

БЕНЧМАРКИНГ

производство ФАНЕРЫ ФК за январь-май 2018 года



Основные технико-экономические показатели производства фанеры за январь-май 2018 года

	ОАО "Борисовдрев"	ОАО "Гомельдрев"	ОАО "Мостовдрев"		ОАО «Речицадрев»	ОАО «ФандОК»
			Фанера, всего	Фанера ФК		
Годовая мощность, тыс. куб. м	26,6	45,0	40,0	61,4	50,8 (фанера и латофлекс)	50,0
Процент загрузки, %	42,4%	64,5%	69,9%	75,6	82,0%	81,9%
Валовый выпуск, куб. м	5 018,48	12 090,90	11 654,80	19 358,20	16 402,18	17 054,24
Товарный выпуск, куб. м	4 708,62	11 657,20	11 567,50	19 239,60	15 308,38	16 560,90
Товарная продукция в ценах предприятия, тыс.руб.	3 101,10	7 644,80	7 509,72	15 077,76	10 377,58	10 856,90
Себестоимость товарной продукции, тыс.руб.	2 925,89	6 617,30	5 221,80	10 175,98	7 144,51	9 083,20
Затраты на 1 рубль товарной продукции, коп.	94,35	86,56	69,53	67,49	68,85	83,66

Себестоимость производства 1 м³ фанеры ФК за январь-май 2018 года

руб.

Статьи затрат	ОАО "Борисовдрев"		ОАО "Гомельдрев"		ОАО "Мостовдрев"		ОАО "Речицдрев"		ОАО "ФандОК"	
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
Сырье и основные материалы	301,97	301,01	246,97	244,42	289,67	247,11	260,55	267,05	301,96	286,63
Возвратные отходы	-24,27	-27,24	-18,04	-18,24	-22,33	-19,52	-11,49	-12,67	-5,18	-4,22
Топливо и энергия на технологические цели	94,49	77,62	100,49	93,94	36,75	30,66	42,21	37,31	59,35	48,73
Итого материальные затраты	372,19	351,39	329,42	320,12	304,09	258,25	291,27	291,69	356,13	331,16
Фонд оплаты производственных рабочих	36,47	52,70	48,64	44,29	58,50	53,62	39,03	41,64	41,30	46,21
Фонд соц.защиты, обязательное страхование	12,73	18,39	16,96	15,95	20,48	18,21	13,62	14,53	14,04	15,71
Общепроизводственные расходы	54,17	128,12	57,96	90,65	81,45	90,67	48,48	64,91	68,26	81,89
Производственная себестоимость	475,55	550,60	452,98	471,01	465,03	421,72	392,40	412,77	479,73	474,95
Общехозяйственные расходы	46,31	58,43	55,84	78,58	18,05	18,66	30,86	38,32	33,33	53,43
Коммерческие расходы	11,91	12,36	16,23	18,07	20,60	11,04	17,33	15,61	17,96	20,09
Полная себестоимость	533,76	621,39	525,05	567,66	503,68	451,42	440,59	466,70	531,02	548,47

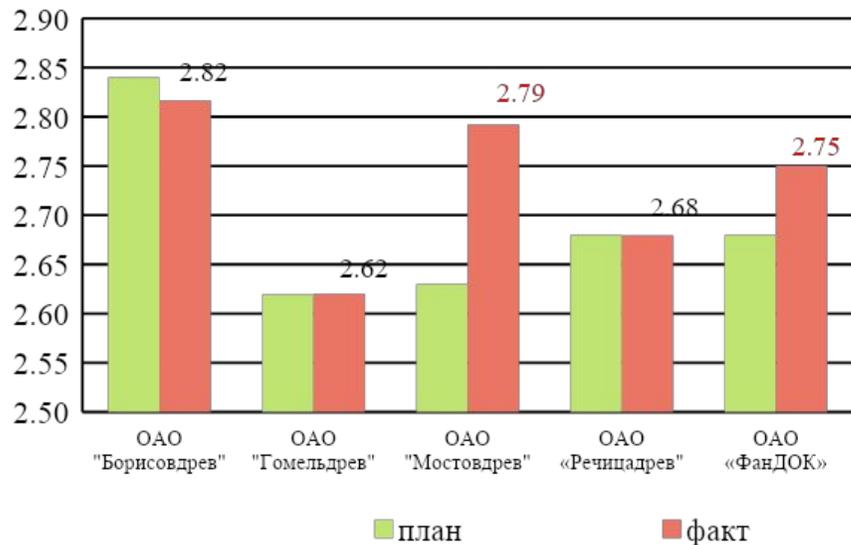
Анализ расхода сырья, материалов и ТЭР на производство 1 м³ Фанеры ФК по ОАО «Речицадрев» за январь-май 2018 года

