

Годовое совместное собрание учредителей и работников ООО «Сергинское РТП»

30.04.19 г.

ДОКЛАД

1. Проходная

Уважаемые учредители и работники предприятия, докладываю об основных фактических финансово-экономических показателях за прошлый 2018 год, расскажу о работе в целом и о поставленных задачах перед коллективом на 2019 год.

Но, традиционно, приведу ряд основных социально-экономических показателей ушедшего года в целом по РФ.

2.1. СЭП РФ

Согласно данных Росстата в 2018 году

Валовый внутренний продукт увеличился 2,3 % к уровню 2017г.

Инфляция составила 2,9 %

Объём промышленной продукции вырос 2,9% к уровню 2017г.

Сельско-хозяйственное производство сократилось на -0,6%

Торговля выросла на 2,6%

Безработица в целом по стране сократилась на -12,5%.

Реально располагаемые доходы населения возросли на 0,3%

Реальная заработная плата возросла на 6,8 %

Индекс потребительских цен увеличился на 2,9%

Индекс цен производителей сельхозпродукции сократился на -0,8%

Индекс цен производителей промышленной продукции возрос на 11,9%

Число населения с доходами ниже прожит. минимума 13,6% от общего кол.

Что касаясь предпоследнего показателя, Индекса цен на промышленную продукцию, то приведу ещё одну таблицу из Росстата, из которой наглядно видно какие отрасли дали такой скачек цен.

2.2. ИШП РФ

2018 год для социальной сферы России выдался непростым. Пенсионная реформа (которой собственно и не было, просто взяли и увеличили порог выхода на пенсию). Объявленная Президентом чуть более года назад «Стратегическая задача - прорывное развитие России», на деле обернулась чередой законов с новыми налогами и поборами с населения и бизнеса. А ведь обещано было столько всего! И многие поверили и все ещё ждут прорыва! А ждать то не чего. Это такие же прожекты, грубо говоря лож из уст первых лиц государства, как и обещанное ещё в 2012г создание к 2020г. 25 млн. высококвалифицированных рабочих мест. Реальное создание хотя бы половины, послужило бы локомотивом развития экономики в стране, увеличения зарплат и повышения благосостояния граждан, но про это даже ни кто не вспоминает сейчас.

А что происходит на самом деле. За 20 лет закрыто 35 тыс. больших заводов, не считая маленьких предприятий и фирм. На селе, количество рабочих мест сократилось в 5 раз. 20 лет назад было 48 тыс. крупных агрофирм, сейчас осталось примерно 10 тыс. 30% из них убыточны. Закрыто 22 тыс. детских садов, 14 тыс. школ, это сокращение 1,5 раза. Закрыто 15,6 тыс. клубов, 4,3 тыс. библиотек. Количество больниц сократилось в два с лишним раза! Было 10,7 тыс. стало менее 5,4 тыс. (это данные 2015г, нет последних чётких цифр). С каждым годом в РФ закрывается примерно 300-350 больниц. Такими темпами примерно к 2022 году количество больниц сравняется с уровнем 1913г Царской России! (тогда примерно было около 3 тыс.)

А ещё, возрастает напряжение из-за усиливающегося расслоения в обществе. Согласно опросам ВЦИОМ, 28% россиян считают, что за последний год уровень социальной справедливости снизился. (Вот до какой степени у нас наивные граждане)

В России народ привык долго терпеть, однако запас прочности, может иссякнуть. Люди сейчас не видят ни гарантий стабильного дохода, ни комфортных условий проживания. Люди видят только нарастающую социальную несправедливость, и это многих раздражает. И очень сложно предсказать, какая из проблем станет запалом, а какая приведёт к повсеместным и неконтролируемым народным выступлениям.

Хотя вряд ли такое возможно ... (Путин Армия)

Вот так бы коротко, я охарактеризовал сегодняшнюю обстановку в стране в целом, думаю не переборщил (америку не открыл.). В таких условиях люди на местах, мы с вами в частности пытаются выжить, не благодаря, а вопреки.

А сейчас поговорим, как работало наше предприятие в прошлом 2018 году.

3. Основные ПФП 2015 – 2018 гг

Основные финансовые показатели:

Объём производства план	тыс. руб	9 500.0
Объём производства факт (Офф)	тыс. руб	12 398.9
Объём производства факт (Общий)	тыс. руб	12 992.6
Процент выполнения (Офф)	+/- %	30.5
Процент выполнения (Общ)	+/- %	36.8
Фактические затраты (Офф)	тыс. руб	12 338.3
Фактические затраты (Общ)	тыс. руб	12 790.3
Прибыль налогооблагаемая	тыс. руб	26.5
Прибыль	тыс. руб	119.2
Рентабельность производства (Офф)	+/- %	0.2
Рентабельность производства (Общ)	+/- %	0.9
Среднесписочная численность	чел	20.3
Выработка на 1 работника	тыс. руб	568.0
Выработка на 1 работника	+/- % к ур п.года	-3.1
Фонд оплаты труда	тыс. руб	3 825.1
Фонд оплаты труда	+/- % к ур п.года	26.4
Средне мес. начисленна зар.плата	руб	15 702.0
Средне мес. начисленна зар.плата	+/- % к ур п.года	9.0
Средне мес. выплаченная зар.плата	руб	15 145.0
Средне мес. выплаченная зар.плата	+/- % к ур п.года	10.6

