

Д О К Л А Д

директора СГМУСП «Северное»

для депутатских слушаний,

май 2011 г.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУРГУТСКОГО ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕВЕРНОЕ»

Совхоз «Северный» организован 13 февраля 1985 года на базе тепличного комбината треста «Спецнефтегазстрой» и свинокомплекса ОРС№6 «Миннефтегазстрой».

В 1993 году совхоз был переименован в Муниципальное сельскохозяйственное предприятие «Северное», а в 2003 году - в Сургутское городское муниципальное унитарное сельскохозяйственное предприятие «Северное».

СГМУСП «Северное» занимается производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Цех овощеводства находится в городе Сургуте и специализируется на выращивании овощей защищенного грунта на площади **30 тысяч** квадратных метров: огурцов, томатов, зеленого лука, баклажанов и зеленных культур в ассортименте. В теплицах также выращивается рассада цветов для озеленения города, рассада овощей для собственного производства и реализации населению.

Цех животноводства находится в поселке Белый Яр в 15 км от города Сургута и специализируется на выращивании и откорме свиней и производстве молока.

СГМУСП «Северное» имеет также цех по переработке мяса, который находится на территории цеха животноводства в поселке Белый Яр.

Реализация собственной продукции происходит в двух фирменных магазинах, которые находятся по адресам: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2/1 и ул. Нагорная, д. 15, а также через 5 передвижных торговых точек на территории города.

СГМУСП «Северное» обеспечивает продуктами питания жителей города Сургута и Сургутского района, а также продукция предприятия поставляется в другие города ХМАО–Югры.

Реализация сельскохозяйственной продукции СГМУСП «Северное» составила:

	2010 год	1 квартал 2011 года
- г. Сургут	95,8%	96,4%
- г. Ханты-Мансийск	1,9%	1,4%
- г. Нижневартовск	1,4%	2,2%
- г. Когалым	0,8%	-
- г. Нефтеюганск	0,1%	-

Продукция СГМУСП «Северное» отличается от привозной высоким качеством, экологической чистотой и отличными вкусовыми качествами, что подтверждается протоколами, сертификатами соответствия и санитарно-эпидемиологическими заключениями. Сроки хранения и реализации продукции предприятия минимальны, что позволяет, в отличие от привозной, полностью сохранить все качества продуктов без применения консервантов и химической обработки.

СГМУСП «Северное» является официальным поставщиком продуктов питания собственного производства для:

- Комбината школьного питания;
- Станции юных натуралистов;
- ОАО «Сургутнефтегаз»;

- ООО «Центр питания Тюменьэнерго»;
- МУЗ «Клиническая городская больница» (2010 г.);
- Детских садов города Сургута (2010 г.);
- и других.

СГМУСП «Северное» постоянно участвует в специализированных выставках городов Сургута, Ханты-Мансийска, Москвы и получает высокие оценки, подтверждаемые многочисленными дипломами.

В 2010 году получены следующие награды и дипломы:

1. г. Москва – 12-я агропромышленная выставка «Золотая осень» с 30 сентября по 4 октября; получена золотая медаль за окорок тамбовский копчено-вареный и шинку по-белорусски копчено-вареную.
2. г. Курган – Межрегиональная агропромышленная выставка с 15 по 16 октября; получен Диплом за участие межрегиональной агропромышленной выставке.
3. г. Ханты-Мансийск – 11-я окружная выставка-ярмарка товаропроизводителей Югры с 9 по 11 декабря; получен Диплом «Народное призвание» и 1 место в номинации «Мясные и колбасные изделия колбаса «Краковская».
4. Благодарственное письмо от Министра сельского хозяйства РФ Е. Б. Скрынник и благодарность от Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики округа за участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2010».

На 1 января 2011 года поголовье свиней составляло **4 970 голов**, в том числе основных свиноматок - **228 голов**; крупного рогатого скота – **428 голов**, из которых коров - **135 голов**.

Средняя численность работников предприятия:

- за 2010 год – **264 человека**;
- за 1 квартал 2011 года – **259 человек**.