Наименование статьи	Ед. изм.	Расход на производство 1 м ³ Фанеры ФК по нормам и ценам					
		плана			отчета		
		кол-во	цена, руб.	сумма, руб.	кол-во	цена, руб.	сумма, руб.
Фанерное сырье (лиственнное)	м3	2,67	61,00	162,65	2,68	64,14	171,87
Фанерное сырье (сосна)	м3	0,01	71,02	1,03			
Транспортно-заготовительные расходы				15,52			19,68
Итого сырья:		2,68	66,84	179,20	2,68	71,48	191,55
Смола	кг	102,00	0,52	52,80	100,60	0,51	51,47
Шлифшкурка	м2	0,02	7,87	0,14	0,01	7,91	0,07
Лента п/эт	м\п	17,07	0,05	0,91	16,87	0,04	0,76
Скоба	шт	4,34	0,05	0,20	4,28	0,04	0,18
Обложка 4 мм	м3	0,05	290,11	14,71	0,05	337,63	17,11
Сульфат аммония	кг	1,30	0,20	0,26	0,85	0,20	0,17
Аэросил	кг	0,38	0,44	0,17	0,10	0,46	0,05
Шлифлента	шт	0,01	200,21	1,26	0,00	199,30	0,60
Термоклея	кг	1,02	7,75	7,88	0,49	7,66	3,75
Нить (лента) полимерная	кг	0,16	8,87	1,39	0,07	8,87	0,61
Шпатлевка	кг	0,09	8,80	0,83	0,04	8,80	0,37
Транспортно-заготовительные расходы				0,81			0,36
Итого материалов:				81,35			75,50
ВСЕГО сырья и материалов:				260,55			267,05

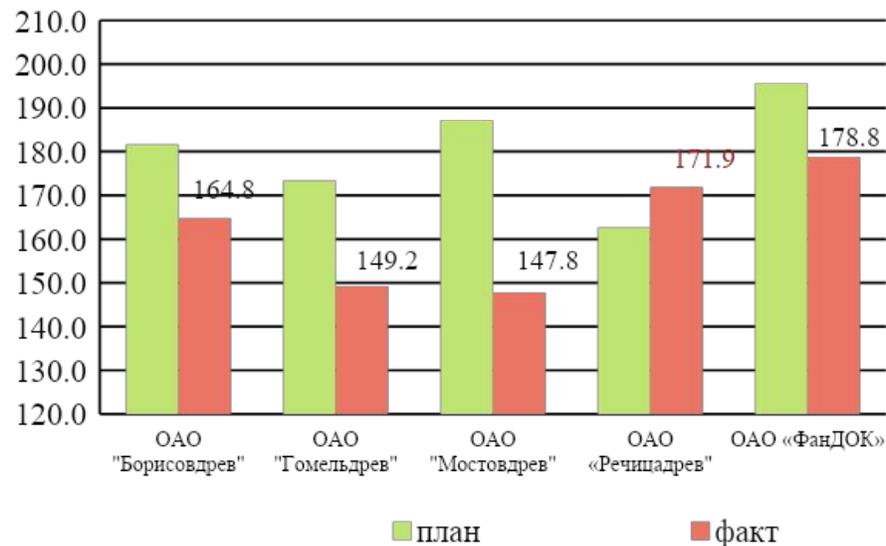
Нормы расхода основного сырья, материалов и ТЭР на производство 1 м³ Фанеры ФК за январь-май 2018 года

Наименование	Ед.	ОАО "Борисовдрев"			ОАО "Гомельдрев"			ОАО "Мостовдрев"			ОАО "Речицадрев"			ОАО "ФанДОК"		
		кол-во	цена, руб.	сумма, руб.	кол-во	цена, руб.	сумма, руб.	кол-во	цена, руб.	сумма, руб.	кол-во	цена, руб.	сумма, руб.	кол-во	цена, руб.	сумма, руб.
Фансырье ольха, берёза	м3							0,58	62,68	36,57						
Фансырье береза	м3	2,05	63,72	130,94	1,48	66,46	98,29	0,82	67,95	56,00	2,68	64,14	171,87	1,91	70,43	134,27
Фансырье ольха	м3	0,17	49,24	8,20	1,09	44,26	48,32	0,47	49,48	23,02				0,27	53,22	14,60
Фансырье осина	м3	0,06	48,53	2,69	0,01	50,37	0,33	0,12	35,24	4,22				0,24	53,89	12,75
Пиловочник м/лиственный	м3	0,28	59,11	16,30	0,04	57,11	2,21	0,22	49,48	10,93				0,33	51,51	17,16
Сырье технологическое лиственное	м3	0,26	25,12	6,64												
Баланс лиственный	м3							0,58	29,44	17,03						
Итого сырья:		2,82	58,50	164,77	2,62	57,02	149,15	2,79	52,93	147,77	2,68	64,14	171,87	2,75	65,00	178,77
Смола	кг	94,57	0,69	65,65	98,58	0,55	54,61	108,19	0,60	64,46	100,60	0,51	51,47	97,95	0,55	53,70
Шлифлента	шт	0,01	163,00	1,04	0,01	218	1,09	0,01	176,36	0,94	0,00	199,30	0,60	0,00	199,57	0,39
Нить полимерная	кг	0,09	24,66	2,17	0,06	9,6	0,55	0,04	11,41	0,50	0,07	8,87	0,61	0,05	8,50	0,40
Шпатлевка по дереву	кг	0,02	4,58	0,09	0,04	3,17	0,11	0,03	3,54	0,11	0,04	8,80	0,37			
Материалы на упаковку,				36,27			11,05			9,13			18,05			17,66
в т.ч.:																
Фанера на упаковку	м3	0,07	507,32	33,26	0,03	299,12	10,20	0,01	338,46	2,44	0,05	337,63	17,11	0,03	629,49	17,08
МДФ на упаковку	м2			1,51						5,36						
Лента упаковочная	м	0,86	0,01	0,01				0,48	0,02	0,01						
Скоба /пряжка	шт	4,50	0,03	0,13	0,10	0,03	0,00	5,50	0,05	0,25	4,28	0,04	0,18			
Лента ПЭТ	м	16,21	0,04	0,70	19,33	0,04	0,85	25,55	0,03	0,88	16,87	0,04	0,76	18,05	0,03	0,58
Лента стальная	м	2,43	0,24	0,59												
Ярлык/Этикетка	шт	3,55	0,02	0,07				2,63	0,07	0,19						
Итого материалов:				113,58			71,88			78,82			75,14			78,27
Транспортно-заготовительные расходы				22,65			23,38			20,52			20,04			29,58
Всего сырье и материалы:				301,01			244,42			247,11			267,05			286,63
Теплоэнергия на технологические цели	Гкал	1,84	28,23	51,89	0,55	39,20	21,69	0,64	32,33	20,69	0,27	36,16	9,88	1,13	28,44	32,10
Электроэнергия на технологические цели	квт. час	181,69	0,14	25,74	191,45	0,15	29,07	83,10	0,12	9,97	183,73	0,14	25,03	133,75	0,12	16,63
Топливо	м3				77,39	0,56	43,18				0,28	8,57	2,40			
Всего ТЭР:				77,63			93,94			30,66			37,31			48,73

