

# Годовое совместное собрание учредителей и работников ООО «Сергинское РТП»

30.04.09 г.

## Доклад.

Уважаемые коллеги, сегодняшнее годовое отчетное собрание имеет особый статус, так как прошло уже восемь лет со дня учреждения предприятия и согласно Устава, настало время в третий раз избирать руководство. Я должен отчитаться о проделанной работе и подвести некоторый итог всему тому что было сделано, а вам нужно дать оценку и сделать выбор. Это во первых. Во вторых: так получилось, что начавшийся ещё в прошлом году мировой финансовый кризис докатился до нас с наступлением 2009 г. и поделил нашу жизнь, нашу работу, на период ДО кризиса (это 2008г.) и во время кризиса (2009 и ряд последующих лет). Просто сидеть и ждать сложа руки, вдруг повезёт, не получится, нужны конкретные меры, пути выживания в условиях глобальной катастрофы. То что сегодняшнее положение действительно катастрофично думаю сомнений ни у кого нет. Обо всём этом хотелось бы поговорить во втором моём докладе, когда будем рассматривать план работы на 2009 г.

### А сейчас о работе в 2008 году.

#### Основные показатели:

	Факт 2008г	% к 2007г
Объём производства при плане 7 млн. руб. составил	7 499 460 руб.	-4,2%
Всего затраты составили	7 491 690 руб.	+3,6%
Получено прибыли	154 770 руб.	-79%
Рентабельность производства фактически составила	2,1 %	-80%
Среднесписочная численность	23,1 чел.	+1,8 чел.
Выработка на 1 работника составила	324 650 руб.	-13%
Средняя заработная плата составила	7 250 руб.	+0,8%

Сравнив эти показатели с 2007 годом то видим :

Как видим объём сократился по сравнению с 2007 г. Затраты возросли, выработка на одного человека упала, прибыль в разы уменьшилась. В этом плане сработали несколько хуже позапрошлого года. Если судит о численности и средней заработной плате то есть некоторый рост к уровню 2007 г.

А сейчас по подробней о том что было произведено за 2008год.

### Производство продукции.

	2006г.	2007г.	2008г.
Электроводонагреватель ЭПЗ-250	-	-	10 шт.
Электроводонагреватели ЭПЗ-100и2	112 шт.	177 шт.	235 шт.
ЭПЗ-25и2	44 шт.	51 шт.	51 шт.
ЭПЗ-25и6	-	3 шт.	1 шт.
КЭВЦ-9	19 шт.	30 шт.	12 шт.
КЭВЦ-5	6 шт.	- шт.	1 шт.
Пульты управления			
ЭПЗ-250	7 шт.	8 шт.	3 шт.
ЭПЗ-100	58 шт.	97 шт.	108 шт.
ЭПЗ-65	-	6 шт.	- шт.
ЭПЗ-25	22 шт.	19 шт.	15 шт.
КЭВЦ	7 шт.	4 шт.	1 шт.

Блоки управления всего «Старт-1»	104 шт.	144 шт.	140 шт.
Изготовлено электродогревательных ЭК-200БК	3 шт.	2 шт.	3 шт.
Модуль паровой ПУ-250	-	20 шт.	12 шт.
Модуль паровой ПУ-400	-	-	1 шт.
Модуль паровой ПУ-500	-	3 шт.	4 шт.
Модуль паровой ПУ-750	-	1 шт.	2 шт.
Блок-контейнеры открытые	-	11 шт.	1 шт.
Произведено прочей прод. и оказано услуг на сумму	672 548	800 000	670 360 руб.
Капитальный ремонт: Электродогреватели	2 шт.	5 шт.	2 шт.

(Итого продукции уже говорил почти 7,5 млн.руб.)

Что касается структуры производства то, доля выпуска основных видов продукции составляет: (назову по убыванию 10 позиций. Первое место занимает выпуск...)

1. Электродогреватели ЭПЗ-100и2	30,6 % от объёма вып. продукции
2. Пульты управления ЭПЗ-100	16,6 %
3. Прочая продукция	8,9%
4. Электродогревательные	8,7 %
5. Паровой модуль ПУ-250	7,1%
6. Электродогреватели ЭПЗ-25	6,3%
7. Паровой модуль ПУ-500	4,2 %
8. Блоки управления Старт-1	3,8 %
9. Услуги	3,7%
10. Паровой модуль ПУ 750	3,5% от объёма вып. продукции.

Анализируя номенклатуру производства продукции можно сделать вывод:

Как и позапрошлый год на первом месте производство электродогревателей ЭПЗ-100и2 их было сделано рекордное количество за последние 14 лет - 235 шт. (Но до абсолютного рекорда ещё далеко так например в 1993 г их было сделано 301 шт.). Нужно заметить, что не смотря на всеобщую газификацию страны, спрос на электродогреватели ЭПЗ-100 и более кВт рос с каждым годом.

На втором месте пульты управления ЭПЗ-100 - 108 шт. это абсолютный рекорд, столько не производили ни разу.

На третьей позиции разная прочая продукция единичного исполнения произведённая по разовым заказам.

Производство электродогревательных, верхней электроотопительных модулей ЭК-50Г, ЭК-100, ЭК-200 переместилось со второй на четвёртую позицию. Их было сделано всего 3 штуки разных марок. В общем мы научились их делать достаточно хорошо но дороговато, цены отпугивают заказчиков. К тому же с последним намаялись досыта. (верхней с водоводянным подогревателем), это новый вид продукции, как говорится «первый блин вышел комом», шишек себе набрали достаточно, зато знаем как теперь делать.

На пятой позиции паровые модули ПУ-250. К сожалению очень возможно этот вид продукции уйдет в историю, как и другие модули на базе ЭПЗ-250. Вернёмся к этому рассматривая качество выпускаемой продукции.

