



Отчет Филиала

АО «Желдорреммаш» за 4 квартал и 2019 год

Докладчик:
Директор филиала
С.Н.

Солодин

12.02.2020 г.

ФИЛИАЛ АО «Желдорреммаш»

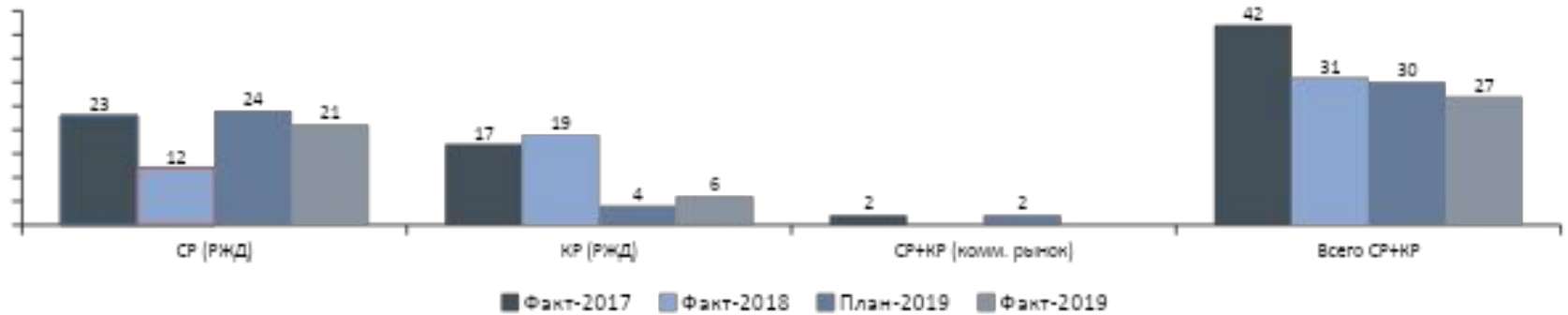


Содержание

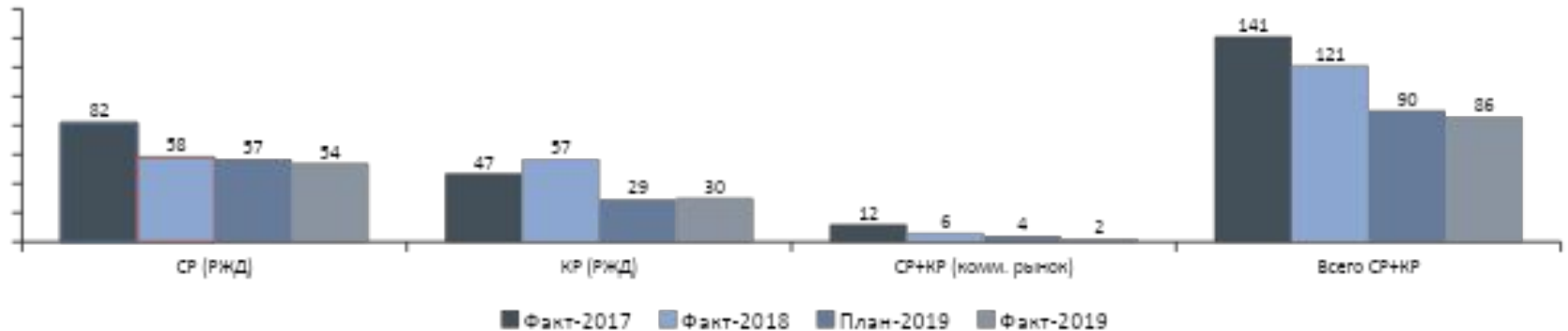
- I. Программа ремонтов
- II. Экономические показатели
- III. Функциональные бюджеты

