

Годовое совместное собрание учредителей и работников ООО «Сергинское РТП»

28.04.17 г.

ДОКЛАД

1. Проходная

Уважаемые коллеги, докладываю об основных фактических финансово-экономических показателях за прошлый 2016 год, расскажу о работе в целом и о поставленных задачах перед коллективом на 2017 год.

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

2.1. СЭП РФ

Согласно данным института комплексных стратегических исследований в 2016 году

Валовый внутренний продукт составил 80 319 млрд. руб. что сост. **-0,6%** к 2015г

Инфляция составила 5,4 %

Объём промышленной продукции вырос 1,1% к уровню 2015г.

Сельско-хозяйственное производство возросло на 4,8%

Объём строительства сократился на **-4,3%**

Торговля упала на **-5,2%**

Безработица в целом по стране сократилась на **3,5%**.

Реально располагаемые доходы населения снизились на **-5,9%**

Индекс потребительских цен увеличился на 5,4%

Индекс цен производителей промышленной продукции возрос на 7,4%

Численность населения с денежными доходами менее прожиточного минимума составила 13,5 % от общего числа населения страны. (напомню, прожит минимум 10678р)

Если посмотреть по регионам нашей страны и какие показатели имеет наш Пермский край, то давайте посмотрим на следующий слайд:

2.2. СЭП РФ

Но не у всех так плачевно есть ряд регионов страны где дела обстоят несколько лучше.

2.3. СЭП РФ

Если очень коротко о итогах в целом:

То, 2016 год оказался для российской экономики непростым, но его итоги можно назвать позитивными, по крайней мере нам об этом рассказывают каждый день по телевизору. Очевидно, что отечественная экономика сумела преодолеть ключевые проблемы, вызванные политическими конфликтами, а проводимая правительством политика импортозамещения стала приносить свои плоды.

Весь 2016 год российская экономика нащупывала дно. Сначала это делал министр Улюкаев (он объявлял о достижении дна более 10 раз), но в ноябре чиновника арестовали, и затем дно нащупывали его коллеги. Меж тем экономика в 2016 году так и не начала расти, падение ВВП составило 0,6% (и это без учета декабрьских данных, которые еще не опубликованы), дефицит бюджета составил 3,6% ВВП (около 3 трлн рублей). Инфляция снизилась, но реальные доходы населения все равно продолжили и продолжают падение.

Но тем не менее, даже некоторые западные аналитики также признают, что экономике России удалось адаптироваться к отдельным внешним условиям. Нужно признать, западные санкции, положительным образом действует на экономику страны побуждая власти имущих развивать собственные производства в России.

Во всём остальном особых отличий прошлый год не имеет, продолжает процветать коррупция в самых высоких эшелонах власти, сверх растущие доходы слуг народа продолжают резонировать с продолжением снижения реальных доходов населения. Всё больше наблюдается недовольство масс, особенно среди молодёжи, готовых поверить в любую дезинформацию в том числе и о размерах собственности первых лиц государства и их друзей, а те в свою очередь, не собираются даже комментировать такие волнующие вопросы не только митингующих но и вполне законопослушных, рядовых граждан нашей родины.

Чем всё это может закончиться в конечном итоге, догадаться не сложно (сама власть нас готовит к очередной революции (если конечно раньше, не случится война)). Думаю, в любом случае власть должна разговаривать с народом доказывая свою честность перед законом, а не бороться с теми, кто эти слухи распространяет, тем самым порождая всё большее недоверие масс. (имею в виду последние события, связанные с Навальным).

Вот так бы я охарактеризовал обстановку в целом в стране.

А сейчас поговорим, как работало наше предприятие в прошлом 2016 году.

