

# Производственно-экономические показатели работы предприятия за 2015 год

| Наименование показателя   | Ед. изм. | Задание на год | 2015    | 2014      | Тем роста, % |
|---|----------|----------------|---------|-----------|--------------|
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг                                     | млн.руб. |                | 948 193 | 1 001 403 | 94,7         |
| Выручка на 1 работающего  | млн.руб. | 457            | 393     | 381       | 103,1        |
| Выручка на 1 работающего по секции F  | млн.руб. |                | 518     | 502       | 103,2        |
| - Объем подрядных работ, выполненных собственными силами                          | млн.руб. |                | 692 199 | 850 901   | 81,3         |
| - ПКП "Гомельдорпроект"   | млн.руб. |                | 13 543  | 13 535    | 100,1        |
| - "Гомельоблдорстройкомплект"   | млн.руб. |                | 150 763 | 160 006   | 94,2         |
| - щебзавод "Глушкевичи"   | млн.руб. |                | 79 690  | 79 091    | 100,8        |
| Выпуск щебеночной продукции   | м3       |                | 865     | 891       | 97,1         |
|   | млн.руб. |                | 79 690  | 79 091    | 100,8        |
| Среднесписочная численность работающих  | чел.     |                | 2 412   | 2 631     | 91,7         |
| Среднемесячная заработная плата   | тыс.руб. |                | 6 908   | 7 343     | 94,1         |
| Соотношение производительности труда по выручке и среднемесячной заработной платы | %        |                | 109,8   |           |              |
| Валовая добавленная стоимость по секции F   | %        | 100,5          | 89,2    |           |              |
| Валовая добавленная стоимость по щебзаводу  | %        | 100            | 100     |           |              |
| Показатели по энергосбережению  | %        | -6,0           | -6,0    |           |              |
| Экономия ресурсов   |          | 0,99           | 0,95    |           |              |
| Удельный вес запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства       | %        | 69             | 67,5    |           |              |
| Прибыль от реализации работ, услуг  | млн.руб. |                | 99 072  | 78 781    | 125,8        |
| Чистая прибыль  | млн.руб. |                | 11 875  | 11 662    | 101,8        |
| Рентабельность от реализации продукции, работ, услуг                              | %        |                | 10,4    | 7,9       | 132,8        |
| Экспорт товаров   | тыс.дол. | 104,5%         | 15,1    | 240,9     | 6,3          |
| Экспорт услуг   | тыс.дол. | 106%           | 13,6    | 235,1     | 5,8          |

# Информация по облдорстроям за 2015 год

| ОДС     | объем выполненных работ (СМР), млрд.руб | среднесписочная численность работников ДЭУ, ДРСУ, чел. | производительность труда, млн.руб. | среднемесячная заработная плата, тыс.руб. |
|---------|---|--|------------------------------------|---|
| Гомель  | 692                                     | 1 688  | 410                                | 6 907                                     |
| Минск   | 675                                     | 2 703  | 250                                | 5 856                                     |
| Брест   | 391                                     | 1 462  | 267                                | 5 739                                     |
| Гродно  | 346                                     | 1 558  | 222                                | 4 901                                     |
| Витебск | 381                                     | 1 687  | 226                                | 4 764                                     |
| Могилёв | 316                                     | 1 505  | 210                                | 4 586                                     |

# Показатели по строительным организациям области за 2015 год

| Организация                | Выручка на 1 работающего, млн.руб. |      | объем выполненных работ, млн. руб. | темп роста объемов работ в соп.ценах | средняя заработная плата, тыс. руб. |
|----------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ОАО "Мозырский ДСК"        | 583,2                              | 72,9 | 356 641                            | 111,4                                | 10 118                              |
| КПРСУП "Гомельоблдорстрой" | 520,0                              | 57,8 | 692 199                            | 79,6                                 | 6 908                               |
| ОАО "Гомельпромстрой"      | 431,9                              | 54,0 | 1 260 694                          | 82,5                                 | 7 915                               |
| ОАО "Гомельский ДСК"       | 404,0                              | 50,5 | 1 125 845                          | 99,0                                 | 9 490                               |
| ОАО "Полесьестрой"         | 280,9                              | 35,1 | 410 050                            | 76,7                                 | 6 261                               |
| ОАО "Гомельоблстрой"       | 264,9                              | 33,1 | 243 983                            | 71,5                                 | 5 860                               |
| ОАО "Мозырьпромстрой"      | 251,8                              | 28,0 | 221 914                            | 58,4                                 | 5 080                               |

# Структура выручки

Всего 948 млрд.руб.