Среднемесячная заработная плата одного работника:

- за 2010 год – **25 427 рублей**;
- за 1 квартал 2011 года – **25 575 рублей**.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПРОИЗВОДСТВО

Таблица 1

Показатели производства за 2010 год и 1 квартал 2011 года

Наименование продукции	Ед. изм.	2010 год			1 квартал 2011 года		
		план	факт	% выполнения	план	факт	% выполнения
1	2	3	4	5	6	7	8
ОВОЩЕВОДСТВО							
Произведено овощей - всего:	тонн	887,0	653,2	73,6	92,7	46,2	49,8
в том числе:							

-огурцы	тонн	321,3	267,6	83,3	22,0	11,5	52,5
-томаты	тонн	240,0	200,5	83,5			
-зеленные культуры	тонн	256,0	142,4	55,6	54,0	30,8	57,0
-лук зеленый	тонн	51,7	27,3	52,8	16,7	3,9	23,4
-баклажаны	тонн	18,0	10,0	55,6			
-капуста	тонн		4,4				
-редис	тонн		0,8				
-кабачки	тонн		0,2				
ЖИВОТНОВОДСТВО							
Крупный рогатый скот							
-молоко	тонн	495,0	443,8	89,7	127,2	114,1	89,7
-мясо в живом весе	тонн	66,6	60,0	90,1	16,0	15,7	98,1
Свиноводство							
-мясо в живом весе	тонн	584,4	435,9	74,6	114,0	75,6	66,3

Производство овощей за 2010 год при плане 887,0 тонн составило 653,2 тонн или 73,6% к плану. В том числе:

- **огурцов** при плане **321,3 тонн** произведено **267,6 тонн**, что составляет **83,3%** к плану;
- **томатов** при плане **240,0 тонн** произведено **200,5 тонн** (**83,5%** к плану);
- **зеленных культур** при плане **256,0 тонн** произведено **142,4 тонн** (или **55,6%** к плану);
- **лука зеленого** при плане **51,7 тонн** произведено **27,3 тонн** (или **52,8%** к плану);
- **баклажанов** при плане **18,0 тонн** произведено **10,0 тонн** (или **55,6%** к плану);
- кроме этого произведено **4,4 тонн капусты**, **0,8 тонн редиса** и **0,2 тонн кабачков**.

Производство овощей за 1 квартал 2011 года при плане 92,7 тонн составило 46,2 тонн или 49,8% к плану. В том числе:

- **огурцов** при плане **22,0 тонн** произведено **11,5 тонн**, что составляет **52,5%** к плану.
- **лука зеленого** при плане **16,7 тонн** произведено **3,9 тонн** – **23,4%** к плану.
- **зеленных культур** при плане **54,0 тонн** произведено **30,8 тонн** – **57,0%** к плану.
- **Производство молока** за 2010 год при плане **495,0 тонн** составило **443,8 тонн** – **89,7%** к плану.
- **Надой на 1 фуражную корову** за 2010 год при плане **3,96 тонн** составил **3,47 тонн** или **87,6%** к плану.
- **Производство молока** за 1 квартал 2011 года при плане **127,2 тонн** составило **114,1 тонн** или **89,7%** к плану.
- **Надой на 1 фуражную корову** за 1 квартал 2011 года при плане **1,01 тонн** составил **0,90 тонн** или **89,0%** к плану.

- Производство мяса крупного рогатого скота в живом весе за 2010 год при плане **66,6 тонн** составило **60,0 тонн** или **90,1%** к плану.
- Производство мяса крупного рогатого скота в живом весе за 1 квартал 2011 года при плане **16,0 тонн** составило **15,7 тонн** или **98,1%** к плану.
- Производство мяса свинины в живом весе за 2010 год при плане **584,4 тонн** составило **435,9 тонн** или **74,6%** к плану.
- Производство мяса свинины в живом весе за 1 квартал 2011 года при плане **114,0 тонн** составило **75,6 тонн** или **66,3%** к плану.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Таблица 2

