

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

30.04.15 г.

## ДОКЛАД

### 1. Проходная

Уважаемые коллеги, постараюсь оперативней доложить об основных фактических показателях работы в прошлом 2014 году, о проблемах существующих на предприятии и расскажу о поставленных задачах перед коллективом на 2015 год.

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

### 2. СЭП РФ

Согласно официальной статистике 2014 год стал в целом для страны очередным годом замедления развития экономики и снижением темпов её роста. Так:

Валовый внутренний продукт составил 70 976 млрд. руб. что сост. +0,6% к 2013г

Инфляция составила 11,4%

Объём промышленной продукции возрос на 1,7%.

Сельско-хозяйственное производство возросло на 3,7%

Объём строительства сократился на 4,7%

Торговля прибавила на 2,5%

Безработица в целом по стране сократилась на 6%.

Реально располагаемые доходы населения снизились на 0,8%

Среднедушевой денежный доход возрос на 6,9%

Индекс потребительских цен увеличился на 11,4%

Индекс цен производителей промышленной продукции возрос на 5,9%

Без сомнения, 2014 год стал одним из самых ярких и насыщенных временных отрезков в новейшей истории нашей страны.

Год начался с триумфальной победы на домашней Олимпиаде в Сочи. Российская сборная стала лидером в общекомандном зачете, завоевав в общей сложности 33 медали:

Ещё одна победа - «Крым наш!» Но в связи с этим санкционная война. Перелом отношений России и Запада — нарастание противоречий и открытое противостояние это, по сути, возрождение "холодной войны".

Такие страны, как Китай, Индия, Турция – воспользовавшись положением дел выторговывают себе выгодные условия сотрудничества.

Обвал рубля и начало кризиса в экономике страны. Российская экономика начала испытывать трудности уже давно: стране так и не удалось избавиться от углеводородной зависимости, а темпы роста оставляли желать лучшего. Ситуацию усугубило резкое снижение мировых цен на нефть, а также влияние западных санкций.

Национальная валюта России – рубль – начала дешеветь еще осенью, а в середине декабря случилась настоящая катастрофа: доллар и евро выросли до запредельного уровня, обновив исторические максимумы.

В социальной политике – провал реформы здравоохранения.

По результатам аудита счётной палаты, ожидаемого роста эффективности и доступности медицинской помощи не произошло. Увеличилась смертность в больницах на

18 тыс. чел, сроки ожидания медицинской помощи по прежнему слишком велики превышают допустимые в два и более раз.

Казнокрадство должностных лиц поражает своими масштабами. Даже при строительстве космодрома «Восточный», находящийся под непосредственным контролем первых лиц, умудряются воровать и не выплачивать заработную плату. А что говорить про другие строящиеся объекты за бюджетные деньги.

Экономические итоги ушедшего года описываются разными словами но, несправедливо мало сказано и написано о том, что в 2014 году финансовый блок правительства допустил одно из **крупнейших ограблений нашего народа** за последние два десятилетия. Наш Центробанк, согласно Конституции Российской Федерации, обязан обеспечивать стабильность национальной денежной единицы — рубля. Это не просто красивая фраза, некая абстракция. Это экономическая безопасность нашего государства и благосостояние наших граждан.

Очевидно, что события 2014 года еще долго будут сказываться на положении дел в России. В ближайшее время стране придется жить в условиях полноценного экономического кризиса, обусловленного хроническими проблемами хозяйства страны и неблагоприятной мировой конъюнктурой.

Но нельзя не отметить, ушедший 2014 год стал переломным в истории нашей страны. Он, как и события столетней давности, разделил историю России на до и после. Крымский и украинский кризис вернул России национальную патриотическую идеологию, которая теперь объединяет более 80% россиян.

Мы снова почувствовали себя единой нацией с сильным лидером: **чувство**, которое было утрачено в конце 80-х годов.

А сейчас поговорим, как работало наше предприятие в прошлом 2014 году.