СМР - 833,4 млрд.руб.

Выручка от СМР

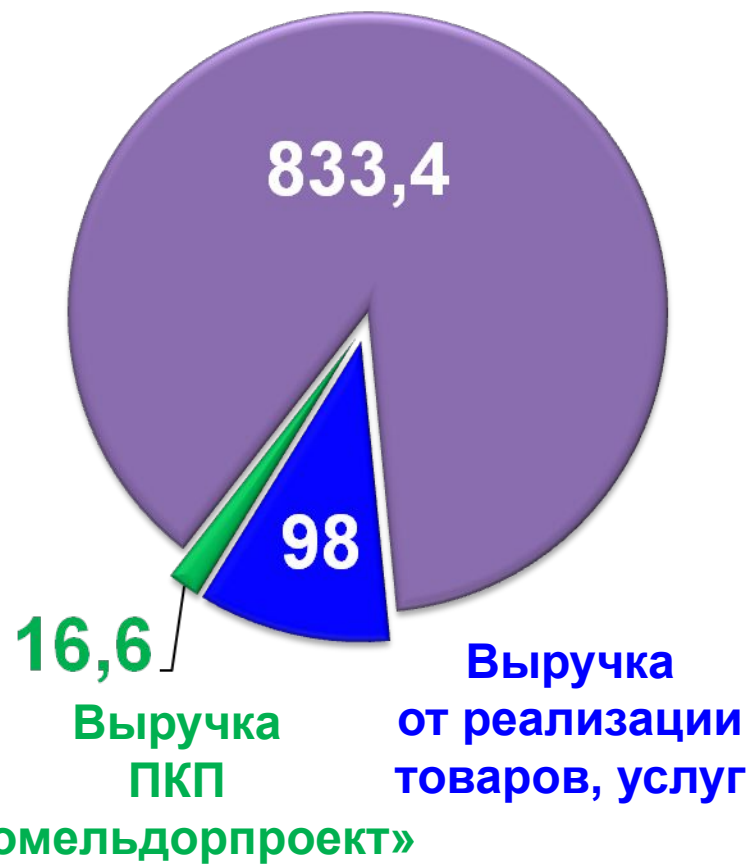
Улицы Лоева  
Улицы Ельска

Госпошлина

Улицы Гомеля

Местные дороги

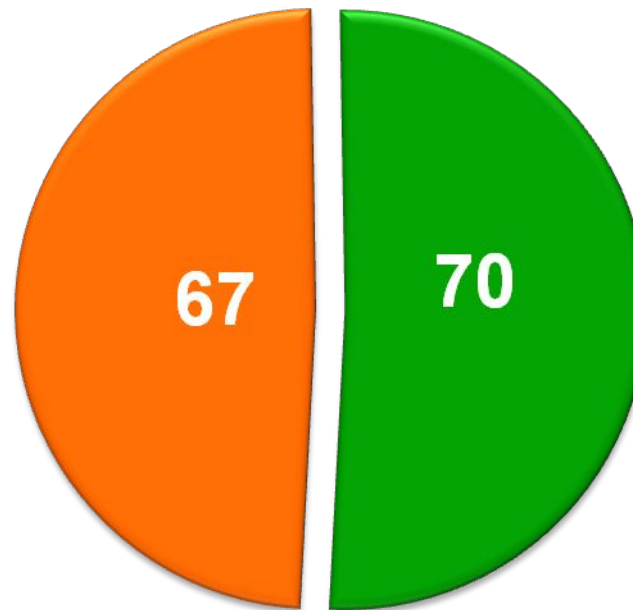
Прочие объекты



# Участие в торгах

**Всего участие** - 174 процедуры;  
**на сумму** - 1 389 880 млн.руб;  
**Состоялось** - 137 процедур;  
**на сумму** - 1 045 732 млн.руб.