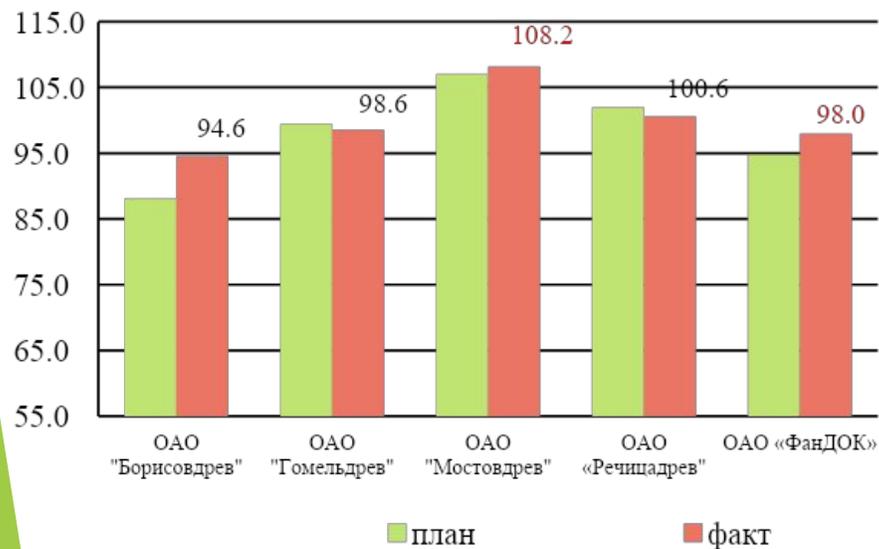
Нормы расхода лесосырья на производство 1 м³ Фанеры ФК, мЗ



Расход лесосырья на производство 1 м³ Фанеры ФК, руб.



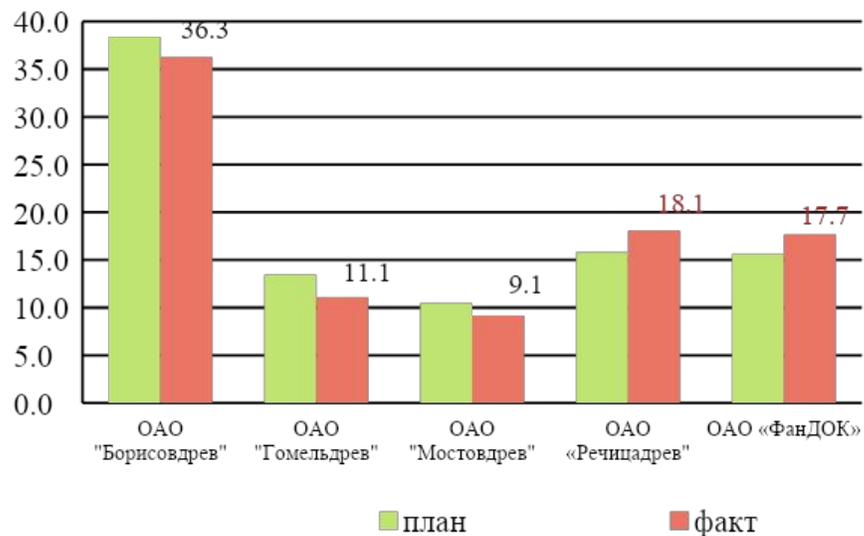
Нормы расхода смолы на производство 1 м³ Фанеры ФК, кг



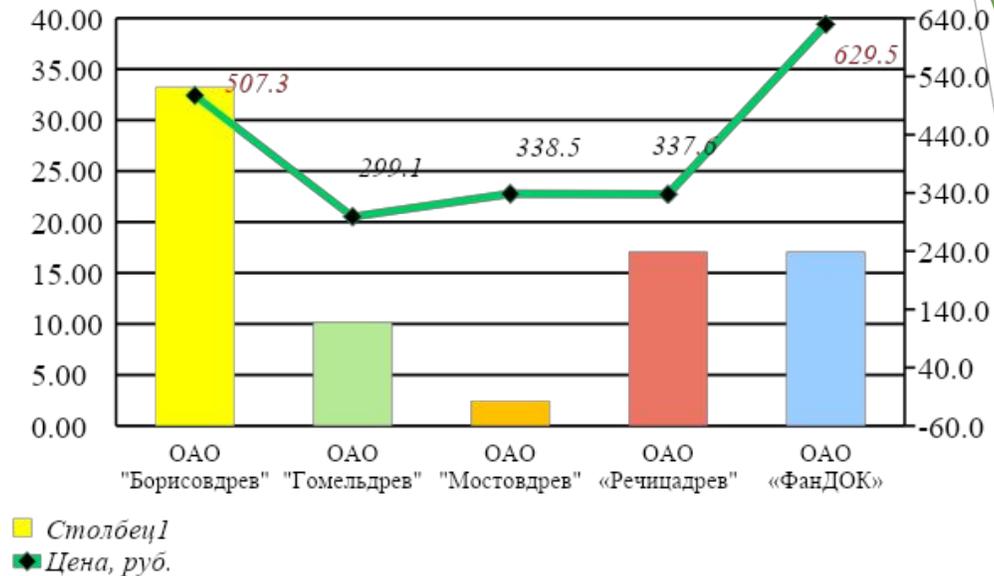
Цена смолы на производство 1 м³ Фанеры ФК, руб. за 1 тонну