I. ПРОГРАММА РЕМОНТА (ЖДРМ) ПО ПЕРИОДАМ 2017/2018/2019 г.г.

4 квартал



2019 год

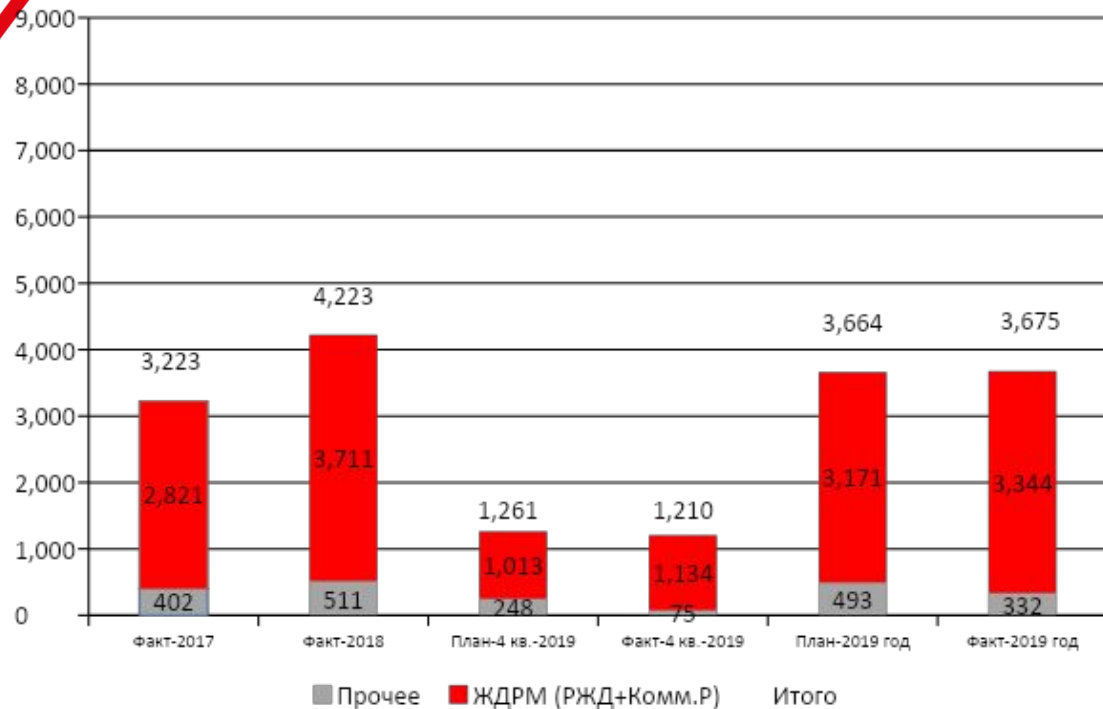


Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:

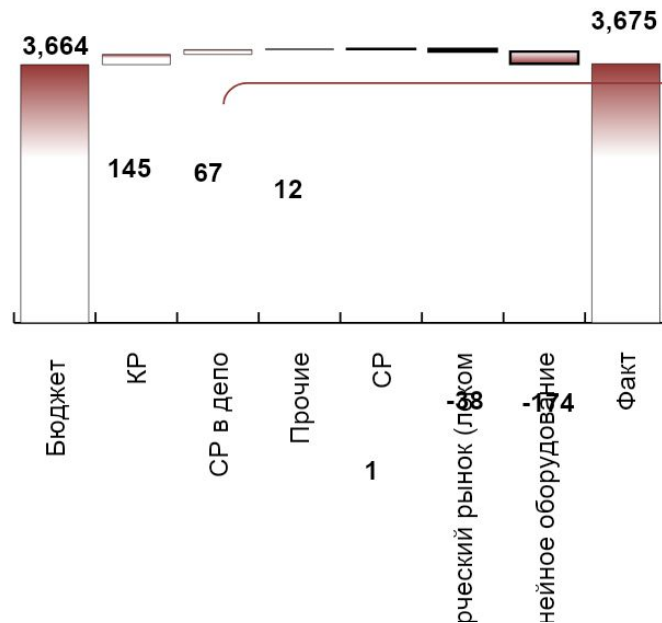
В 2019 году по оперативному плану ремонта локомотивов для ОАО «РЖД» выполнено в полном объеме, при плане 83 сек. локомотивов, фактический выпуск составил 83 сек. При этом от КПЭ ЗГД невыполнение -1 секция. Для КЗ при плане 4 сек., фактический выпуск составил 2 сек., отставание сложилось по причине отсутствия объектов ремонта. Не произведен выпуск 1 сек. локомотива ТЭП-70БС на площадке Коломенского завода, при плане 2 сек., фактический выпуск составил 1 сек., непригодность кузнечно-прессового цеха для проведения ремонта локомотивов не позволила произвести своевременный выпуск.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка, млн. руб. (отв.: Лянгасов С.Л., Малюгин Д.А.)



Итого изменение за 2019 год (+) 11 млн. руб.

