

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

30.04.14 г.

## ДОКЛАД

### 1. Проходная

Уважаемые коллеги, честно говоря хотел оперативней отчитаться перед вами о проделанной работе за прошлый 2013 год но есть моменты о которых не могу не сказать по этому займу ваше внимание по полной, постараюсь коротенько доложить об основных фактических показателях работы, остановимся на проблемах существующих на предприятии и расскажу о поставленных задачах перед коллективом на этот 2014 год.

Но, перед тем как начать разговор о работе предприятия нельзя не затронуть общеэкономическую обстановку в стране, приведу только ряд основных социально-экономических показателей.

### 2. СЭП РФ

Согласно официальной статистике 2013 год стал в целом для страны очередным годом замедления развития экономики и снижением темпов её роста. Так:

Валовый внутренний продукт составил 66 755 млрд. руб. что сост. +1,3% к 2012

Объём промышленной продукции возрос всего на 0,4%.

Сельско-хозяйственное производство возросло на 6,2%

Объём строительства сократился на 1,5%

Торговля прибавила на 3,9%

Безработица в целом по стране примерно на уровне 2012 года.

Реально располагаемые доходы населения возросли на 3,3%

Среднедушевой денежный доход возрос на 10,7%

Индекс потребительских цен увеличился на 6,5%

Индекс цен производителей промышленной продукции возрос на 3,7%

Я не буду делать какой либо анализ общеэкономической ситуации в стране, тем более что мы все сегодня на столько поглощены Украинскими событиями, что нам порой нет дела до того что творится в собственном доме. (Раньше нам по десять раз в день про Сирию рассказывали с экранов телевизоров, сегодня это эфирное время заняла Украина. Чем бы только отвлечь наше внимание от внутренних проблем). Цифры официальной статистики говорят сами за себя, рост экономики практически остановился, строительная отрасль ушла в минус, рост промышленности близок к нулю, а индекс цен на эту продукцию продолжает снижаться вот уже четыре года подряд. За этот же период намечилось чёткое снижение роста торговли и это понятно, так-как видим снижение реальных доходов населения (Просто на просто не на что покупать). Одно только сельское хозяйство в большом плюсе 6,2 % к уровню прошлого года. Честно говоря эта цифра лично у меня вызывает только ироническую усмешку, видимо не зря, не так давно, было сменено руководство ведомства по статистике, убаюкивающее теперь нас о неуклонном подъёме сельского хозяйства. Так и хочется сказать «Спуститесь на землю господ!» Посмотрите на повсеместно заросшие поля, на разваленные фермы. (Какой подъём). Ведь не решен ни один глобальный вопрос для селян, ни по льготным ценам на удобрения, на ГСМ, электроэнергию, на механизмы и технику или хотя бы сняли вопрос по льготному

кредитованию. А ведь ещё лет 5 – 10, и на селе наступит полный кадровый коллапс, не кого будет за трактор посадить, не говоря о механиках, зоотехниках, инженерах.

Если взять наше поселение, о сельском хозяйстве говорить не приходится вообще. Да, что тут сельское хозяйство, возьмём к примеру медицину (Недавно был сход, кто ходил знают, оказывается всё у нас хорошо, газифицируемая, дороги рем., разве что культура не работает, а про больницу только одни благодарности ... А вот, Татьяна Всеволодовна уходит с завтрашнего дня, стационар возможно закроют .... Как жить или сразу умирать или по дороге в районную больницу.) Выбор как видим не велик. А что это только у нас такая проблема?! Это повсеместно.

Для нас, сельских жителей, экономика и социальная сфера сельского хозяйства – это значительно больше, чем просто работа, это наша среда обитания где проживает почти 30 млн. граждан России. Без радикальных мер по поддержке развития аграрного сектора вскоре следует ожидать обезлюживания села, увеличение угрозы продовольственной безопасности страны.

А сейчас поговорим, как работало наше предприятие в прошлом 2013 году.

### 3. Основные ПФП 2009 – 2013 гг

<b>Основные финансовые показатели:</b>	Факт 2013 год.
Объём производства при плане 7,5 млн. руб. составил	8 092 тыс. руб.
что составляет от плана	108 %
затраты чуть ниже и составили	7 776 тыс. руб.
Получено прибыли	20,2 тыс. руб.
Рентабельность производства фактически составила	4,1 %
Среднесписочная численность	15,4 чел.
Выработка на 1 работника составила	526 тыс. руб.
Фонд оплаты труда составил	2 381 тыс. руб.
Средне месячная выплаченная зар. плата составила	12 884 руб.

Можете сами сравнить эти показатели с прошлыми годами см. на экран:

Как видим, объём значительно возрос по сравнению с 2012 г. С чем это связано: во первых, с тем что были изготовлены для Сан-Петербурга три блочные электростанции на сумму 1,8 млн. руб. Возрос объём прочей единичной продукции более чем на 230 тыс. руб. составил около 1,0 млн. руб. и что особенно радует, возросла доля выпуска теплиц, парников в сумме составила 555 тыс. руб.

### 4. Объём по мес. 2013 г

Если посмотреть раскладку по месяцам, то видим неплохие объёмные показатели в 4 кв. Почти половина годового объёма около 4,0 млн. руб. произведена в этот период. Конечно были и провальные месяцы, Март например 95 тыс. руб. Такая неравномерность порой губительно сказывается на работе предприятия. (Об этом ещё остановлюсь ниже).

