

Вступление к докладу 2015.

2015, год обмена санкциями между Россией и западом. Кризис российской экономики, первые проявления которого стали заметны еще полтора-два года назад, в 2015-м развернулся в полную силу, дойдя до простых россиян в виде сокращения реальных зарплат и пенсий, роста цен в магазинах и непредсказуемой динамики национальной валюты.

Одним из главных врагов России является социальное расслоение. Несправедливое распределение доходов в пользу наиболее богатой части. Проще говоря, доходы олигархов растут опережающими темпами по сравнению с доходами простых людей. Так и вспоминается из школьных учебников о причинах революции сто летней давности: «Богатые богатели, а бедные нищенствовали».

Социальное расслоение является результатом сложившейся в России структуры экономики. Сверхвысокая коррумпированность государства обеспечивает исключительно высокие издержки ведения бизнеса. По этой причине, несмотря на бесконечные разговоры власти о развитии малого бизнеса, его доля остаётся мизерной.

Несмотря на постоянные заверения в том, что российская экономика преодолела острую фазу кризиса, по итогам 2015 года нельзя говорить о том, что худшее уже позади. Дальнейший спад экономики в этом году остаётся возможным. При этом элита пытается решать возникшие проблемы за счёт населения обременяя граждан новыми налоговыми обязательствами, которых в 2015 году появилось множество. Всё это не способствует выходу из продолжающегося кризиса. Несмотря на затянувшуюся экономическую депрессию и тяжёлое положение населения, власть не намерена проводить системные изменения экономической политики.

Итоги уходящего года для российской экономики можно охарактеризовать единым словом "минус": ВВП ушел в глубокий спад на фоне девальвации рубля и низких цен на нефть, суверенный кредитный рейтинг РФ был отнесен к спекулятивному уровню, дефицит бюджета резко вырос, и "дыры" в нем пришлось заделывать с помощью заморозки пенсионных накоплений граждан и доходов от курсовой разницы, полученных нефтегазовыми компаниями.

Для того, чтобы остановить порочный круг, следует создать механизм доступного кредитования производителей, разработать систему налогового и субсидиарного стимулирования производителей, ликвидировать вопиющее социальное неравенство, решить проблему безопасности частной собственности, вернуть в российскую юрисдикцию офшорный сегмент экономики, и, самое главное, восстановить планово-проектную функцию государства. Но всего этого нет и в ближайшее время не предвидится, а значит, вероятность того, что социально-экономическая деградация доведёт страну до полномасштабного кризиса, высока.

Несомненно, положительным внешне-политическим моментом ушедшего года явилась военная операция ВКС России в Сирии.

Впервые в современной истории наша армия проводит широкомасштабную боевую операцию за пределами страны. Перебросить и развернуть в кратчайшие сроки войсковую группировку, наладить на таком расстоянии снабжение боеприпасами и ГСМ – для этого необходима слаженная работа и отличное взаимодействие всех, кто готовил и осуществлял операцию.

Внезапно на Западе обнаружили, что Россия обладает самыми современными системами вооружений и боевой техникой, и российские военнослужащие отлично умеют это оружие применять. А ведь еще недавно в западных СМИ писали о «ржавых ракетах» и устаревших образцах техники российской армии. Операция в Сирии дает нашим Вооруженным Силам и, прежде всего командованию и личному составу ВКС, бесценный боевой опыт.

Операция в Сирии показала, что у нынешнего руководства России есть воля и решимость отстаивать безопасность нашей страны.

(Не плохо бы если у руководства страны появилась решимость и воля отстоять социально-экономическую безопасность нашей родины).

Годовое совместное собрание учредителей и работников ООО «Сергинское РТП»

29.04.16 г.

ДОКЛАД

1. Проходная

Уважаемые коллеги, докладываю об основных фактических финансово-экономических показателях за прошлый 2015 год, о работе в целом, о ряде проблем существующих на предприятии и расскажу о поставленных задачах перед коллективом на 2016 год.

Но, традиционно, нельзя не затронуть общеэкономическую обстановку в стране, приведу ряд основных социально-экономических показателей и сделаю краткий анализ итогов ушедшего года.

2. СЭП РФ

Согласно данных института комплексных стратегических исследований 2015 год стал в целом для страны годом резкого снижения социально-экономических показателей. Так:

Валовый внутренний продукт составил 80 804 млрд. руб. что сост. **-3,7%** к 2014г

Инфляция составила 12,9%

Объём промышленной продукции сократился на **-3,4%** к уровню 2014г.

