

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов»

Внесение изменений в Закон Пермского края от 7 декабря 2020 г. № 582-ПК «О бюджете Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» вызвано необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в рамках государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» в 2021 году.

1. По основному мероприятию «Поддержка отдельных подотраслей растениеводства и животноводства, а также сельскохозяйственного страхования» предлагается увеличить расходы на новое направление «Субсидии на финансовое обеспечение затрат на производство и реализацию мяса свиней акционерному обществу «Пермский свинокомплекс» в размере 116 100,0 тыс. рублей, в том числе на:

приобретение зерновых и зернобобовых культур (ячмень, пшеница, горох) для приготовления комбикормов, в т.ч на погашение кредиторской задолженности, сложившейся в 2021 году - 69 379,7 тыс.рублей,

оплату труда работников основного персонала (свинокомплекс, селекционно-гибридный центр, цех кормопроизводства) - 29 765,9 тыс.рублей,

приобретение ветеринарных препаратов - 5 636,0 тыс.рублей,

погашение кредиторской задолженности, сложившейся за поставленную в 2021 году электрическую энергию - 11 318,4 тыс.рублей.

Расчеты приведены в приложениях 1-4 к настоящему финансово-экономическому обоснованию.

На сегодняшний день предприятие находится в сложной финансовой ситуации и испытывает нехватку оборотных средств из-за:

- продолжившегося роста цен на ячмень, пшеницу и горох, объем которых составляет 67 % в общем объеме сырья для приготовления комбикормов. Так, с июня 2020 года по апрель 2021 года цена на ячмень увеличилась на 15,2 % (с 12 294 руб./тн до 14 166 руб./ тн), пшеницу – на 4,2 % (с 14 502 руб./тн до 15 107 руб./тн), горох - на 46,7% (с 16 700 руб./тн до 24 500 руб./тн);

- снижения с июня 2020 года по апрель 2021 года закупочных цен на мясо свиней на 3,8 % (с 98,6 руб./кг до 94,9 руб./кг), на свиней в живом весе на 6,4 % (с 94,04 руб./кг до 88,0 руб./кг).

По итогам 1 квартала 2021 года АО «Пермский свинокомплекс» получен убыток 161,1 млн.рублей.

Средства бюджета позволят приобрести ячмень, пшеницу и горох в общем количестве 4,4 тыс. тонн и обеспечить бесперебойную производственную деятельность предприятия.



2. По основному мероприятию «Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования» направлению «Возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники» предлагается уменьшить расходы на сумму 116 100,0 тыс.рублей, в связи с планируемым уменьшением количества субсидируемых единиц сельскохозяйственной техники с 78 до 35 (фактически просубсидировано в 2020 году - 36 ед.).

Расчет приведен в приложении 5 к настоящему финансово-экономическому обоснованию.

И.о.министра сельского хозяйства и
продовольствия Пермского края



Ю.Ю.Крестьянников

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель председателя Правительства-
министр промышленности и торговли
Пермского края



А.В.Чибисов

Приложение 1
к финансово-экономическому обоснованию
к проекту закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов"

Расходы на приобретение зерновых и зернобобовых культур для приготовления комбикормов

Наименование сырья	Средняя норма на 1 голову в месяц, тонн	Количество голов по состоянию на 07.05.2021	Потребность на 1 месяц, тонн (гр. 2 * гр.3)	Цена в мае 2021 г. руб./тонн (без НДС)	Стоимость кормов на 2 месяца, тыс. руб. (гр.4* гр.5 /1000 * 2)
	2	3	4	5	6
Пшеница кормовая	0,01525	76 276	1 163,21	15 454,55	35 953,7
Ячмень кормовой	0,0183	76 276	1 395,85	15 000,00	41 875,5
Горох	0,00305	76 276	232,64	19 090,91	8 882,7
Итого	*	76 276	2 791,70	15 530,30	86 711,9
в т.ч. за счет субсидии	*	76 276	2 233,69	15 530,30	69 379,7

Приложение 2
к финансово-экономическому обоснованию
к проекту закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов"

Расходы на фонд оплаты труда работников основного персонала АО "Пермский свинокомплекс"

Наименование подразделения АО "Пермский свинокомплекс"	Среднесписочная численность работников основного персонала, чел.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Месячный ФОТ с начислениями, тыс.руб. (гр.2*гр.3*1,302 / 1000)
1	2	3	4
Свинокомплекс 1	229,00	29 804,47	8 886,4
Селекционно-гибридный центр	105,00	29 316,37	4 007,8
Цех кормопроизводства (в т.ч.производственно-техническая лаборатория)	69,00	22 136,09	1 988,7
Итого	403	*	14 882,9
Субсидия на 2 месяца	*	*	29 765,9

Приложение 3
к финансово-экономическому обоснованию
к проекту закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов"