Если охарактеризовать нашу работу в прошлом году одним предложением, то можно сказать так:

2013 год сложился для нас более менее удачно.

А сейчас о том, что конкретно было произведено за 2013 год.

5. Произв. отчёт 2013 г

**Производство продукции.**

Наименование продукции	2013 год		
	План	Факт	%
Выпуск продукции			
Электрокотёл ЭПЗ - 100 и2	130	106	82
Электрокотёл ЭПЗ - 25 и2	20	18	90
Электрокотёл ЭПЗ - 50и2	15	10	67
Электрокотёл ЭПЗ - 200	15	5	33
Электрокотел ЭПЗ - 150	15	6	40
Пульт управления ЭПЗ-100	60	53	88
Пульт управления ЭПЗ-25	10	3	30
Пульт управления ЭПЗ-50	10	6	60
Блок управление "Старт-1.2"	8	16	200
Модуль электроотопительный	2		-
Электрокотел ЭПЗ - 25 и6	7	4	57
Электрокотел ЭПЗ - 25 и8	12	-	
Электрокотел ЭПЗ - 100 и8	11	5	45
Электрокотел ЭПЗ - 160	45	25	56
Теплообменник ГТ-25		3	
Электрокотел ЭПЗ 10/220	35	33	94
Теплицы	20	37	185
Парники	5	4	80
Котлы банные	10	7	70
Двери металлические	10	2	2
Электрокотельная ЭК-400БК	1	3	
Электрокотел ЭПЗ 220н.2		2	
Электрокотел ЭПЗ 140		11	
Блок упр."Старт-1.2" в шкафы	80	62	78
Электро-ящики	80	62	78
Прочая продукция	553 793	987 930	178
Услуги	300 000	395 878	132
Капитальный ремонт	70 000	16 271	23

(Итого продукции уже говорил 8 092 тыс. руб.)

6. Структура пр. 2013 гг

Что касается структуры производства то, доля выпуска основных видов продукции в объёме производства составляет:

1. Электроводонагреватели 42,1 % 3 397 тыс. руб.

2. Электрокотельные	22,3 %	1 801 тыс. руб.
3. Прочая продукция	12,2 %	988 тыс. руб.
4. Пульты управления	11,6 %	939 тыс. руб.
5. Теплицы парники каменки двери	6,9 %	555 тыс. руб.
6. Услуги	4,9 %	396 тыс. руб.

#### 7. Номенклатура. 2010 – 2013 гг

Анализируя номенклатуру производства продукции можно сделать вывод:

По некоторым основным видам продукции наблюдается спад производства. Так: уменьшается количество электроводонагревателей ЭПЗ-100и2 - 17,8% к уровню 2012г., Некоторые водонагреватели вообще перестали выпускаться ЭПЗ-250, ЭПЗ-200 и ЭПЗ-150 сняты с производства на их место вышли другие: ЭПЗ-220, ЭПЗ-160, ЭПЗ-140, ЭПЗ-10. Возросло производство ЭПЗ-25и2, ЭПЗ-25и6, ЭПЗ-50и2. Но это не смогло компенсировать потери по ЭПЗ-100и2. В целом же по электроводонагревателям есть снижение на 6,6 % к уровню 2012 года.

Несколько иная картина по пультам управления, суммарное их количество возросло на 8,8 %. Теплиц сделали 37 шт. в 2012г было 19 шт. Количество номенклатурных позиций примерно на уровне позапрошлого года.

Физические показатели производства основных видов по всем годам выглядит следующим образом.

#### 8. Номенклатура. 2010 – 2013 гг

### Структура затрат.

#### 9. Затраты 2009 - 2012

**7 776 т. руб.** Из чего сложилась сумма.

<b>1. Основные затраты составили</b>	<b>5 117 тыс. руб.</b>
в том числе:	.
Приобретено материалов на сумму	3 336 тыс. руб.
Заработная плата с налогами рабочих составила	1 781 тыс. руб.
<b>2. Расходы на содержание оборудование составили</b>	<b>527 тыс. руб.</b>
в том числе:	.
Электроэнергии израсходовано на	522 тыс. руб.
<b>3. Цеховые расходы</b>	<b>560 тыс. руб.</b>
в том числе:	.
Расходы на ремонтные работы	186 тыс. руб.
Расходы на транспорт	70 тыс. руб.
Услуги прочих организаций	78 тыс. руб.
Прочие мелкие цеховые расходы составили	3 тыс. руб.
Топливо ГСМ	226 тыс. руб.
<b>4. Общехозяйственные расходы составили</b>	<b>1 481 тыс. руб.</b>
в том числе:	.
Заработная плата ИТП с налогами	1 236 тыс. руб.
Реклама	42 тыс. руб.
Связь	70 тыс. руб.

Банковское обслуживание	23 тыс. руб.
Прочие расходы, оборудование	75 тыс. руб.

**5. Внепроизводственные расходы 92 т. руб.** В эту статью затрат входят налоги, сборы, различные отчисления но не все.

Вот все эти пять статей затрат и составили общую сумму 7 776 тыс. руб.