### 3. Основные ПФП 2009 – 2014 гг

<b>Основные финансовые показатели:</b>	Факт 2014 год.
Объём производства при плане 7,5 млн. руб. составил	7 800 тыс. руб.
что составляет от плана	104 %
фактические затраты составили	7 610 тыс. руб.
Получено налогооблагаемой прибыли	16 тыс. руб.
Рентабельность производства фактически составила	2,5 %
Среднесписочная численность	16,7 чел.
Выработка на 1 работника составила	467 тыс. руб.
Фонд оплаты труда составил	2 178 тыс. руб.
Средне месячная выплаченная зар. плата составила	10 869 руб.

Как видим, объём снизился по сравнению с 2013 г. С чем это связано: в основном с тем что за весь год не было ни одного дорогостоящего заказа, не изготовили ни одной блочной электрокотельной, хотя запросы на данную продукцию поступали, но до конкретных заказов дело не дошло.

### 4. Объём по мес. 2014 г

Если посмотреть раскладку по месяцам, то видим хорошие объёмные показатели в сентябре и октябре, неожиданно порадовал апрель (почти 800 тыс. руб.). Традиционно ожидаемые плохие показатели в январе феврале объём ниже 400 тыс. руб. Но разочаровал август (не дотянул до 0,5 млн руб.) и уж совсем расстроил конец года ноябрь декабрь. (По всей видимости начал сказываться предстоящий кризис).

Но тем не менее, если охарактеризовать нашу работу в прошлом году одним предложением, то можно сказать так:

2014 год, не смотря на плохое его завершение, в целом сложился для нас вполне удачно.

Весь объём мы набрали (мелочёвкой) производя стандартную мало серийную продукцию выпуск которой, верней спрос на которую возрос, по сравнению с прошлыми годами. Значительно возрос объём единичной продукции в основном энергетического назначения (под условным названием «прочая»). И может быть к лучшему что не было ни каких больших заказов, иначе мы бы не смогли выполнить те намеченные объёмы работ связанные с реконструкцией котельных. (просто на просто не было бы времени для этого)

А сейчас о том, что конкретно было произведено за 2014 год.

5. Произв. отчёт 2014 г

**Производство продукции.**

Наименование продукции	2014 год		
	План	Факт	%
Выпуск продукции			
Электронагреватели всего:	272	260	96
в т.ч.			
Электроводонагреватели ЭПЗ-100,50,25	156	173	111
Электропарогенераторы ЭПЗ-220,200,160,140,10	116	87	75
Пульты управления ПУ ЭПЗ-100,50,25	95	74	78
Блок управления "Старт-1.2"	115	126	110
Модуль электроотопительный 100, 200 кВт	0	3	-
Электрокотельная в блок контейнере	1	-	
Теплицы	30	22	73
Парники	9	7	78
Котлы банные	6	5	83
Двери металлические	3	-	-
Прочая продукция (тыс. руб)	595	1 355	228
Услуги (тыс. руб)	360	474	132
Капитальный ремонт (тыс. руб)	30	-	

(Итого продукции уже говорил 7 800 тыс. руб.)

6. Структура пр. 2014 гг

Что касается рейтинга выпуска основных видов продукции в объёме производства:

1. Электронагреватели	50 %	3 898 тыс. руб.
2. Пульты управления	17,6 %	1 370 тыс. руб.
3. Прочая продукция	17,4 %	1 355 тыс. руб.
4. Услуги	6,1 %	474 тыс. руб.
5. Теплицы парники каменки двери	4,9 %	385 тыс. руб.

7. Номенклатура. 2011 – 2014 гг

Количество номенклатурных позиций примерно на уровне позапрошлого года.

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

8. Номенклатура. 2010 – 2014 гг

## Структура затрат.

9. Затраты 2009 - 2014

**7 610** т. руб. Из чего сложилась сумма.

<b>1. Основные затраты составили</b>	<b>4 008 тыс. руб.</b>
в том числе:	.
Приобретено материалов на сумму	2 550 тыс. руб.
Заработная плата с налогами рабочих составила	1 457 тыс. руб.
<b>2. Расходы на содержание оборудование составили</b>	<b>578 тыс. руб.</b>
в том числе:	.
Электроэнергии израсходовано на	577 тыс. руб.
<b>3. Цеховые расходы</b>	<b>1 425 тыс. руб.</b>
в том числе:	.
Расходы на ремонтные работы	423 тыс. руб.
Расходы на транспорт	116 тыс. руб.
Услуги прочих организаций	64 тыс. руб.
Топливо ГСМ	258 тыс. руб.
<b>4. Общехозяйственные расходы составили</b>	<b>1 513 тыс. руб.</b>
в том числе:	.
Заработная плата ИТП с налогами	1 220 тыс. руб.
Реклама	43 тыс. руб.
Связь	112 тыс. руб.
Банковское обслуживание	32 тыс. руб.