3. Основные ПФП 2013 – 2016 гг

Основные финансовые показатели:

	Факт 2016 год.	
Объём производства при плане 7,5 млн. руб. составил	7 465	7 757 тыс. руб.
что составляет от плана	99,5	103 %
фактические затраты составили	7 413	7 651 тыс. руб.
Получено налогооблагаемой прибыли	52	106 тыс. руб.
Рентабельность производства фактически составила	0,5	1,4 %
Среднесписочная численность	17,1	чел.
Выработка на 1 работника составила	461	тыс. руб.
Фонд оплаты труда составил	2 318	тыс. руб.
Средне месячная начисленна зар. плата составила	11 294	руб.
Средне месячная выплаченная зар. плата составила	11 664	руб.

Как видим, объёмные показатели производства на уровне плановых значений, получена прибыль, а не убыток как в позапрошлом году, увеличилась выработка на 12,5% по сравнению с тем же годом, на 7,4% увеличился фонд оплаты труда, выплаченная среднемесячная оплата возросла на 14,2% по сравнению с позапрошлым годом.

4. Объём по мес. 2016 г

Если посмотреть раскладку по месяцам, то видим особую сложность испытывали в январе и апреле. Январь понятно, короткий месяц, а вот апрель, пора теплиц и парников, низкий объём говорит о том, что спрос на эту продукцию значительно упал. Не задался ноябрь уже который год и традиционно выстрелил октябрь. Причём как бы даже особого напряжения в октябре и не заметили. Это говорит о том, что производственные резервы, в прочем как всегда, на полную у нас не задействованы.

В целом можно сказать, что 2016 год для нас сложился более-менее благополучным.

А сейчас о том, что конкретно было произведено за 2016 год.

5. Произв. отчёт 2015 г

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

Наименование продукции	2016 год		
	План	Факт	%
Выпуск продукции: (тыс. руб.)	6 538	5 256	80
Электронагреватели всего: (шт.)	230	178	77
в т. ч.			
Электроводонагреватели ЭПЗ-100,50,25	135	102	76
Электропарогенераторы ЭПЗ-220,200,160,140,10	95	76	80
Пульты управления ПУ ЭПЗ-100,50,25	75	41	55
Блок управления "Старт-1.2"	15	53	353
Электрокотельные	1	-	-
Модуль электроотопительный	1	-	-
Газовые котлы II комп	10	14	140
Теплицы	30	19	63
Парники	5	3	60
Котлы банные	5	1	20
Двери металлические	5	1	20
Прочая продукция: (тыс. руб.)	627	1 633	260
Услуги: (тыс. руб.)	305	868	284
Капитальный ремонт: (тыс. руб.)	30	-	-

(Итого продукции уже говорил 7 757 тыс. руб.)

Как видим среднее выполнение плана серийной продукции на уровне 80%. Это конечно очень мало. Не было ни единого дорогостоящего заказа на электрокотельные и электроотопительные модули, хотя заявки были. В основном план выполнялся прочими единичными заказами на различные разовые изделия в том числе для нашего екатеринбургского партнёра и оказанием прочих услуг. Упал спрос на теплицы и парники, на ту продукцию которую мы уповали, как альтернативу основному производству в межсезонье. Но не получилось, заказчики уходят к более дешёвым поставщикам. А продавать продукцию ниже реальной себестоимости мы не можем себе позволить. В прошлом году не отремонтировали капитально ни одного электроводонагревателя.

6. Номенклатура. 2013 – 2016 гг

Количество номенклатурных позиций на уровне позапрошлого года. В основном вся номенклатура прежняя. Единственное что нового, мы обновили линейку блоков управления электроводонагревателями теперь под названием «Старт-5» со множеством модификаций и назначений. (этот вопрос назрел ещё лет 10 – 15 назад ... с апреля начали заниматься)

7. Затраты 2013 - 2016

Структура затрат.

7 651 т. руб. Из чего сложилась сумма.