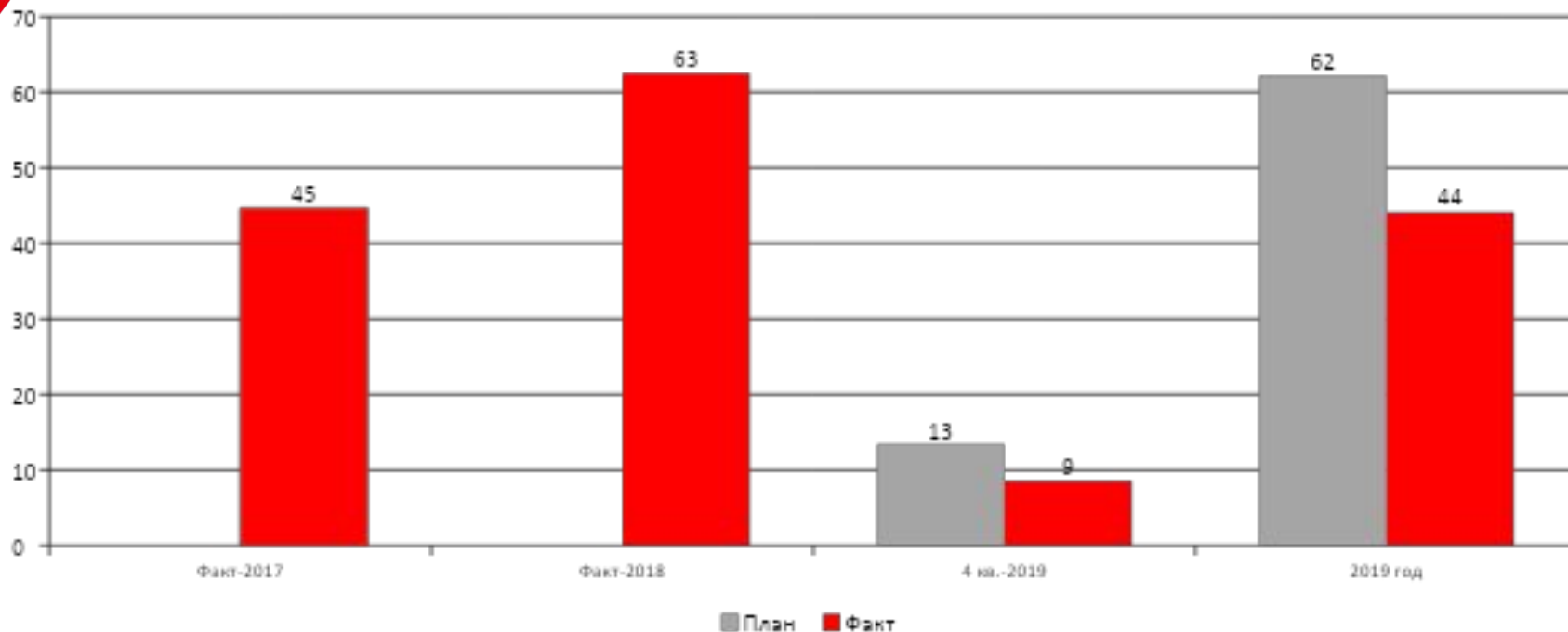


Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:

Перевыполнение программы ремонта CP в депо, изменение программы ремонта локомотивов, пересмотр цен на ремонт локомотивов.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Транспортно-заготовительные расходы (отв.: Сорокин А.Г.)



Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:

Снижение объемов автоперевозок связано с оптимизацией поставок ТМЦ в части сокращения закупок, а так же отсутствием ТМЦ для перемещения в иные активы.

Риски невыполнения плана будущих периодов:

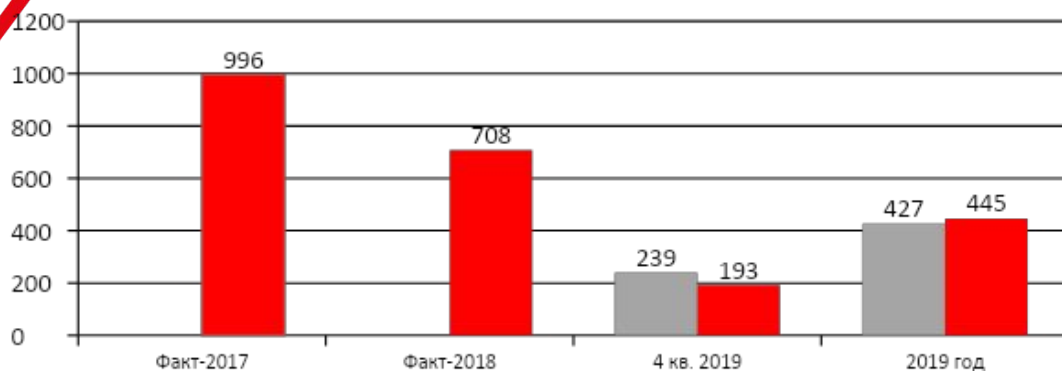
Увеличение стоимости грузоперевозок у основного поставщика услуг (Салаир).

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

Снижение тарифов на грузоперевозки или возможность заключения договоров с другими поставщиками услуг.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Маржинальный доход по «полезной» выручке, млн. руб
(отв.: Фризен А.Н.)