Расходы на закупку ветеринарных препаратов

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	К-во	Цена за ед.изм.	Сумма,руб. (без НДС)
1	Вакцина «Фарошур Голд» 50 доз/фл	Фл	50	4 090,91	204 545,50
2	Вакцина Ингельвак Циркофлекс 50 доз/фл	Фл	350	3 272,73	1 145 455,50
3	Вакцина Ингельвак Микофлекс 50 доз/фл	Фл	100	867,27	86 727,00
4	Ивермек 500мл/фл	фл	20	1 227,27	24 545,40
5	Витамин Е-селен, 100 мл	фл	140	132,73	18 582,20
6	Разбавитель Геставет 600	фл	60	1,82	109,20
7	Геставет 600	Фл	60	1 589,09	95 345,40
8	Гиракса	Кг	10	1 258,00	12 580,00
9	Кадорекс	фл	360	527,27	189 817,20
10	Магэстрофан 10 мл/фл	фл	40	272,73	10 909,20
11	Элеовит	фл	131	363,64	47 636,84
12	Наксел 100 мл	фл	43	6 036,36	259 563,48
13	Нитокс 200	фл	362	210,91	76 349,42
14	Окситоцин	фл	60	113,64	6 818,40
15	Экоцид 2,5кг/уп	упак	20	1 680,00	33 600,00
16	Тромексин	кг	110	3 181,82	350 000,20
17	Феррум 4U-200 (железа декстран)	фл	350	518,18	181 363,00
18	Эспакокос 5 %	фл	20	3 702,73	74 054,60
Итого					2 818 002,54
Субсидия на 2 месяца					5 636 005,08

Приложение 4
к финансово-экономическому обоснованию
к проекту закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов"

Расходы за потребленную электрическую энергию

Наименование подразделения АО "Пермский свинокомплекс"	Единица измерения	январь 2021 г.	февраль 2021 г.	март 2021 г.	апрель 2021 г. прогноз	Итого за период
Свинокомплекс-1	тыс.квт.ч	560,65	503,30	539,64	561,10	2 164,69
	сред.стоим., руб./тыс.квт.ч.	3 581	4 051	4 576	3 830	*
	тыс. рублей	2 007,7	2 038,9	2 469,4	2 149,0	8 665,0
Селекционно-гибридный центр	тыс.квт.ч	143,77	133,60	140,50	147,30	565,17
	сред.стоим., руб./тыс.квт.ч.	4 864	5 037	4 835	4 855	*
	тыс. рублей	699,3	672,9	679,3	715,1	2 766,7
Цех кормопроизводства (в т.ч.производственно-техническая лаборатория)	тыс.квт.ч	155,74	113,15	115,50	113,70	498,09
	сред.стоим., руб./ тыс.квт.ч.	3 834	3 996	3 875	3 830	*
	тыс. рублей	597,0	452,2	447,6	435,5	1 932,3
Итого	тыс.квт.ч	860,2	750,1	795,6	822,1	3 228,0
	тыс.рублей	3 304	3 164	3 596	3 300	13 363,9
Субсидия	тыс.рублей	*	*	*	*	11 318,4

Приложение 5
к финансово-экономическому обоснованию
к проекту закона Пермского края "О внесении
изменений в Закон Пермского края "О бюджете
Пермского края на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов"

**Расчет средств краевого бюджета на возмещение части затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники**

№ п/п	Показатели	Источник	2020 год (факт)	2021 год		
				Бюджет 2021-2023	Предложения	Отклонение
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средняя стоимость единицы сельскохозяйственной техники (тракторы, комбайны и пр.), тыс. рублей	Стр 1	6 385,64	6 123,0	6 356,1	233,1
2.	Количество единиц сельскохозяйственной техники, принятой к субсидированию, шт., в том числе:	Стр 2 = стр 2.1. + стр 2.2.	36	78,0	33,0	-45,0
2.1.	соответствующей требованиям, предъявляемым к промышленной продукции, произведенной на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719), субсидируемой по ставке 50 %, ед.	Стр 2.1.	29	48,0	29,0	-19,0
2.2.	техники, не имеющей аналогов, производимых на территории Российской Федерации, субсидируемой по ставке 40 %, ед.	Стр 2.2.	7	30,0	4,0	-26,0
3	Сумма инвестиций на приобретение субсидируемой техники, тыс. рублей, в том числе:	Стр 3. = стр 3.1. + стр 3.2.	249 039,80	477 594,0	209 750,0	-267 844,0
3.1.	на приобретение сельскохозяйственной техники, соответствующей требованиям, предъявляемым к промышленной продукции, произведенной на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719, субсидируемой по ставке 50 %,) тыс. рублей	Стр 3.1. = стр 1 х стр 2.1.	-	293 904,0	184 325,7	-109 578,3
3.2.	на приобретение сельскохозяйственной техники, не имеющих аналогов, производимых на территории Российской Федерации, субсидируемых по ставке 40 %, тыс. рублей	Стр 3.2. = стр 1 х стр 2.2.	-	183 690,0	25 424,2	-158 265,8
4	Сумма субсидии на приобретение техники, тыс. рублей, в том числе:	стр 4 = стр 4.1. + стр 4.2.	94 832,38	200 000,0	83 900,0	-116 100,0
4.1.	из расчета 50 % на единицу сельскохозяйственной техники, соответствующей требованиям, предъявляемым к промышленной продукции, произведенной на территории РФ (Постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719), но не более лимита в 5 % от выручки, тыс. рублей	Стр 4.1. = стр 3.1. х 50 %, но не более 5 % от выручки	-	126 524,0	73 730,3	-52 793,7
4.2.	из расчета 40 % на единицу сельскохозяйственной техники, в отношении техники, не имеющей аналогов, производимых на территории РФ, тыс. рублей	Стр 4.2. = стр 3.2 х 40 %	-	73 476,0	10 169,7	-63 306,3

Справочно: 2 единицы техники планируется просубсидировать за счет остатка неиспользованной в 2020 году субсидии в сумме 5 167,62 тыс. руб.