1. Основные затраты составили	4 563 тыс. руб.
в том числе:	.
Приобретено материалов на сумму	3 077 тыс. руб.
Заработная плата с налогами рабочих составила	1 486 тыс. руб.
2. Расходы на содержание оборудование составили	703 тыс. руб.
в том числе:	.
Электроэнергии израсходовано на	499 тыс. руб.
Природный газ и обслуживание (53 т.р)	204 тыс. руб.
3. Цеховые расходы	925 тыс. руб.
в том числе:	.
Расходы на ремонтные работы	165 тыс. руб.
в. т.ч. в счёт зарплаты	68 тыс. руб.
Расходы на транспорт	212 тыс. руб.
Услуги прочих организаций	114 тыс. руб.
в. т.ч. доставка металла	79 тыс. руб.
в. т.ч. резка оцинковка	13 тыс. руб.
Топливо ГСМ	252 тыс. руб.
в. т.ч. в счёт зарплаты	23 тыс. руб.
Инструмент, инвентарь	100 тыс. руб.
в. т.ч. в счёт зарплаты	50 тыс. руб.
4. Общехозяйственные расходы составили	1 381 тыс. руб.
в том числе:	.
Заработная плата ИТП с налогами	1 135 тыс. руб.
Реклама	21 тыс. руб.
Связь	87 тыс. руб.
Банковское обслуживание	47 тыс. руб.
5. Внепроизводственные расходы	79 тыс. руб.

Все эти пять статей затрат и составили общую сумму 7 651 тыс. руб.

На что хочу обратить ваше внимание:

1. Значительно возросли расходы на транспорт до 212 т.руб. по сравнению с прошлыми периодами (51, 116, 90, 212) В основном это возросшее количество запасных частей почти на 133 т.р. в этом числе не менее 20 – 30 т.р. запчастей взятых в счёт заработной платы, на масло и тосол издержали 17,3 т.р. Купили новую резину на Газель на 35 т.р. и оборудовали её GPS-навигацией в общей сложности на 24 т.р. Вот в целом так много и набралось. (нынче будет не больше новая рама, кузов)

2. наконец то начали считать затраты на инструмент, как видим израсходовано почти 100 т.р. и половина из них выкуплена в счёт заработной платы.

3. Расходы на ремонтные работы были минимальны в прошлом году всего 97 т. р. не считая, опять же, в счёт зарплаты. На текущий ремонт здания ушло всего 29 т.р. на кузницу 2т.р. на мойку около 7 т.р. на спортзал 17 т.р. на часы 3 т. р. на гараж 8 т.р. всякие мелкие расходы (валики, кисти и прочая лабуда.) составили около 30 т.р. Вот весь

ремонт, то что было запланировано сделано не было. По какой причине, по причине, что все более менее свободные средства направлялись на спасение магазинов. Сегодня необходимо обсудить этот вопрос, что с ними делать.

8. Налоги 2002 - 2016

Налогообложение.

Подробнее о налогообложении, какие и сколько мы платим налоги, расскажет как всегда в содокладе Надежда Ивановна, скажу лишь, что за прошлый год начислено налогов, различных сборов и выплат около 1 345 тыс. руб. в том числе НДС 421 тыс. руб. По сравнению с 2015 годом общая сумма налогов увеличилась на 6,4%, а налоговая нагрузка на предприятие уменьшилась на 10% и составила 18% от всего объёма реализации. Уплата НДС сократилась на 13,4%.

9. ГАЗ 2016

Второй год мы отапливаемся газом. За прошлый год израсходовали 35,5 тыс.м³ при договорном объёме 61,5 тыс.м³ это составляет всего 58%. В рублях называл 151 т.р. газ и 53 т.р. обслуживание, что составляет 35% от стоимости газа! (очень большая сумма, да ещё к тому же большая её часть без НДС) Это очень много! Имеется ввиду обслуживание самой котельной, каждый месяц платим по 4,2 т.р. Значительное сокращение затрат связано с жесткой экономией голубого топлива. Мы экономим и в этом нам помогает автоматическое регулирование процесса, работающее по принципу «включил и забыл». И это действительно так, забываешь о её существовании в прямом смысле слова (иной раз ловишь себя на мысли, что на дворе зима, а ведь котельная работает ...) Да, в цехе не жарко, но считаю температура вполне комфортная для хорошей производительной работы. Единственное мы не можем решить пока вопрос с отоплением в помещении зав склада, (но думаю нужно нынче запланировать сделать небольшой ремонт и смонтировать тёплый пол от системы отопления, а электрический демонтировать)