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

#### 10. Стр. затрат 2013

Доля основных затрат в объёме производства выглядит следующим образом.

Материальные ресурсы	3 578 тыс. руб.	44,7 %	Норма
Заработная плата вся	2 381 тыс. руб.	<b>32,1 %</b>	18-20 %
Электроэнергия	522 тыс. руб.	6,5 %	5 %
Топливо	226 тыс. руб.	2,8 %	3 %
На ремонт здания	186 тыс. руб.	2,3 %	4 %

Проведя краткий анализ структуры затрат можно сделать вывод, что в рублёвом выражении почти все основные затратные статьи пошли на снижение и это несмотря на рост тарифов естественных монополий. Хотя снижение и имеет место но всё равно, такие показатели как электроэнергия завышена почти на 30%, сознательно превышена доля затрат на оплату труда 32,1% при норме не более 20%, превышение составляет 1,6 раза. Что касается топлива то в первые мы уложились в норматив 3%. Не до освоили средства на ремонт 186 тыс. руб. израсходовали, а по плану 300. Во первых, экономно расходовали средства, во вторых, гасили задолженность по зарплате. Помните, год назад на собрании озвучивал правило 50/50.

#### 11. Электроэнергия 2010 - 2013

Что касается электроэнергии израсходовали 137 тыс.кВт\*час на 522 тыс. руб. Это почти на 4,2 % меньше чем в 2012 году. Но всё равно очень много. А резерв в экономии есть и очень значителен. Ведь половина расходуемой электроэнергии в зимние месяцы идёт на отопление помещений. По году это примерно 33%, что составляет почти 47 тыс.кВт\*час. или 170 тыс. руб. Уличное освещение потребляет примерно 16 % это почти 23 тыс.кВт\*час. или 83 тыс. руб. в год вот вам, пожалуйста, простор для экономии. В прошлом году утеплив бухгалтерию несколько сократили и расход электроэнергии и главное качественно улучшили микроклимат в ней. (стаб. нормальная температура при меньшей потреб. мощности). Установили программные регуляторы температуры с блютуз управлением здесь в зале, нагреватель горячей воды в туалетах. (Раньше бывало с утра отопление вкл. здесь и иногда в пятницу забудут выключить, приходишь в воскр. ... Водонагреватель включается только в определённые часы по программе, а не работает круглые сутки ...) Для уличного освещения закуплено всё, срочно необходимо заменить световую аппаратуру. В дальнейшем нужно эффективней использовать энергоресурсы, разумно экономить, внедрять энергосберегающие технологии и просто не оставлять без надобности включенные электроприборы. (Не выключать свет вот тут в коридоре как это было не так давно .... , а своевременно выключать свет в цехе на участках .... , здесь на кухне ... Кочегары обогреваются плиткой)

**Налогообложение.**

Подробнее о налогообложении, какие и сколько мы платим налоги, расскажет главный бухгалтер в содокладе, скажу лишь, что за прошлый год начислено налогов, различных сборов и выплат около 1 149 тыс. руб. в том числе НДС 413 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом общая сумма налогов уменьшилась на 4,5%, налоговая нагрузка на предприятие сократилась на 7,5% и составила 16% от всего объёма реализации. Уплата НДС сократилась на 21%. Это не потому что мы что то не доплачиваем, просто с умом начинаем к этому делу относиться. Но всё равно платить 16% налогов, это мягко говоря многовато. (вдумайтесь, из 8 мл. мы отдаём 1,2 млн. руб.)

**Кадры.**

Численность работников предприятия на начало 2013 года составляла 16/26 чел.

Численность на конец года составила	15/24 чел.
Принято на работу за год	1/19 чел.
Уволено по различным основаниям	1/17 чел.
Среднесписочная численность	15,4/25 чел.
Отработано дней на 1 чел.	198
Отработано часов на 1 чел.	1 579
Пропущено дней всего:	154
По разрешению администрации на 1 чел.	22
Отпуск без содержания на 1 чел.	2
По болезни на 1 чел.	9
Очередной отпуск на 1 чел.	19
Прогулы	26

Что можно сказать:

Как и планировалось, несколько снизилась среднесписочная численность. Остальные показатели примерно на уровне 2012 г. Снизилось количество отпусков без содержания. Количество совершенных прогулов почти в двое уменьшилось. Прогульщиков не много, но количество совершенных прогулов поражает. Кто эти люди, нарушители трудовой дисциплины: (рекордсмен у нас прежний)

Епишина Е.	- 15	Конечно это меньше чем в 2012г	- 19 прогулов
Третьякова С.	- 8		
Конюхов Павел	- 3		в 2012 г. - 1 прогул.

Положа руку на сердце 26 пр. это далеко не полное количество прогулов и три человека не весь список. Хорошо отразились в памяти октябрьские события, когда выполнялся большой заказ, вся токарка в полном составе зашла на более чем неделю, спасибо Полине Викторовне пришлось ей выручать.

Епишина Е. - у меня нет слов. Захотела пришла на работу, не захотела не пришла, посылает куда по дальше всех, в том числе и начальника цеха, мне начала врать. **Всё ещё** ищет работу дорогостоящую ... Елена, пора уже остепениться, «Всегда лучше там где нас нет» (про твою зарплату ещё скажу чуть позже.)