Показатели реализации за 2010 год и 1 квартал 2011 года

Наименование продукции	Ед. изм.	2010 год			1 квартал 2011 года		
		план	факт	% выпол- нения	план	факт	% выпол- нения
1	2	3	4	5	6	7	8
ОВОЩЕВОДСТВО							
Произведено овощей - всего:	тонн.	830,0	642,0	77,3	85,3	46,9	55,0
в том числе:							
-огурцы	тонн.	315,4	265,4	84,1	21,7	11,5	53,0
-томаты	тонн.	219,5	192,5	87,7			
-зеленные культуры	тонн.	230,4	142,1	61,7	48,6	31,1	64,0
-лук зеленый	тонн.	46,9	26,6	56,7	15,0	4,3	28,7
-баклажаны	тонн.	17,8	10,0	56,2			
-капуста	тонн.		4,4				
-редис	тонн.		0,8				
-кабачки	тонн.		0,2				
ЖИВОТНОВОДСТВО							
Крупный рогатый скот							
-молоко	тонн.	475,1	383,0	80,6	121,8	94,9	77,9
-мясо в живом весе	тонн.	46,4	54,8	118,1	7,7	19,7	255,8
Свиноводство							
-мясо в живом весе	тонн.	473,4	474,8	100,3	112,6	77,3	68,7

- За 2010 год при плане **830,0 тонн** было реализовано **642,0 тонны овощей**, что составляет **77,3%** к плану.
- За 1 квартал 2011 года при плане **85,3 тонн** было реализовано **46,9 тонн овощей**, что составляет **55,0%** к плану.
- За 2010 год при плане **475,1 тонн** было реализовано **383,0 тонны молока**, что составляет **80,6%** к плану.

- За 1 квартал 2011 года при плане **121,8 тонн** было реализовано **94,9 тонн** молока, что составляет **77,9%** к плану.
- Реализация мяса крупного рогатого скота в живом весе за 2010 год при плане **46,4 тонн** составила **54,8 тонн** или **118,1%** к плану.
- Реализация мяса крупного рогатого скота в живом весе за 1 квартал 2011 года при плане **7,7 тонн** составила **19,7 тонн** или **255,8%** к плану.
- Реализация мяса свинины за 2010 год при плане **473,4 тонн** составила **474,8 тонн** или **100,3%** к плану.
- Реализация мяса свинины за 1 квартал 2011 год при плане **112,6 тонн** составила **77,3 тонн** или **68,7%** к плану.

ДОХОДЫ

Выручка от продажи продукции собственного производства, товаров для перепродажи и оказываемых услуг (аренда, погрузка и доставка навоза) за 2010 год составили 130,1 млн. руб., что составляет к плану 79,9%. В том числе:

- продукции овощеводства на **54,0 млн. руб.** (41,5%);
- продукции животноводства на **63,4 млн. руб.** (48,8%);
- прочей реализации на **12,7 млн. руб.** (9,7%).

Выручка от продажи продукции собственного производства, товаров для перепродажи и оказываемых услуг (аренда, погрузка и доставка навоза) за 1 квартал 2011 год составили 25,2 млн. руб., что составляет к плану 76,2%. В том числе:

- продукции овощеводства на **8,1 млн. руб.** (32,1%);
- продукции животноводства на **13,1 млн. руб.** (52,0%);
- прочей реализации на **4,0 млн. руб.** (15,9%).

РАСХОДЫ

Общие расходы предприятия за 2010 год составили 210,1 млн. руб.

В том числе:

- согласно отчетности, представленной куратору, себестоимость продукции – **169,7 млн. руб.;**
- коммерческие расходы – **10,2 млн. руб.;**
- управленческие расходы – **19,7 млн. руб.;**
- прочие расходы – **10,5 млн. руб.**

Общие расходы предприятия за 1 квартал 2011 года составили 40,6 млн. руб.