10. Электроэнергия 2002 - 2016

Одна из самых больших расходных статей является электроэнергия, израсходовали 499 тыс. руб. в киловаттах - 110 тыс.кВт*час. Это почти на 7,6% меньше чем в 2015 году.

Затраты на электроэнергию в объёме составляют - 6,4% это на 0,5% ниже чем в позапрошлом году, хотя объём производства выше на 7,5%.

11. Электроэнергия 2016

Что касается технического состояния электрооборудования, то оно ещё далеко от идеального, достаточно ещё эл. шкафов, где как говорится не касалась рука человека, по крайней мере несколько лет. На данный момент положение усугубляется ещё и тем, что мы остались совсем без какого либо электротехнического персонала. Конечно есть много планов по дальнейшей модернизации электросетей, только большой вопрос, какими силами их будем реализовывать.

12. Кадры 2013 - 2016

Кадры.

Численность работников предприятия на начало 2016 года составляла 14/22 чел.

Численность на конец года составила	19/25 чел.
Принято на работу за год	12/17 чел.
Уволено по различным основаниям	7/14 чел.
Среднесписочная численность	17,1/22,7 чел.
Отработано дней на 1 чел.	197
Отработано часов на 1 чел.	1 549
Пропущено дней всего:	173
По разрешению администрации на 1 чел.	9
Отпуск без содержания на 1 чел.	6
По болезни на 1 чел.	25
Очередной отпуск на 1 чел.	13

Что можно сказать:

Хотя планировали снизить среднесписочную численность до 16 чел, но по году она снизилась с 17,6 до 17,1. Разумеется это несколько сказалось на показателях о средней заработной платы. Остальные показатели примерно на уровне прошлых лет. По болезни много из-за бывшего заведующего склада ...

Что касается нарушений трудовой дисциплины, то количество прогулов хоть и остаётся трёхзначным числом, но всё же сократилось со 156 до 120.

Кто эти люди, нарушители трудовой дисциплины:

1. Карсакова Е.И.	1 пр	работает
2. Назырова Ю.В.	2 пр	
3. Тишина И.Г.	2 пр	работает
4. Мальцева Н.В.	6 пр	
5. Конюхова Т.В.	13 пр	
6. Конюхов П.М.	21 пр	работает
7. Сагитов Г.С.	36 пр	
8. Удальчиков С.В.	39 пр	

Думаю, в этом году количество прогулов сократится на много, так как основной костяк уже не работает на предприятии. Но есть застаревшая проблема с Павлом Михайловичем, он систематически из года в год нарушает трудовую дисциплину (21 день это практически месяц его нет на работе это очень много ... Павел, возьми обязательства максимум 10).

Проходная

Какие существуют кадровые проблемы на сегодняшний день.

1. Уже называл, на предприятии нет электротехнического персонала. Срочно нужен хоть какой то маломальский электрик (дожили, не кому даже лампочку вернуть) хотя, «хоть какой то» у нас уже был.

2. Токарный участок, проблема с позапрошлого года. Работы на участке при достаточно, приходится приглашать Полину Викторовну, Вениамина Запрягаева (спасибо хоть не отказывают, пока), а в то же время Павел Михайлович у нас в очередном загуле, а когда не в загуле то у него столько шашаек накапливается, что о работе вовсе некогда думать. (Вот так и работаем). Конечно, возлагаем некоторые надежды на Заворохина Андрея, но ему ещё нужно учиться и учиться и главное набивать руку, а для этого не один год требуется.