Как видим, объёмные показатели производства значительно выросли и впервые за всю историю существования предприятия приблизились к 13 млн. руб. Получена небольшая, но всё же прибыль. Хотя рентабельность близка к нулю (0,2/0,9 было 0,7%). Но снизилась выработка на 3,1% по сравнению с 2017г. А вот ФОТ возрос более чем на 26%. Это связано с тем что необоснованно увеличилась численность персонала почти на 20%. Выплаченная среднемесячная оплата возросла на 10,6 % по сравнению с позапрошлым годом, начисленная возросла на 9%. (Хоть мы и свои обязательства не выполнили в части пересмотра расценок, но тем не менее рост небольшой все же есть).

4. Объём по мес. 2018 г

Если посмотреть раскладку по месяцам, то видим, особую сложность испытывали как всегда в первом полугодии. Особенно весна, март месяц 357т.руб. это катастрофическая для нас цифра. Хорошо хоть в феврале и апреле объёмы были достаточны, иначе дела обстояли весьма плохо. Который год с подряд плохие летние месяцы. Так в июне 550 т.руб. в июле всего 687 т.руб.

Неожиданно обрадовал февраль 901 т.руб. апрель 888 т.руб. Порадовал август, ноябрь. Ну и традиционно октябрь и декабрь в среднем более 2,0 млн. руб. в месяц. Конечно, без внеурочных работ не обошлось, вечеровать работникам основного производства, приходилось регулярно. В среднем по году чуть более 1 млн. руб. в месяц произведённой продукции это для нас хорошая цифра, но разумеется хотелось бы значительного большего так как резервов достаточно много (см. график заявки ... более 28млн.руб).

В целом можно сказать, что 2018 год для нас был благополучным.

А сейчас о том, что конкретно было произведено за 2018 год.

6. Номенклатура. 2015 – 2018 гг

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 2018

Выпуск продукции план	тыс. руб	9 500.0
Выпуск продукции факт	тыс. руб	12 992.6
Выпуск продукции %	+/- %	36.8
Электроводонагреватели всего план	шт	209.0
Электроводонагреватели всего факт	шт	242.0
Электроводонагреватели всего факт	+/- %	15.8
Электроводонагреватели ЭПЗ план	шт	103.0
Электроводонагреватели ЭПЗ факт	шт	165.0
Электроводонагреватели ЭПЗ %	+/- %	60.2
Электропарогенераторы ЭПГ план	шт	106.0
Электропарогенераторы ЭПГ факт	шт	77.0
Электропарогенераторы ЭПГ %	+/- %	-27.4
Пульты управления план	шт	38.0
Пульты управления факт	шт	46.0
Пульты управления %	+/- %	21.1
Блоки управления Старт-5 план	шт	29.0
Блоки управления Старт-5 факт	шт	17.0
Блоки управления Старт-5 %	+/- %	-41.4
Электрокотельные план	шт	1.0
Электрокотельные факт	шт	2.0
Электрокотельные %	+/- %	200.0
Модуль электроотопительный план	шт	10.0
Модуль электроотопительный факт	шт	9.0
Модуль электроотопительный %	+/- %	-10.0
Газовые котлы II комплектность план	шт	13.0
Газовые котлы II комплектность факт	шт	9.0
Газовые котлы II комплектность %	+/- %	-30.8
Зап части к водогрейным эл.котлам план	шт	420.0
Зап части к водогрейным эл.котлам факт	шт	441.8
Зап части к водогрейным эл.котлам %	+/- %	5.2
Зап части к парогенераторам план	шт	472.1
Зап части к парогенераторам факт	шт	389.8
Зап части к парогенераторам %	+/- %	-17.4
Баки накопительные план	шт	19.0
Баки накопительные факт	шт	2.0
Баки накопительные %	+/- %	-89.5
Рамы к парогенераторам план	шт	38.0
Рамы к парогенераторам факт	шт	81.0
Рамы к парогенераторам %	+/- %	213.2
Теплицы план	шт	34.0
Теплицы факт	шт	27.0
Теплицы %	+/- %	-20.6
Парники план	шт	0.0
Парники факт	шт	0.0
Парники %	+/- %	0.0
Котлы топочные банные план	шт	9.0
Котлы топочные банные факт	шт	1.0
Котлы топочные банные %	+/- %	-88.9
Двери ворота металлические план	шт	2.0
Двери ворота металлические факт	шт	0.0
Двери ворота металлические %	+/- %	0.0
Прочая продукция план	тыс. руб	450.2
Прочая продукция факт	тыс. руб	599.8
Прочая продукция %	+/- %	33.2
Услуги план	тыс. руб	730.0
Услуги факт	тыс. руб	1 195.6
Услуги %	+/- %	63.8
Кап.ремонт план	тыс. руб	10.0
Кап.ремонт факт	тыс. руб	27.5
Кап.ремонт %	+/- %	275.0