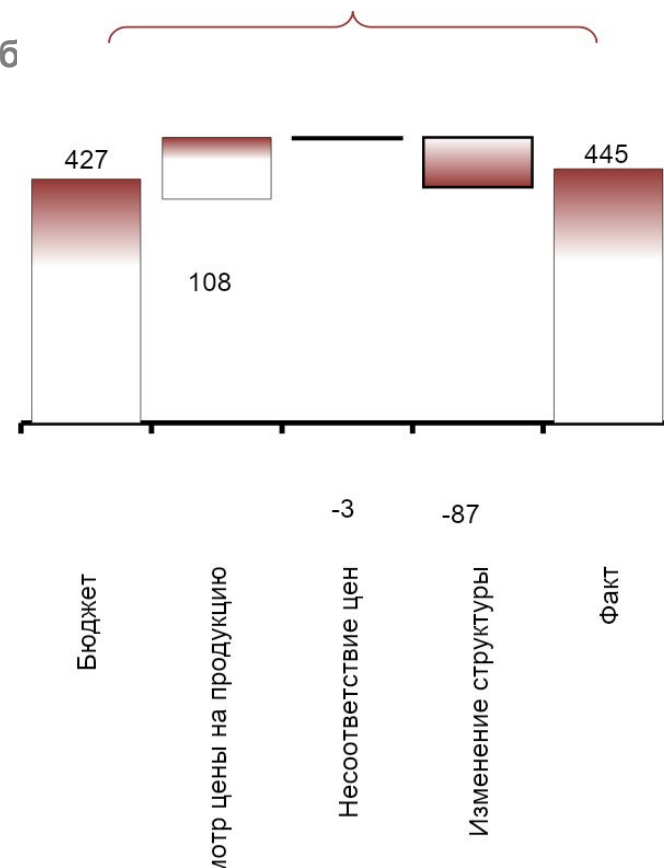


Марж.рент. факт. %	30,9	24,8	27,2	20,2
--------------------	------	------	------	------

Доля прямых затрат в составе "полезной" выручки, %

Всего, %	69,1	75,2	72,8	79,8
В т.ч. ФОТ+ЕСН, %	16,5	18,9	15,5	18,3
В т.ч. ТМЦ, %	45,1	47,5	46,0	48,8
В т.ч. УПХ, %	7,5	8,8	11,3	12,7

Итого изменение за 2019 год 18 млн. руб.



Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:

Изменение объемов производства, экономия ФОТ, пересмотр цен на ремонт локомотивов.

Риски невыполнения плана будущих периодов:

Отсутствие утвержденных цен на локомотивы КРк, норм и цен на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.

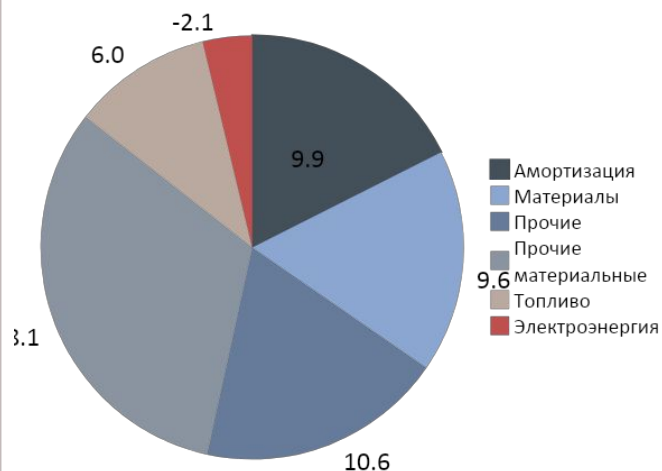
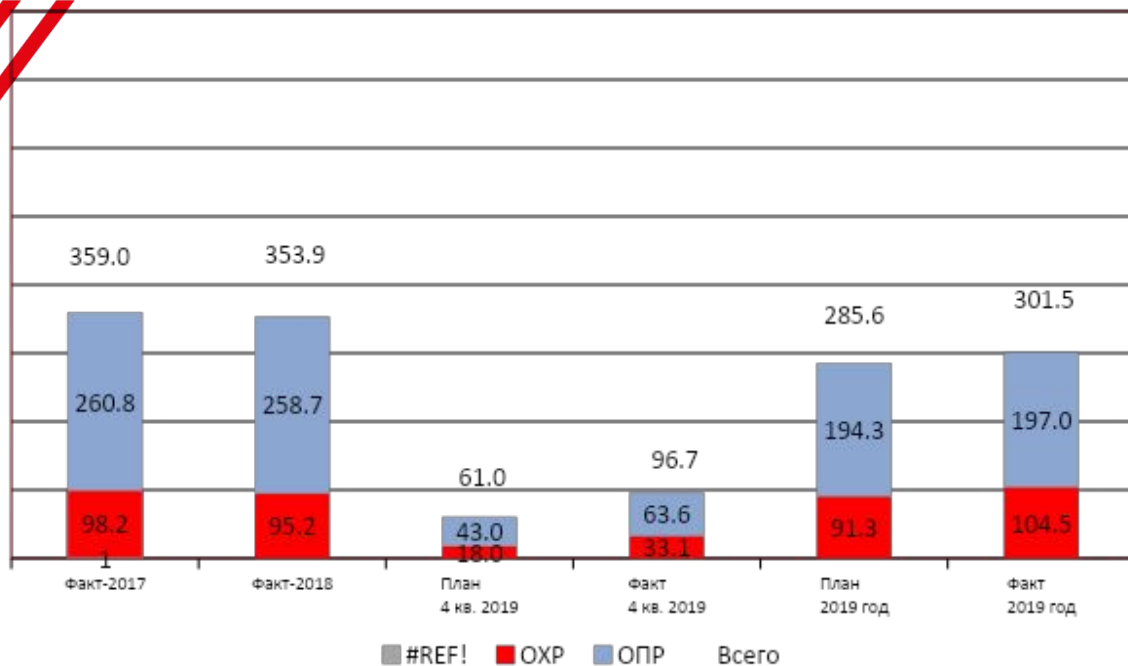
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