3. Который год говорю про участок ДВС. Кроме разговоров, абсолютно ничего ни сделано в этом направлении. Спрос на ремонт двигателей в Кунгурском и прилегающих

районах есть. Нет квалифицированного автослесаря, чтоб начать. А ведь целый участок топим газом круглую зиму, (не рационально и отключить нельзя).

4. Остро вопрос стоит по сварке, нужен квалифицированный сварщик, да хотя бы ученик – научим сами пока есть кому. Сварочная работа –это основная работа для нас. Владимир Егорович в последнее время очень часто болеет, да и возраст уже солидный. В этом году, пока выходим из положения, появился новый человек, тоже возлагаем на него большие надежды. Но в прошлом году, прочем как и ранее, основной объём работ лежал на плечах начальника цеха Александра Александровича. Разумеется, его нужно частично разгружать и кроме этого, достаточно других сварочных работ которыми можно и нужно заниматься, те же двери, ворота, решётки и т. п (каждый год об этом говорю), ни чего не делаем, а могли бы, хот и малые но всё же деньги.

Что же касается коллектива в целом, его работоспособности, готовности и главное способности к реализации производственных планов, скажу так: (если помните на прошлом собрании говорил), что ввиду очень низкой дисциплины, коллектив поставленные перед ним задачи выполнять в полном объёме на должном уровне не способен. Нынче я не буду столь категоричен, и скажу: поставленные задачи коллектив может выполнить, особенно если некоторых очень сильно (скажем так растолкать, особенно молодёжь), и конечно же если эти планы не очень высокого полёта. Считаю, на сегодня в основном работают люди, которым можно доверять и быть уверенным в том, что порученное дело будет сделано на хорошо и отлично, а молодому поколению необходимо учиться у них, учиться производительно работать, а не создавать видимость присутствия на работе.

13. Зар. пл. нач. 2016

Заработная плата.

Фонд оплаты труда в 2016 году, уже называл, при плане 2,45 млн. руб. составил – 2 318 тыс. руб. Это вся начисленная заработная плата постоянных работников предприятия. Выплатили заработной платы 2 394 тыс. руб. Ещё 236 тыс. руб. заплатили временным работникам. Итого выплачено 2 630 тыс. руб. Что составляет 33,9% от объёма выпускаемой продукции.

Так как год в целом сложился для нас относительно благополучно, мы немного сократили существующую задолженность по заработной плате.

Так:

На 01 января 2016 285 тыс. руб.

На 01 января 2017 209 тыс. руб.

14. Зад зпл 2002-2016

То есть за 2016 год мы сократили задолженность по заработной плате на сумму 76 тыс. руб. Это конечно маловато, но вот, сколько смогли.

В основном заработную плату вот уже который год перечисляем на карты сотрудников. Очень удобно и самое главное оперативно. Иногда это делаем персонально по просьбам работников в виду, каких то личных обстоятельств. Стараемся регулярно практически еженедельно производить оплату. Тем, кто был замечен в нарушении трудовой дисциплины, текущую выплату отменяем. С одной стороны это несколько дисциплинирует нарушителей, но с другой, накапливается значительный остаток (так опять же у Конюхова П.М накопилось к концу года около 40 т.р). Но тем не менее, такая воспитательная практика будет применяться и в дальнейшем.

Среднюю начисленную и выплаченную зарплату уже называл 11,290/11,660 Зарплата небольшая, можно сказать очень низкая, близка к прожиточному минимуму, но она у нас при выработке 461 т.р в год на человека. (буквально на днях показывали по телевизору завод по производству авиадвигателей президент ещё приезжал, ему доложили средняя зарплата на заводе составляет 43 т.р. а выработка на одного работника 10 млн.р в год. Конечно мы не оборонный завод,

скинуть нужно в три раза их выработку. Так вот считайте, кому переплачивают, а кому не доплачивают ... арифметика проста ...)