Сельско-хозяйственное производство возросло на 3%

Объём строительства сократился на **-7%**

Торговля упала на **-10%**

Безработица в целом по стране возросла на **7,4%**.

Реально располагаемые доходы населения снизились на **-4%**

Индекс потребительских цен увеличился на 12,9%

Индекс цен производителей промышленной продукции возрос на 10,7%

Численность населения с денежными доходами менее прожиточного минимума возросла и составила 11,2 % от общего числа населения страны.

(забегая вперёд скажу) К большому сожалению, в первые за несколько последних лет, в эту категорию по выплаченной зарплате попали и мы с вами. (прожит минимум 10251р)

2015, это год обмена санкциями между Россией и западом. Кризис российской экономики, первые проявления которого стали заметны еще полтора-два года назад, в 2015-м развернулся в полную силу, дойдя до простых россиян в виде сокращения реальных зарплат и пенсий, роста цен в магазинах и непредсказуемой динамики национальной валюты.

Одним из главных врагов России явилось, набирающее обороты, социальное расслоение. Несправедливое распределение доходов в пользу наиболее богатой части. Проще говоря, доходы олигархов растут опережающими темпами по сравнению с доходами простых людей. (Так и вспоминается из школьных учебников о причинах революции столетней давности): «Богатые богатели, а бедные нищенствовали».

Социальное расслоение является результатом сложившейся в России структуры экономики. Сверхвысокая коррумпированность государства обеспечивает исключительно высокие издержки ведения бизнеса. По этой причине, несмотря на бесконечные разговоры власти о развитии малого бизнеса, его доля остаётся мизерной.

Несмотря на постоянные заверения в том, что российская экономика преодолела острую фазу кризиса, по итогам 2015 года нельзя говорить о том, что худшее уже позади. Дальнейший спад экономики в этом году остаётся возможным. При этом элита пытается решать возникшие проблемы за счёт населения обременяя граждан новыми налоговыми обязательствами, которых в 2015 году появилось множество. Несмотря на затянувшуюся экономическую депрессию и тяжёлое положение населения, власть не намерена проводить системные изменения экономической политики.

Итоги уходящего года для российской экономики можно охарактеризовать единым словом "минус": ВВП ушел в глубокий спад на фоне девальвации рубля и низких цен на нефть, суверенный кредитный рейтинг РФ был отнесен к спекулятивному уровню, дефицит бюджета резко вырос, и "дыры" в нем пришлось заделывать с помощью заморозки пенсионных накоплений граждан и доходов от курсовой разницы, полученных нефтегазовыми компаниями.

Для того, чтобы остановить порочный круг, следует создать механизм доступного кредитования производителей, разработать систему налогового и субсидиарного стимулирования производителей, ликвидировать вопиющее социальное неравенство, решить проблему безопасности частной собственности, вернуть в российскую юрисдикцию офшорный сегмент экономики, и, самое главное, восстановить планово-проектную функцию государства. Но всего этого нет и в ближайшее время не предвидится, а значит, вероятность того, что социально-экономическая деградация доведёт страну до полномасштабного кризиса.

Несомненно, положительным внешне-политическим моментом ушедшего года явилась военная операция ВКС России в Сирии.

Впервые в современной истории наша армия проводит широкомасштабную боевую операцию за пределами страны. Перебросить и развернуть в кратчайшие сроки войсковую группировку, наладить на таком расстоянии снабжение боеприпасами и ГСМ – для этого необходима слаженная работа и отличное взаимодействие всех, кто готовил и осуществлял операцию.

Внезапно на Западе обнаружили, что Россия обладает самыми современными системами вооружений и боевой техникой, и российские военнослужащие отлично умеют это оружие применять. А ведь еще недавно в западных СМИ писали о «ржавых ракетах» и устаревших образцах техники российской армии. Операция в Сирии дает нашим Вооруженным Силам и, прежде всего командованию и личному составу ВКС, бесценный боевой опыт.

Операция в Сирии показала, что у нынешнего руководства России есть воля и решимость отстаивать безопасность нашей страны.

(Не плохо бы, если бы у руководства страны появилась решимость и воля отстоять социально-экономическую безопасность нашей родины).

А сейчас поговорим, как работало наше предприятие в прошлом 2015 году.