На шестом месте ЭПЗ-25. второй год подряд их реализация держится на том же уровне.

Производство блоков управления «Старт» на восьмой позиции, держится чуть ниже уровня 2007г. Который год мы хотим выпустить блоки с обновлённой принципиальной схемой, но руки не доходят её разработать и внедрить. Очень много

нареканий на работу блоков, много выходов из строя, в основном из-за некачественных деталей и не только, об этом поговорим чуть позже.

Услуги различного характера оказанные прочим предприятиям на девятой позиции.

В целом о выпускаемой номенклатуре можно сказать следующее: не смотря на некоторый рост производства малосерийной продукции (котлы, пульта 100). Прочая продукция и услуги прочно обосновались на третьей позиции (в сумме 12,6% 2007г - 16,2% в 2005г. - 5,5%), а это значит характер нашей работы всё больше перемещается в сторону единичных, разовых изделий. Хорошо это или плохо. Думаю, если будет не более 18-20% то это в полнее нормально. И очень жаль что идёт спад производства электрокотельных, запросы были постоянно по году, честно говоря надоедало разрабатывать коммерческие предложения разным заказчикам, а затем выбрасывать их в корзину. Высокая цена – вот главное препятствие. А цена высока из-за высокой себестоимости.

Практически на нет сошел капитальный ремонт, представлен только двумя ЭПЗ-100.

### Структура затрат.

Из чего сложилась сумма **7 492** тыс.руб.

Все затраты распределяются по пяти основным статьям, это:

Основные затраты, Расходы на содержание оборудования, Цеховые расходы, Общехозяйственные расходы, Внепроизводственные расходы. (не буду говорить все цифры их в отчёте достаточно много, назову основные. Для сравнения назову процент увеличения или уменьшения к 2007г) .

Так вот:		к 2007г.
<b>1. Основные затраты составили</b>	<b>4 878 тыс. руб.</b>	<b>+3,6%</b>
в том числе:		
Приобретено материалов на сумму	2 987 тыс. руб.	+3,9%
Заработная плата с налогами рабочих составила	1 890 тыс. руб.	+48%
<b>2. Расходы на содержание оборудование составили</b>	<b>576 тыс. руб.</b>	<b>+42%</b>
в том числе:		
Содержание оборудования	61 тыс. руб.	-44%
Электроэнергии израсходовано на	403 тыс. руб.	+56%
<b>3. Цеховые расходы</b>	<b>1 099 тыс. руб.</b>	на уровне
в том числе:		
Расходы на ремонт производственного здания	158 тыс. руб.	-53%
Расходы на транспорт	117 тыс. руб.	-17%
Возмещение износа инвентаря	75 тыс. руб.	-27%
Услуги прочих организаций	107 тыс. руб.	-32%
Прочие мелкие цеховые расходы составили	242 тыс. руб.	+44%
Топливо ГСМ	252 тыс. руб.	+24%
<b>4. Общехозяйственные расходы составили</b>	<b>1 213 тыс. руб.</b>	<b>-12%</b>
в том числе:		
Заработная плата ИТП с налогами	1 046 тыс. руб.	-2,5%
Реклама	33 тыс. руб.	-39%
Связь	40 тыс. руб.	на уровне
Банковское обслуживание	19 тыс. руб.	+29%

**5. Внепроизводственные расходы 81 292 руб.** В эту статью затрат входят налоги, сборы, различные отчисления но не все.

Вот все эти пять статей затрат и составляют общую сумму почти 7 492 тыс. руб.

Если рассмотреть структуру затрат в процентном соотношении последних четырёх лет то получим следующую картину:

	2005	2006	2007	2008
Материальные ресурсы	35,9	38,8 %	40,5 %	38,1%
Заработная плата вся	22,2	26,8 %	25,9 %	30,1%
Топливо	3,9	4,5 %	2,9 %	3,2%
Электроэнергия	4,9	4,8 %	3,6 %	5,1%
На ремонт здания	9,6	5,5 %	4,7 %	2,0%

В общем статистика за последние четыре года говорит сама за себя: Доля материальных затрат колеблется на уровне 38-40 % это нормально (35 – 40).

Заметно снизилась доля затрат на ремонт 2,0 %. Очень мало, (от чего ушли скоро опять вернёмся к тому же и через лет 5 – 10 нужно опять будет вкладывать по 10-15 % в год). Считаю что эта доля должна быть всегда около 5 % .

Значительный рост цен на энергоносители не замедлил сказаться на увеличении доли в затратах 5,1%. Фактическое потребление выросло на 20,6% 2008 - 158 тыс.кВт/ч по сравнению с 2007 - 131 тыс.кВт/ч. (В 2005г. – 109 тыс.кВт/ч 2006 - 125 тыс.кВт/ч.) Тут честно говоря чисто техническая оплошность ответственного за электрохозяйство, но эта оплошность обошлась нам примерно в эти 20% роста потребления.

Топлива израсходовали (Бензин 80,92) - 12,6 тн. Это на 12% больше чем в 2007г. 11,3 тн. это на 13% больше чем в 2006г. (тогда было израсходовано 10,0 тн). Если увеличение потребления топлива в 2007 г на 13% к 2006г. как то можно объяснить, было значительное увеличение объёмов реализации, ездить стали больше. Но как объяснить увеличение топлива в прошлом году! (для справки: в 2008г было совершено всего 153 поездки в 2007г. 162) Хотелось бы услышать внятные объяснения механика по этому вопросу Куда девался бензин?! и конкретные предложения по его экономии. Считаю это тема требует серьезного разбирательства и принятия кардинальных мер по контролю расходования ГСМ. В прочем как и по электроэнергии тоже.