В том числе:

- согласно отчетности, представленной куратору, себестоимость продукции – **31,7 млн. руб.;**
- коммерческие расходы – **2,8 млн. руб.;**
- управленческие расходы – **5,0 млн. руб.;**
- прочие расходы – **1,1 млн. руб.**

Основными статьями затрат предприятия за 2010 год являются:

- заработная плата с начислениями	88,0 млн. руб. (43%)
- корма	41,0 млн. руб. (20%)
- материалы	17,9 млн. руб. (9%)
- коммунальные услуги	16,9 млн. руб. (8%)
- удобрения, средства защиты	5,5 млн. руб. (3%)
- посадочный материал	1,9 млн. руб. (1%)

Себестоимость 1 кг продукции за 2010 год состоит из следующих затрат:

	<u>Молоко</u> (1 кг – 51,37руб.)	<u>Мясо</u> (1 кг – 153,14 руб.)	<u>Овощи</u> (1 кг – 126,84 руб.)
-заработная плата	12,39 руб. (24%)	37,78 руб. (25%)	30,19 руб. (24%)
- начисления на з/п	1,34 руб. (3%)	4,99 руб. (3%)	3,79 руб. (3%)
- корма	13,87 руб. (26%)	66,97 руб. (45%)	-
- материалы	3,08 руб. (6%)	7,69 руб. (5%)	14,30 руб. (11%)
- коммунальные услуги	1,91 руб. (4%)	7,34 руб. (5%)	18,10 руб. (14%)
- удобрения, средства защиты	-	-	8,06 руб. (6%)
- посадочный материал	-	-	2,33 руб. (2%)
- общехозяйственные расходы (АУП предприятия)	6,89 руб. (13%)	8,31 руб. (5%)	19,72 руб. (16%)
- автопарк	5,43 руб. (11%)	6,29 руб. (4%)	18,41 руб. (15%)
- амортизация ОС	3,46 руб. (7%)	4,64 руб. (3%)	4,15 руб. (3%)
- общепроизводственные расходы (АУП цехов овощ-ва и живот-ва)	2,07 руб. (4%)	1,63 руб. (1%)	4,40 руб. (3%)
- медикаменты	-	2,09 руб. (1%)	-
- прочие расходы	0,89 руб. (2%)	5,01 руб. (3%)	3,31 руб. (3%)

Как видим, **основными статьями затрат** являются:

- корма (**45%** при производстве мяса и **26%** при производстве молока);
- заработная плата с начислениями (**27%-28%**);
- коммунальные услуги (**до 14%**);
- содержание автопарка (**до 15%**);
- материалы (**до 11%**) .

Постоянный рост цен на корма, коммунальные услуги, расходные материалы приводит к повышению себестоимости производимой сельскохозяйственной продукции.

СУБСИДИИ

СГМУСП «Северное» является планово-убыточным предприятием, субсидируемым из средств городского и окружного бюджетов.

За 2010 год получено субсидий на сельскохозяйственную продукцию всего в размере **66,4 млн. руб.**, что составляет к плану **91,3%**.

Из общей суммы субсидий:

- из городского бюджета – **27,5 млн. руб.**, что составляет к плану **100,0%**;
- из окружного бюджета – **38,9 млн. руб.**, что составляет к плану **86,1%**.

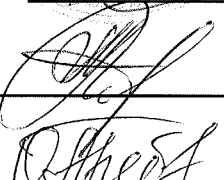
Снижение размера субсидий, полученных из окружного бюджета, по сравнению с планом объясняется невыполнением планов по реализации овощей, молока и мяса в живом весе.

При этом **доля субсидий** в структуре себестоимости одного килограмма реализованной продукции за 2010 год составляет:

	<u>Молоко</u> (1 кг – 51,37руб.)	<u>Мясо</u> (1 кг – 153,14 руб.)	<u>Овощи</u> (1 кг – 126,84 руб.)
- затраты предприятия	29,72 руб. (58%)	84,61 руб. (55%)	92,83 руб. (69%)
- субсидии округа	12,91 руб. (25%)	35,01 руб. (23%)	24,03 руб. (22%)
- субсидии города	8,74 руб. (17%)	33,52 руб. (22%)	9,98 руб. (9%)