Если посмотреть по персоналиям, то заработная плата, все же находится на ещё более низком уровне. Основная причина разумеется низкая производственная загруженность, низкая производительность некоторых работников, а порой и просто отлынивание от работы, (да есть и такие ...). В прошлом году чтоб, как то приподнять оплату труда и самое главное, простимулировать выполнение сменных норм выработки, было принято решение о ежемесячном, автоматическом премировании работников по формуле (более 100час в мес. +10%; <120 +20%; <150 +50%) (напомню в месяце 175 час)

Казалось бы, работай не менее чем с 90% месячной загрузкой и получай дополнительно 50% заработанного, чем плохо! Но, не многие этим воспользовались и пользуются сегодня. (вот данные о сменной выработке за прошлый год). Как видим средний процент на уровне 75%

15. Выраб. 2016

Очень низкая выработка у Карсаковой Е. 65% разумеется и низкая заработная плата всего 5,6 т.р. Свизева И. 67% зарплата 7,3 т.р Низкая выработка и у Елены Епишиной всего 71% зарплата 8,1 т.р у Заворохина А. 72% тоже очень низкая выработка. Объективности ради нужно сказать, что Андрей ещё только учится, по этому на первых порах это нормально, но нужно ускоряться повышая при этом и качество изделий, нужно начинать укладываться в установленные нормы хотя бы на простых деталях. Елена Епишина не смотря на низкую выработку в прошлом году, всё же зарекомендовала себя с хорошей стороны, подходит к порученному делу ответственно, можно сказать человек работает и работает хорошо (Некоторые месячные зарплаты доходили до 10, 12 и более 14,5 т.р в месяц). Чего нельзя сказать о подружках Карсаковой Е. и Свизевой И. Ирина конечно как бы пытается поработать периодически, (быстро освоила пайку – молодец, паяет ни кастрюли и чайники, а МК и производит самостоятельно процесс их прошивки ПО настройку), но ей постоянно мешает то телефон, то другой телефон, то опять та же Лена Карсакова или ещё кто ни будь в общем ей как бы не до работы, (в общем, свою работу выполняет в свободное от всёгой ерунды время). Елена Корсакова конечно у нас отменный организатор, дашь ей индивидуальное задание, и она организует всех подружек выполнять порученную ей работу. (пример про спортзал) В результате сама остаётся без зарплаты .

Вот так у нас работает молодёжь. В общем необходимо в корне пересмотреть подход к процессу занятости на производстве, работать на работе, а не присутствовать просиживая попусту. Необходимо увеличивать производительность труда, выполнять сменные нормы выработки в полном объёме. Делать это исключительно реальным трудом, а не припиской в нарядах. Руководству цеха необходимо уделить этому особое внимание, каждый работник должен быть занят во время рабочей смены производительным трудом минимум на 7час в день.

И как результат всего этого, в первую очередь будет достойная заработная плата.

Тем не менее, в этом году принято решение несколько отрегулировать тарифные ставки в сторону увеличения начиная со второго полугодия. Так сдельные расценки возрастут на 10%, а повременные на 20%. Но многие нормы времени будут пересмотрены, которых нет будут добавлены в перечень сдельных расценок (это нужно было сделать ещё давно, руки не доходили ...). Но сможем ли мы это потянуть, вот в чём вопрос. Ради, казалось бы, благого дела, не накопим ли мы опять излишнюю задолженность по зарплате. Ведь по результатом года суммарный фонд оплаты называл составляет почти 34% Это очень много! (20-22%).

Вот что хотелось сказать на эту тему

Проходная

Про производство могу рассказывать ещё очень многое, проблем хватает у нас всяких, всё в одном выступлении не охватишь, если будут вопросы постараюсь ответить сразу, если поступят дельные предложения, всегда рад их выслушать и реализовать.