Третьякова С. Первый год человек держался, не было особых нареканий и Паша тогда заметно изменился в лучшую сторону. Но видимо дали слабину и как говорится поехало - 8 прогулов.

Что касается Паши Конюхова, В том году в докладе я его отметил «... человек резко изменился, и изменился в лучшую сторону (Как бы не сглазить). СГЛАЗИЛ!

Но если рассматривать коллектив в целом, его работоспособность, готовность и главное способность реализации производственных планов, поставленных задач, то скажу, в принципе коллективом я доволен. (Конечно, в глубине души хотелось бы,) вспоминая тех молодых ребят которые здесь когда то начинали работать, проходили практику, были бы с нами сегодня, но увы этого ни когда не будет и не нужно по этому поводу сетовать. А нужно работать и работать в первую очередь и с такими как и Елена Епишина и Светлана Третьякова, не выгонять их мол лентяйки и пьяницы ... , а работать с ними нужно, воспитывать их, помогать им становиться на правильный путь, можете со мной не соглашаться, но лично я считаю так. (В принципе девчонки не плохие, могут работать хорошо и осень, те же электрокотельные, сейчас теплицы - пример.)

Сегодня коллектив ещё формируется и на это уйдёт думаю не мало времени. Но то чем сегодня располагаем в основном молодёжь и это радует. Жаль, не удалось удержать Пищальникова Александра. Но, даже такие опять же, как Епишина Е. Третьякова С. и другие, могут в дальнейшем чётко занять свою производственную нишу. Пищальников Алексей. (ни чего не скажу, чтоб не сглазить) но мне понравилось как все они и он в том числе, работали на котельных, да и вообще. Сегодня нужно нам так строить работу чтоб удержать этих и разумеется и других работников, делать продукцию, платить достойную заработную плату и уверен, коллектив сформируется сам собой, (истина то проста.) Раз уж начал хвалить, то не обойду вниманием наших корифеев: Александр Черных, Владимир Поляков и др. да, на них держится всё производство от серийного до эксклюзивного. Профессионалы высочайшего класса, без преувеличения можно сказать, ювелиры дел металлических. Роза Зыкова, отдельное ей спасибо, вовремя перехватила от меня вахту по покраске. Кого не назвал не обижайтесь, вы каждый классный специалист, истинный профессионал в своём деле.

Но есть у нас люди, верней пока один человек, который так же является высокопрофессиональным, опытным знающим своё дело специалистом, но человек который лично у меня вызывает неоднозначные чувства это Макаров Н.И. и о нём хочу сегодня поговорить по подробней.

Николай Иванович трудится с нами очень давно с 90-ых. Помню, очень сложный и для некоторых тогдашних работников и достаточно мучительный был процесс принятия его на работу. (мне пришлось, мягко говоря в приказном порядке, убеждать начальника, бригаду ДВС взять его к себе. Ребята бунтовали громко, эмоционально, но не долго. ... если б я тогда знал что из этого вырастет, то подумал бы стоило ли копыя ломать). За всё время своей работы Николай Иванович, прошел от ученика слесаря по ремонту ДВС, до механика предприятия. И всё вроде бы ни чего, в общем то хороший специалист, сам с ним советуюсь по тем или иным вопросам, но время от времени проявлялись и проявляются по сей день в нём некоторые негативные моменты, когда нужно решать какую-либо проблему, а он от неё уходит, прикрываясь тысячами причин. Помните на прошлых собраниях говорил, «хочешь завалить дело – доверь её Макарову». Всё это можно охарактеризовать одним словосочетанием придуманным им же самим «а мне по барабану». И это бы всё ничего, все эти годы приходилось с этим мириться. Но в последний года два три проявилась ещё одна, скажем так, чёрточка: видимо у Николая Ивановича на столько поднялась самооценка – я бы сказал, скорей безнаказанность, на столько он себя почувствовал значимым и весомым, что ему глубоко наплевать на мнения других, на приказы руководства, да что там приказы, просто любые поручения и просьбы. В общем, что хочу то и ворочу. Приведу ряд примеров, далеко ходить не буду, вот на днях (1. ПУ ЭК-100s/gsm опилки ... печка ... 2. Дверь в ГК резинка ...краска ... 2.2 Дверь ГК ... 3. Эл. Котельные ... 4. Приказ по топливу ... Почти полтора года не писал путёвки а зарплату за эту работу получал. Он начал на выполнение своих непосредственных обязанностей возложенные на него приказом. Пришлось человека отстранить ... психанул,

ушел на больничный... а на второй работе работал. 5. Продажа теплиц ...). Складывается впечатление это значит мы, и я лично ерундой здесь занимаемся, заставляем его путёвки какие то писать а он тут один работает, покупателей на теплицы приводит, деньги в кассу приносит. Да лучше бы вы Н.И. занялись своим участком, организовали там кап ремонт ДВС, тем более что спрос такой есть, а не использовали площади с оборудованием как личная вотчина для шабашек. Вот тогда в ноги тебе можно было бы поклониться честь и хвала ... . За последние годы его работы у меня чётко формировалось однозначное мнение, человек стремится сделать маленькие подлянки, пакости, грозящие крупными неприятностями как для предприятия так и лично для меня. Я это более терпеть не намерен. По этому Н. Ивановичу срочно необходимо в корне пересмотреть своё отношение к работе, осознать своё действительное место. И раз и навсегда закончить устраивать мелкие подлости, выполнять именно то что поручено непосредственным руководством. Хотя я его от части понимаю, он и его пакости и другие моменты которые у нас происходят, это звенья одной цепочки. Об этом чуть позже когда буду говорить о наших проблемах. Запомните пр. №5.