Директор СГМУСП «Северное»  С. Н. Белоусов

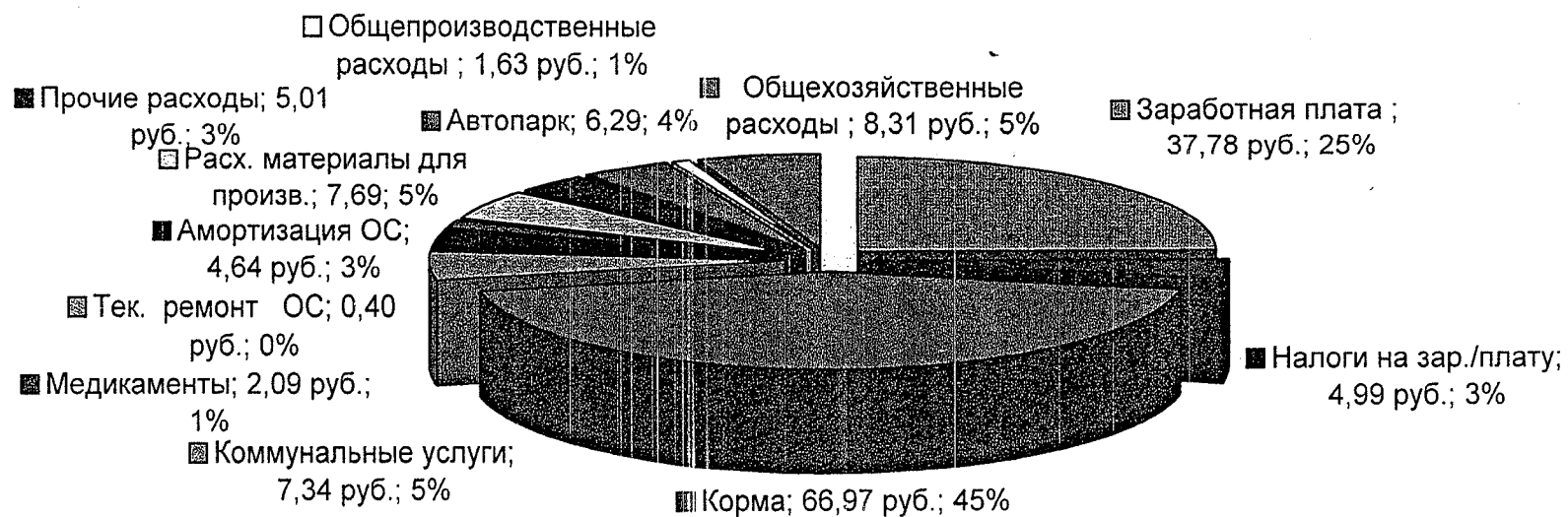
Первый заместитель директора  Е. А. Сидорова

И. о. главного бухгалтера  Л. Г. Антоненко

И. о. главного экономиста  О. А. Гребенщикова

Структура себестоимости 1 кг. реализованного мяса СГМУСП "Северное" за 2010 год

Себестоимость 1 кг. -153,14 руб.