Как видим среднее перевыполнение плана серийной продукции более 30%. Было несколько крупных заказов со средней стоимостью более 300-400 т.руб. Но в основном план выполнялся мелкосерийными заказами на различные изделия в том числе для нашего екатеринбургского партнёра и оказанием прочих услуг. В целом выпуск электроводонагревателей и электропарогенераторов увеличился на 20% по сравнению с 2017г. Причём выпуск электроводонагревателей ЭПЗ возрос на 31%, электропарогенераторов на 1%. Производство пультов управления увеличилось на 64% по сравнению с позапрошлым годом. Блоков управления Старт-5 продали на 13% больше чем 2017 г. Почти в два раза увеличилось производство теплиц, но большая часть была сделана для своих работников. Очевидна тенденция снижения на спрос теплиц и парников. Такое же положение наблюдается к сожалению и сегодня. В прошлом году отремонтировали капитально несколько электроводонагревателей, но запчастей продано достаточно много. Прошлый раз говорил, торговать запчастями нам в общем то весьма выгодно, уровень рентабельности достаточно высок по этой номенклатурной линейке.

Количество номенклатурных позиций значительно сократилось с 32 в 2017 до 20 шт. Сокращение в основном связано с не востребованностью того или иного вида продукции. Не было соответствующих заказов. Хотя сделать могли бы.

В прошлом году предприятие сотрудничало с бюджетом нашего поселения. Выполняли две работы, это установка окон, частичный ремонт фасада в центре досуга. И капитально отремонтировали место захоронения, обелиск односельчанам, павшим за свободу 100 лет назад. Как всегда, не обошлось без спонсорской помощи. При оплате за обелиск 99 т.руб., наши только материальные затраты составили порядка 127 т.руб. (а смета была составлена на 180 т.руб.). Примерно так же обстояли дела с центром досуга. (Примерная сумма спонсорской помощи составила около 100 т.руб.) Но, думаю, иначе поступать и нельзя. Мы живём и работаем в этом селе, многие тут родились и выросли. Кто как не мы, обладая таким потенциалом, сможет помочь родному селу выстоять в эти тяжелые годы. Что касается обелиска, то для меня реставрация была личным долгом. Долгом перед теми людьми, и той страной у истоков которой они стояли.

Вот уже более года проводим работы по пуску самодельного термопластавтомата под условным названием ТПА-800, для литья наружных секторов экрана для котлов ЭПЗ. (перед историей думаю рассказывать не нужно, почему ...) За это время, попутно, на участке провели текущий ремонт помещения, капитально отремонтировали освещение. Произвели монтаж новой вентиляции, отвечающей всем требованиям. Провели реконструкцию старого литейного пресса назвали его ТПА-250, заменили в нем полностью электрооборудование и установили новейшую автоматику. Таким образом продлили жизнь станку ещё на какое-то время. (на время пока насос не выйдет из строя... чтоб не вышел, масло меняем более чем регулярно). Что касается самодельного станка ТПА-800, то дело обстоит следующим образом: (начали пробные работы с августа прошлого года

АТЕС В начале 2018г на предприятии была проведена аттестация рабочих мест. Был заключен договор с компанией занимающейся такими вопросами, приезжал инспектор, проводил замеры (даже на машинах ездил и из покраски мы его долго не выпускали). По результатам был составлен акт аттестации рабочих мест. Разумеется, были небольшие замечания, в частности по участку литейных прессов (вентиляция и другие), все они были устранены в указанные сроки. На что была выдана декларация соответствия условий труда государственным нормативам требований охраны труда. На сегодняшний день на предприятии все рабочие места соответствуют всем необходимым требованиям и аттестованы на 5 лет.

ISO В сентябре были проведены работы по сертификации производства, которые проводило федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии «Федеральная система качества» по ГОСТ ISO 9001:2015. Получен сертификат соответствия системы менеджмента качества производства. Сроком на 3 года.

Вот кратко о том чем занимались в прошлом году.

7. Затраты 2015 - 2018

Структура затрат. (анализ по ходу...)

Всего затрат	тыс. руб	12 790.3
1. Основные затраты	тыс. руб	7 284.4
Материалы	тыс. руб	4 474.0
Заработная плата с начислениями	тыс. руб	2 535.7
2. Расходы на содержание оборудования	тыс. руб	1 256.9
Электроэнергия	тыс. руб	700.4
Газ и обслуживание	тыс. руб	257.7
3. Цеховые расходы	тыс. руб	1 377.7
Ремонтные работы	тыс. руб	36.3
Расходы на транспорт	тыс. руб	131.7
Услуги прочих организаций	тыс. руб	424.2
в т.ч. Доставка металла оборудования	тыс. руб	330.0
Топливи ГСМ	тыс. руб	415.5
в т.ч. В счёт зарплаты	тыс. руб	54.0
Инструмент инвентарь	тыс. руб	275.0
в т.ч. В счёт зарплаты	тыс. руб	
4. Общехозяйственные расходы	тыс. руб	2 757.7
Заработная плата ИТР с начислениями	тыс. руб	2 276.5
Реклама	тыс. руб	57.7
Связь	тыс. руб	95.2
Банковское обслуживание	тыс. руб	48.1
5. Внепроизводственные расходы	тыс. руб	113.7

Все эти пять статей затрат и составили общую сумму 12 790 тыс. руб.