#### 15. З/плата 2013

Вот добрались до самого волнующего всех вопроса.

#### **Заработная плата.**

Фонд оплаты труда в 2013 году, уже называл, составил – 2 381 тыс. руб. Это вся выплаченная заработная плата постоянных работников предприятия.

Среднемесячная, выплаченная заработная плата постоянных работников составила – 12 884 руб. Напомню в 2012 году было - 10 006 руб. возросла на 28,8 %. Выше средней было начислено - 8 работникам, 8 работникам начислялось менее средней но более 5 тыс. руб. Менее 5 тыс. – двоим. Это Епишина Е. и Третьякова С. со среднемесячной зарплатой 4 474 руб. и 4 829 руб. соответственно. Почему такая низкая оплата ответ прост. (Я поднял все их данные по нарядам. Мало что изменилось с позапрошлого года, выработка по нарядам составляет порядка 40%, бывало и 22% например. Если бы они отработывали все часы как положено, то зарплата была бы на уровне 9 – 10 тыс. руб.)

#### 16. График зр пл 2009-2013

Да, средняя оплата возросла почти 29% достигла без малого 13 тыс. руб. Что тут сказать, много это или мало. Если сравнивать с прошлыми периодами, то конечно виден вооружённым глазом значительный рост. Но если эти цифры применить к сегодняшнему дню, к сегодняшним ценам на повседневные товары, то можно усомниться что этого достаточно.

Тем не менее, так как год в целом сложился благоприятно для нас мы сумели намного сократить существующую задолженность по заработной плате за прошлые периоды.

#### 17. Зд. З/платы 2013

Так:

На 01 января 2013 597 тыс. руб.

На 01 января 2014 252 тыс. руб.

То есть за 2013 год мы сократили задолженность по заработной плате на сумму 345 тыс. руб. Это составляет 17% от всей годовой зарплаты. Бывали года и по лучше. Так, за 2011 год мы погасили почти 549 тыс. руб. Если кто помнит тогда монтировали котельную на Алтае.

Упростить сам механизм выплаты заработной платы помог перевод её зачисления по безналичной форме на карты СБ РФ. Я считаю, мы сделали шаг в этом направлении не зря. Имея на счету даже небольшие средства 20, 30, 40 тыс. за которыми в банк не поедешь (а если поедешь то с такими деньжищами Ю.М. со стыда там наверное не знал куда



деваться) мы с лёгкостью в любое время дня перегоняем деньги на карты и так 3, 4 иногда по 5 раз в месяц. Такая практика будет совершенствоваться и применяться в дальнейшем. (Кому сколько перечислить, распределяет программа автоматически исходя из остатка зарплаты каждого работника .....)

Вот вкратце, я доложил основные итоги нашей работы. Из-за экономии времени я не буду сегодня останавливаться на других моментах нашей работы в прошлом году, если возникнут вопросы я готов ответить на любой.

Сейчас хочу остановиться на существующих проблемах требующих рассмотрения и решения.

1. Извечная наша даже не проблема а беда это низкая и не стабильная заработная плата. Точней сказать это не проблема, это следствие. Следствие основной проблемы, низких нестабильных объёмов производства. В ходе доклада я не раз подчёркивал и думаю дошло до каждого здесь присутствующего, в те годы, когда производились электрокотельные наше экономическое положение становилось более менее устойчивым и если бы не долги прошлых периодов, то в общем то было бы не так уж и плохо в том числе и зарплата. (К примеру в октябре прошлого года у Александра Черных начисленная зарплата была более 43 тыс. руб. в месяц и у других около 30). Да и свет клином не сошелся на этих котельных, вот к примеру в цехе скоро год стоит газовый котел. Привезли специально бесплатно, чтоб мы как китайцы его срисовали и делали. Он стоит 180 т.р. их закупают в год 18-20 шт. это почти 3 млн.руб. Что я от своих соратников слышу («на хрена ты его взял всё равно не сделать» Это дословно.) Да сегодня не сделать, потому что нет двух станков, двухметровых вальцов и карусельного токарного станка. Разумеется не купить, но то и другое по силам сделать самим, главное было желание. А его нет! Ещё пример: двери ни как не можем запустить серийно, хотя вся технологическая цепочка для этого сделана. И таких примеров достаточно. Ещё (Сегодня можно приобрести комплектующие для производства свет. свет по цене около 1,1 т.р но большим оптом 1000 шт. а продажная цена такого светильника не менее 2,6 т.р. Нужны деньги 1,1 млн. можно взять кредит, обслуживать проценты, и продать с большим наваром, да только боюсь что собирать их придётся тоже самому).

То есть казалось бы очевидным давайте делать больше, сложнее и разумеется, что то дорогостоящее. Но не тут то было. Всё это с трудом делается не благодаря а вопреки! (В чём дело, об этом скажу чуть ниже. И это тоже в ранге наших проблем под № 5).