Увеличение по зарплате до 30,1% это не случайно, об этом речь пойдёт сегодня более подробно не раз.

**Что касается прибыли:** она составила 154,8 тыс. руб. Налог на прибыль – 31,8 тыс. руб. Подробно не буду останавливаться, так как такой вопрос есть в повестке дня собрания. Скажу лишь то, что конечно при нормальной работе предприятия это один из основных источников его развития и благосостояния и вообще главный смысл создания предприятия. (в уставе любого предприятия прямо сказано цель создания -«получение прибыли от того или иного вида деятельности»). Мы как-то на это не обращаем внимание, да и прибыли в общем то приличной не было, за исключением позапрошлого года. Но ни разу не решались её распределять в том числе и учредителям, так как создавали резерв для пополнения уставного капитала в случае изменения законодательства (мы говорили о том, что хотели поднять минимальный уставной фонд в несколько десятков раз. Сейчас вновь идут разговоры о новом законе об ООО ...). За прошлый год думалось хотя бы сколько то процентов направить на выплату учредителям, но опять этот кризис помешал.

В дальнейшем если благополучно выживем то процентов до 20 – 30, а может и более будем направлять непосредственно на выплату учредителям предприятия. Хотя говорить о том что мы совсем не получаем дивидендов это не верно – отоваривание продуктами в магазине это и есть то самое.

**Что касается выработки** на одного работника она составила 325 тыс.руб. произведённой продукции в год, это на 13% меньше чем в 2007 г. (- 367,5 тыс.руб. про остальные года не говорю там мизер ... 2006 – 152тыс.руб), а должно быть минимум 500 тыс.руб. Но с нашим оборудованием, уровнем технологий, а отсюда низкой производительностью труда такой выработки наверное не видать. (Очень плохо!)

### **Налогообложение.**

Ранее в докладе говоря о затратах я называл статью внепроизводственные расходы, где сосредоточено малая часть налогов отнесённая к затратам порядка около 81 тыс. руб. Это именно часть всех налогов. Подробнее о налогообложении, сколько мы действительно платим, расскажет Т.Г. в содокладе, скажу лишь что за прошлый год мы заплатили налогов, различных сборов и выплат около 1125 тыс. руб. в том числе НДС уплачено 437 тыс. руб. (Это почти на 33% меньше чем в 2007г 1,5 млн. руб. в т.ч. НДС 529 тыс. руб.)

### **Кадры.**

Численность работников предприятия на начало 2008 года составляла 21 чел.

Численность на конец года составила 25 чел.

Принято на работу за год 7 чел.

Уволено по различным основаниям 4 чел.

Среднесписочная численность 23,1 чел.

Отработано дней на 1 чел. 231

Отработано часов на 1 чел. 1693

Пропущено дней всего : 135 5,1 % 128,4

По разрешению администрации на 1 чел. 2,5 1,9

Отпуск без содержания на 1 чел. 5,2 0,2

По болезни на 1 чел. 10,3 72 % 6,0

Очередной отпуск на 1 чел. 18

Прогулы 20 3

Что можно сказать:

1. Значительно возросла текучесть кадров составила 30 % в (2007 году было - 25 %. Хотя в 2006 г. было тоже около - 30 %, 2005 - 47%).

2. Значительно возросло количество дней пропущенных по болезни (Катаев постарался ..)

3. Возросло в несколько раз количество дней отпусков без содержания (Скочиллов отличился ...)

4. Так же возросло многократно количество прогулов 20 шт.

5. Средний возраст работающих на предприятии составил 41,5 лет.

В 2007 году этот показатель был 43,8 года.

В 2006 году - 44,8 года.

В 2004 году - 43,2 года.

В 2002 году - 38,5 лет.

Я не случайно каждый год напоминаю вам об этом. Для нас это очень актуально – это одна из основных наших проблем требующих решения. И хотя коллектив несколько помолодел, но тем не менее ещё не настолько сколько хотелось (оптимальным считается 34 -38 лет).

Можно сказать в прошлом году молодёжи было в достатке, порой не знали чем занять, но как-то не сложилось у нас с ними контакта. А с кем бы хотелось поработать те вряд ли здесь останутся, найдут лучшие места. (имею ввиду сварщиков, да и других тоже ...). И получается мы работаем как школа первичной подготовки кадров – научили и досвидание и спасибо не каждый скажет. Конечно обидно это констатировать, но тем не

менее останавливать эту «школу» считаю нельзя ни в коем случае. Нужно продолжать вкладывать свои знания, опыт, душу в каждого молодого работника. Всячески помогать в решении вопросов в том числе и бытового характера. Пройдёт время и это всё воздастся. Пока молодые у них планов куча, чем дальше уехать из этой деревни тем лучше. Думаю со временем многое утрясется, и из большого количества наших учеников кто ни будь да вернётся и продолжит работу вместе с нами. Наша задача не оттолкнуть, дать молодым почувствовать себя в коллективе своим человеком.

В общем есть над чем подумать каждому из нас на эту тему и сделать соответствующие выводы.

### **Заработная плата.**

Среднемесячная зарплата по предприятию составила в прошлом году 7 250 руб. против - 7 191 руб. в 2007 году, то есть чуть возросла. (Средняя зарплата была бы на много выше если бы не такие тов. как Удадьчиков, Мальцев ...). Выше 7 тыс.руб. получали из 23 - 13 чел, в том числе свыше 10,0 тыс. получали 4 чел, меньше 4 тыс. - 7 чел. Самая маленькая среднемесячная оплата 3,045 тыс.руб. у Зыковой Р.С. Не далеко ушел Удадьчиков – 3,181 тыс. руб. (Позапрошлый год была Брызгалова Т. Сейчас у неё 4,093 т.руб, а ранее была Л. Кондакова у неё по году 5 842 руб.). Соотношение самой маленькой к самой большой составляет 5,1 раза. (В позапрошлом году было ровно 5,0 раз). Вместе с тем обнаружился такой факт что средняя зарплата ИТР в 2008г. по сравнению с 2007 г. несколько уменьшилась (почти на 1%), а у рабочих возросла на 9%. Считаю это чисто техническим недочётом, вполне поправимым.