8. Налоги 2008 – 2018

Налогообложение. Подробнее о налогообложении, какие и сколько мы платим налоги, расскажет как всегда в содокладе главный бухгалтер Надежда Ивановна, скажу лишь, что за прошлый год начислено налогов, различных сборов и выплат и НДС около

Всего налогов сборов НДС	тыс. руб	2 338.6
в т.ч. НДС	тыс. руб	980.6
Налоги к прошлому году	+/- % к ур п.года	27.5
Налоговая нагрузка	%	19.5
Уплата НДС к прошлому году	+/- % к ур п.года	35.6

9. ГАЗ 2018

За прошлый год израсходовали

Затраты на газовое отопление	тыс. руб	257.7
Израсходовали природного газа	м3	34.4
На сумму	тыс. руб	174.7
К уровню прошлого года	+/- % к ур п.года	23.0
Обслуживание газа	тыс. руб	83.0
Обслуживание составляет от затрат по газу	%	47.5

Стоимость обслуживания увеличилась на 12% по сравнению с 2017 г.

Газа сожгли на 18,6% больше чем в позапрошлом году (29,5тыс/м3). Почему? Осень 2017 года была немного теплей. В октябре вообще не топили. Средняя температура ноября была -0,6, декабря -6,6. Напомню, лимит составляет 53 тыс./м3 газа в год. Разумеется, это не значит, что нужно топить жарко, выбирая весь лимит. Такого не будет! Да в цехе не жарко, я бы сказал прохладно. Но! Изо рта не отдувается, на полу вода не застывает как когда-то раньше. В производственных участках температура 14-15-16 гр. Это нормальная комфортная температура для работы. Подчеркиваю, для работы! (Если кто то пришел посидеть покурить и вам вдруг стало холодновато, ну извините ваши проблемы...)

10. Электроэнергия 2008 - 2018

Одна из самых больших расходных статей является электроэнергия, израсходовали

Затраты на электроэнергию	тыс. руб	700.4
К уровню прошлого года	+/- % к ур п.года	17.1
Израсходовали электроэнергии	т.кВт*час	130.8
К уровню прошлого года	+/- % к ур п.года	10.4

Затраты на электроэнергию в объёме составляют – 5,0% это на 18% ниже чем в позапрошлом году. В этом году планируем ещё снизить потребление за счёт ввода второй газовой котельной и перевода помещения зав склада с эл. отопления на газовое. В 2020 году мы должны как минимум на 95%, а лучше на все 100% уйти от электроотопления. (говорил не раз, что 1 кВт тепла на газу обходится в 7 раз дешевле чем электричеством) И в следующем же году необходимо начать переходить на более экономичное освещение, тем самым по максимуму снизить затраты на электроэнергию. (в токарке, на мойке уже светодиодный свет горит, так будет везде)

Что касается технического состояния электрооборудования, то в принципе можно сказать что оно удовлетворительное (осталось доделать эл.монтаж в токарке, сварочном участке и мойке. И тогда можно будет говорить о более-менее хорошем состоянии.) Но проблема с персоналом. Нет электрика!

КАДРЫ

12. Кадры 2015 - 2018

Числ. работ. пред. (Офф) на начало	чел	21.0
Числ. работ. пред. (Офф) на конец	чел	23.0
Числ. работ. пред. (общая) на начало	чел	26.0
Числ. работ. пред. (общая) на конец	чел	25.0
Принято на работу (Офф)	чел	9.0
Принято на работу (общ)	чел	9.0
Уволено (Офф)	чел	7.0
Уволено (Общ)	чел	10.0
Среднесписочна численность (Офф)	чел	20.3
Среднесписочна численность (Общ)	чел	24.7
Отработано дней на 1 чел	дней	207.0
Отработано часов на 1 чел	час	1 640.0
Пропущено всего дней	дней	175.0
По разрешению администрации на 1 чел	дней	7.0
Отпуск без содержания на 1 чел	дней	4.0
Отпуск без содержания к уровню пр.года	+/- % к ур п.года	-50.0
По болезни на 1 чел	дней	38.0
По болезни к уровню прошлого года	+/- % к ур п.года	90.0
Очередной отпуск на 1 чел	дней	17.0
Количество прогулов	шт.	14.0
Прогулы к прошлому году	+/- % к ур п.года	-63.2
Количество прогульщиков	чел	4.0
Прогульщики к уровню прошлого года	+/- % к ур п.года	-20.0

Что можно сказать:

Хотя планировали немного снизить среднесписочную численность, но по году она наоборот резко поднялась почти на 19%. Разумеется, это не могло не сказаться на показателях о выработке и средней заработной плате. Остальные показатели примерно на уровне прошлых лет. Обращаю ваше внимание на снижение на 50% отпусков без содержания, на 63% снижение количества прогулов и на 20% количество прогульщиков. Но вместе с тем, хочется отметить такой негативный показатель, как значительное увеличение дней, пропущенных по болезни на 90% по сравнению с позапрошлым годом!!! 38 дней в среднем на 1 чел в год!!! Это очень много!!! Я пересмотрел все отчёты за весь период существования РТП, так вот до 2014 г количество пропущенных по болезни составляло не более 9 дней на человека (бывало и 5, 6,5). Это при том что коллектив в основном состоял из достаточно зрелых работников. А сейчас одна молодежь и вот результат ..15, 17, 20, 25, 38. Больничных листов 54 шт. на сумму (внимание!) 222 т.р. (в 2017г. 31шт на 64т.р.) Взносы в ФСС составляют всего 89 т.р. в 2017г. 78т.р. (камеральная проверка) Думаете хилые стали!!! Сомневаюсь – продуманнее.... Не буду называть в этот раз фамилии, но имейте ввиду, нужно прекращать такую практику зарабатывания денег, необходимо беречь себя, своих детей. Вести здоровый образ жизни.

Что касается нарушителей трудовой дисциплины, то их 4 чел совершили они 14 пр. На лицо положительная динамика так как основных прогульщиков просто уволили с работы.

Кто эти люди, нарушители трудовой дисциплины:

1. Тишина А.О. 7 пр рекордсменка передовица
2. Конюхов П.М. 3 пр
3. Тишина И.Г. 3 пр
4. Поливаев 1 пр уволен

Каждому из них уже сделано 3333 китайское предупреждение о предстоящем увольнении. (333 было в прошлом году). Если семейство Тишиных, хоть как-то порой прислушивается к призывам руководства не прогуливать по неуважительной причине, то Павел Конюхов тоже старается не прогуливать, он ходит на работу, но в любом состоянии и трезвый и слегка на веселе тоже, тем самым продолжает нарушать трудовую дисциплину и по сей день. Иной раз просто закрываешь глаза, (вроде ни кто не падает ни сам ни лист гипсокартона который он несёт ...) Паша это все до поры до времени, последствия в том числе и для здоровья будут неотвратимы! Но будет слишком поздно!!!

Проходная

Если говорить о кадровых проблемах, то конечно же они есть. В связи с возросшими объёмами работ, ещё в конце позапрошлого года, к нам пришло достаточно много людей. Пришли и хорошие специалисты, профессионалы, которые сегодня тянут на себе основное производство. Но был и откровенный балласт, люди, которые совершенно не приспособлены к труду (это подросток молодое поколение 90-ых). Их приходилось учить, не редко принуждать к работе. Упрашивать не нарушать трудовую дисциплину, и т.д. Были и псевдоспециалисты, которые не смогли на практике подтвердить свой опыт и знания. К счастью, на сегодняшний день ни тех ни других почти не осталось. Учитывая такой печальный опыт, брать на работу ещё кого то желания особого нет. Но тем не менее рабочие нам нужны. И не просто рабочие, а профессионалы. Только где их взять? И поэтому без проб и ошибок в кадровых делах, наверное, не обойтись никогда.

Сегодня нам требуется электромонтер хотя бы с начальным образованием и желанием работать, остальному научим. Нам нужен кадровый работник строительно-отделочной специальности (работ в этом направлении море). Нужна Радиомонтажница. Хотя сегодня пробует на эту специальность Тишина Алина, начала паять, как бы получается, но честно говоря особой надежды не испытываю и только из-за того, очень ненадёжный человек, прогулы... Хотя она прошла по всем профессиям. Начиная с покраски в т.ч. порошковой, работала литьевых прессах. В принципе работать может Алина, докажи, что я не прав, что ты надёжный человек и сможешь добросовестно работать. Хотя к женской части коллектива очень много вопросов....

Не можем сдвинуть с места, а честно говоря и не пытаемся особо, так это участок ДВС. Кроме редких разговоров, абсолютно ничего ни сделано в этом направлении. Хотя на сегодняшний день есть два специалиста в этой области, два Николая. (вели разговор на эту тему). (Николай Иванович, практически перестал работать ... превратился в мальчика по вызову...) В таком же застое Кузница, не плохо бы иметь человека такой специальности изготавливать различные декоративные кованые вещи (оградки, заборы и т.д).

Что же касается коллектива в целом, его работоспособности, готовности к реализации производственных планов, принимая во внимание выполненные объёмы работ за год, скажу так: поставленные задачи коллектив выполнить способен. Считаю, на сегодня формируется вполне работоспособный костяк, правда за некоторыми исключениями, люди работают, им можно доверять и быть уверенным в том, что порученное дело будет сделано по крайней мере на хорошо, (это я так скромно, по большому счёту некоторые дела делаются без всякой натяжки на отлично! И всем за это большое спасибо!)

