуванню	-"	30 100	30 631	33 954	90,2
	із неї ділова(вкл.техдрова)	-"	22 080	16 209	19 758	82,0
	- проміжне користування	-"	25 100	50 825	37 576	135,3
	із неї ділова(вкл.техдрова)	-"	13 077	19 012	14 763	128,8
5	Вивозка деревини всього	-"	45 000	74 071	63 365	116,9
	- в т.ч. лісоматеріали круглі	-"	13 831	20 273	23 613	85,9
	- техсировина	-"	15 038	8 399	5 590	150,3
	- дрова	-"	16 131	45 399	34 162	132,9
6	Реалізовано деревини- всього	кбм.	17 099	38 613	22 458	171,9
	експорт	кбм.	30	5 065	3 568	142,0
	внутрішній ринок,	кбм.	17 069	33 548	18 890	177,6
	- <i>в т.ч з верхнього складу</i>	кбм.		9 416	6 811	138,2
7	Залишки деревини - всього:	кбм.		1 959	3 922	49,9
	в т.ч. франко-нижній склад:	кбм.		1 112	1 041	106,8
	з них ділова (без техдров)	кбм.		11	373	2,9
12	Продукція переробки:					
	Перероблено лісопродукції	кбм.	37 046	44 061	47 881	92,0
	Випуск продукції з 1 м3 деревини	грн.	1 257,6	1 166,0	977,9	119,2
	Обсяг продукції в діючих цінах	тис.грн.	46 589	51 377,2	46 822,8	109,7
	Пиломатеріали	кбм.	4 020	4 137	3 926	105,4
	Заготовки для європіддонів	-"	10 806	11 876	11 676	101,7
	Техтріска	-"	10 650	11 153	16 447	67,8
13	Чисельність прац. в екв.п.з.	осіб	285	297	315	94,3
14	Чисельність штатних працівників	осіб	285	277	291	95,2
15	Фонд оплати праці всього	тис.грн.	27 500,0	32 645,4	25 823,1	126,4
16	Середньомісяч.фонд з/п -всього	тис.грн.	2 291,7	2 720,5	2 151,9	126,4
17	Середньомісячна з/п І прац. в екв п.з.	грн.	8 040,9	9 159,8	6 831,5	134,1
18	Середньомісячна з/п І штатн.прац.	грн.	8 040,9	8 869,2	6 594,7	134,5
19	Обсяг заготівлі на 1-го працівника	м3	193,7	274,3	227,1	120,8
20	Зарплата на 1 м3 заготівлі	грн.	498,2	400,8	361,0	111,0
21	Сплата обов'яз.плат.до бюджету та д.ц.ф.	тис.грн.	17 120,0	18 426,0	17 075,0	107,9
	в т. ч. до держ.бюджету	тис.грн.	3 209,0	4 621,0	5 145,0	89,8
	до місц.бюджету	тис.грн.	7 861,0	6 234,0	6 073,0	102,7
	разом до бюджетів	тис.грн.	11 070,0	10 855,0	11 218,0	96,8
	до д.ц.ф.	тис.грн.	6 050,0	7 571,0	5 857,0	129,3
22	Процент до реалізації	%	26,3	20,6	26,2	78,4