3. Основные ПФП 2012 – 2015 гг

Основные финансовые показатели:

	Факт 2015 год.	
Объём производства при плане 7,5 млн. руб. составил	6,395	7 218 тыс. руб.
что составляет от плана	85	96 %
фактические затраты составили	6,373	7 443 тыс. руб.
Получено налогооблагаемой прибыли	22	-225 тыс. руб.
Рентабельность производства фактически составила	3,4	-4,1 %
Среднесписочная численность	17,6	чел.
Выработка на 1 работника составила	410	тыс. руб.
Фонд оплаты труда составил	2 158	тыс. руб.
Средне месячная начисленная зар. плата составила	10 481	руб.
Средне месячная выплаченная зар. плата составила	10 218	руб.

Как видим, объём значительно снизился по сравнению с 2014 г. С чем это связано: в основном с тем, что резко упал спрос на основную продукцию (это котлы и пульта) и за весь год не было ни одного дорогостоящего заказа, не изготовили ни одной блочной электростанции, хотя запросы на данную продукцию поступали, но до конкретных заказов дело не дошло. И уж совсем выглядит шокирующе – количество фактических убытков 225 т руб. это впервые в истории предприятия. В чём причина, постараюсь доложить ниже. Среднемесячная выплаченная заработная плата впервые опустилась ниже уровня прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 10 251 руб.

4. Объём по мес. 2015 г

Если посмотреть раскладку по месяцам, то видим хорошие объёмные показатели в июле и сентябре (более млн руб.), порадовал теплицами апрель (почти 880 тыс. руб. но учитывая что из 51 шт. 18 были сделаны для себя, особой радости не вызвало, так как дохода практически не было, а на оборот увело нас несколько в минус). К традиционно ожидаемым плохим показателям января, добавился март и июнь объём ниже 300 - 400 тыс. руб. Но разочаровал август (0,622 млн руб. хоть и лучше, чем в 2014 году, там было около 0,5млн. руб.) и уж совсем расстроил конец года октябрь, ноябрь декабрь.

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

2015 год, учитывая весомые фактические убытки (подчеркиваю фактические, а не официально налоговые), год был плохим. Но, в то же время, нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что в прошлом году мы всё же завершили большое дело, запустили в работу газовую котельную, согласитесь это не малого стоит.

Но говоря о производстве, тем не менее, весь объём мы набрали (мелочёвкой) производя стандартную мало серийную продукцию, и начали осваивать газовые котлы – теплообменники.

А сейчас о том, что конкретно было произведено за 2015 год.

5. Произв. отчёт 2015 г

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

Наименование продукции	2015 год		
	План	Факт	%
Выпуск продукции: (тыс. руб.)	6 363	5 474	86
Электронагреватели всего: (шт.)	244	172	71
в т. ч.			
Электроводонагреватели ЭПЗ-100,50,25	143	102	71
Электропарогенераторы ЭПЗ-220,200,160,140,10	101	70	70
Пульты управления ПУ ЭПЗ-100,50,25	85	58	68
Блок управления "Старт-1.2"	100	64	64
Электрокотельные	1	-	-
Модуль электроотопительный	1	1	100
Газовые котлы II комп	-	6	-
Теплицы	33	51	154
Парники	5	1	20
Котлы банные	7	1	14
Двери металлические	1	-	-
Прочая продукция: (тыс. руб.)	627	1 087	174
Услуги: (тыс. руб.)	480	640	133
Капитальный ремонт: (тыс. руб.)	30	17	57

(Итого продукции уже говорил 7 218 тыс. руб.)

Как видим среднее выполнение плана серийной продукции на уровне 70% Очень мало. Только теплицы перевыполнение и то за счёт собственных нужд. Прочая единичная продукция и оказание услуг тоже с большим превышением. В среднем план производства уже называл выполнен на 96 %.

6. Номенклатура. 2012 – 2015 гг

Количество номенклатурных позиций на уровне позапрошлого года. В основном вся номенклатура прежняя. Единственной новой продукцией стали газовые котлы II комплектности и теплообменники на жидком топливе. Всего было сделано 6 шт. (Посмотрим, что будет в этом году).