Значительный объём реализации продукции, как следствие достаточный финансовый запас на расчётном счёте позволил нам продолжить работу по новой системе оплаты труда, принятой ещё в 2007 г. О её плюсах и минусах мы говорили на прошлогоднем собрании, напомним:

При новой системе оплаты, когда зарплата начисляется по сданной продукции на склад каждым работником: во первых каждый работник получает за свой труд, за выполненную непосредственно им работу. Во вторых, при правильной загрузке персонала резких колебаний уровня зарплат по месяцам быть не должно. С одной стороны это значительный «+» для работников. С другой стороны для предприятия в критических ситуациях это большой «-» . Дело в том что при малых объёмах реализации может не хватить средств на оплату труда. (что у нас и наблюдается сегодня возьмем февраль объём чуть более 70 т.р. зарплаты почти 138 т.р. Где взять деньги?!). И к чему мы перейдем, думаю дополнительных комментариев не требуется. Именно этот отрицательный момент меня как руководителя очень беспокоит и настораживает. Не имея какого то финансового накопления или подкрепления достаточными объёмами реализации продукции пускать эту систему оплаты труда в свободное плавание считаю неверным. Но к сожалению ни какого механизма позволяющего избежать нам финансовых катаклизмов разработано не было. Ни кто не предполагал, что западный финансовый кризис так быстро обрушит всю экономику страны и нашу в частности. (Сейчас придётся исправлять ситуацию жизнь заставляет).

Но тем не менее при новой системе оплаты есть положительные и очень существенные изменения. Если всю эту ситуацию рассматривать с точки зрения индивидуально каждого работника. Произошло значительное перераспределение заработной платы между нами. В идеале должно быть так кто больше работает, больше сдал продукции на склад, тот должен больше получить заработной платы. И думаю, практика доказала - это так и есть. Процветающая прошлые годы уравниловка, хотя и от части и имеет место, но в то же время резко сократилась. И это большой «+».

Но ещё осталось отрегулировать начисление оплаты на прочую продукцию и работы. (а то кое кто пристроился так, пришёл на работу сделал видимость работы ..., затем написал в наряде. «ремонтные работы - 8 час» и думает всё в порядке ....).

Эта практика с этого месяца закончилась расцениваться будет абсолютно всё за исключением единичных позиций. Хотя все расценки мы должны были рассчитать ещё в прошлом году, но не удосужились некоторые товарищи в этом плане пошевелиться, **(в прочем это опять же моя вина, редко видимо подталкивал ...)**.

Если говорить в целом об оплате труда, то мы пошли на без прецедентные меры её объём возрос до 30,6% от объёма производства продукции, **(а должно быть не более 18-20%)**. Сделано это намеренно: во первых, мы старались догнать по оплате соседние предприятия, поднять тем самым престижность работы в РТП, улучшить материальное положение каждого из нас, и во вторых, значительно уменьшить прибыль и налог на прибыль, хотя с точки зрения учредителей это не есть хорошо. Разумеется всё это не было бы сделано не имей мы определённого финансового подкрепления на расчётном счёте собственных средств **(а не заёмных или чьих то )**.

### **Несколько слов о качестве выпускаемой продукции.**

В прошлом году, в прочем как и в позапрошлом и другие года, не обошлось без больших потерь из-за низкого качества выпускаемой продукции. Конечно, трудно получить достаточно высокое качество, ведь изношенность оборудования, несовершенство технологии производства накладывает свой отпечаток. Но крупный брак от которого страдает предприятие и наши поставщики всё же связан с чисто человеческим фактором. Так многие помнят группу электрокотлов ЭПЗ-250. **(труба с продольной трещиной ... Гостехнадзор ...)** Таких примеров – брака продукции на каждом шагу **(выточить не можем две одинаковых детали не говоря о выдерживании размеров вообще, да Паша, Блоки управления ... через мат заставлял ставить блоки на прогонку .... , про Колю Макарова нет слов ... )**

В конечном итоге всё выше сказанное приводит к одному – такая продукция не кому не нужна. **(вряд ли больше будем выпускать эти котлы ....)**. Каждый из нас, делая какую либо деталь или продукцию во первых должен быть как минимум не с похмелья и большой головой, а должен отдавать себе отчёт в правильности, точности своих действий и делать работу на совесть!

### **Что можно сказать о работе в целом.**

В прошлом году в результате удачного завершения 2007 года было достаточно финансовых средств на расчётном счёте, мы могли себе позволить практически всё. **(на начало года на р.сч. было более 660 т.руб.)**

Год был весьма напряженным. Приходилось трудиться и днём и ночью в буквальном смысле этого слова. Честно сказать примерно четвертая часть всей продукции была произведена в неурочное время. Только благодаря этому в целом почти все заказы были удовлетворены и отгрузка продукции была своевременной. Хотя в октябре немного расслабились и снизили темпы.

