

Основні техніко - економічні показники по ДП "Брошнівський лісгосп"

№ п/п	Показники	Один.ви м.	Фактично за 9 міс.2016р.	Фактично за 9 міс.2017р.	Відхилення 2017р. до 2016р.+, -	% росту 2017р. до 2016р.
1.	Обсяг реалізації продукції без ПДВ	т.грн.	41321	51816	10495	125,4
	в т.ч. експорт	т.грн.	4589	4416	-173	96,2
	питома вага експорту (грошова)	%	11,1	8,5	-2,6	76,7
2.	Реалізація матеріалів круглих	т.кбм	63,7	65,6	1,9	103,0
	в т.ч. експорт лісоматеріалів круглих	т.кбм	0,24	0	-0,24	0,0
	питома вага експорту (кбм)	%	0,38	0	-0,4	0,0
	Реалізація на 1 га загальної площі земель, які перебувають у постійному користуванні	грн.	1339	1679	340	125,4
	Загальна площа земель , які перебувають у постійному користуванні	тис.га	30,87	30,87	0	100,0
3.	Прибуток до оподаткування	т.грн.	2129	2267	138	106,5
4.	Чистий прибуток	т.грн.	1746	1859	113	106,5
5.	Рентабельність реалізації	%	4,8	3,7	-1,1	77,1
6.	Витрати на 1 грн. реалізованої продукції	коп.	95,42	96,43	1,01	101,1
7.	Продуктивність праці	грн.	186131	231321	45190,8	124,3
8.	Прибуток від реалізації продукції на 1 прац.	грн.	9590	10121	530,45	105,5
Фінансовий стан на кінець періоду						
9.	Середньспискова чисельність штатних працівників	чол.	222	224	2	100,9
10.	Середньомісячна заробітна плата штатних працівників	грн.	6381,7	7872,9	1491,2	123,4
11.	Витрати на ведення лісового господарства-всього	т.грн.	13359	16492,6	3133,6	123,5
	Питома вага власних коштів	%	100	100	0	100,0
12.	Фінансування на 1 га загальної площі земель	грн.	432750	534260	101509,6	123,5
13.	Посадка лісу та прир. поновлення	га	264	276	12	104,5
	в т.ч. посадка лісу	га	96	73	-23	76,0
	сприяння природньому поновленню	га	168	203	35	120,8
14.	Дебіторська заборгованість	т.грн.	996	935	-61	93,9
15.	Кредиторська заборгованість - всього	т.грн.	4129	4937	808	119,6
	в т.ч. -за товари, роботи, послуги, одерж. аванси	т.грн.	898	1009	111	112,4
	до бюджету	т.грн.	2067	2694	627	130,3
	до соціальних фондів	т.грн.	243	259	16	106,6
	по зарплаті	т.грн.	878	921	43	104,9
	інші зобов'язання	т.грн.	43	54	11	125,6
16.	Єдиний соціальний внесок	т.грн.	2798	3746	948	133,9
	Сплачено ЄСВ на 1 грн. реал. продукції	коп.	67,71	72,29	4,58	106,8

	Сплачено ЄСВ на 1 кбм.загот.деревини	грн.	41,89	55,01	13,12	131,3
17.	Сплач.податків до бюджету ,всього	т.грн.	12743	13112	369	102,9
	в т.ч. до місцевого бюджету	т.грн.	3740	4178	438	111,7
	Сплач. податків на 1 грн. реал.продукції	коп.	30,84	25,30	-5,53	82,1
	Сплач.податків на 1 кбм загот. деревини	грн.	190,76	192,54	1,78	100,9
Лісозаготівля						
18.	Обсяг заготівлі деревини ,всього	т. кбм	66,8	68,1	1,3	101,9
	в т.ч. ГК	т. кбм	37,2	43,2	6	116,1
	РП з ВЛГ	т. кбм	29,6	24,9	-4,7	84,1
	Питома вага ГК	%	55,7	63,4	7,7	113,9
19.	Залишки лісопродукції	т. кбм	1,6	1,7	0,1	106,3
	в % до заготівлі	%	2,4	2,5	0,1	104,2
20.	Собівартість 1 кбм загот. деревини	грн.	538,21	683,56	145,35	127,0
21.	Середньореалізаційна ціна загот. деревини	грн.	563,33	707,05	143,72	125,5
22.	Прибуток на 1 кбм загот.деревини	грн.	25,12	23,49	-1,63	93,5
23.	Рентабельність 1 кбм загот. деревини	%	4,7	3,4	-1,2	73,6
23.	Обсяг заготівлі деревини методом підряду	т.кбм	36,2	39,3	3,1	108,6
	% заготівлі методом підряду	%	54,2	57,7	3,5	106,5