Утверждение норм и цены на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Факторы, повлиявшие на выполнение плана 2019 года.

Инфраструктура (отв.: Рудык А.Ф.)



Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:

Отклонения на сумму 15,9 млн. руб. за счет отсутствия в бюджете НР по статьям материалы, командировочные расходы, топливо, амортизация.

Риски невыполнения плана будущих периодов:

Увеличение НР в бюджете по Коломенской площадке в виду их отсутствия в плане расходов.

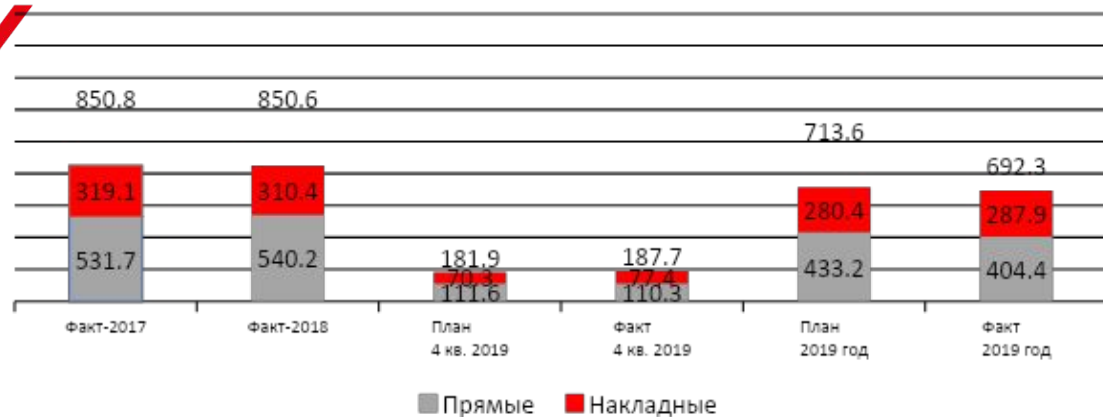
Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

Корректировка бюджетных показателей.

IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ФОТ, прямые и накладные расходы (отв.: Плетенецкая Н.А.)

Факторы, повлиявшие на выполнение плана 2019 года.



% в составе «полезной» выручки

	Факт-2017	Факт-2018	План 4 кв. 2019	Факт 4 кв. 2019	План 2019 года	Факт 2019 года
Прямые, %	16,5	18,9	13,8	15,5	18,9	18,3

Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:

1. Изменение производственной программы локомотивов и ЛО
2. Увеличение выплат социального характера при уходе на пенсию.

Риски невыполнения плана будущих периодов:

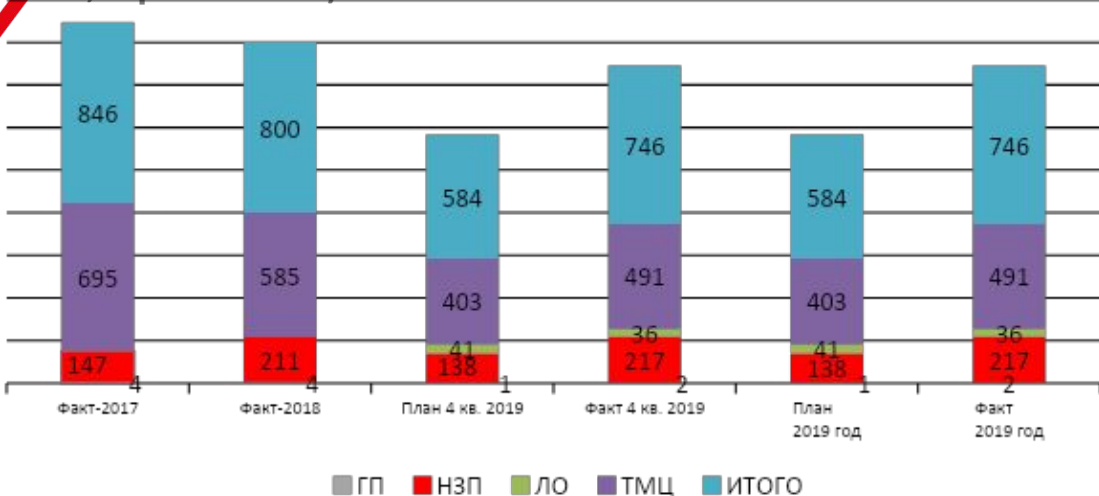
Восполнение отставания программы 2019 г. ведет к увеличению расходов на оплату труда.