Работу по выходным, по 10 - 12, 14 часов в сутки, мы практикуем уже второй год. Конечно это несколько напрягает с непривычки некоторых работников, но зато решается главная задача сжаты до минимума сроки изготовления, а отсюда своевременная отгрузка продукции заказчикам, при этом намного больший объём выпускаемой продукции из расчёта за месяц, а это всё большая выручка, большая заработная плата в конечном итоге. **(К стати, в прошлом году уже не было людей отказывающихся повечеровать)**. Постоянным клиентам возили продукцию в долг. Иной раз долги достигали более чем 300-400 тыс. руб. в течение месяца и более. Не смотря на это запас оборотных средств, позволял нам прилично существовать.

Такой стиль работы в наших условиях считаю правильным, думаю будет как правило и в дальнейшем, хотя стандартную продукцию можно делать в заранее и хранить на складе **(это котлы, различные комплектующие, полуфабрикаты к ним)**. В прошлом году это не получилось сделать, хотя возможность была. Был материал всё

было а на складе на 01.04.08. было продукции всего 40 тыс. руб. (честно говоря по непонятным причинам хотелось бы услышать от руководства цеха.) В этом году ситуация несколько изменилась нынче на складе готовой продукции на 440 т. руб. Это за три месяца работы (+ апрель ещё 233 т.руб. итого 673т.руб. очень мало ....) Такой объём нужно было сделать ещё в январе, крайнем случае в феврале, но ни как не сегодня.

Развёрнутая рекламная компания в Интернете позволила нам расширить географию поставок продукции в разные регионы страны, завести новых оптовиков, но цены на нашу продукцию не позволяют нам конкурировать с другими производителями, (Пятигорск например) по этому мы тут пока в проигрыше. Хотя нужно отметить что средств на рекламные цели издержали на 39% меньше чем в 2007году. (33т.р 54т.р). Может по этому мы сработали несколько хуже чем в позапрошлом году - 4,2%. Думаю, что на рекламе экономить нельзя и хотя бы 1% от реализации тратить обязаны (помните случайно в декабре 2006 г. Люди вышли на нас по рекламе в Интернете и мы делали эл. котельную под новый год для нефтяников компания «Новатек» ...).

Говоря о финансовых показателях прибыли получено гораздо меньше чем в 2007г. (735 R-10,4% 155 т.руб. R-2,1% ) Так это говорит о том что бухгалтерия начала считать как следует во вторых объём зарплаты возрос значительно. (меньше налогов стали платить на прибыль в том числе ) (называл остаток средств на расчётном сч. На начало года, приличная была сумма, я так размышлялся думал Газель новую возьмем к весне ... а на начало апреля осталось около 5 т. р. ... НАЛОГИ, НДС ...). В целом по году каких либо серьезных затруднений с финансами не испытывали. (100, 200, когда и 0,5млн. руб. на р.сч. было очень часто.)

В целом по результатам видим год был достаточно благоприятным и заслуга тут всех нас очень весомая. Я благодарю всех кто с пониманием отнёсся к делу, не смотря на время работал и выходные и по ночам большое вам спасибо за ваш добросовестный труд.

### **Трудовая дисциплина.**

За 2008 год у нас по отчётным данным немного не мало 20 прогулов. Их совершили Удадьчиков С.В. -9 прг. (это по самым скромным подсчетам, могло быть и 20 и 30 и даже больше) Мальцев М.В. -4 прг (тоже самое). Запрягаев В.И. -3 прг. И по 1 прогулу у Макарова Н.И. Черных А.Н. Конюхова П.М. и у Сkochилова М.И.

Наше счастье от основных прогульщиков (это Удадьчиков и Мальцев) мы избавились. Беря их на работу прекрасно знали что это за люди и каковы будут последствия. Но скажу честно было искреннее желание помочь им встать на путь исправления, но наши усилия оказались тщетными. (Не хотелось бы об этом говорить но как говорится «горбатого могила исправит» хотя если бы у них самих было желание стремление бросить пить то всё могло повернуться иначе ....)

Но тем не менее ещё есть работники не прочь отдохнуть в рабочее время в похмельном угаре это Запрягаев (называл уже - 3 прг. Есть о чём серьёзно задуматься Вениамин Иванович, не к лицу в таком возрасте заниматься подобными вещами), Саша Черных, Паша Конюхов – любители острых ощущений. Не прогульщики, но не прочь иной раз расслабиться на работе это Саша Пищальников, Дураков Алексей, Цуроев Заурбек (вы на грани фола уважаемые .... ).

Так вот господа любители спиртного я обращаюсь к вам, вы просто обязаны прекратить употребление спиртных напитков в рабочие дни. Я даже не говорю про рабочее время – в рабочие дни !!! Предприятию нужны думающие, инициативные, творческие профессионалы, а не кучка алкоголиков любителей. (Я не говорю что нельзя пить вообще, все мы пьём, но знаем время и место).

В прошлом году появились ещё такие категории прогульщиков, я бы их назвал «Идейными» и «за компанию» (в кавычках, разумеется). Так по прогулу было у Макарова и Сkochилова соответственно как раз по этим мотивам. (помните за что ...)

Соблюдение трудовой дисциплины не ограничивается только трезвым состоянием работников, можно быть трезвым и за целый день не отработать и половины положенной сменной нормы, а можно сделать так Абсолютно всё на оборот что было предложено руководством, при этом испортив материал, комплектующие и т.д. и это тоже из области нарушения. Как раз этим у нас сегодня очень болен Николай Макаров. ( примеров достаточно, не буду конкретизировать. крючки, двигатель .... ).

Порядок в цехе – это тоже из области ТД. Огромная просьба верней я требую, не мусорить не разваливать где попало отходы производства, не курить вне специальных отведённых местах (и не разбрасывать окурки по цеху) !!!. А если намусорили то нужно как минимум в конце рабочего дня навести порядок, а не раз в неделю или от случая к случаю дождавшись нарекания руководства.