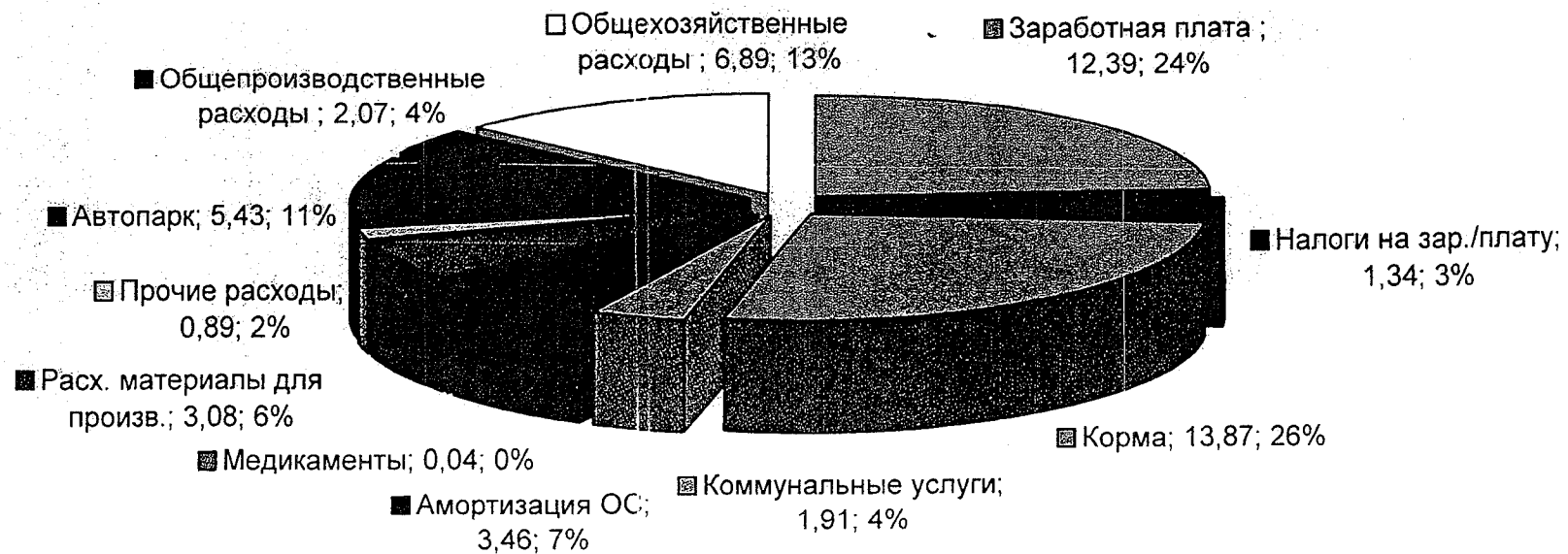


Директор СГМУСП "Северное"

С.Н.Белоусов

Структура себестоимости 1 кг. реализованного молока СГМУСП "Северное" за 2010 год

Себестоимость 1 кг. - 51,37 руб.