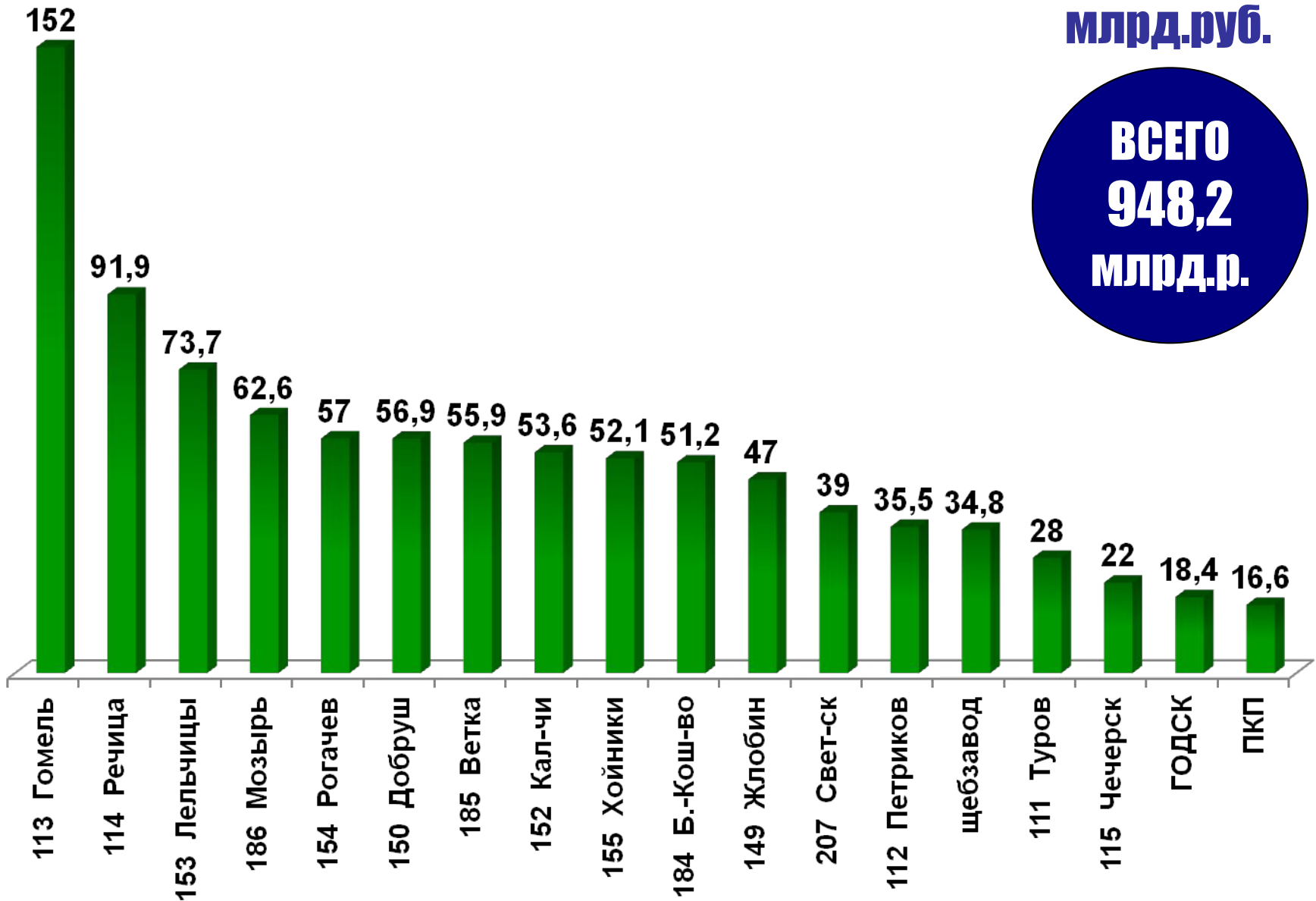
Проиграли либо  
не прошли  
предквалификацию



Победили  
на сумму  
293 175,8  
млн.руб.