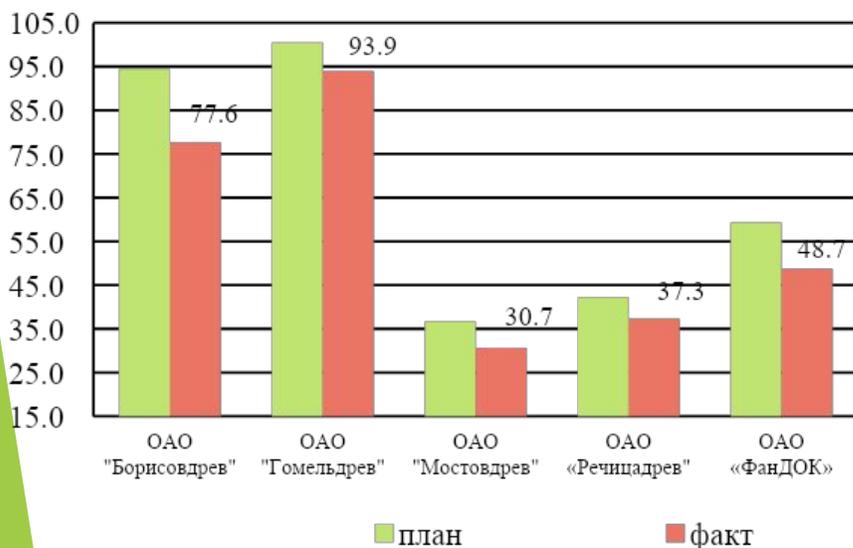
Расход материалов на упаковку (всего) на 1 м³ Фанеры ФК, руб.



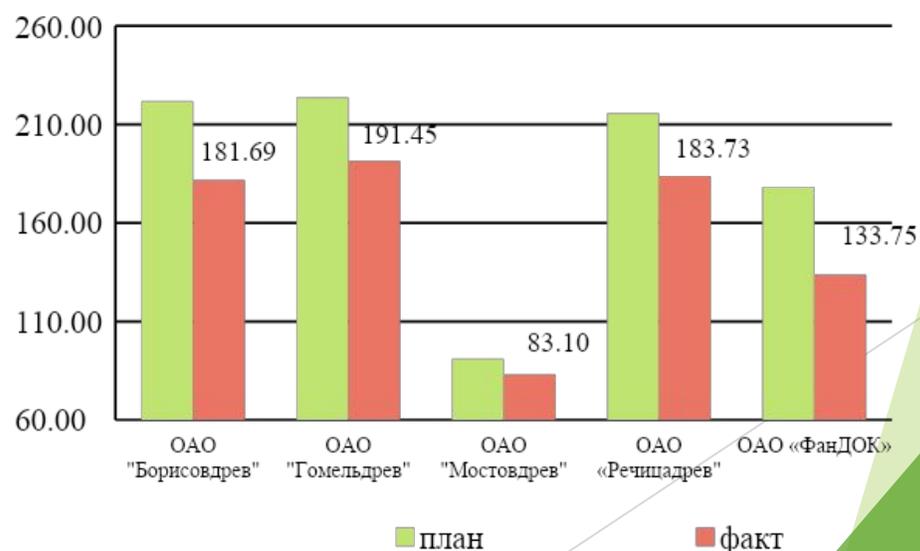
Расход Фанеры(обложки) на упаковку на 1 м³ Фанеры ФК, руб.



Топливо и энергия на технологические цели на 1 м³ Фанеры ФК, руб.



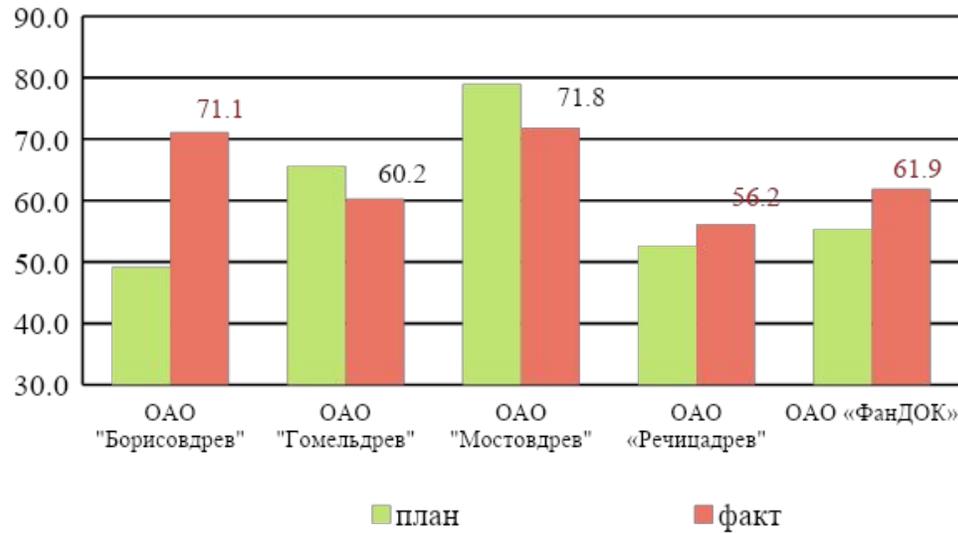
Расход электроэнергии на производство 1 м³ Фанеры ФК, кВт/ч