**5. Внепроизводственные расходы 86 т. руб.** В эту статью затрат входят налоги, сборы, различные отчисления но далеко не все.

Вот все эти пять статей затрат и составили общую сумму 7 610 тыс. руб.

На что хочу обратить ваше внимание:

1. Завышены расходы на реконструкцию котельной 423 тыс. руб. планировали израсходовать 320 тыс. руб. +32%.

2. Завышены расходы на транспорт 116 тыс. руб. планировали израсходовать 70 тыс. руб. +66%. О чём говорит, техника стареет и часто ломается.

3. Расходы на рекламу 40 тыс. руб. планировали 60 тыс. руб. (честно говоря на рекламу нужно тратить по крайней мере 6 – 8 % оборота это примерно 0,5 млн. руб. вот тогда будет толк ...)

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

10. Стр. затрат 2014

(показать на экране)

### 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 1 382 тыс. руб. в том числе НДС 588 тыс. руб. По сравнению с 2013 годом общая сумма налогов возросла на 20,5%, налоговая нагрузка на предприятие увеличилась на 18% и составила 18,9% от всего объёма реализации. Уплата НДС возросла на 42,4%. В чём причина почему в прошлом году налогов заплачено на много больше чем в позапрошлом. Ответ простой: Из-за низких объёмов производства в ноябре и декабре мы не смогли приобрести материала в прок. (раньше, в конце декабря набирали материала на первый квартал а нынче нет...)

Одна из самых больших расходных статей это электроэнергия, израсходовали 577 тыс. руб. в киловаттах - 144 тыс.кВт\*час. Это почти на 5,1 % больше чем в 2013 году. С чем связано такое увеличение. Во первых: возрос расход на ретрансляторе, потреблено 50 тыс.кВт\*час. Это почти 35 % от всей электроэнергии потребляемой предприятием. (в 2013 Билайн). Во вторых: увеличен расход по производству с 76,2 тыс.кВт\*час в 2013г. до 81,3 тыс.кВт\*час в 2014г. +6,7%. Это связано в основном с вводом газовой котельной (сушили стены, грели газ котельную больше месяца чтоб не застыла ...). Нужно отметить, снизился расход на проходной, (уличное освещение), только за пол года эксплуатации новых ламп потребление снизилось с 18,9 тыс.кВт\*час в 2013г. до 12,6 тыс.кВт\*час в 2014г. -33%.

Забегая вперёд скажу, что в связи с вводом газовой котельной ожидаем в этом году некоторого снижения потребления электроэнергии примерно 8-12%. (Прекрасно знаете, ведь треть расходуемой электроэнергии в зимние месяцы идёт на отопление помещений. По году это примерно составляет почти 47 тыс.кВт\*час. или 170 тыс. руб.) Конечно всё с экономить не получится но нужно стараться.

### Кадры.

Численность работников предприятия на начало 2014 года составляла 15/24 чел.

Численность на конец года составила	20/26 чел.
Принято на работу за год	9/17 чел.
Уволено по различным основаниям	4/15 чел.
Среднесписочная численность	16,7/26,3 чел.
Отработано дней на 1 чел.	197
Отработано часов на 1 чел.	1 505
Пропущено дней всего:	152
По разрешению администрации на 1 чел.	21
Отпуск без содержания на 1 чел.	1
По болезни на 1 чел.	17/41 род
Очередной отпуск на 1 чел.	14

Что можно сказать:

Хотя планировали снизить среднесписочную численность до 15 чел, но в результате она возросла до 16,7. Остальные показатели примерно на уровне 2013 г. Снизилось количество отпусков без содержания.