7. Номенклатура. 2002 – 2015 гг

Физические показатели производства основных видов за все годы выглядит следующим образом. Четко видно резкое снижение производства. (по таблице) С чем это связано. На первый взгляд, продукция не пользуется спросом. Но так ли это, готовясь к собранию ещё раз просмотрел журнал заявок за прошлый год. Так вот, выписано счетов за I кв на сумму 3 889 т.р. II – 3 278 т.р. III - 5 796 т.р. IV – 4 189 т.р. Итого основной малосерийной продукции на сумму - 17 152 т.р. То есть спрос есть, но до конкретных поставок дело не доходит. Почему. Тут два момента: (либо заказчики уходят к другим поставщикам, либо заказчики не имея достаточных средств не покупают заявленное. Учитывая то обстоятельство что с прошлого года цены на нашу продукцию практически сравнялись с основным конкурентом из Пятигорска то бежать им собственно не куда. Стало быть, у людей просто нет денег) Вот к такому выводу можно прийти.

Структура затрат.

7 443 т. руб. Из чего сложилась сумма.

1. Основные затраты составили	3 881 тыс. руб.
в том числе:	.
Приобретено материалов на сумму	2 554 тыс. руб.
Заработная плата с налогами рабочих составила	1 327 тыс. руб.
2. Расходы на содержание оборудование составили	666 тыс. руб.
в том числе:	.
Электроэнергии израсходовано на	498 тыс. руб.
Природный газ (только газ)	158 тыс. руб.
3. Цеховые расходы	1 064 тыс. руб.
в том числе:	.
Расходы на ремонтные работы	227 тыс. руб.
Расходы на транспорт	90 тыс. руб.
Услуги прочих организаций	27 тыс. руб.
Топливо ГСМ	252 тыс. руб.
4. Общехозяйственные расходы составили	1 768 тыс. руб.
в том числе:	.
Заработная плата ИТП с налогами	1 420 тыс. руб.
Реклама	146 тыс. руб.
Связь	85 тыс. руб.
Банковское обслуживание	33 тыс. руб.
5. Внепроизводственные расходы	147 т. руб.

Вот все эти пять статей затрат и составили общую сумму 7 443 тыс. руб.

На что хочу обратить ваше внимание:

1. В связи со вводом газовой котельной появилась новая статья расходов, по этому несколько снизилось электропотребление.

2. Как ни странно, снизились расходы на транспорт и ГСМ хотя больше полугодя две газели на ходу.

3. Резко увеличили расходы на рекламу (Три месяца с авг по окт заплатили 100 для рекламы в 80 крупных городах России, но не помогло ...)

Налогообложение.

Подробнее о налогообложении, какие и сколько мы платим налоги, расскажет как всегда в содокладе главный бухгалтер, скажу лишь, что за прошлый год начислено налогов, различных сборов и выплат около 1 264 тыс. руб. в том числе НДС 486 тыс. руб. По сравнению с 2014 годом общая сумма налогов уменьшилась на 8,5%, налоговая нагрузка на предприятие увеличилась на 3,7% и составила 19,8% от всего объёма реализации. Уплата НДС сократилась на 17,3%. В чём причина почему в прошлом году налогов заплачено несколько меньше чем в позапрошлом. Ответ простой: упали объёмы производства.

Новая для нас статья расходов уже называл, это затраты на газовое отопление производственной базы предприятия. За прошлый год мы сожгли 24,5 тыс.м³ при договорном объёме 61,5 тыс.м³. Значительная экономия возникла ввиду пуска котельной только с середины февраля и то не на полную мощность. Учитывая факт января и февраля этого года, потребление бы составило примерно 35 тыс.м³. Но и эта цифра весьма условна, так как фактическое потребление напрямую зависит от атмосферных метеоусловий, причём температура не является определяющим фактором. Солнце и ветер в значительной степени, оказывают большое воздействие на потребление голубого топлива.

В рублях на газ мы израсходовали	158 858 тыс. руб.
В т.ч. фактически сожгли за год на	122 500 тыс. руб.
Заплатили аванс в счёт 2016 г	36 358 тыс. руб.
На обслуживание наружного трубопровода	19 348 тыс. руб.
На обслуживание внутреннего газового хоз.	44 450 тыс. руб. (много ...)
Итого затраты составили,	222 656 тыс. руб.