Говоря о формирующемся костяке коллектива, я подчеркнул, за некоторым исключением. Да это действительно так. Меня беспокоит несколько отчужденная, а иной раз идущая в разрез с нашими корпоративными традициями, мотивация, некоторых молодых людей, не так давно пришедших в наши ряды. Более того, прослеживаются попытки дестабилизации обстановки морального климата коллектива, основываясь на своих представлениях о справедливости, с моей точки зрения, в большей степени ложных представлениях, оторванных от реалий жизни. А иной раз наблюдается прямое подстрекательство сотрудников на те или иные действия. (Думаю, не сложно догадаться о ком речь). Да, Андрей Александрович речь о Вас. Ну не получается у Вас контакта с

работниками бухгалтерии. И вместо того чтоб как-то пытаться решать проблемы, находить на вопросы ответы, вы сегодня, только усугубляете положение. Преподнося это сослуживцам так, что все тут противоправно, РТП это незаконная шарашкина контора, сейчас мол копну и все развалится. Мол всех тут обманывают, недоплачивают, должны то, должны сё, и т.д. (и устав то ему давали на руки). Я далёк от мысли что самостоятельно Вы можете разобраться в юридических вопросах, если даже в своих собственных нарядах не способны иной раз понять, что к чему. Возникает вопрос, На кого работаете Андрей Александрович? Не на наших ли «доброжелателей». Я не оправдываю некоторые действия работников бухгалтерии, более того им сделаны соответствующие внушения, и просто приказано быть корректными и терпеливыми в общении, объяснять каждому десять раз какие-то моменты, если он чего-то не понял и на девятый. Да и самим то им ещё нужно учиться и учиться. Если какие-то вопросы не решаются, всегда рад принять лично и обсудить. Здесь в коллективе мы просто обязаны не загонять друг друга в угол, а находить решения всех вопросов, связанных с работой, других вариантов у нас нет и не будет. Не стану развивать эту тему, хотя сказать есть много чего. В общем я на этот цирк (больше ни как назвать не могу данные действия) смотрю ровно до конца года. По истечении которого будут сделаны соответствующие выводы. Думаю, благоразумие причём обоюдное, возобладает и в течении отведённого времени точки взаимопонимания найдутся. (Что касается «подрывной партизанской» деятельности, работа на «доброжелателей» то это должно прекратиться буквально с завтрашнего дня. И это не обсуждается!).

Ещё пару штрихов к вышесказанному и закончим эту тему. Удивил меня недавно Павел Александрович Тиминский. Хороший токарь, грамотный, специалист. Но вот на той неделе пришел ко мне и пожаловался на бухгалтерию, что та не выплачивают ему единовременное пособие в связи с рождением ребёнка в сумме 20 с лишним т.руб. И в ультимативной форме потребовал срочно произвести оплату, иначе будет вынужден жаловаться в соответствующие органы. Во-первых, (это касается всех) бухгалтерия не решает самостоятельно вопросы с суммами более 1 т.р. Во-вторых, нужно реально оценивать ситуацию. (А ситуация такова) Больше всего в этом инциденте меня поразил абсолютно циничный ультиматум, от человека, который по сути является одним из представителей православной веры, которая проповедует в том числе сочувствие, сострадание, терпимость, смирение. Или это только для простых смертных, а когда дело касается лично то все как-то иначе происходит?!? Так есть ли истинная вера в вашем бытии Павел Александрович? (И вообще о подобных ультиматумах! Это вот они создатели этого предприятия могут а слышать это из уст безгуду неделя... не с того начинаешь свой карьерный рост) Если придёт штраф разумеется об этом всех извещу. Ведь Вы наказываете не бухгалтерию, не меня, а предприятие и всех тех, с кем вместе работаете рука об руку.

Касается всех, на будущее. Во-первых, не нужно идти на поводу у лиц, которые типа вам должны помочь добиться любой ценой справедливости. Далёко не эту задачу решает конкретно Андрей Александрович. Во-вторых, давайте решать все вопросы в добропорядочном рабочем порядке, свои личные интересы не противопоставлять интересам коллектива и предприятия. Не злоупотреблять своими правами в ущерб коллективу. (по простому скажу, не нужно пилить сук на котором сидим)

Заработная плата.

Среднемесячную заработную плату уже называл, начисленная 15 702 руб. Это на 9% больше чем в 2017г. Выплаченная 15 145 руб. на 10,6% больше.

Фонд оплаты труда план	тыс. руб	2 660.0
Фонд оплаты труда факт начислено	тыс. руб	3 825.0
Фонд оплаты труда факт выплачено	тыс. руб	3 689.0
Задолженность ФОТ	тыс. руб	136.0
Процент задолженности	%	3.6
Общая задолженность ФОТ на нач. года	тыс. руб	361.0
Общая задолженность ФОТ на кон. года	тыс. руб	497.0
в т.ч. Задолженность ИТР	тыс. руб	361.0
в т.ч. задолженность руководства 3 чел	тыс. руб	329.0

14. Зад зпл 2002-2018

При наличии средств регулярно практически еженедельно выплачиваем авансы заработной платы. Мизерные, но выплачиваем. Разумеется, бывают перебои особенно весной и частично летом. Но к сожалению, в наших условиях, когда почти 30% оборота, а бывают месяцы и более 50% это всё зарплата, очень сложно обеспечить 100% выплаты. Каждый год, планируя экономику, стараемся плавно снижать размер ФОТ, но не получается, так как без снижения численности это не минуемо приведёт к снижению оплаты труда в целом, что для нас не приемлемо в принципе.