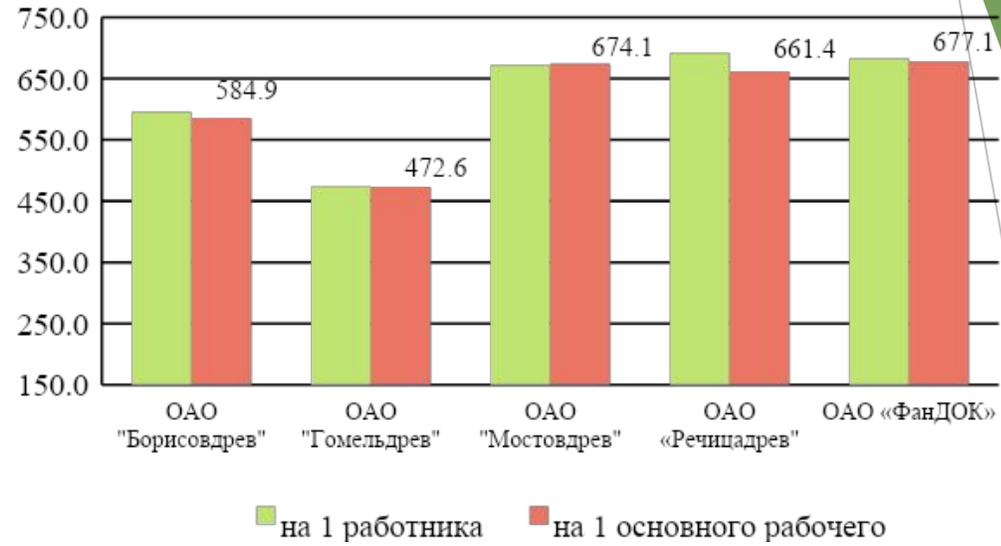
Среднемесячная заработная плата и численность персонала на производстве Фанеры ФК за январь-май 2018 года

Показатель	Ед. изм.	ОАО "Борисовдрев"	ОАО "Гомельдрев"	ОАО "Мостовдрев"		ОАО «Речицадрев»	ОАО «ФанДОК»
				Фанера, всего	Фанера ФК		
Фактическая численность всего	чел.	137	309	431	244	308	372
В т.ч.							
- основных рабочих	чел.	121	244	347	199	267	311
- вспомогательных рабочих	чел.	5	42	57	33	16	38
- ИТР	чел.	11	23	27	12	25	23
Среднемесячная заработная плата 1 работника	руб.	594,94	473,29	680,31	671,40	691,30	682,22
В т.ч.							
- основных рабочих	руб.	584,92	472,58	682	674,10	661,40	677,13
- вспомогательных рабочих	руб.	378,71	408,11	585,0	585,00	395,30	527,84
- ИТР	руб.	795,03	594,65	863,4	863,40	969,30	997,06

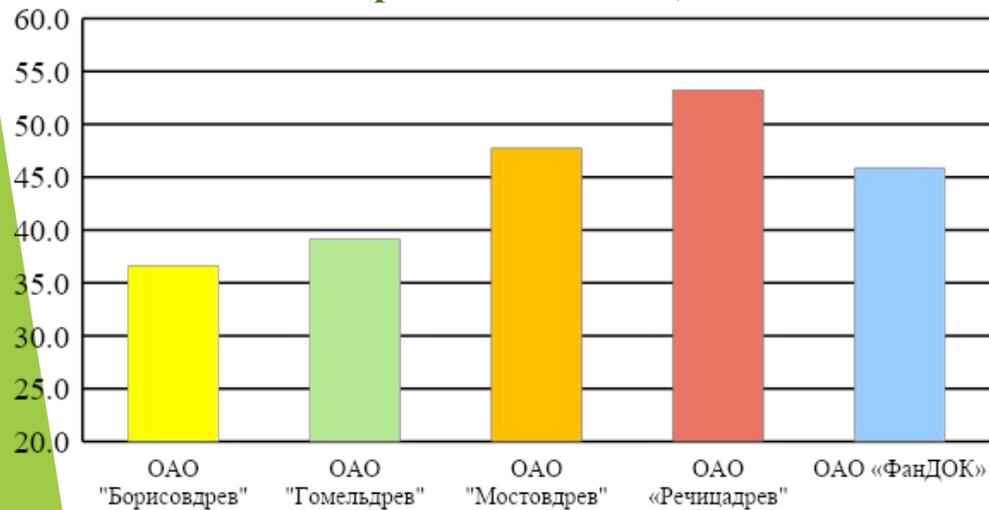
**Фонд оплаты труда рабочих с отчислениями
на производство 1 м3 Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, руб.**