Какие плюсы я вижу от газификации:

1. Отпала нужда в наличном денежном обороте на зарплату кочегаров и дрова.
2. Несколько снижены затраты на электрообогрев производственных помещений (токарка, склад, радио уч, сауна. об этом чуть позже. Примерно 10-12%)
3. Несколько теплей стало на участке у Владимира Полякова и жарко на верху у Натальи. (хотя рядом в РЛ находящейся над газ котельной натуральный дубак)
4. Человеческий фактор сведён к минимуму. (Сведён практически к нулю на столько, что порой это является одновременно и минусом нет ни души. Ни трезвого ни пьяного ни кого нет, а иногда нужно чтоб кто то был особенно в нерабочее время)

Отрицательные моменты:

1. Уже назвал, нет ни кого ночью. (но думаю настроимся, что то придумаем, привыкнем)
2. Нужно платить. И хорошо если есть чем. А если не чем.

Вот к примеру январь этого года, отдохали треть месяца, заказов практически ни каких объём 218 тыс. руб, лишних денег разумеется тоже. Учитывая, что в каникулы отопление работало в дежурном режиме (низким потреблением), газа нагорело всё равно много - 7,3 тыс.м³ при средней наружной температуре -12,7 °. Это не много не мало на сумму чуть более 40 тыс. руб. (Прибавьте электроэнергию почти 50 тыс. руб.) А если будет холодней. (Конечно хорошо, что мы договорились с Новатэком о досрочной оплате и за январь и февраль платили в прошлом году ноябре и декабре. А если не получится сделать в дальнейшем, не будет средств, то что ...) По этому думаю, подстраховку в виде резервного котла на твёрдом топливе нужно иметь обязательно. В прошлом году мы не смогли начать там работы хотя они были запланированы. Думаю, не обязательно делать всё разом но хоть по чуть-чуть но продвигать резерв к возможному пуску нужно обязательно.

11. Электроэнергия 2002 - 2015

Одна из самых больших расходных статей является электроэнергия, израсходовали 498 тыс. руб. в киловаттах - 119 тыс.кВт*час. Это почти на 17,3 % меньше чем в 2014 году.

Затраты на электроэнергию в объеме составляют - 6,9%.

Снижение расхода в основном связано уже называл с пуском газа, и конечно же со снижением объемов производимой продукции. Примерно около 10 – 12% экономия от использования газа и 5 – 7% от снижения объемов производства. По месячное потребление выглядит следующим образом.

12. Электроэнергия 2015

Старались экономить, и в дальнейшем следует продолжать находить пути более эффективного использования электроэнергии, и разумно экономить там, где можно. Пока мы очень далеки от оптимальных значений. Приведу ряд примеров, первый из разряда эффективности, второй об обыкновенном разгильдяйстве. 1 (к примеру гор. вода ...) 2 (Литьевой станок ...)

Такого рода моменты, к сожалению не единичны (то свет не выключаем за собой на участках то оборудование иной раз работает в холостую), подобное нужно исключать.

В общем энергосбережением нужно заниматься серьезно, на постоянной основе всем работникам начиная с директора заканчивая уборщицей и не только и не сколько банальным отключением энергопотребителей доводя всё до абсурда, работая в темноте, а проводя постепенную замену оборудования на менее энергоёмкое, более экономичное, к примеру, осветительного. Заниматься утеплением помещений там, где это возможно (например у кладовщика и зимняя мойка).

Что касается технического состояния электрооборудования, то оно далеко от идеального, но мы стараемся поддерживать его на удовлетворительном уровне, каждый год проводим капитальный ремонт сетей, прошлый год был не исключение, самый гнилой участок был полностью заменен. (вод №2 под лесенкой) Эти работы будут продолжаться и в дальнейшем, нынче так же предстоит ряд работ по ремонту сетей и подготовка перевода воздушной питающей двух фидерной линии на кабельный ввод в здание цеха.

13. Кадры 2012 - 2015

Кадры.

Численность работников предприятия на начало 2015 года составляла 20/26 чел.

Численность на конец года составила	14/22 чел.
Принято на работу за год	3/14 чел.
Уволено по различным основаниям	9/18 чел.
Среднесписочная численность	17,6/24,3 чел.
Отработано дней на 1 чел.	185
Отработано часов на 1 чел.	1 462
Пропущено дней всего:	231
По разрешению администрации на 1 чел.	13
Отпуск без содержания на 1 чел.	7
По болезни на 1 чел.	15
Очередной отпуск на 1 чел.	21

Что можно сказать:

Хотя планировали снизить среднесписочную численность до 17 чел, но в результате она чуть возросла до 17,6. Разумеется это несколько сказалось на показателях о средней заработной платы. Остальные показатели примерно на уровне 2014 г.

Что касается нарушений трудовой дисциплины. В прошлом году на собрании я говорил «Поражает двухзначное количество и список их совершенных».