Но тем не менее считаю просто необходимым продолжать работу по реконструкции производственных участков, создавать новые, модернизировать старое оборудование, изготавливать самодельное, приобретать новое общего применения. Цель одна. Совершенствовать технологический процесс для возможности производства высоко технологичной продукции.

2. Проблема частично вытекает из первой это неравномерный объём по месяцам. Понятно чем это грозит и в том числе большим перепадам в заработной плате. Но и самое страшное это после периода с большими объёмными показателями всегда наступает скажем так малобюджетный период. Ситуация из года в год повторяется, налоги 4 кв. платим в 1 кв. и денег катастрофически не хватает и в первую очередь на заработную плату, потому как сначала заплати за электроэнергию, затем налоги, а потом ложись спокойно спать но голодом. По этому нам и нужно развивать альтернативные производства в феврале - мае. Вот тут то и нужны теплицы, парники и т.п. В этом году как бы начали в заранее работать в этом плане и довольно слаженно, чего не скажешь про прошлый год. Долго раскачивались, не раз уговаривали друг друга. Спасибо Василию Ивановичу, делает и делает себе тихонько. (единственное, что мне не нравится что он один и всю дорогу ползком на коленках. ...). Конечно было бы не плохо делать скажем теплиц шт. по 50-70, а лучше по 100, но думаю уже нынче столкнёмся с проблемами сбыта. (В этом году пока только заказано 15 теплиц и 9 парников.) Значит нужно делать частично

разборные для удобной транспортировки на любые расстояния. Либо рассматривать иную номенклатуру. Например эти же металлические двери. (в Кунгуре очередь чуть ли не две три недели, значит есть заказы ...). В общем проблему 1 кв. необходимо решать и если что то предлагается значит брать и делать, а не отпихиваться, что не сделать, тем самым расписываться в собственном бессилии.

3. Проблема это Котельная ... Наверное помните, что Учредителями примерно 1,5 года было принято решение перевести котельную в здание цеха. Старая котельная можно сказать в пред аварийном состоянии и нет особого смысла обогревать само здание котельной, теплотрассу, в общем, задача минимизировать затраты на тепло. Но ни кто и не догадывался тогда, а сколько это будет стоить. После предварительных подсчётов сумма оказалась весьма внушительна более 600 тыс. руб. Было решено разделить затраты на 3 года и через это время запустить новую встроенную котельную в цехе. Но как вы знаете в прошлом же году продолжилась газификация Серги и тогда было принято решение Учредителями дополнительно выкроить место для газовой котельной. Но основной упор должен быть направлен на котельную на дровах. Как сказал работы были распланированы на три года и почти всё что необходимо было сделать в прошлом году было нами сделано. (Не много не доделаны отделочные работы и не сделана система подпитки установили один только бак). Но зато было выполнено ряд других работ которые по графику были только в этом году. Что касается газовых дел по плану мы должны были подготовить помещение и как то заласти в проект чтоб для нас поставили на магистрали отпаечку с краном. Но дело зашло на столько что отпайка получилась несколько длинноватой около 90м, а кран газовый установлен у цоколя здания. Газовая компания уже ждёт не дожждётся когда мы начнём потреблять газ. В общем на сегодня ситуация изменилась на противоположную (нужно упереться на газификацию), в планах работ на 2014 год об этом скажу. Так в чём проблема, разумеется в финансировании. Так что сегодня придётся обменяться мнениями по этой проблеме и путей её решения.

4. Проблемка, связана с кадровым вопросом и не по рабочим и служащим, а по главным специалистам, персонально по руководству финансового звена. В ближайшем скором времени покинет нас, хочется верить, что не надолго, но мы остаёмся на какой то период без главного бухгалтера. (Думаю на сегодня это проблема номер один! Разумеется надо кого то искать брать, хотя бы для повседневной работы, Юлия одна не справится, гл. бухгалтера мы вряд ли где с ищем) и по этому ни чего другого не придумал как технически обеспечить ей рабочее место на дому, разумеется по возможности. Может кто то предложит ещё какой вариант решения данной проблемы.

5. Ну под конец пятая проблема с которой сталкиваюсь уже не первый год и не раз об этом говорил и на собраниях в том числе, это «Доброжелательство» (разумеется в кавычках). Готовясь к собранию я не смог подобрать иного слова всему тому о чём хочу сказать, думаю вы поняли о чём идет речь. И самое печальное то, что оно «Доброжелательство» исходит ни от кого то постороннего, ни каких-то там зависливых людей из далека, а это исходит от некоторых из нас, сидящих сегодня в этом зале. И как не прискорбно, в основном от тех, кто является Учредителями предприятия. Я не собираюсь называть имена, фамилии, вешать на вас ярлыки, суть разговора не в этом. (хотя некоторые узнают себя). Просто, мне как руководителю может быть даже в какой то степени обидно слышать через третьих лиц такие высказывания например: «Мол, с каждым годом положение дел всё хуже и хуже. Толи дело было раньше и народу работало много, и получать то ни чего не получают люди». И всё это высказывается в таком контексте, как будто то во всех этих проблемах Аликин виноват. Вот не будь его и всё тут сразу оживёт. Кто то ждёт ни дожждётся, когда приедет какой ни будь богач и купит тут всё с потрохами и заживут тут люди припеваючи и сами разбогатеют продав свою долю. Или вот ещё такое, когда пришел заказ на эл.котельные «опять эти Аликинские вагочки, много разве денег с них, одни затраты ... Да вообще выгодно их делать что ли» Столько было негатива по этому поводу (провода закр ...), . А помните летом собирал