Что касается прогулов. Поражает количество и двухзначный список их совершенных. (боюсь озвучить цифру, хорошо сидите, держитесь за стулья) 91пр. их совершили 12 человек. Кто эти люди, нарушители трудовой дисциплины:

1. Удальчиков С.В. 22.
2. Третьякова С.С. 21.
3. Конюхов П.М. 17.
4. Епишина Е.В. 11.

Это рекордсмены - ударники капиталистического труда.

По пять прогулов имеют Пищальников А.В. и Запрягаев В.И.

Четыре прогула Мальцева Н.В.

Два прогула Третьяков А.А.

По одному прогулу имеют: Усольцева Т.И. Макаров Н.И. Мелехова П.С. (и даже) Сычѳв С.В. (молодец и тут он в свои люди прописался) Вот все «передовики» любители отдохнуть в рабочее время.

Вдумайтесь 12 человек имеют прогулы из 17. Вот с кем приходится работать. (и вообще захотели не пришли на работу, захотели напиться во время рабочего дня. ... молодцы хорошо устроились) А всё по чему, да потому что ни какой профилактической, воспитательной работы с данным контингентом на должном уровне не проводилось и не проводится. (говорят что маленькая зарплата виновата, что за копейки работать ... А, Колобов платит хорошо, Магомадов ... что там не пьют ....) В общем руководству цеха нужно над этим крепко поработать.

Но всё же, если рассматривать коллектив в целом, его работоспособность, готовность и главное способность реализации производственных планов, то скажу: коллектив ещё способен выполнять поставленные перед ним задачи. Подчеркиваю ЕЩЁ !!!

Разумеется есть проблемы по крепче чем множественные прогулы, но которые в скором времени повлияют на производственный процесс (В скором времени это уже нынче. Если конечно не принимать ни каких мер):

1. На участке основного производства - сборки котлов опять остался один Александр Черных. (ушел Дѳмин, Пищальников Алексей под вопросом ....)

2. Токарный участок (Вениамин Запрягаев вышел на пенсию хорошо если поработает какое то время.

Паша Конюхов в последние годы становится всё ненадёжней, выпивает, задания производственные не выполняет, а шашки разумеется делать успевае.

Вячеслав Кузюгулов молодой перспективный, но не известно на сколько задержится. Хотелось, чтоб работал как минимум до пенсии ...)

То есть токарный участок под угрозой остаться без квалифицированных работников.

3. Роза Саваровна на пенсию собирается, учитывая её молодое семейное положение, не факт, что будет работать. (а, она закрывает сегодня порошковую покраску, литейный участок, и под шабашивает штукатуркой, да и вообще куда пошлѳшь работает)

4. Наталья Мальцева собирается уезжать. (оголяется вообще целое направление производства – радиомонтаж) А это под угрозой выпуска блоки управления, пульта управления.

5. Участок капитального ремонта двигателей простаивает который год. Спрос на ремонт двигателей в Кунгурском и прилегающих районах есть. Нет квалифицированного автослесаря. Верней он есть Н.И. Макаров но заниматься этим делом он сам не хочет, а другим потенциальным кандидатам не даѳт. Вот такая ситуация сложилась. У меня уже давно чѳтко сформировалось мнение по данному члену коллектива и одновременно учредителю предприятия, человек делает всё возможное и не возможное чтобы этот участок не работал, в прочем как и другие направления производства. Приведу пример, можете его отнести к разряду совпадений, но лично я в такого рода совпадения не верю. (уже говорил что ушел Дѳмин, Пищальников под вопросом. Так вот расскажу предысторию ...) Вот такое совпадение «случайное» на первый взгляд. Но к сожалению это далеко не первый

случай. (Нынче Николай Иванович повадился иной раз в токарку, не догадываетесь зачем? Наставить на путь праведный Кузегулова).