И с другой стороны, если бы ФОТ составлял не более 16-20% от всех затрат (как у некоторых капиталистов) в этом случае без проблем можно выплачивать зарплату без задержки два раза в месяц. (именно у некоторых, потому что как правило ФОТ у многих не превышает 12-14%).

Выплата, это не самая большая проблема на предприятии. Основная проблема состоит в правильном, справедливом начислении оплаты труда. Всё ещё работаем по старым расценкам. Основное недовольство работников вызвано именно этим. На прошлом собрании обещали решить этот вопрос. Но к сожалению дело застопорилось. В чём причина, как всегда банальна – не кому этим заняться. Ни начальнику производства ни мне лично, ни бухгалтерии, хотя какой с них спрос. В чем загвоздка? Нужно расценивать сварочные и слесарные работы. Большинство токарных и фрезерных работ расценено Павлом Александровичем, за это ему отдельное спасибо. Проявил инициативу с подачи Андрея Александровича, дело было в основном сделано. Казалось бы, сварочные работы, сам бог велел Александру Александровичу решить этот вопрос. Но не получается, то нормативов нет то времени ... Вы сами видите в каком ключе приходится работать, свободного времени практически нет. Что касается меня, то на работе без выходных, отпусков и больничных, по 12-14 часов в сутки. Но это не оправдание нашего бездействия, просто констатация фактов. Мы обязаны этот вопрос довести до логического конца.

Хотя, если с другой стороны посмотреть на этот вопрос. То ведь по сути размер оплаты труда не стоит на месте, а несколько вырос по сравнению с позапрошлым годом. То есть хоть какие-то подвижки в положительную сторону имеют место.

Вот, как-то так обстоят у нас дела с оплатой труда. На эту тему можно говорить очень много, думаю в ходе собрания будут вопросы с удовольствием на них отвечу.

Проходная

Есть ещё много волнующих вопросов и тем для обсуждения, к примеру, меня очень беспокоит, повсеместный бардак, грязь на рабочих местах, иной раз наплевательское отношение к станкам и механизмам. Ну что говорить если даже здесь за обеденными столами зачастую антисанитарная обстановка, не говоря про раздевалки. Ладно, как говорится грязь из избы выносить не будем, обсудим это на производственных собраниях.

Вот, хотел по короче и побыстрей, а получилось, как всегда. Я изложил основные моменты работы предприятия за прошлый год.

У меня всё по первому вопросу.

ПЛАН РАБОТЫ НА 2019 г.

20. План 2018

На этот год запланированы следующие производственно-финансовые показатели:

Объём производства	тыс. руб	12 000.0
Итого затрат	тыс. руб	11 971.6
Прибыль	тыс. руб	28.4
Рентабельность	%	0.2
Среднесписочная численность	чел	20.0
Выработка	тыс. руб	600.0
Среднемесячная заработная плата	руб	16 800.0
ФОТ	тыс. руб	3 240.0
ФОТ в процентах от объёма	%	27.0

Плановый объём 12 млн это чуть меньше факта прошлого года, но цифра достаточно высока и весьма сомнительна. Сможем ли мы набрать на такую сумму портфель заказов – большой вопрос. Но, на меньшие показатели, жить уже нельзя, это почти минимум. (хотя критический месячный объём производства порядка 800 - 850 т.р это в год около 10 млн)

21. План произ. 2019

Производство продукции.

Электроводонагреватели количество	шт	161.0
Электроводонагреватели сумма	тыс. руб	2 603.4
Парогенераторы количество	шт	72.0
Парогенераторы сумма	тыс. руб	1 385.3
Газовые котлы и теплообменники	шт	11.0
Газовые котлы и теплообменники	тыс. руб	647.9
Пульты управления количество	шт	39.0
Пульты управления сумма	тыс. руб	802.6
Электрокотельные количество	шт	2.0
Электрокотельные сумма	тыс. руб	1 200.0
Модули отопительные количество	шт	10.0
Модули отопительные сумма	тыс. руб	1 050.0
Блоки управления количество	шт	15.0
Блоки управления сумма	тыс. руб	60.0
Электроразрядники для ПУ количество	шт	39.0
Электроразрядники для ПУ сумма	тыс. руб	
Запчасти к электроводонагревателям кол.	шт	27.0
Запчасти к электроводонагревателям сумм.	тыс. руб	359.1
Запчасти к парогенераторам количество	шт	15.0
Запчасти к парогенераторам сумма	тыс. руб	259.5
Баки питательные количество	шт	4.0
Баки питательные сумма	тыс. руб	118.8
Рама парогенераторов количество	шт	58.0
Рама парогенераторов сумма	тыс. руб	290.0
Теплицы количество	шт	24.0
Теплицы сумма	тыс. руб	384.0
Парники количество	шт	5.0
Парники сумма	тыс. руб	20.0
Котлы печные банные количество	шт	5.0
Котлы печные банные сумма	тыс. руб	35.0
Двери ворота металлические количество	шт	3.0
Двери ворота металлические сумма	тыс. руб	30.0
Прочая продукция	тыс. руб	502.3
Услуги	тыс. руб	840.0
Капитальный ремонт	тыс. руб	30.0
ИТОГО	тыс. руб	12 000.0