расширенный Совет предприятия присутствовали Учредители старейшины, речь зашла о Пишальникове А. Все прекрасно знают, что он на ключевой работе от которой зависит практически всё, ведь ни один присутствующий тогда, кроме Нины Аркадьевны даже не пытался с ним поговорить остаться хот на какое то время хотя он болтался по Серге пол года спустя, а всё почему, да потому что сами не раз его уговаривали покинуть эти стены. Вы можете прикрываться чем угодно, типа ему семью большую кормить надо, да только всё это брехня (извините за выражение), я то конкретно знаю, что всё это и многое другое направлено именно против меня лично. И Макаров Н. И. с его подлянками, и перерезанные провода то тут то там. Кстати конкретно знаю, кто лично это делал и по чьей наводке. И многие другие вещи о которых даже не хочется сегодня говорить. (ёлка новогодняя видите ли помешала ...)

В общем так уважаемые если есть ко мне претензии так давайте вслух наберитесь смелости, возьмите и скажите прямо мне лично при всех, а не распространяйтесь где не попадя, баламутя в первую очередь коллектив и нашу деревню. Уважаемые учредители, не нужно вот такого рода высказываниями, усугублять наше и без того нелёгкое положение. Ни к чему хорошему это не приведёт.

Мне понравилась одна фраза сказанная про наших украинских соседей. «Опыт Украины показал – чтобы разрушить страну, враги не нужны, достаточно своих патриотов!

Точнее не скажешь, одумайтесь уважаемые Учредители из разряда «Доброжелателей».

**Вот на этой фразе я и закончу.**

Всё что касаето отчёта за прошлый год, если нет вопросов, давайте сразу перейдём к следующему и заслушаем план работы на 2014 год. (не возражаете)

## ПЛАН РАБОТЫ НА 2014 г.

### 20. План 2014

На этот год запланированы следующие производственно-финансовые показатели

Объём производства и реализации продукции	7 500 т. руб.
Всего затрат планируется	7 480 т. руб.
Планируется получить прибыли	20 т. руб.
Рентабельность производства	0,3 %
Численность плановая ниже уровня прошлого года	15 чел.
Выработка на 1 работника планируется	500 т. руб.
Среднемесячная зарплата должна составить	12 222 руб.
Фонд оплаты труда (29% от всего объёма)	2 200 т. руб.

Плановый объём остаётся на уровне плановых показателей прошлого года. Конечно это намного ниже прошлогоднего фактического значения, но всё же, будем ориентироваться на эту цифру, как на минимальное пороговое значение ниже которого опускаться нельзя. прибыль заложили по уровню прошлого года 20 тыс. руб. За счёт небольшого сокращения численности (до 15 чел) планируем среднюю зарплату удержать на уровне 12 222 руб. это больше плановой прошлого года на 6,6 % (примерно на уровень инфляции).

### 21. План произ. 2014

**Производство продукции.** Что конкретно мы должны будем изготовить на эту сумму 7,5 млн. руб.

	К-во	Сумма тыс. руб.
Электроводонагреватель ЭПЗ-220	35	491
Электроводонагреватель ЭПЗ-200	10	144
Электроводонагреватель ЭПЗ-160	30	429
Электроводонагреватель ЭПЗ-150	16	220
Электроводонагреватель ЭПЗ-100и2	115	<b>1 569</b>
Электроводонагреватель ЭПЗ-100и8	5	73
Электроводонагреватель ЭПЗ-50и2	15	187
Электроводонагреватель ЭПЗ-25и2	20	220
Электроводонагреватель ЭПЗ-25и6	6	106
Электрокотельная	1	<b>900</b>
Пульт управления ПУ ЭПЗ-100	65	1 030
Пульт управления ПУ ЭПЗ-50	10	149
Пульт управления ПУ ЭПЗ-25	20	144
Блок управления «Старт-1/40-43»	135/20	55
Электро-ящики для ПУ	95	
Теплицы	30	456
Парники	9	45
Котлы банные	6	36
Двери металлические	3	27
Прочая продукция		595
Услуги		360
Капитальный ремонт		30
<b>ИТОГО</b>		<b>7 500</b>

**Затраты 7 480** тыс. руб. планируется распределить следующим образом:

<b>1. Основные затраты</b>	<b>4 100 т. руб.</b>
в том числе:	
Приобретение материалов	2 500 т. руб.
Заработная плата с начислениями основных рабочих	1 600 т. руб.
<b>2. Расходы на содержание оборудование</b>	<b>675 т. руб.</b>
в том числе:	
Текущий ремонт оборудования, возмещение износа	10 т. руб.
Электроэнергия	600 т. руб.
<b>3. Цеховые расходы</b>	<b>820 т. руб.</b>
в том числе:	
Ремонт, реконструкция	320 т. руб.
Затраты на топливо	260 т. руб.
Затраты на транспорт	70 т. руб.
Расходы по охране труда	40 т. руб.
Прочие мелкие цеховые расходы	30 т. руб.
<b>4. Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 800 т. руб.</b>
сюда входят затраты на оплату труда административного персонала, начисления на эту зарплату	1 430 т. руб.
Связь	80 т. руб.
Реклама	60 т. руб.
Банковское обслуживание	40 т. руб.
<b>5. Внепроизводственные расходы планируются на уровне</b>	<b>185 т. руб.</b>