В общем Николай Иванович, (есть такая поговорка «Не нужно гадить где живёшь») нужно придержать свои амбиции, перешагнуть через своё «Я», закончить заниматься подрывной деятельностью и наконец-то заняться делом, нужно запустить работу участка ДВС во что бы не стало в этом году. (я не говорю что нужно самому там заниматься можно подобрать людей ...) Но для начала там нужно всё привести в порядок, всё поросло многолетним слоем хлама ...

б. И пожалуй самая основная проблема это отсутствие необходимого количества сварщиков. Сегодня трудятся на этом поприще Катаев А. А., Поляков В. Е. и Худеньких В. И. Но этого не достаточно нужно хотя бы ещё одного, а лучше двоих. В основном вся наша работа, вся продукция без сварки не обходится. Если бы был хотя бы ещё сварщик можно было бы открыть другие направления производства в том числе и противопожарные двери, просто металлические двери, спрос на которые значителен. Да и многое другое можно производить будь у нас больше сварщиков. (вот к примеру А. Катаев болеет и закончить с отоплением не можем нужно подварить в двух местах да не кому. Теплицы пик ... нужно как минимум двоих сварщиков на этой работе ...)

Вот такие на сегодня существуют проблемы связанные с кадрами. Лозунг «Кадры решают всё» для нас с каждым годом становится всё острее и острее.

14. З/плата 2014

### **Зарботная плата.**

Фонд оплаты труда в 2014 году, уже называл, при плане 2,2 млн. руб. составил – 2 178 тыс. руб. Это вся выплаченная зарботная плата постоянных работников предприятия. Ещё 524 тыс. руб. заплатили временным работникам.

Среднемесячная, выплаченная зарботная плата постоянных работников составила – 10 869 руб. Напомню в 2013 году было - 12 884 руб. произошло снижение на 15,6 %.

15. Граффик зр пл 2009-2014

С чем это связано. Во первых – увеличилось количество работников планировали 15 чел, а в среднем по году было 16,7 чел. в конце года набрали 20. (средне месячная годовая это из той же области что средняя температура по больнице ...)

Во вторых и в главных причина снижения оплаты труда – это отсутствие больших серьёзных заказов. Именно на них мы зарабатываем приличные объёмы и соответственно достойную зарботную плату.

16. Зд. З/платы 2014

Так как год в целом сложился благоприятно для нас мы сумели немного сократить существующую задолженность по зарботной плате за прошлые периоды.

Так:

На 01 января 2014 252 тыс. руб.

На 01 января 2015 229 тыс. руб.

То есть за 2014 год мы сократили задолженность по зарботной плате на сумму всего 23 тыс. руб. Да, не много, но учитывая всё вышесказанное о выпуске продукции, об отсутствии больших заказов думаю и это не так уж и плохо хоть немного но всё же погасили.

Да, зарплата маленькая, но просто тупо увеличить оплату труда не имеем возможности и так её объём держится на уровне около 30% это критический показатель. Если его превысить начинается элементарная задолженность, систематическая её невыплата. Вспомните 2010 год из-за низких объёмов производства ФОТ превысил 37%

мы накопили задолженности по не выплате почти 473 тыс. руб. смогли выплатить только 28%. (показать на графике 2010 2012)

17. Аналитика ЗП 2002-2014

Можно было бы увеличить зарплату к примеру не тратить деньги на ремонтные работы и котельную то тогда в среднем зарплата бы возросла на 10,4% (из 423 тыс. руб. добавилось бы 282 остальные 141 ушли бы в налоги ... решило бы это проблему с низкой оплатой – разумеется нет)

Можно попробовать не платить налоги с целью увеличения оплаты труда ... но это чревато серьёзными последствиями (даже и думать не стоит).

Единственный выход повышения отплаты труда это увеличение объёмов производства в том числе за счёт цен, сокращения издержек производства, увеличения производительности труда, сокращение численности персонала. Других вариантов нет и быть не может! (если у кого есть предложения по этому поводу пожалуйста поделитесь). Всё на эту тему.

Не смотря на многочисленные проблемы, а порой даже отрицательные моменты в работе, несколько слов хочу сказать о главных достижениях прошлого 2014 года. Да, было и такое и это несомненно пуск газовой котельной. Для нас это знаковое событие, не хотел углубляться в эту тему, но всё же расскажу, когда ещё придётся.