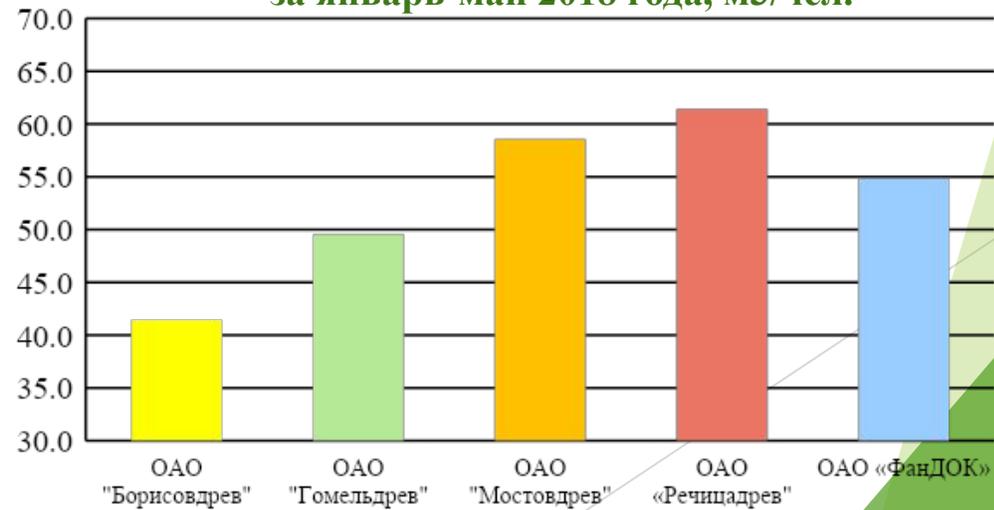
**Среднемесячная заработная плата
на производстве Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, руб.**



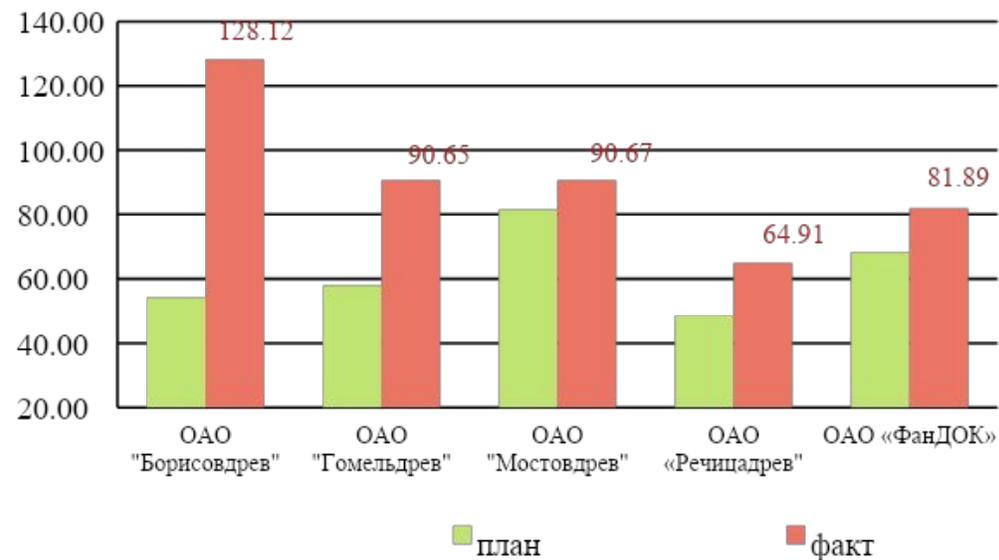
**Выработка на 1 работающего по валовому объему
производства Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, м3/чел.**



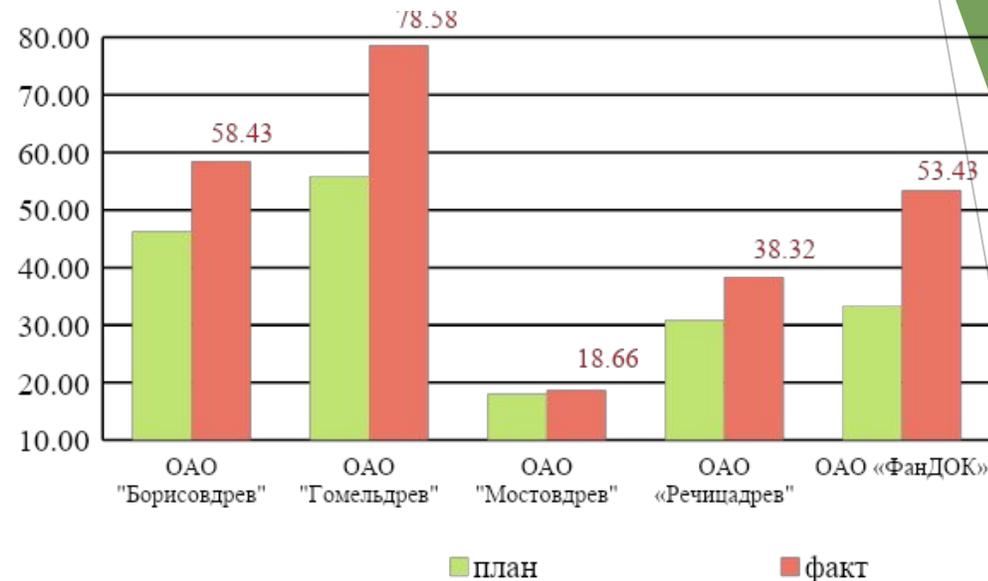
**Выработка на 1 основного производственного рабочего
по валовому объему производства Фанеры ФК
за январь-май 2018 года, м3/чел.**