Но на сегодняшний день есть нерешённый вопрос немного не производственного характера, но к нам напрямую касающегося. Хотелось озвучить его сегодня, обсудить и как минимум обменяться мнениями и предложениями что делать. Речь идёт о нашем дочернем предприятии ООО «Катрин». Все вы знаете в каком сложном положении оно находится сегодня. Начиная ещё с позапрошлого года Советом РТП было принято решение о финансовой поддержке магазинов, в прошлом году было принято аналогичное решение. За год финансовая помощь достигла громадных для нас размеров, мы закрывали многие свои проекты, в том числе не ремонтировали и крышу, всё ради спасения торговли. Но усилия оказались тщетны, деньги уходили в песок. Слабое руководство, финансовый бардак, все эти факторы привели к сегодняшней ситуации. Но не только виноват коллектив Катрина, мы тоже руку с вами приложили к их развалу. Помните систематические лимитки в счет зарплаты, плюс некоторые ухитрились брать в долг и не отдавать. Всё это на прямую способствовало экономическому разладу. Сегодня предприятие вплотную подошло к финишной черте. Долги по зарплате, долги по налогам, долги по электроэнергии (всё полностью обесточено), большая кредиторка, вот итог. В этом месяце проходили совместные собрания учредителей Катрин и Совета РТП, на которых были предложены варианты выхода из создавшегося положения. Но до сих пор руководством предприятия ни чего не было реализовано. Что будем делать? Вопрос очень серьёзный. Давайте в последнем вопросе повестки дня обменяемся мнениями и примем хоть какое то решение что делать.

Ещё момент, это касается трудового коллектива, нам необходимо в коллективный договор, внести дополнение о натуральной оплате труда. В ходе доклада вы слышали, что очень многое было приобретено работниками в счёт заработной платы. Согласно трудовому законодательству мы не имеем права выплачивать натуроплатой более 20% среднемесячной заработной платы. А на деле получается (теплицы, материал, запчасти ...) это считается нарушением и может караться законом. Нужно подумать над формулировкой как это правильно обойти и записать в колдоговор, давайте тоже обсудим это в последнем вопросе повестки дня.

В заключении скажу, вот и закончился 15 юбилейный год со дня создания нашего предприятия. Худо ли бедно но мы продержались, выстояли и хочется надеяться что ещё долго будем трудиться в этих стенах и встретим и обязательно отметим следующий двадцатилетний юбилей нашего небольшого предприятия в этом зале. Всем нам этого от всей души желаю.

У меня всё по первому вопросу.

ПЛАН РАБОТЫ НА 2017 г.

20. План 2017

На этот год запланированы следующие производственно-финансовые показатели:

Объём производства и реализации продукции	
планируем на уровне	8 000 т. руб.
Всего затрат планируется	7 920 т. руб.
Планируется получить прибыли	80 т. руб.
Рентабельность производства	1,0 %
Численность плановая	16 чел.
Выработка на 1 работника планируется	469 т. руб.
Среднемесячная зарплата должна составить	12 800 руб.
Фонд оплаты труда (30,7 % от всего объёма)	2 450 т. руб.

Плановый объём пришлось добавить до 8млн на 7,5 как раньше, жить уже нельзя. Честно говоря, годовой объём нужно увеличивать хотя бы до 9 - 10 млн руб. (Сделать мы конечно можем и больше порядка 15-16 млн.руб но где бы взять такие заказы). прибыль заложили 80 тыс. руб. За счёт небольшого сокращения численности (до 16 чел) и увеличения тарифных ставок со второго полугодия планируем среднюю зарплату удерживать на уровне не ниже 12,8 тыс. руб.

21. План произ. 2017

Производство продукции. Что конкретно мы должны будем изготовить на эту сумму 8 млн. руб.