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

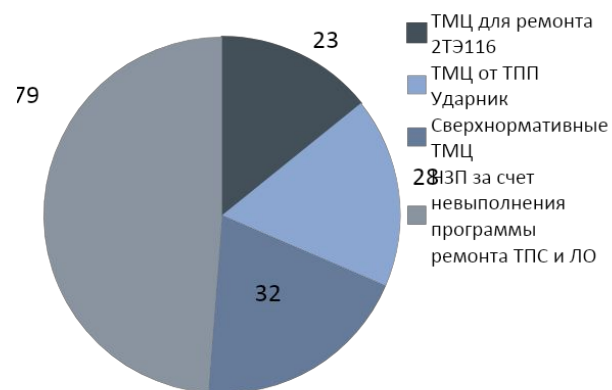
Отсутствие мероприятий по сокращению штата приведет к укомплектованию завода квалифицированным персоналом, выполнению производственного задания, стабилизации производственного процесса в целом и, как следствие, уменьшению затрат в доле выручки.

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Запасы ТМЦ, ЛО, НЗП, ГП (млн. руб.) (отв.: Сорокин А. Г., Фризен А.Н.)



Факторы, повлиявшие на выполнение плана 2019 года.



Оборачиваемость, дней

ТМЦ	162,2	145,8	91,5	127,0	120,9	154,8
ЛО	0	0	17,8	11,4	26,8	19,9
НЗП	18,5	18,5	11,5	16,6	13,1	20,3
ГП	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2

Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:

- Фактические остатки ТМЦ на 31.12.2019 г. составили 491 млн. руб., что ниже запасов на 31.12.2018 г. на 94 млн. руб.
- Увеличение НЗП в виду невыполнения программы ремонта локомотивов и ЛО в результате отсутствия ТМЦ и ремонтного фонда.

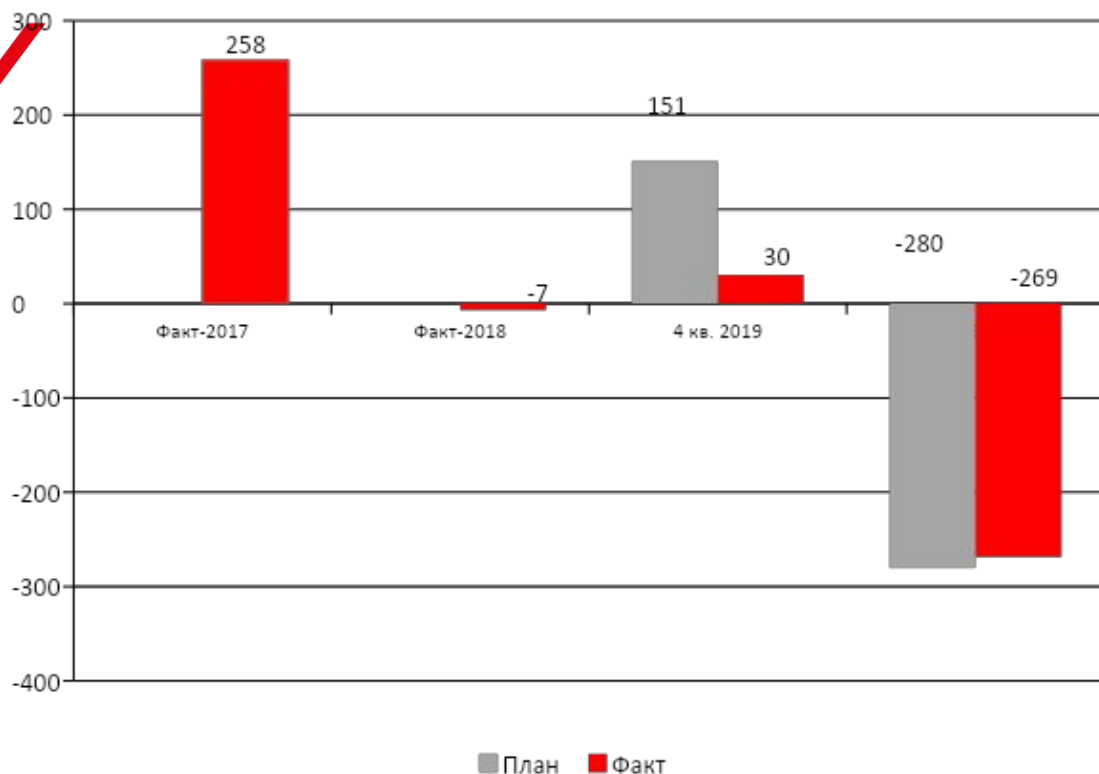
Риски невыполнения плана будущих периодов:

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

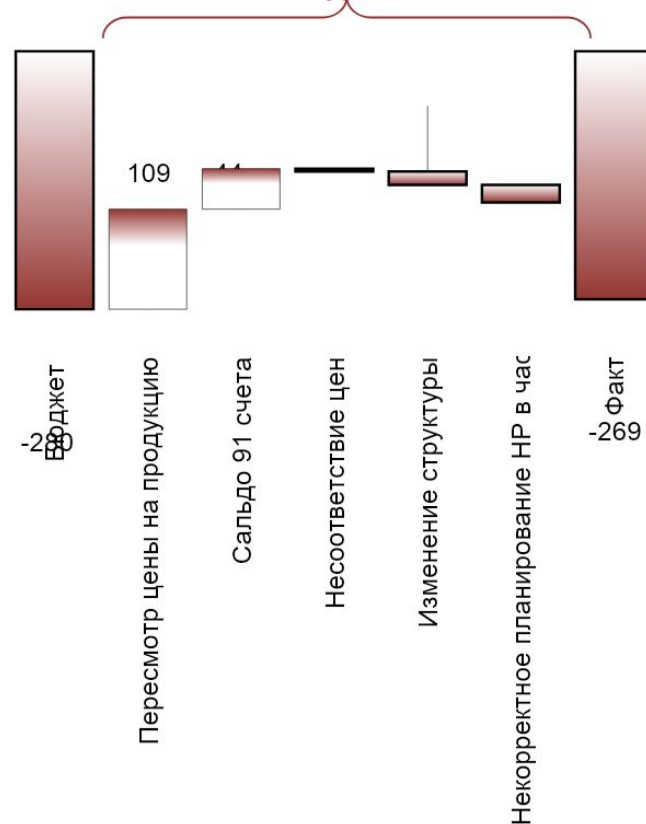
- Отгрузка невостребованных ТМЦ на заводы «Желдорремаш» и филиалы «ЛокоТех-Сервис».
- Установка запасных частей на локомотивы с дальнейшим предъявлением Заказчику.
- Реализация неликвидных материалов для литейного производства ООО «Центролит».

II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Прибыль до налогообложения, млн. руб. (отв.: ЗГД и УД)



Итого изменение за 2019 год. (+) 11 млн. руб.



Комментарии по 12 месяцам 2019 г.:

Пересмотр цены на продукцию, реализация ТМЦ, изменение программы ремонта.

Риски невыполнения плана будущих периодов:

Отсутствие утвержденных цен на локомотивы КРк, норм и цен на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.

Корректирующие мероприятия по устранению рисков:

Утверждение норм и цены на ремонт дизеля 2А-9ДГ по новому РК.

IV. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Гордость филиала

«Головная боль» филиала

1. Недостаточная техническая оснащённость производства.
2. Изношенность инфраструктуры.
3. Отсутствие долгосрочной Инвестиционной программы обновления инфраструктуры завода.

Предложения

1. Разработать и принять программу дооснащения производства.
2. Выделить бюджет на Титул капитального и текущего ремонта в соответствии с предложениями завода.
3. Разработать и принять долгосрочную Инвестиционную программу обновления инфраструктуры завода.