В позапрошлом году было 91пр. их совершили 12 человек. (надеялся, что сможем поправить дело, но не тут то было)

За прошлый год количество прогулов просто шокирует трёхзначным числом – 156 шт. на 9 человек.

Кто эти люди, нарушители трудовой дисциплины:

(Начну по возрастанию чтоб меньше вас шокировать)

1. Пищальников А.В.	1.	5		
2. Запрягаев В.И.	4.	5		
3. Епишина Е.В.	4.	11		
4. Мальцева Н.В.	7.	4		
5. Конюхова Т.В.	7.			
6. Перфильева М.А.	17.			
7. Конюхов П.М.	21.	17	1	2
8. Сагитов Г.С.	43.			
9. Удальчиков С.В.	52.	22		

(вкратце о каждом)

Вот с кем приходится работать. Считаю, всё это происходит ещё и по тому, что очень слабая проводится профилактическая, воспитательная работа с данным контингентом. В общем руководству цеха, да и мне лично нужно над этим работать. А вам товарищи любители и любительницы горячительного в рабочее время нужно крепко подумать стоит ли гробить своё здоровье, подумайте трезвой головой на досуге (примеров куча, недавно схоронили ...), а вам далеко не по 20лет и даже не по 30, болячек всяких хватает и без этого, а вы им помогаете, гробите себя. Я вас, ни призываю к трезвому образу жизни, но всему своё время ... (достаточно по пятницам ...).

Что же касается коллектива в целом, его работоспособности, готовности и главное способности к реализации производственных планов, скажу честно: коллектив поставленные перед ним задачи выполнять в полном объёме на должном уровне не способен. И это только из-за ненадёжности вышеперечисленных товарищей.

Проходная

Какие существуют кадровые проблемы на сегодняшний день.

1. Токарный участок остаться без квалифицированных работников.

Вениамин Запрягаев по состоянию здоровья больше не работает. Кузягулов уехал в город. Паша Конюхов с каждым годом становится всё ненадёжней (видите по кол прог), хотя очень хочется надеется на тебя Павел. Учим молодых женщин, уже третья, две первых сбежали после двух-трёх месяцев стажировки, о результатах работы последней говорить ещё рано, хочется надеется, что всё у неё получится. Спасибо Полине Викторовне, выручает в трудную минуту. Да и Вениамину тоже. В общем проблема № 1 токарный участок.

2. Отсутствие необходимого количества и качества сварщиков. В прошлом году в основном трудились Катаев А. А., Поляков В. Е. и Худеньких В. Вроде бы достаточно, но Василий Иванович делал только теплицы, Владимир Егорович на штучных единичных,

в основном, эксклюзивных образцах. Всё остальное основное производство, тащит на своих плечах начальник цеха Александр Александрович. Разумеется, его нужно частично разгрузить и кроме этого, достаточно других сварочных работ которыми можно и нужно заниматься, те же двери, ворота, решётки и т. д. (ведь ни делается ни чего. Нынче к нам пришел человек, очень надеюсь на положительный результат).

3. В прошлом году много говорил о участке капитального ремонта двигателей ДВС, простаивает который год, а топим участок сейчас уже газом. Абсолютно ничего не сделано в этом направлении. Спрос на ремонт двигателей в Кунгурском и прилегающих районах есть. Нет квалифицированного автослесаря. Переводя стрелки год назад на Н.И. Макарова подразумевалось, что он в принципе может заняться этим вопросом, но в прошлом году у него просто не было для этого времени. Он был занят на производстве щитов и пультов. (Не разорваться же человеку.) Значит либо нужен слесарь по металлу на производство щитов, либо автослесарь на ремонт ДВС. Кстати о работе Николая Ивановича, ни чего плохого за прошлый год сказать не могу, в отличии от позапрошлого. В целом положительно рекомендует себя в работе, проявляя должную инициативу.

4. Проблема заключается во временном оголении на год-полтора, бухгалтерской службы предприятия. Надежда Ивановна ожидает очередного пополнения. (Для не данный факт счастливый, а для нас некоторым образом он создаёт проблемы и очень серьёзные).

Вот такие на сегодня существуют проблемы, связанные с кадрами. Лозунг «Кадры решают всё» для нас сверх актуален, (в прочем, думаю как у всех).

Заработная плата.