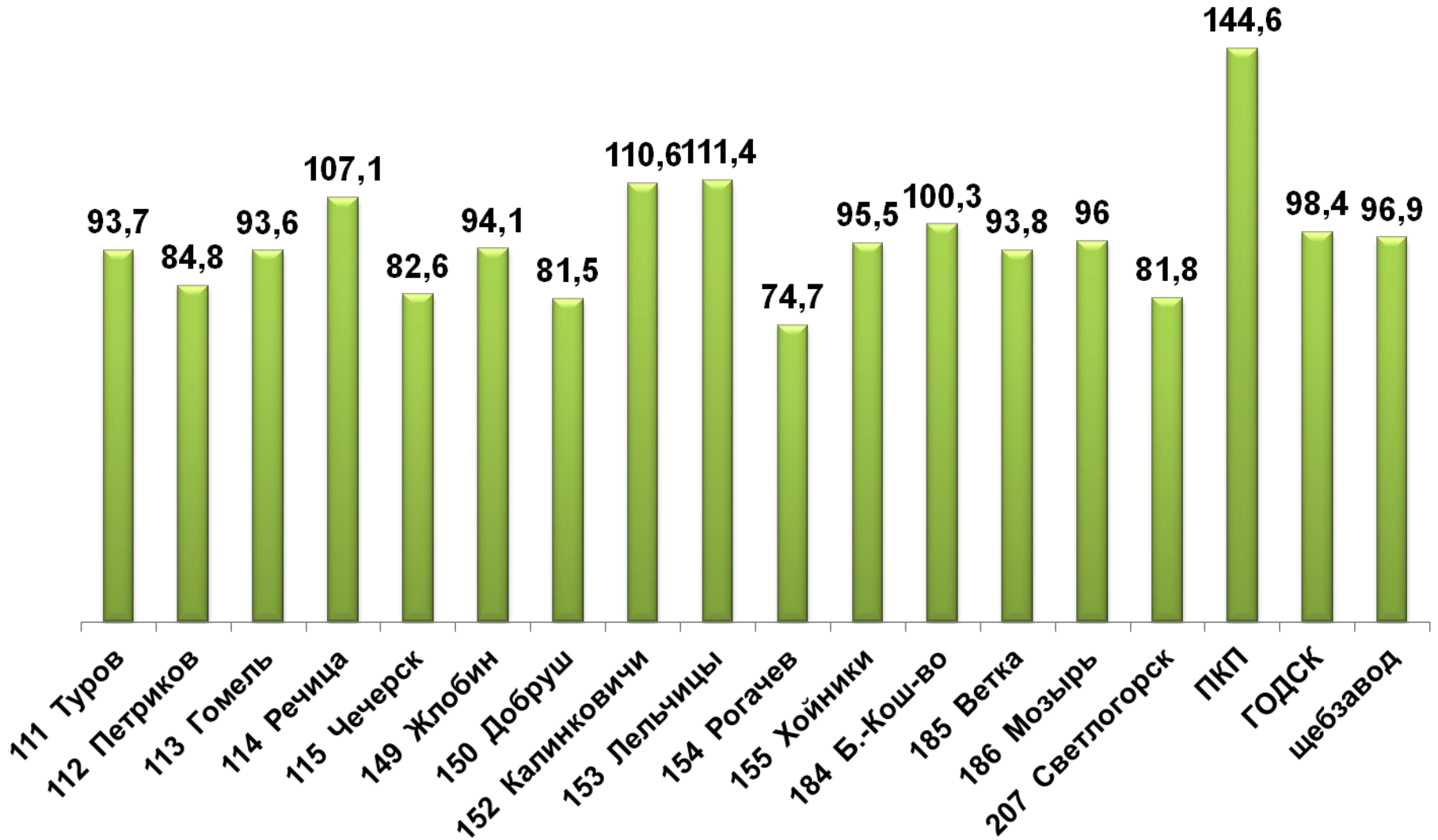
# Выручка от реализации работ, услуг за 2015 год

млрд.руб.