Вот это всё, что касается основных планируемых производственно-финансовых показателей. Но это далеко не всё. Конечно первостепенная задача это выполнение и перевыполнение плана выпускаемой продукции и оказания услуг. **(7,5 млн. это очень мало, это минимум, нужно стремиться к цифре около 10 млн. руб. и выше соответственно и оплата труда будет гораздо выше)** В общем, необходимо браться за любую работу, не бояться больших и сложных заказов, и выполнять, пусть самую мелочную, но приносящую реальные деньги, не упускать ни один заказ, выполнять все без исключения работы **качественно и в кратчайшие сроки!**

Второй важнейшей задачей является не допустить значительного увеличения задолженности по заработной плате, обеспечить её ритмичную и своевременную выплату. Конечно, если год для нас сложится благополучно, выполним хотя бы этот план производства, то есть будет хотя бы один приличный заказ, а иначе ни как, то легко сможем справиться с этой задачей. Но если же год будет такой же провальный, как к примеру 2012, то главная задача будет стремиться не допустить значительного увеличения задолженности по заработной плате. По этому, придётся корректировать многие другие высоко затратные статьи в том числе связанные с ремонтно-реконструкционными работами и др.

Вот две основных на мой взгляд задачи, которые разумеется были и будут под моим непосредственным контролем и гарантированным исполнением.

Что касается ремонтно-реконструкционных работ. На сегодняшний день складывается так, что эти работы также входят в ранг первостепенных задач требующих скорейшего исполнения. Связано это с реконструкцией отопительного узла – новой котельной. (Это газовая котельная и резервная котельная на т.т.). Для того чтобы выполнить все работы по переводу котельных по предварительным подсчётам требуется чуть более 630 тыс. руб. Разумеется такую сумму даже при очень благоприятном раскладе нам не потянуть. По этому вопросу, недавно состоялось расширенное заседание Совета предприятия на котором была проведена некоторая корректировка и обозначены приоритеты как и что делать.

И так что решили и что планируется в этом году делать. Было решено, приостановить работы по устройству резервной котельной, а именно: установка дымовой трубы которая бы обошлась нам примерно в 80 т. руб. и монтаж топочного котла примерной стоимостью 85 т. руб. Итого 165 т. руб. И все силы направить на монтаж газовой котельной, чтоб к концу года или к концу отопительного сезона её сдать в эксплуатацию. И как максимум ещё отопительный сезон топить старую котельную.

Вот такой расклад предлагается к решению собрания. (Разумеется, сегодня можно ещё что-то скорректировать)

#### 23. Рем работы 2014

И так, напомним сумма заложенная в затратах на ремонтные работы составляет 320 тыс. руб. это 4,3% от всех затрат вместе взятых.

1. Газовая котельная проектные работы	- 150* тыс. руб.
2. Газовая котельная котлы	- 120 тыс. руб.
3. Газовая котельная сигнализация	- 35 тыс. руб.
4. Газовая котельная трубы дымовые, вентиляция	- 70 тыс. руб.
5. Газовая котельная монтажные работы	- 30 тыс. руб.
6. Газовая котельная строительная часть (пол, покраска стен)	- 10 тыс. руб.
7. Реконструкция системы отопления (частичная)	- 22 тыс. руб.
8. Кузница оборудование участка (отделочные работы+ тамб)	- 12 тыс. руб.
9. Проходная ремонт дежурного помещения (отд. двери)	- 14 тыс. руб.
10. Ремонтные работы наружных стен, крыши цеха (отливы)	- 4 тыс. руб.

(Рассказать про каждый по подробнее)

Кроме того нам необходимо провести следующие работы: (Сразу подробно)

1. Устройство мачты молниеприёмника и выс. огней	4 тыс. руб.
2. Уличное освещение замена ламп, пуск. Ап. Стойки 2 шт.	6 тыс. руб.
3. Устройство сетевого радио-моста (расширение лок. сети)	22 тыс. руб.
4. Линия, станок по очистке профильного металла.	15 тыс. руб.
5. Ремонт дровокола	3 тыс. руб.
6. Устройство ворот в дровяном складе стяжка рельсов	2 тыс. руб.

Итого на ремонт и реконструкцию оборудования потребуется порядка 52 тыс. руб.

**В заключении**, уважаемые работники предприятия, Учредители мне ещё раз хочется всех Вас поблагодарить за ваш, не побоюсь этого слова, самоотверженный труд. Не смотря на различные проблемы, мы всё же существуем, выпускаем продукцию достаточно хорошего качества, сделанную вашими руками, огромное вам за это спасибо.

Желаю всем участникам нашего собрания, всем вашим близким и родным успехов и благополучия. А работникам предприятия понимания и инициативного, производительного труда.

Благодарю за внимание.