Ещё в 2012 году разговоры о капитальном ремонте котельной и переводе её в цех были озвучены учредителями и намечены планы с 2013 года начать реконструкцию. Что такое котельная для нас, думаю объяснять не нужно. Это даже по важнее чем крыша над головой. Это не просто относительно тепло зимой, это считаю, объект стратегического назначения (не больше не меньше). Не будь здесь надёжной котельной, через год, два максимум три здесь ни будет ни чего! Примеров во круг хоть отбавляй, да и лет 12 – 15 назад сами на себе испытали, когда в цехе на полу застывал лёд. (вода от куда бралась, просто на просто с крыши бежало на крыше лежал снег в цехе дождь). Ровно два года (с 05.02.13 по 13.02.15) мы потратили на воплощение поставленной задачи и сегодня я докладываю о завершении основной фазы работ по реконструкции котельной.

Что у нас получилось давайте посмотрим (внимание на экран).

18 – 31. Котельная

За этой кажущейся простотой и лаконичностью форм производственной эстетики, казалось бы работы особой не видно, но те кто делал всё это знают, был проделан гигантский объём работ. Практически весь прошлый год, почти каждый день мы по чуть-чуть но выполняли эти работы приближая пуск котельной. Особенно была напряжённая работа в октябре, ноябре и декабре. В октябре и ноябре работали в две смены, днём делали программу по основному производству, вечером свою котельную. Принимали участие почти все. (разумеется кроме Николая Ивановича Макарова) А остальные каждый день в течение почти месяца работали по 10 – 11 час в сутки. Женщины штукатурили, красили. (это и Третьякова С., Епишина Е., Мальцева Н. во главе с Розой Зыковой). Мужчины занимались монтажной работой технологического оборудования. (это В.Н. Драчёв В. Запрягаев, П. Конюхов, А. Пищальников, Дёмин, Н. Макаров, С. Удальчиков, Г. Сагитов; все сварщики В. Поляков, В. Худеньких во главе с нач. цеха А. Катаевым). Основная нагрузка конечно же легла на плечи А. Черных. Благодаря его профессионализму, высокой трудоспособности всё это мы и сумели сделать. В общем, пользуясь случаем хочу всех без исключения принявших участие поблагодарить за проделанную и отлично выполненную работу.

Во что это удовольствие нам обошлось. 757 тыс. руб.

в т.ч. Оплачено наличными и безналичными средствами 565 тыс. руб.

Это фактические затраты на котельную.

Зачтено в счёт взаимных расчётов 192 тыс. руб.



Если бы мы не предпринимали определённых усилий и скажем так, всевозможных ухищрений то окончательная стоимость возросла бы до 1 017 тыс. руб. (+200 нар +60 вн)

На сегодня осталось заплатить ещё 20 тыс. руб. наличными. (это входит в 565 т.р.)

Вот такой расклад. Много это или мало. Если смотреть на фото конечно это таких денег не стоит, но если сравнить с тем, кто проводил дома газ мощностью 20 кВт. Тот думаю скажет достаточно дёшево. У нас котельная 190 кВт.

Во что будет обходиться эксплуатация газовой котельной.

Текущие ежегодные платежи на учёбу, договора 72 тыс. руб в год.

Это примерно 6 тыс. руб. в месяц.

Потребление природного газа по году 62 м<sup>3</sup>

при цене 5 руб. за 1 м<sup>3</sup> получаем 308 тыс. руб.

ИТОГО 380 тыс. руб.

Для сравнения топить дровами обходится примерно 350 тыс. руб. (но это нал)

Получается дровами топить дешевле, а если сравнивать с нынешним годом, мы ни копейки не потратили на дрова только на вывозку, и затратили всего 120 тыс. руб. Правда топили это сказано с большой натяжкой (когда в феврале заработала телеметрия в новой котельной то в контрольной точке цеха температура была около 9 гр. В марте газом держали 14 С°, а с 6 апреля 15 С°)

Конечно не жарко, можно сказать даже несколько прохладно, но работать можно и вполне комфортно.