Фонд оплаты труда в 2015 году, уже называл, при плане 2,45 млн. руб. составил – 2 213,6 тыс. руб. Это вся начисленная заработная плата постоянных работников предприятия. Выплатили заработной платы 2 158,1 тыс. руб. Это составило 97,5%. Ещё 325,6 тыс. руб. заплатили временным работникам. Итого выплачено 2 483,7 тыс. руб. Что составляет 34,4% от объёма выпускаемой продукции.

14. Граффик зр пл 2012-2015

Среднемесячная, начисленная заработная плата постоянных работников составила 10 481 руб, выплаченная заработная плата составила – 10 218 руб. В начале доклада говорил, что мы в первые перешагнули планку порога минимального прожиточного минимума для Пермского края который в IV кв прошлого года составил 10 251 руб. За счёт таких как мы пополнилась группа населения доходы которых менее прожиточного минимума. Таких в стране 11,2% по итогам прошлого года.

Главная причина снижения оплаты труда – это снижение объёмов производства, отсутствие больших серьёзных заказов.

15. Зд. З/платы 2002-15

Так как год в целом сложился для нас не очень, мягко говоря, мы несколько накопили существующую задолженность по заработной плате.

Так:

На 01 января 2015 229 тыс. руб.

На 01 января 2016 285 тыс. руб.

То есть за 2015 год мы увеличили задолженность по заработной плате на сумму 56 тыс. руб. Это конечно же плохо. Но не на столько критично как например в 2010 и 12 годах.

В основном заработную плату вот уже третий год перечисляем на карты сотрудников. Очень удобно и самое главное оперативно. Иногда это делаем персонально по личным просьбам работников в виду, каких то обстоятельств. Когда средств

достаточно, то есть реализация идет, выплачиваем по чуть-чуть но стараемся делать это раз в неделю. Тем, кто был замечен в нарушении трудовой дисциплины, текущую выплату отменяем. Конечно, некоторые прогульщики и любители выпить обижаются, вплоть до скандалов, но, а как иначе их принудить к трезвому образу жизни, хотя бы на работе в рабочее время. Думаю, такая практика будет применяться и в дальнейшем.

Повышать тарифные ставки по крайней мере в ближайшее время не планируется, хотя такой вопрос давно назрел. Но к сожалению, мы не готовы, сейчас суммарный фонд оплаты называл составляет 34,4% Это перебор (20-22%). Если будет возможность поднять оплату, то это будет сделано в виде премий. За весь прошлый год премия была один раз в сентябре 50%. Вот вкратце всё на эту тему.

Ещё хочу коротенько доложить о расходовании средств на запланированные год назад ремонтные работы.

16. Ремонт 2015

Наименование мероприятий	ПЛАН	ФАКТ
1. Котельная резервная кладка топки.	30	-
2. Котельная резервная изготовление топочного котла.	40	-
3. Котельная резервная изготовление теплообменников.	80	-
4. Оборудование автотракторного гаража	40	28,1
5. Ремонтные работы наружных стен здания цеха.	5	26,6
6. Кузница оборудование участка.	15	23,5
7. Видеонаблюдение	35	65,4
8. Ремонт производственных помещений.	10	83,5
9. Станок, линия по очистке профилированного металла.	15	-
ИТОГО	270	227,1

И в заключении, наше собрание проходит в юбилейный для нас год, хочу всех сотрудников без исключения поздравить с этой датой поблагодарить за проделанный труд. И не поверите, ни чего лучшего не придумал как поблагодарить вас небольшим четверостишием.

Благодарю, коллеги, вас
За труд и понимание.
За то, что с радостью
Вы служите своему призванию.

Вам за усердие скажу
Сегодня я «спасибо».
Пусть результат работы ваш
Всегда будет красивым.

Коллеги, хочу поблагодарить!
С вами комфортно всегда вместе быть:
Проблемы решать, совместно трудиться,
И просто бок о бок находиться.

Коллеги, хочу спасибо сказать!
Таких ценных сотрудников трудно сыскать.
Пусть работа кипит, ведь зависит от всех
Наша прибыль, доход, наш прогресс и успех!

Спасибо вам за труд!

Вот, я доложил основные итоги работы за 2015 году. Всё по первому вопросу.

ПЛАН РАБОТЫ НА 2016 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	16 чел.
Выработка на 1 работника планируется	469 т. руб.
Среднемесячная зарплата должна составить	12 800 руб.
Фонд оплаты труда (32,7 % от всего объёма)	2 450 т. руб.