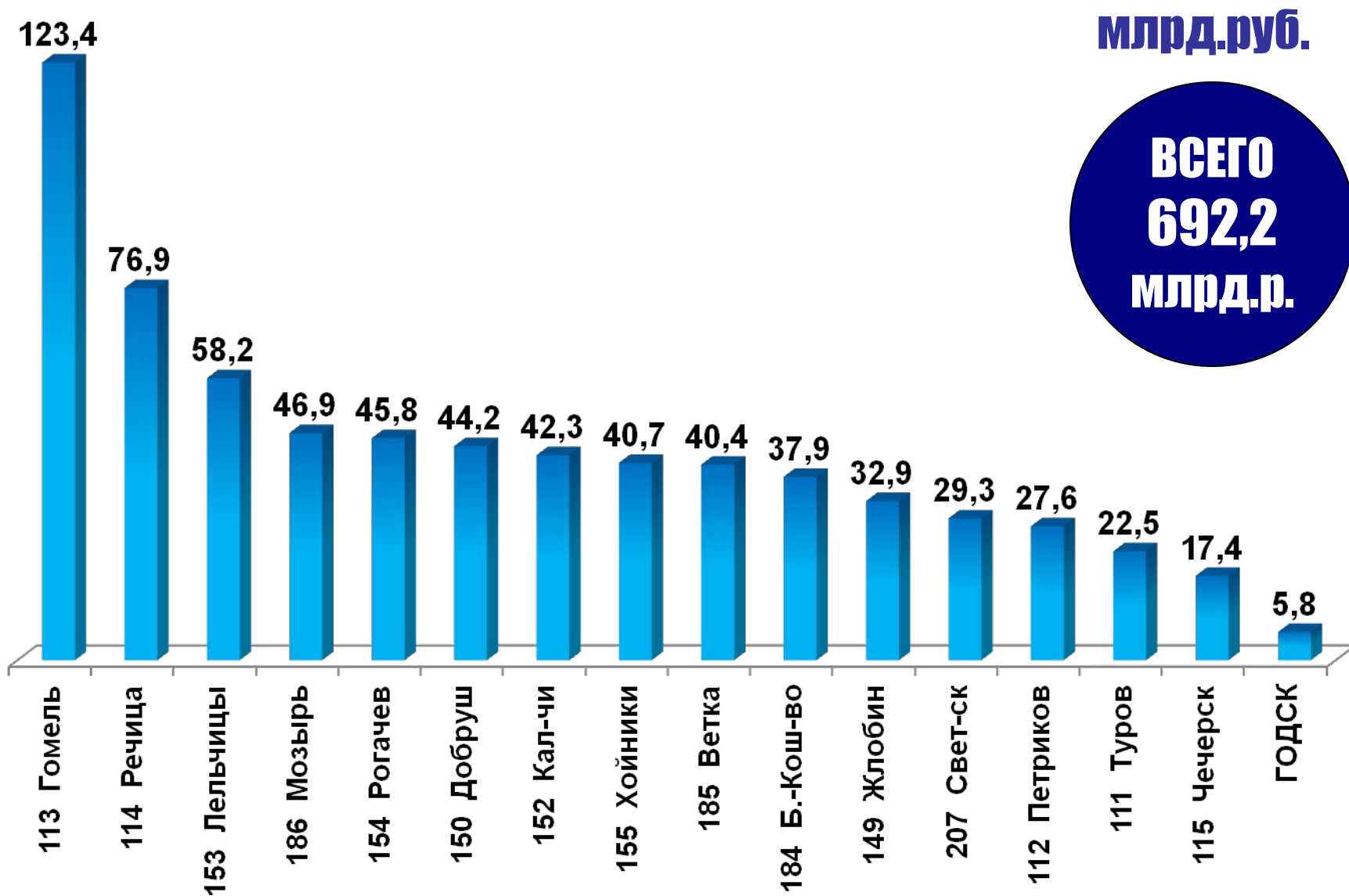


# Темпы роста выручки к уровню 2014 года, %

По объединению – 94,7%



# Объем дорожных работ, выполненный собственными