Но конечно сумма 380 тыс. руб. на отопление для нас очень большая. Если её разложить по месяцам то получится следующее (см. таблицу)

### 33. Потребление газа

То есть напрашивается вывод, газ газом но подстраховаться непомешает!

Вот вкратце, я доложил основные итоги работы в 2014 году. Из-за экономии времени я не буду останавливаться на других моментах, если возникнут вопросы я готов ответить на любой.

И на последок уважаемые учредители и работники предприятия если есть ко мне какие то вопросы, предложения, претензии по работе и вообще, так давайте не стесняясь, если кому необходимо, наберитесь смелости, возьмите и вслух всё выскажите сегодня. Хотелось бы чтоб после сегодняшнего собрания не было какой то недосказанности (не осталось камешка за душой у некоторых). Я прекрасно понимаю, что есть не согласные с тем курсом что я стараюсь здесь продвигать, так давайте обменяемся мнениями, как говорится расставим все точки. Ведь всегда можно что то скорректировать поправить. А ваше систематическое молчание я расцениваю только так (как говорил один великий ...) «Верной дорогой идём товарищи»

Всё по первому вопросу.

## ПЛАН РАБОТЫ НА 2015 г.

### 20. План 2015

На этот год запланированы следующие производственно-финансовые показатели:

Объём производства и реализации продукции планируем на уровне плана прошлого года	7 500 т. руб.
Всего затрат планируется	7 470 т. руб.
Планируется получить прибыли	30 т. руб.
Рентабельность производства	0,4 %
Численность плановая	17 чел.
Выработка на 1 работника планируется	441 т. руб.
Среднемесячная зарплата должна составить	12 000 руб.
Фонд оплаты труда (32,7 % от всего объёма)	2 450 т. руб.

Плановый объём остаётся на уровне плановых показателей прошлого года. Конечно это немного ниже прошлогоднего фактического значения, но всё же, учитывая плохое начало года, будем ориентироваться на эту цифру, как на минимальное пороговое значение ниже которого опускаться нельзя. прибыль заложили чуть выше уровня прошлого года 30 тыс. руб. За счёт небольшого сокращения численности (до 17 чел) планируем среднюю зарплату удержать на уровне 12 тыс. руб. это несколько ниже плановой прошлого года.

### 21. План произ. 2015

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

Номенклатура	К-во	Сумма тыс. руб.
Всего электронагревателей	244	3 698
В т.ч. водогрейных	143	2 087
Паровых	101	1 611
Электроводонагреватель ЭПЗ-220	35	583
Электроводонагреватель ЭПЗ-200	25	424
Электроводонагреватель ЭПЗ-160	20	314
Электроводонагреватель ЭПЗ-140	15	202
Электроводонагреватель ЭПЗ-100и2	110	1 622
Электроводонагреватель ЭПЗ-100и8	6	88
Электроводонагреватель ЭПЗ-50и2	10	135
Электроводонагреватель ЭПЗ-25и2	15	178
Электроводонагреватель ЭПЗ-25и6	8	153
Электрокотельная	1	540
Всего пультов управления	85	1 295
в т.ч.		.
Пульт управления ПУ ЭПЗ-100	50	856
Пульт управления ПУ ЭПЗ-50	20	322
Пульт управления ПУ ЭПЗ-25	15	117
Блок управления «Старт-1/40-43»	85/15	42
Электро-ящики для ПУ	85	
Теплицы	33	712
Парники	5	25
Котлы банные	7	42

Двери металлические	1	9
Прочая продукция		627
Услуги		480
Капитальный ремонт		30
<b>ИТОГО</b>		<b>7 500</b>