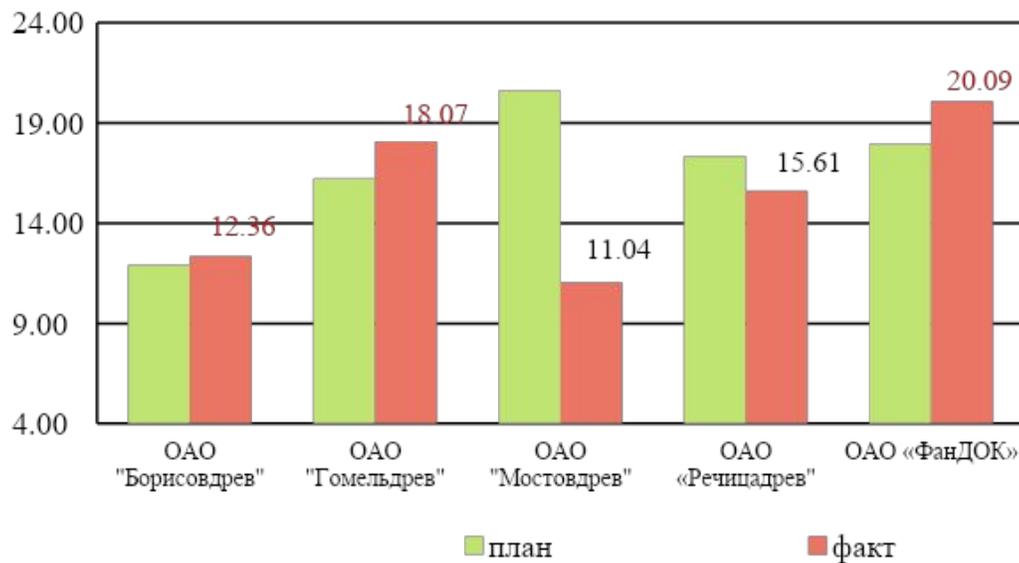
Общепроизводственные расходы на 1 м3 Фанеры ФК за январь-май 2018 года, руб.



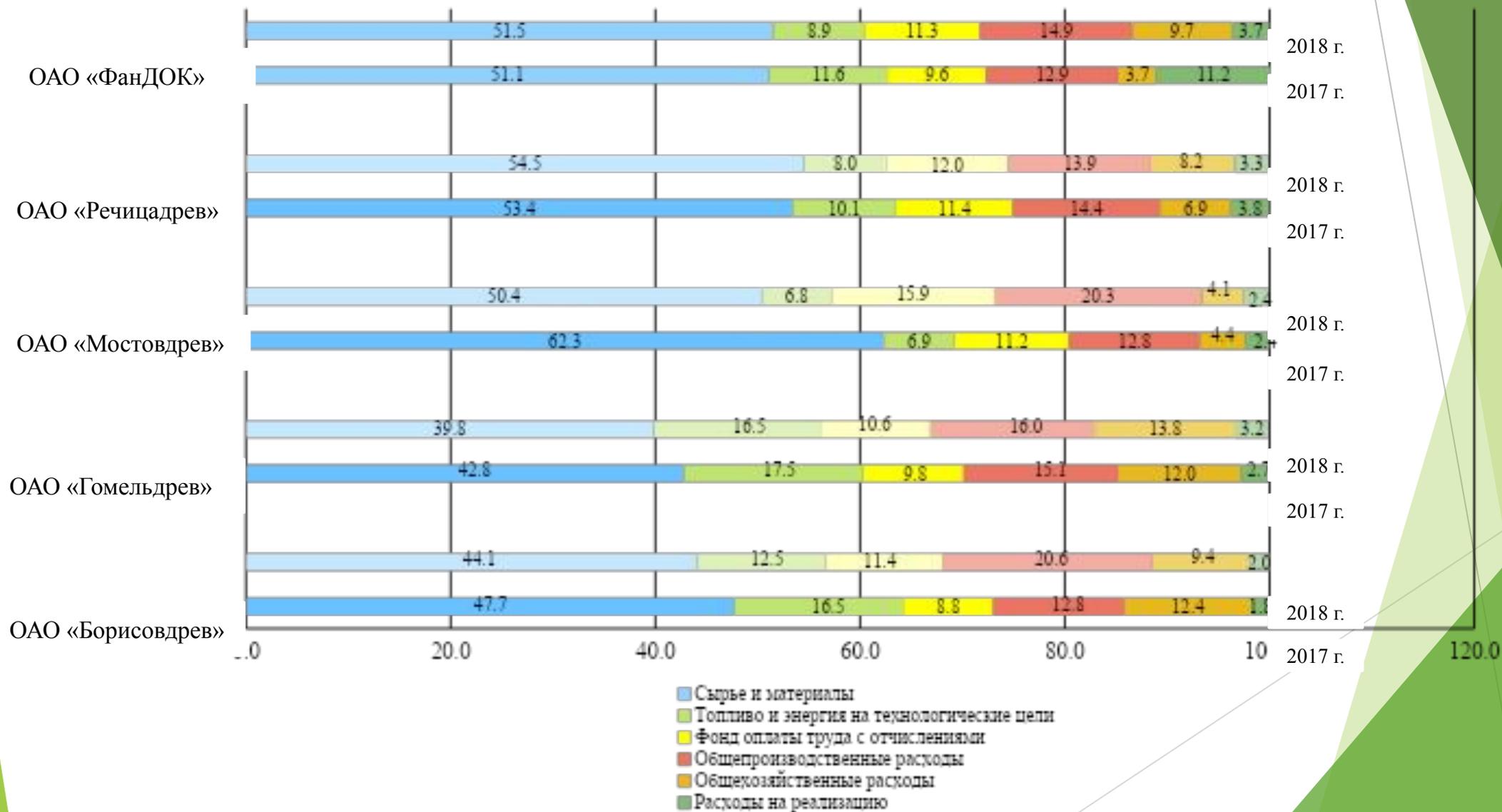
Общехозяйственные расходы на 1 м3 Фанеры ФК за январь-май 2018 года, руб.