Номенклатура	К-во	Сумма тыс. руб.
Всего электронагревателей	199	2 873
В т.ч. водогрейных	101	1 480
Паровых	98	1 393
Газовые котлы и теплообменники	19	570
Всего пультов управления	71	1 137
Электрокотельная	1	540
Модуль отопительный	2	375
Блок управления	71/20	80
Электро-ящики для ПУ	71	
Теплицы	31	651
Парники	5	19
Котлы банные	5	30
Двери металлические	2	18
Прочая продукция		1 048
Услуги		600
Капитальный ремонт		59
ИТОГО		8 000

Вот всё производство, какая то новая продукция не планируется, (хотя у нас как не заказ то всё по разному от нашего постоянного клиента из Екатеринбурга ...) Но, разве что хотелось сделать устройство для нормализации воды от накипи на подобии как у нас стоит в котельной, делать массово за дешево для населения вначале Серги

Затраты 7 920 тыс. руб. планируется распределить следующим образом:

1. Основные затраты	4 240 т. руб.
в том числе:	
Приобретение материалов	2 500 т. руб.
Заработная плата с начислениями основных рабочих	1 740 т. руб.
2. Расходы на содержание оборудование	900 т. руб.
в том числе:	
Текущий ремонт оборудования, возмещение износа	20 т. руб.
Электроэнергия	550 т. руб.
Природный газ	220 т. руб.
3. Цеховые расходы	800 т. руб.
в том числе:	
Ремонт, реконструкция произв. помещ	90 т. руб.
Затраты на топливо	280 т. руб.
Затраты на транспорт	150 т. руб.
Расходы по охране труда	50 т. руб.
Услуги прочих организаций	70 т. руб.
Прочие мелкие цеховые расходы	50 т. руб.
4. Общехозяйственные расходы	1 890 т. руб.
сюда входят затраты на оплату труда административного персонала, начисления на эту зарплату	1 550 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 8 млн. Нам необходимо браться за любую работу, основной упор на металлоконструкции, варить двери, ворота и т.п, разумеется не бояться больших и сложных работ, не упускать ни один заказ, выполнять все без исключения работы **качественно** и в **кратчайшие сроки**.

Второй важнейшей задачей является не допустить увеличения задолженности по заработной плате, а сокращать её. Поддерживать ритмичную и своевременную выплату заработной платы.

И третьей задачей конечно же является сохранение работоспособного и трезвого коллектива, повышение дисциплины и обеспечение 100% выполнения сменных норм выработки.

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

Что касается ремонтных работ

И так, напомним сумма заложенная в затратах на ремонтные работы составляет 90 тыс. руб. На эти деньги практически ни чего не возможно сделать но есть ряд работ которые мы просто обязаны нынче провести:

1.	Ремонт крыши здания производственного цеха	50 тыс. руб.
2.	Ремонт канализации	8 тыс. руб.
2.	Ремонт забора между гаражами	4 тыс. руб.
3.	Устройство пола в тракторном гараже	10 тыс. руб.
4.	Электроосвещение в автомойке	5 тыс. руб.
5.	Ремонт в помещении зав.складом	8 тыс. руб.
6.	Мелкий текущий ремонт помещений (Рассказать про каждый по подробней)	5 тыс. руб.

1. Дооборудование участка пескоструйной обработки металла. (по другой статье)
2. Подготовка к переходу с ЛЭП 0,4 на кабельные вводы ...
На это денег не требуется

Вот всё что касается планов работ на 2017 год.

В заключении, уважаемые работники предприятия, мне ещё раз хочется всех Вас поблагодарить за ваш, труд. Не смотря на различные проблемы, мы всё же существуем, выпускаем продукцию достаточно хорошего качества, сделанную вашими руками, огромное вам за это спасибо! Спасибо всем без исключения (и Паше и даже Лене Карсаковой кстати она с подругами нынче организовала новогодний корпоратив, для молодёжи нужное дело (готовились две недели, на работу конечно совсем забыли) ... но праздник провели молодцы, мы уже все старые наелись этого по горло, а молодым это необходимо).

Желаю всем участникам нашего собрания, здоровья, благополучия и успехов. А работникам предприятия ещё и инициативного и производительного труда.

Благодарю за внимание.