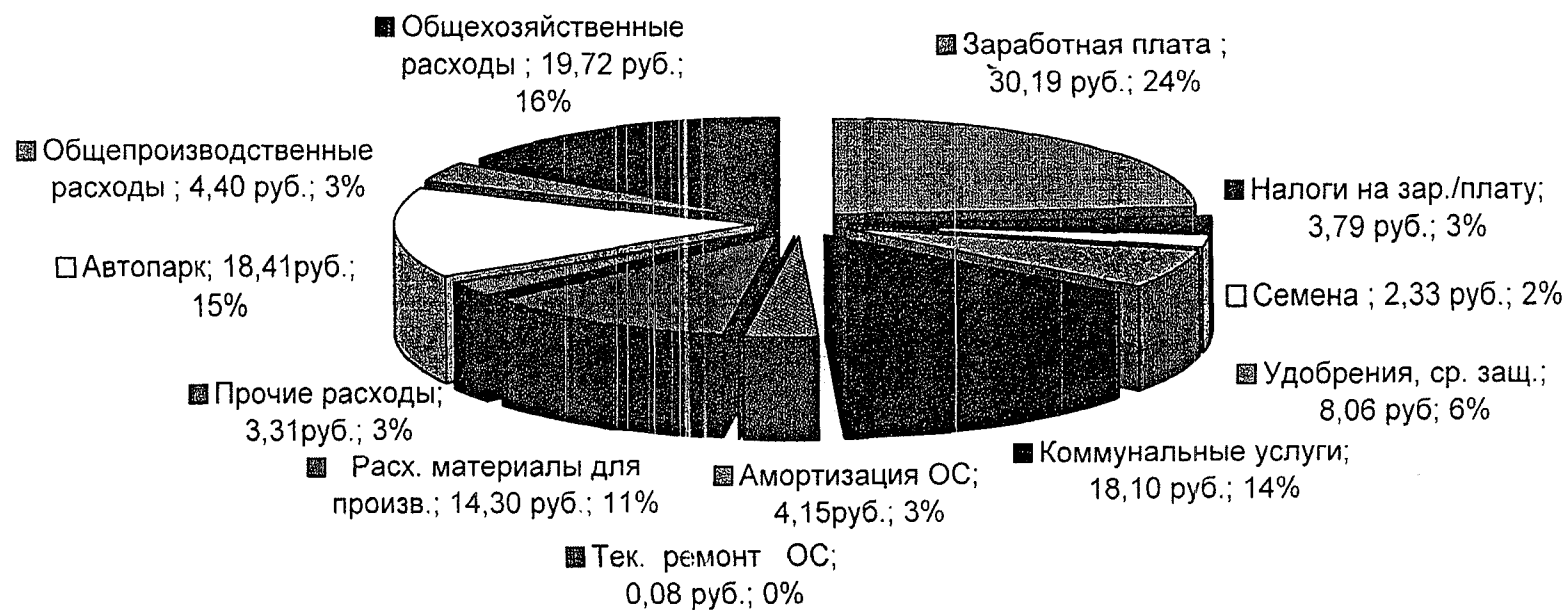


Директор СГМУСП "Северное"

С.Н.Белюсов

Структура себестоимости 1 кг. реализованной продукции растениеводства СГМУСП "Северное" за 2010 год

Себестоимость 1 кг. - 126,84 руб.

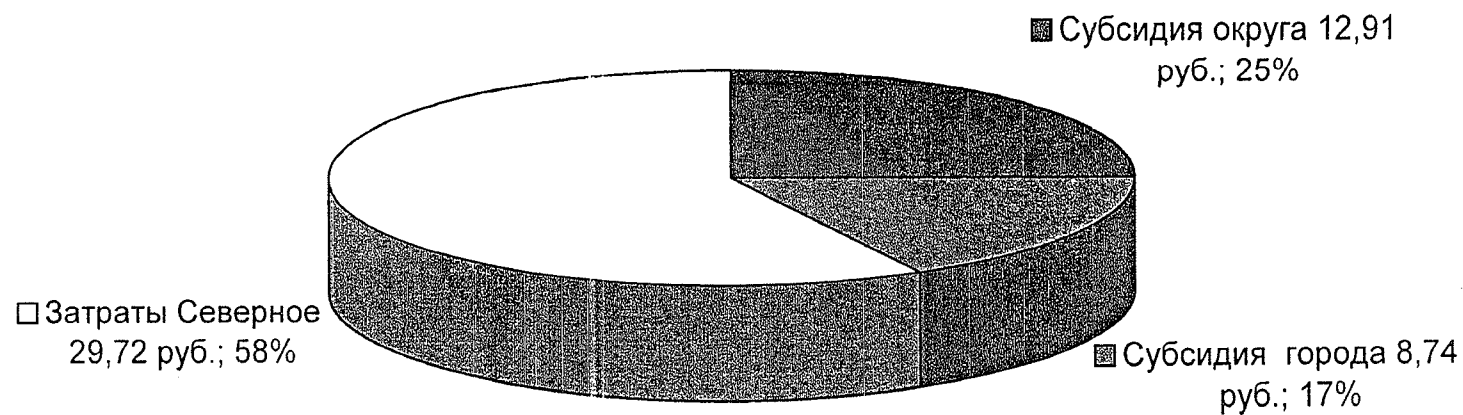


Директор СГМУСП "Северное"

С.Н. Белоусов

**Доля субсидий в структуре себестоимости 1 кг. реализованного молока
СГМУСП "Северное" за 2010 год**

Себестоимость 1 кг. -51,37 руб.