Вот всё производство, какая-то принципиально новая продукция не планируется, но постоянно идут изменения существующих парогенераторов. ещё планирую к концу года освоить выпуск блоков управления электроводонагревателями Старт-5 версии ПО 2. (будет разработано на другом более мощном МК, добавлены ряд функций, такие как показания мощности, режим АПВ, сопряжение с интернет управлением и другие примочки). Возможен выпуск пробной партии электромагнитного преобразователя накипи под условным названием ЭМПН-120 (... Проводились эксперименты по тестированию ...)

22. Затраты. 2018

Итого затрат	тыс. руб	11 971.6
1. Основные затраты	тыс. руб	6 552.6
Материалы	тыс. руб	4 200.0
Заработная плата с начислениями	тыс. руб	2 352.6
2. Расходы на содержание оборудования	тыс. руб	1 000.0
Электроэнергия	тыс. руб	710.0
Природный газ и обслуживание	тыс. руб	260.0
3. Цеховые расходы	тыс. руб	1 750.0
Расходы на транспорт	тыс. руб	300.0
Лизинг	тыс. руб	320.0
Топливо ГСМ	тыс. руб	430.0
Ремон реконструкция помещений	тыс. руб	300.0
Расходы на охрану труда	тыс. руб	60.0
Возмещение износа инвентаря	тыс. руб	5.0
Услуги прочих организаций	тыс. руб	250.0
Прочие хозяйственные работы	тыс. руб	70.0
4. Общехозяйственные расходы	тыс. руб	2 549.0
Зарплата ИТР с начислениями	тыс. руб	2 039.0
Реклама	тыс. руб	50.0
Связь	тыс. руб	100.0
Банковское обслуживание	тыс. руб	60.0
Расходы на канцтовары	тыс. руб	50.0
Расходы на оборудование	тыс. руб	50.0
Програмное обеспечение	тыс. руб	70.0
Прочие расходы	тыс. руб	80.0
5. Внепроизводственные расходы	тыс. руб	120.0
Прибыль	тыс. руб	28.4

Вот это всё, что касается планируемых основных производственно-финансовых показателей. Конечно, первостепенная задача, это выполнение плана выпускаемой продукции и оказания услуг на 12 млн. Как всегда, нам необходимо браться за любую работу, не упускать ни один заказ, выполнять все без исключения работы **качественно** и в **кратчайшие сроки**.

2. Наконец то произвести полный перерасчёт всех норм времени и перейти на новые расценки.

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

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

5. Это не допустить постепенного обветшания основных фонтов. Планомерно поддерживать его на достойном уровне. (Сюда же входят работы по газификации_2)

Вот такие основные задачи, нам необходимо будет решать в этом году, которые разумеется были и будут под моим непосредственным контролем.

Что касается ремонтных работ:

И так, напомню сумма, заложенная в затратах на ремонтные работы составляет 400 тыс. руб. В основном средства будут направляться на вторую очередь газификации и все что с этим связано (системы отопления и текущие ремонты в сопутствующих помещениях) но есть ряд работ, которые мы не сделали с прошлого года, а на до бы:

1. Газификация-2.
2. Капитальный ремонт эл.оборуд. в токарном участке.
3. Текущий ремонт в помещении токарного участка.
4. Текущий ремонт в помещении кухни.
5. Ремонт крыши здания производственного цеха
6. Ремонт в помещении зав.складом (отопление газ)
7. Замена аппаратуры системы доступа на проходной
8. Подготовка к переходу с ЛЭП 0,4 на кабельные вводы ...
9. Ремонт забора между гаражами

Планировали в прошлом году но делать было не кому. На это денег особо не требуется

(Рассказать про каждый по подробней)

Вот всё что касается планов работ на 2018 год.

В заключении, уважаемые работники предприятия, учредители, мне хочется всех Вас поблагодарить за работу в прошлом году, учредителей за моральную поддержку. Хочу выразить Вам искреннюю признательность за продуктивный совместный труд, помощь и содействие в решении сложных вопросов, за верные советы и достаточно часто, прекрасные идеи. Хочу поблагодарить вас за старания, упорство и стремление к успеху. Спасибо за ваше трудолюбие. Желаю, чтобы каждый из вас был счастлив, чтобы работа приносила радость, чтобы удачным и запоминающимся был каждый день вашей жизни.

Благодарю за внимание.