**Спец. Одежа** - мы стараемся выдерживать сроки смены спецодежды, конечно не всегда это получается и как например это прошлый год. Когда пришёл весной срок выдавать не было денег чтоб её закупить, когда они появились про это все забыли (работы и других проблем было куча). Вспомнили в конце года но уже не успели заказать. В общем полностью наша вина. Но и вам в свою очередь нужно лишний раз напомнить, если руководство забывает то можно идти с законными требованиями и добиваться своих прав. С другой стороны, всем нужно бережней относиться к спец одежде, вовремя стирать для этого предусмотрено всё. (а, как у нас, получим новую за месяц уделаем так что хуже старой, всю прождем, а потом ходим целый год в лохмотьях, позоря перед окружающими в первую очередь себя и предприятие ...)

Уважаемые коллеги, можно ещё много говорить о работе за прошлый год, опустил некоторые проблемные моменты например как о почти полностью изношенном оборудовании на котором практически невозможно получить достаточную точность изделий, отсталость технологического процесса, цены на продукцию, торговлю и многое другое, думаю в процессе обсуждения возникнут вопросы и я постараюсь на них ответить или вместе обсудим.

Если говорить в целом об итогах работы за прошедший год, то можно их сгруппировать на хорошие и плохое.

#### **Отрицательные моменты прошедшего года:**

Нет роста производства.

(Упал объём производства по сравнению с 2007 г на 4,2 %.)

Сократилась выработка на 1 чел. На 13%

Нет новой серийной стабильной продукции. (Это наша основная проблема!)

Качество выпускаемой продукции очень часто бывает низким.

Изношенность основных средств.

Дефицит квалифицированных кадров, нет смены опытным специалистам.

(последнее как то даже ушло на второй план, молодежь есть занять их нечем)

#### **Положительные тенденции прошедшего года:**

Мы продолжили совершенствоваться и я считаю, в основном решили проблему низкой оплаты труда. Начисление оплаты труда стало более менее понятным и прозрачным для каждого работника. (Единственное опасение – А сможет ли предприятие это выдержать, есть реальная опасность накопления долгов по зарплате!!!). Думаю останавливаться нам в плане совершенствования системы оплаты

труда нельзя, работы в этом году будут продолжены с целью стимулирования роста и качества производства.

Самое важное - мы коренным образом изменили тактику поведения с заказчиками, что значительно привело к повышению роста производства выпускаемой продукции. (быстро реагировать на спрос ....) В этом году и в последующих такая практика будет совершенствоваться и находить большее применение.

И к положительным тенденциям всего четырёхлетнего периода можно отнести значительное увеличение объёмов производства за последние два года против 2005, 2006гг.

**В заключении**, хочется пожелать, чтоб сегодняшнее собрание прошло в конструктивном ключе, чтоб мы не даром потратили здесь своё время, а как минимум обменялись мнениями по тем или иным волнующим каждого из нас вопросам. И прошу от вас сегодня активности, не отмалчивайтесь как обычно бывает, ведь год этот предстоит очень тяжелый и это очень мягко сказано, об этом разговор сегодня ещё пойдёт когда будем обсуждать план работы на 2009 год. Мне очень хочется услышать от вас какие то предложения, интересные идеи, критические замечания, просьбы и дельные советы. Поверьте мне очень это нужно, чтоб я мог скорректировать свою дальнейшую работу, исправить просчёты, на что-то больше уделять внимание, разумеется если сегодня меня в нов изберёте.

Мне хочется всех Вас поблагодарить за работу в прошлом году, ведь всё что сделано, сделано вашими руками, уверен что каждый из Вас вложил в свой труд частичку души, огромное Вам за это спасибо.

Благодарю за внимание.

## План работы на 2009 г.

Этот год уже стал для нас серьезным испытанием. И впереди на сегодняшний день особых перспектив (**хороших заказов и вообще заказов**) не ожидается в ближайшее время (**хотя ряд запросов было приличных**). Виной всему так называемый всемирный финансовый кризис переросший в экономический. (**спросите какая связь? Всё очень просто ....**). Самое главное что мы должны сделать в этом году это – выстоять в условиях этого кризиса! Это самая главная задача, не решив которую всё остальное решать будет бессмысленно. Об этом пойдёт речь в дальнейшем.

А сейчас о планируемых производственно-финансовых показателях.

### Основные показатели:

Объём производства и реализации продукции	7 000 000 руб.
Всего затрат планируется	6 970 000 руб.
Планируется получить прибыли	30 000 руб.
Рентабельность производства	0,4 %
Численность плановая на уровне прошлого года	23 чел.
Выработка на 1 работника планируется	305 000 руб.
Среднемесячная зарплата должна составить	7 000 руб.

### Производство продукции.

Электродонагреватели	ЭПЗ-250	7 шт. на сумму	147 000 руб.
	ЭПЗ-100и2	230 шт. на сумму	2 280 450 руб.
	ЭПЗ-50и2	2 шт. на сумму	17 000 руб.
	ЭПЗ-25и2	50 шт. на сумму	402 600 руб.
	ЭПЗ-25и6	5 шт. на сумму	64 000 руб.
	КЭВЦ-9	15 шт. на сумму	27 000 руб.
Пульты управления	ЭПЗ-250	3 шт.	73 000 руб.
	ЭПЗ-100	100 шт. на сумму	1 203 000 руб.
	ЭПЗ-50	2 шт. на сумму	20 000 руб.
	ЭПЗ-25	15 шт. на сумму	83 000 руб.
Блоки управления всего	«Старт-1»	137/20 шт. на сумму	40 000 руб.
Электрокотельные	марки ЭК	2 шт. на сумму	500 000 руб.
<b>Итого малосерийной продукции на сумму</b>			<b>4 860 000 руб.</b>
Производство прочей продукции:			на сумму 1 440 000 руб.
Оказание услуг			700 000 руб.
<b>Итого прочего производства и услуг на сумму</b>			<b>2 140 000 руб.</b>

Капитальный ремонт:

Электродонагреватели	на сумму	10 000 руб.
----------------------	----------	-------------

Как видите чуть меньше 1/3 объёма это прочая продукция и услуги  
( .... обезличено .это очень много...)