Коммерческие расходы на 1 м3 Фанеры ФК за январь-май 2018 года, руб.



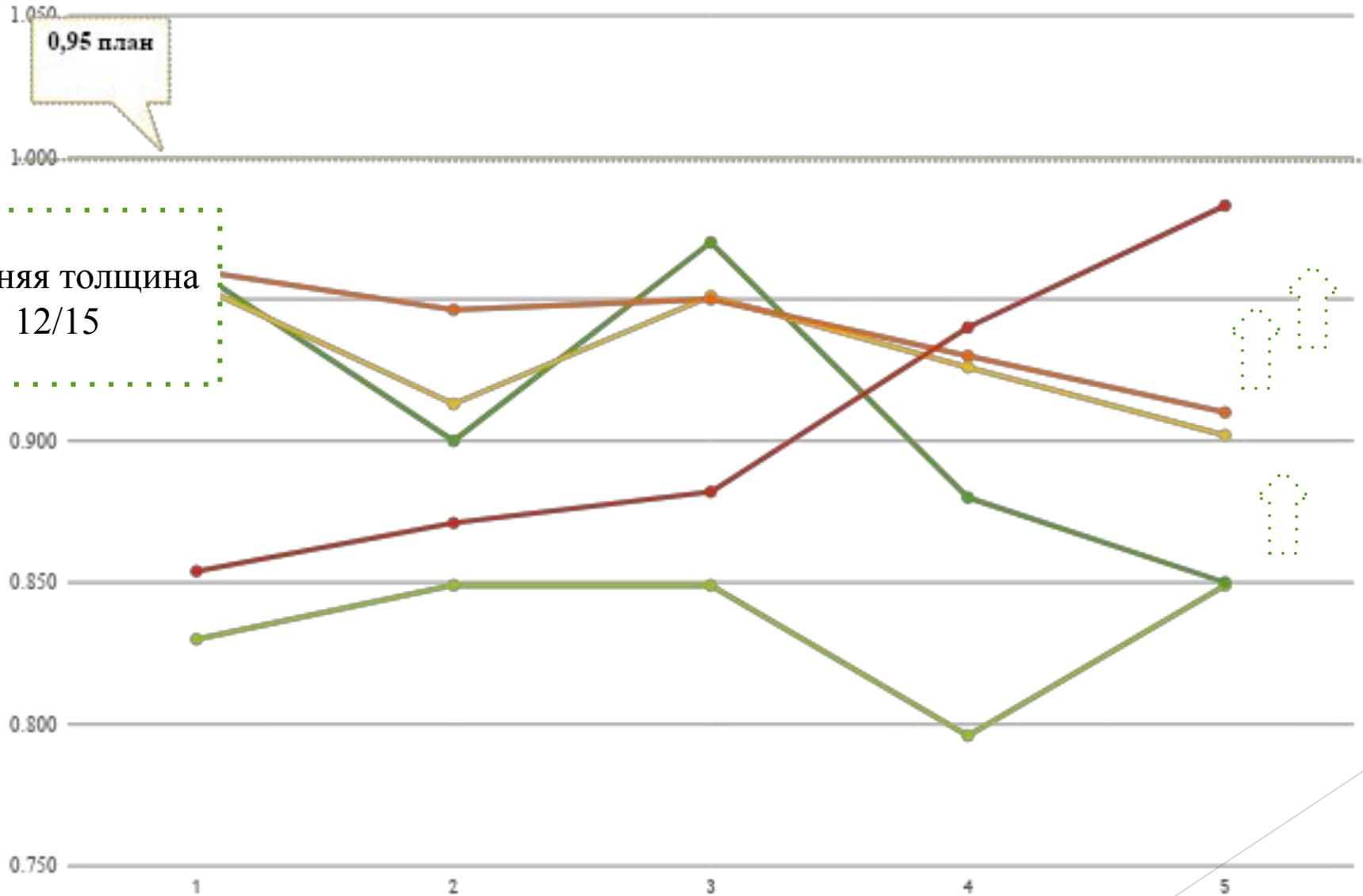
Удельный вес статей затрат в фактической себестоимости 1 м³ Фанеры ФК за январь-май 2018 года и аналогичный период 2017 года, %



Доходность производства 1 м3 Фанеры ФК за январь-май 2018 года

Статьи затрат	ОАО "Борисовдрев"	ОАО "Гомельдрев"	ОАО "Мостовдрев"	ОАО "Речицадрев"	ОАО "ФандОК"
<i>Средняя цена реализации, руб./м3</i>	658,75	655,06	646,35	677,99	657,82
Условно-переменные затраты, руб./м3	422,48	380,36	330,08	347,86	393,06
Условно-постоянные затраты, руб./м3	198,91	187,30	121,33	118,84	155,41
<i>Итого затрат, руб./м3</i>	621,39	567,66	451,42	466,70	548,47
<i>Маржинальная прибыль (доход), руб./м3</i>	236,27	274,70	316,26	330,13	264,76
<i>% маржинальный</i>	35,9%	41,9%	48,9%	48,7%	40,2%
<i>Производственная прибыль, руб./м3</i>	108,15	184,05	224,63	265,22	182,87
<i>Производственная рентабельность продукции</i>	16,4%	28,1%	34,8%	39,1%	27,8%

К сортности Фанеры ФК за 5 месяцев 2018 года



Выход ФК-СМ, ФК-ШОП, ФК-переобрез