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

III. Функциональные бюджеты

Функциональный БДР

Статья	ФИО ответственного ЗГД/УД	Факт 2017	Факт 2018	План 2019 год	Факт 2019	Отклонение факта 2019г. от плана
Программа ремонта, в т.ч.		0	0	0	0	0
ООО "Милорем-Сервис"	ЛЯНГАСОВ					
ООО "СТМ-Сервис"	ЛЯНГАСОВ					
ПСО, кроме СР, Милорем и СТМ	ЛЯНГАСОВ					
СР в дело (ЛТС)	ЛЯНГАСОВ					
Программа ремонта (кроме Милорем и СТМ) в секциях, в т.ч.:		141	121	90	86	-4
ТО-2	ЛЯНГАСОВ					
ТО-3	ЛЯНГАСОВ					
ТО-4	ЛЯНГАСОВ					
ТО-5	ЛЯНГАСОВ					
ТР-1	ЛЯНГАСОВ					
ТР-2	ЛЯНГАСОВ					
ТР-3	ЛЯНГАСОВ					
СР (РЖД)	ФРИЗЕН	84	58	59	56	-3
СР в дело (ЛТС)	ФРИЗЕН					
СР в дело (справочно по ЖДРМ, не суммируется)	ФРИЗЕН		64	96	91	-5
КР (РЖД)	ФРИЗЕН	57	63	31	30	-1
Пробеги, тыс. км	ЛЯНГАСОВ					
Пробеги, тыс. ч	ЛЯНГАСОВ					
справочно: потери по КГЭ	ЛЯНГАСОВ					
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (полная)		3 223,4	4 222,8	3 663,5	3 675,1	11,6
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (полезная)		3 223,4	2 859,8	2 287,8	2 204,3	-83,5
ЖДРМ (полезная):		3 223,4	2 859,8	2 287,8	2 204,3	-83,5
в т.ч. по ОАО "РЖД"	МАЛЮГИН	2 605,4	2 237,9	1 732,5	1 848,3	115,8
в т.ч. по сторонним заказчикам	МАЛЮГИН	618,0	621,9	555,3	356,0	-199,3
ЛТС (полезная):						
ПСО, КЖЦ	ЛЯНГАСОВ					
НР ОАО "РЖД"	ЛЯНГАСОВ					
СР (кузова)	МАЛЮГИН					
Обслуживание систем локомотива	МАЛЮГИН					
Оздоровление локомотивов, восстановление ДГП	МАЛЮГИН					
Прочее	МАЛЮГИН					
Выручка от реализации товаров, работ, услуг (транзитная)		0,0	1 363,0	1 375,7	1 470,8	95,1
НЛО-ЖДРМ	МАЛЮГИН		673,6	549,1	577,5	28,4
Установка линейного оборудования	МАЛЮГИН					
СР в дело (НЛО, РЛО)	МАЛЮГИН					
СР в дело-ЖДРМ (справочно, не суммируется)	МАЛЮГИН		689,4	826,6	893,3	66,7

III. Функциональные бюджеты

Статья	ФИО ответственного ЗГД/УД	Факт 2017	Факт 2018	План 2019 год	Факт 2019	Отклонение факта 2019г. от плана
Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг		2 905,7	4 172,1	3 861,6	3 906,2	44,6
Прямые расходы (без СР в депо-ЖДРМ)		2 227,6	3 507,8	3 295,6	3 316,8	21,2
Расходы на персонал	ПЛЕТЕНЕЦКАЯ	531,7	540,2	433,2	404,4	-28,8
Материалы	ФРИЗЕН	1 454,6	1 358,2	1 177,5	1 075,1	-102,4
Прочие мат.затраты	ФРИЗЕН	241,3	942,8	1 122,8	1 170,1	47,3
Прочие затраты (ПР)	ФРИЗЕН			2,9	2,9	0,0
НЛО-ЖДРМ	ФРИЗЕН		666,6	559,2	664,3	105,1
НЛО, РЛО - ЛТС	ФРИЗЕН					
СР в депо (НЛО, РЛО)	ФРИЗЕН					
Накладные расходы (ОПР, АУР)		678,1	664,3	566,0	589,4	23,4
Расходы на персонал	ПЛЕТЕНЕЦКАЯ	319,1	310,4	280,4	287,9	7,5
Затраты на инфраструктуру	РУДЫК	359,0	353,9	285,6	301,5	15,9
Справочно: транспортные услуги	ФРИЗЕН					
Справочно: Услуги управления	НАТАЛЕНКО					
Справочно: Консультационные, юридические услуги и т.п.	РУДЫК			4,8	5,3	0,5
РАСШИФРОВКА НР						
	ЛЯНГАСОВ					
	МАЛЮГИН					
	ПЛЕТЕНЕЦКАЯ	339,7	326,5	293,1	306,6	13,5
	ФРИЗЕН					
	РУДЫК	254,7	224,9	189,1	190,0	0,9
	СОЛНЦЕВ					
	СЕРГИЕНКО	3,0	3,5	2,6	3,1	0,5
	ЕСИН	21,4	20,8	21,6	21,8	0,2
	ШМЕЛЕВ	21,6	22,5	22,3	22,2	-0,1
	УСТЬЯНЦЕВ			0,2	0,1	-0,1
	КОМАРОВ	1,5	1,4	0,8	0,7	-0,1
	НАТАЛЕНКО					
	АНДРЕЕВ					
	СОРОКИН					
	ПРИКАЗЧИКОВ					
	МЕЛЕХИН	4,9	6,9	7,1	7,0	-0,1
	БЕЗ КУРАТОРА	8,7	33,4	12,1	19,1	7,0
	ХУДОРОЖКО	3,9	9,1	5,3	3,8	-1,5
	ПОПОВ	0,1	0,1	0,3	0,2	-0,1
	МОРОЗОВ	18,6	15,2	11,5	14,8	3,3