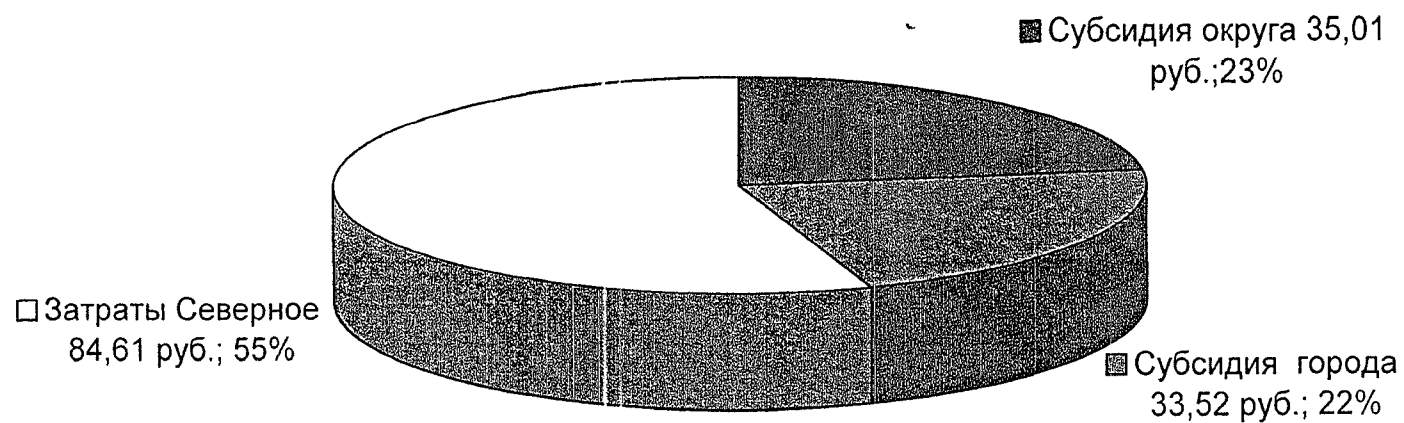


Директор СГМУСП "Северное"

С.Н. Белоусов

Доля субсидий в структуре себестоимости 1 кг. реализованного мяса
СГМУСП "Северное" за 2010 год

Себестоимость 1 кг.=153,14 руб.

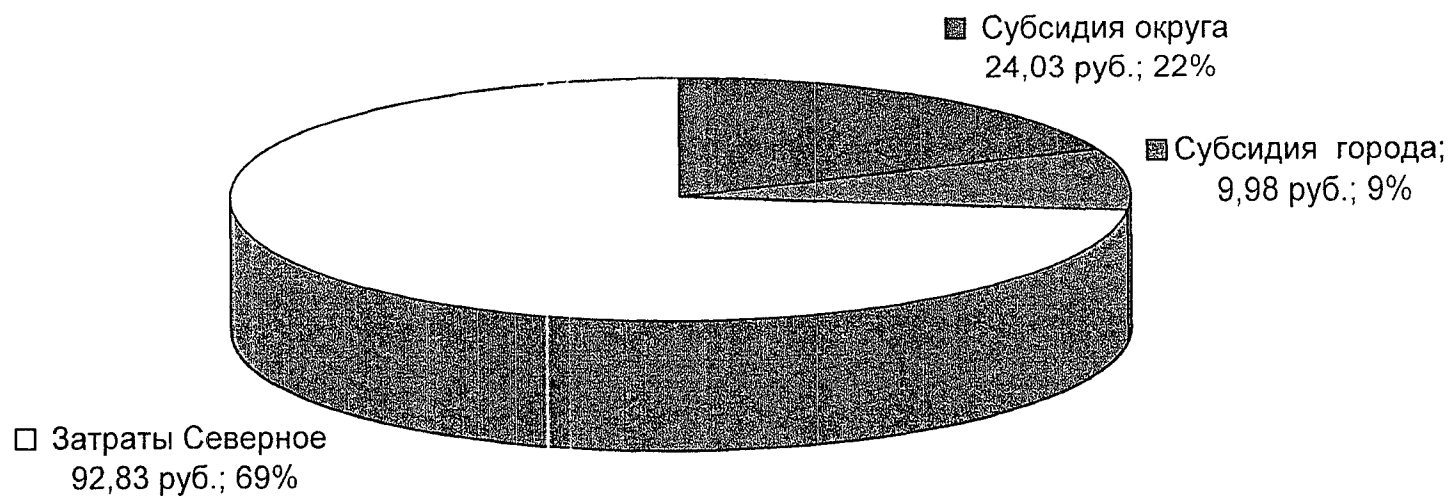


Директор СГМУСП "Северное"

С.Н.Белоусов

**Доля субсидий в структуре себестоимости 1 кг. реализованной продукции
растениеводства
СМУСП "Северное" за 2010 год**

Себестоимость 1 кг. -126,84 руб.



Директор СГМУСП "Северное"

С.Н.Белоусов