Плановый объём остаётся на уровне плановых показателей прошлого года. Честно говоря, годовой объём нужно увеличивать хотя бы до 8 - 9 млн руб. но нам вряд ли потянуть, но стремиться к этому нужно обязательно. По крайней мере, будем ориентироваться на эту цифру в 7,5 млн как на минимальное пороговое значение ниже которого опускаться нельзя. прибыль заложили 30 тыс. руб. За счёт небольшого сокращения численности (до 16 чел) планируем среднюю зарплату удержать на уровне 12,8 тыс. руб. и выйти из категории лиц с достатком менее прожиточного минимума.

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	230	3 478
В т.ч. водогрейных	130	1 883
Паровых	100	1 596
Газовые котлы и теплообменники	10	300
Всего пультов управления	80	1 208
Электрокотельная	1	540
Модуль отопительный	2	150
Блок управления «Старт-1/40-43»	80/15	42
Электро-ящики для ПУ	80	
Теплицы	30	648
Парники	5	25
Котлы банные	5	30
Двери металлические	5	45
Прочая продукция		700
Услуги		304
Капитальный ремонт		30
ИТОГО		7 500

(Двери в плане 5 а нужно как минимум 25 ... Надежда на Игоря ...

Блоки управления модификации Старт -1 возможно последняя партия. Ведутся работы по схеме ответ сегод уровню)

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

1. Основные затраты	4 000 т. руб.
в том числе:	
Приобретение материалов	2 400 т. руб.
Заработная плата с начислениями основных рабочих	1 600 т. руб.
2. Расходы на содержание оборудование	820 т. руб.
в том числе:	
Текущий ремонт оборудования, возмещение износа	10 т. руб.
Электроэнергия	540 т. руб.
Природный газ	280 т. руб.
3. Цеховые расходы	790 т. руб.
в том числе:	
Ремонт, реконструкция	200 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.
4. Общехозяйственные расходы	1 770 т. руб.
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.
5. Внепроизводственные расходы планируются на уровне	90 т. руб.

Вот это всё, что касается планируемых основных производственно-финансовых показателей. Конечно первостепенная задача это выполнение плана выпускаемой продукции и оказания услуг не менее 7,5 млн. Нам необходимо браться за любую работу, наконец то начать варить двери, ворота и т.д, 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 самое главное в трезвом виде!** (Сергей В)

Второй важнейшей задачей является не допустить увеличения задолженности по заработной плате, а лучше задолженность сократить. Обеспечить ритмичную и своевременную выплату заработной платы. 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. Но если же год будет такой же провальный, как прошлый, то главная задача будет стремиться не допустить значительного увеличения задолженности по заработной плате. Сработать с минимальными убытками. В связи с этим, придётся корректировать многие другие высоко затратные статьи в том числе связанные с ремонтными работами потреблением газа, электроэнергии и др.

И третьей задачей конечно же является сохранение работоспособного и трезвого коллектива, повышение дисциплины.

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

Что касается ремонтных работ

23. Рем работы 2015

И так, напомню сумма заложенная в затратах на ремонтные работы составляет 200 тыс. руб. это на 12 % меньше факта прошлого года и составляет 2,7% от всех затрат вместе взятых. Честно говоря, мало должно быть хотя бы 4%.

1. Котельная резервная кладка топки	30 тыс. руб.
2. Оборудование автотракторного гаража	15 тыс. руб.
3. Ремонтные работы наружных стен, крыши здания цеха	25 тыс. руб.
4. Кузница оборудование участка	10 тыс. руб.
5. Ремонтные работы производственных помещений	20 тыс. руб.
6. Изготовление линии по очистке профиля	15 тыс. руб.
7. Видеонаблюдение внутреннее	35 тыс. руб.
8. Автомойка. Устройство тёплого потолка	25 тыс. руб.
9. Утепление потолка помещения завскладом	5 тыс. руб.
10. Спортивно-оздоровительный зал (строительная часть)	20 тыс. руб.

(Рассказать про каждый по подробней)

Ещё необходимо выполнить в этом году следующие работы:

1. Генеральная ревизия складов ...
2. Подготовка к переходу с ЛЭП 0,4 на кабельные вводы ...

На всё это денег не требуется

Вот всё что касается планов работ на 2016 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, здоровья, благополучия и успехов. А работникам предприятия ещё и инициативного и производительного труда в трезвом виде и добром здравии.

Благодарю за внимание.