Говоря о выпуске продукции в первую очередь нужно думать о качестве, полностью исключить брак связанный с «человеческим фактором». Не допускать работу по принципу «Сойдет и так».

(Ещё раз подчёркиваю, каждому работнику нужно уделять особое внимание на качество произведённой его руками продукции !!! )

**Затраты планируется распределить следующим образом:**

<b>1. Основные затраты</b>	<b>4 257 000 руб.</b>
в том числе:	
Приобретение материалов	2 800 000 руб.
Заработная плата с начислениями основных рабочих	1 460 000 руб.
<b>2. Расходы на содержание оборудование</b>	<b>603 000 руб.</b>
в том числе:	
Текущий ремонт оборудования, возмещение износа	140 000 руб.
Электроэнергия	450 000 руб.
Амортизационные отчисления на оборудование	13 000 руб.
<b>3. Цеховые расходы</b>	<b>897 400 руб.</b>
в том числе:	
Текущий ремонт здания	130 000 руб.
Амортизация зданий, сооружений	28 000 руб.
Затраты на топливо	260 000 руб.
Расходы по охране труда	35 000 руб.
Прочие мелкие цеховые расходы	180 000 руб.
<b>4. Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 136 000 руб.</b>
сюда входят затраты на оплату труда административного персонала, начисления на эту зарплату	970 000 руб.
Связь	40 000 руб.
Реклама	50 000 руб.
Банковское обслуживание	20 000 руб.
Расходы на командировки, канц. товары, прочие мелкие расходы всего на сумму	20 000 руб.
<b>5. Внепроизводственные расходы планируются на уровне</b>	<b>76 000 руб.</b>

Это всё, что касается производственно финансовых показателей.

Анализируя плановые показатели видим, что многие статьи затрат взяты по минимуму – топливо, транспорт, услуги организаций и др. уменьшены. Объём 7 млн.руб. это тоже минимум при котором можно еле - еле сводить концы с концами.

Чтоб жить более менее благополучно нужно производить продукции порядка 0,9 - 1,0 млн. руб. в месяц это по году около 11 млн. руб. тогда средняя зарплата составит около 10 тыс. руб. в месяц на 23 человека. **(минимальный критический объём для нас это 400 тыс. руб. в месяц или около 5 млн. руб. в год, ниже – смерть!!!)**

А что происходит сегодня, за 1 квартал суммарный объём производства составил 460 тыс. руб. За этот же период заработная плата составила 408 тыс. руб. За электроэнергию заплатили 173 тыс. руб. **(а ещё бы материал нужно закупить и другие текущие расходы ... Арифметика на лицо ...)** (В этом году мы упали по объемам производства 1 кв. ниже уровня 2005 г. - 536 т.р. К стати зарплаты тогда было около 100 тыс. руб.) Ещё какое то время работы такими «темпами» и мы просто-напросто прекратим своё существование.

Не смотря на критическое положение дел мы всё же решились на индексацию оплаты труда с 1.04.09. тарифные ставки увеличены на 15% к уровню прошлого года. Это сделано и согласно п. №2 приказа № 13 от 13.11.07 и продиктовано временем. **(в приказе говорится о ежегодной индексации на уровень увеличения потребительских цен + 10% 13,6+10%=15%).** Хотя не все члены совета поддержали это решение ссылаясь на

критическое положение дел. Почему это было сделано, ведь все кругом урезают з/плату, сокращают персонал, а мы наоборот увеличиваем ставки, да ещё принимаем на работу сегодня уже 27 чел. всего работающих.

Во первых: все прошлые годы мы что и делали только пытались догонять рост зарплат других предприятий, стремились оторваться от уровня пенсий. За последние два года в целом эта проблема была решена. И сейчас с некоторым опережением отслеживая уровень роста потребительских цен мы в дальнейшем сможем выйти на должный уровень оплаты труда, нам не придется опять догонять и обгонять пенсионеров. Во вторых замораживать ставки ссылаясь на кризис, считаю в корне не верным, это значительным образом подрывает репутацию предприятия и руководства в частности, увеличивает социальное напряжение в коллективе. (Получается работы нет, зарплату задерживают, да ещё и тарифы заморозили ... не многовато ли ...). Даже если бы не увеличили ставки задолженность по з/плате всё равно бы осталась. (это не в разы разница задолженности, а только в 15%).

Суммарное же уменьшение оплаты произойдёт в любом случае так как объем производства и реализации продукции упал в разы, такая же тенденция ожидает и оплату труда. По увеличению кадрового состава скажу следующее, мы оформили почти всех временных работников так как нет возможности выплачивать им з/плату. Потому что наличного оборота за реализованную продукцию практически нет.

Анализируя сегодняшнее состояние дел можно сделать однозначный вывод – оно критическое и хотя до банкротства ещё далеко но в случае если в 3 кв. этого года положение не изменится то всё может закончиться очень плачевно как для предприятия, так и для каждого из нас. (2кв. будет ещё хуже апрель меньше 50 т.р., май праздники, июнь лето ...).

Разумеется такая перспектива не может нас устраивать и чтоб как то пытаться жить и работать в условиях кризиса я предлагаю следующие наши действия (если хотите это наш «Антикризисный план на период 2009-12 гг», конечно в случае одобрения вами).