22. Затраты. 2015

**Затраты 7 470** тыс. руб. планируется распределить следующим образом:

<b>1. Основные затраты</b>	<b>4 000 т. руб.</b>
в том числе:	
Приобретение материалов	2 400 т. руб.
Заработная плата с начислениями основных рабочих	1 600 т. руб.
<b>2. Расходы на содержание оборудования</b>	<b>820 т. руб.</b>
в том числе:	
Текущий ремонт оборудования, возмещение износа	10 т. руб.
Электроэнергия	500 т. руб.
Природный газ	280 т. руб.
<b>3. Цеховые расходы</b>	<b>790 т. руб.</b>
в том числе:	
Ремонт, реконструкция	270 т. руб.
Затраты на топливо	260 т. руб.
Затраты на транспорт	100 т. руб.
Расходы по охране труда	30 т. руб.
Прочие мелкие цеховые расходы	40 т. руб.
<b>4. Общехозяйственные расходы</b>	<b>1 770 т. руб.</b>
сюда входят затраты на оплату труда административного персонала, начисления на эту зарплату	1 430 т. руб.
Связь	100 т. руб.
Реклама	50 т. руб.
Банковское обслуживание	40 т. руб.
<b>5. Внепроизводственные расходы планируются на уровне</b>	<b>90 т. руб.</b>

Вот это всё, что касается планируемых основных производственно-финансовых показателей. Конечно первостепенная задача это выполнение плана выпускаемой продукции и оказания услуг. 7,5 млн. это очень мало, это минимум, нужно стремиться к цифре за 10 млн. руб. и выше соответственно и оплата труда будет гораздо выше. Но судя по тому как прошли первые четыре месяца года, особенно первый квартал, то в этом году нам придётся нелегко. (большой вопрос, дотянем ли мы до 5 мл. руб.). По этому нам необходимо браться за любую работу, разумеется 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** и в **трезвом виде!** Что касается крупных заказов разумеется речь идёт о электрокотельных, мне бы не хотелось считывать с лиц некоторых из вас мысли типа «Опять эти вагончики ...» или, чтоб не которые не задавались глупыми вопросами «а выгодно ли их делать вообще...» Я должен чувствовать от вас только одно «Ура! нам заказали электрокотельную». (И должны бегом по цеху бегать, а не еле ноги волочить как некоторые товарищи Н.И. например).

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, а это случится если будет хотя бы один приличный заказ, а иначе ни как, то легко сможем справиться с этой задачей. Но если же год будет такой же провальным, как к примеру 2012 или ещё того хуже 2010г, 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 ремонтными работами потреблением газа и др.

И третьей задачей конечно же является сохранение работоспособного и трезвого коллектива, повышение дисциплины труда любыми методами, подчёркиваю любыми!

Вот три основных задачи, которые разумеется были и будут под моим непосредственным контролем.

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 завершением реконструкции отопительного узла, а именно котла резервной котельной. По этому вопросу, недавно состоялось расширенное заседание Совета предприятия на котором был рассмотрен данный вопрос и было принято предварительное решение котёл делать.

Разумеется, сегодня на собрании можно ещё что-то скорректировать. Может и отложим или вообще поставим точку в деле теплофикации, решать вам учредители – собственники данного имущества. *(я на себя такую ответственность брать не собираюсь. может так случится что вообще не будем пользоваться котлом, а может наоборот ....)*

#### 23. Рем работы 2015

И так, напомним сумма заложенная в затратах на ремонтные работы составляет 270 тыс. руб. это 3,6% от всех затрат вместе взятых.

1. Котел твёрдотопливный резервный	150 тыс. руб.
в т.ч.	
1.1. кладка футеровка топки	30 тыс. руб.
1.2. изготовление топочного котла	40 тыс. руб.
1.3 изготовление монтаж теплообменников	80 тыс. руб.
2. Оборудование автотракторного гаража	40 тыс. руб.
3. Ремонтные работы наружных стен здания цеха	5 тыс. руб.
4. Кузница оборудование участка	12 тыс. руб.
5. Видеонаблюдение	35 тыс. руб.
6. Ремонт производственных помещений	10 тыс. руб.
7. Изготовление станка – линии по очистке проф	15 тыс. руб.

*(Рассказать про каждый по подробней)*

*Хотели ещё мойкой заняться 35 -40 тыс на потолок нужно.*

Вот всё что касается планов работ на 2015 год.

**В заключении**, уважаемые работники предприятия, 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 родным и близким здоровья, благополучия и успехов. А работникам предприятия ещё и понимания, инициативного и производительного труда.

Благодарю за внимание.