План нацелен на то, что бы предприятие не останавливалось хотя бы полностью, что бы люди были заняты работой, а не отсиживались по домам до лучших времён.

1. Первейшая обязанность сделать всё возможное и не возможное чтобы предприятие не остановилось по причине отсутствия электроэнергии, то есть подача электроэнергии не должна прекращаться, она должна быть ( и точка). Тоже самое со связью.

Для этого оплата счетов за электроэнергию и связь будет являться приоритетной обязанностью. Почему именно так? (представьте нас отключили и в друг поступил заказ и что ? .... а связи нет и заказы не принять).

Во вторую очередь оплаты пойдёт уплата необходимых налогов. (За задолженность по налогам могут арестовать расчётный счёт в банке и ни какие платежи сделать будет не возможно, как это было уже два раза, да ещё пени, штрафы ...)

В третью очередь оплаты пойдёт необходимый для обеспечения занятости работников и производственного процесса материал. (это понятно если не из чего делать зачем ходить на работу).

И только затем выплата заработной платы. То есть мы сознательно идём на увеличение задолженности по заработной плате, нарушение сроков выплаты зар. платы, конечно же до разумных пределов. (к стати это подсудное дело для меня ...) (на сегодняшний день уже имеем задолженность по зарплате почти 83 т.руб.)

Если же у нас не окажется средств для приобретения текущих материалов для продолжения производственного процесса либо загруженность упадёт на половину только тогда останавливаем частично работу данных участков или переориентируем персонал на другие виды работ. (то есть будем делать всё чтобы люди работали и хотя бы на бумаге зарабатывали. Что бы было что получать когда появится возможность

выплачивать). Разумеется при первой же возможности средства будут направляться на выплату заработной платы. Это первое.

2. Минимизировать все расходные статьи. (электроэнергия, топливо, запчасти, спец. одежда, услуги организаций, прочие расходы и т.д.) Хотелось бы что бы каждый из нас принял в этом участие, экономнее расходовал, бережней относился к имуществу, не допускал просчётов в работе В общем по хозяйски относился к делу и имуществу. (чтоб в преть не было таких случаев как нынче с воротами и двигателем ... сгорел ... 4,5 т.р. или с сауной не пал бы потолок ... всё говорили зачем там расход электроэнергии... ).

И ещё – дальнейшее реформирование оплаты труда с целью повышения заинтересованности, производительности и снижения себестоимости продукции. (будет сделано всё что бы было выгодно сделать быстро и качественно любую продукцию даже в единичном экземпляре, а не тянуть резину как к примеру делают ещё некоторые, работая под привычным лозунгом «Тише работаешь больше получишь!!!» в результате иногда получает зарплату меньше уборщицы).

Вот это основное что мы обязаны предпринять, чтобы выстоять в кризис.

Помните в прошлые годы мы выстояли только по тому что у нас была особая система начисления оплаты труда процент от объёма иной раз получали и по минималке 100р в месяц. (конечно не кто не говорит давайте вернёмся обратно к старой системе но то что предлагается сейчас отчасти схоже ....)

Есть конечно ещё ряд путей, Остановить полностью работу и разойтись всем по домам в ожидании, скажем так – чуда! Можно уволить большую часть (причину всегда можно найти, кого за «хорошую работу» кого за появление на работе в нетрезвом виде, кого на пенсию отправить и.т.д.).

Может ещё есть какой то вариант, но скажу честно мне про него ни чего не известно.

В общем думаю мы сегодня должны, просто обязаны всё обсудить и прийти к какому то мнению и решению.

Что хотелось бы в этом году сделать по мимо производственной программы:

1. Доделать аппарат плазменной резки металла. (затянули, всё есть собрать поставить на место ....)
2. Капитальный ремонт и реконструкция сверлильного станка у Черных. (всё куплено руки не доходят собрать)
3. Ремонт токарных станков, сверлильного станка в токарном участке. (благодаря Полине Викторовне немного подремонтировали ток. станки, осталась сверлилка).
4. Оборудовать заточной участок. (ну это если совсем делать нечего будет то думаю надо заняться).
5. Ремонт крыши, склада, пристроя котельной около 150 м2. (материал валяется на складе уже второй год руки не доходят закрыть).
6. Продолжить текущий ремонт производственных участков. (Татьяна обещала на пенсии)
7. Штукатурка наружных стен, откосов здания. (тоже самое)
8. Доделать крышу гаража, начать освоение здания гаража. (Бокс и магазин)
9. Ретранслятор, закончить ремонт коридора.
10. Сигнализация охр, пож. В цехе складах, мероприятия по пож. Безопасности.
- 11.

Это всё хотелось бы сделать, но повторяю наиглавнейшая задача которую мы должны решить это выдержать натиск экономического кризиса.

Четко говоря, вся наша предыдущая история это сплошная полоса кризисных явлений, не смотря ни на что мы смогли устоять, и даже пару лет не плохо пожить. Да, нам не хватило времени, ещё бы год два и мы крепко встали на ноги. Но к сожалению не сложилось. Многолетний опыт жизни в подобных условиях закалил нас, ещё остался моральный потенциал, и мы должны, обязаны выстоять и в этот раз. Но это испытание будет очень тяжелым и возможно не каждый сможет устоять справиться со своими эмоциями, но пока мы вместе, пока мы единая команда, мы способны на многое в том числе справиться и с этим бедствием.

Желаю Всем нам, самое главное ТЕРПЕНИЯ и плодотворной работы как в прошлом и позапрошлом году, успеха во всех делах и не только на работе и вообще хорошего настроения в целом, в том числе и на хорошую работу.

Благодарю за внимание.