силами за 2015 год по филиалам, СМР

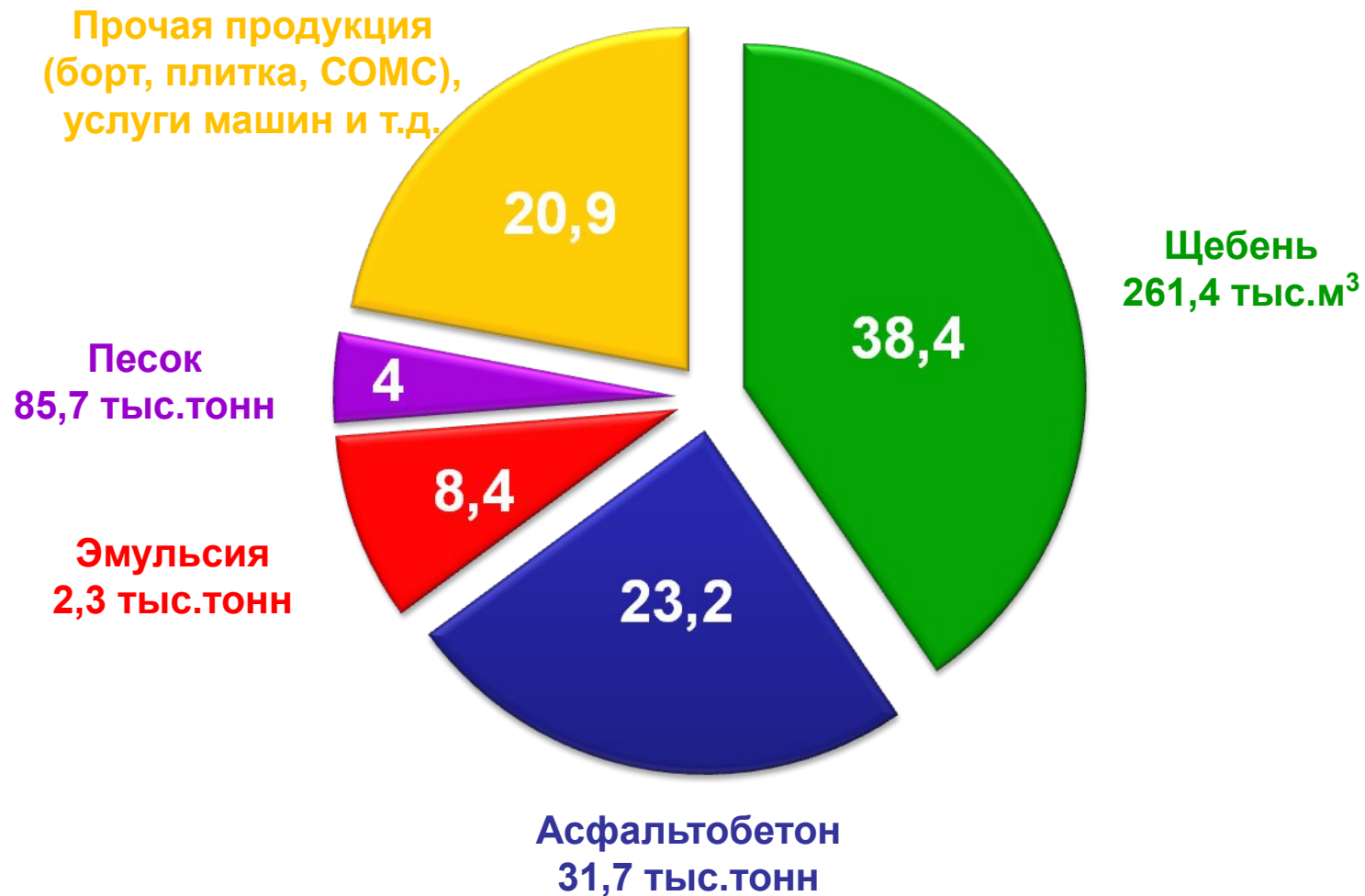




# Удельный вес реализации товаров и услуг от общей выручки за 2015 год

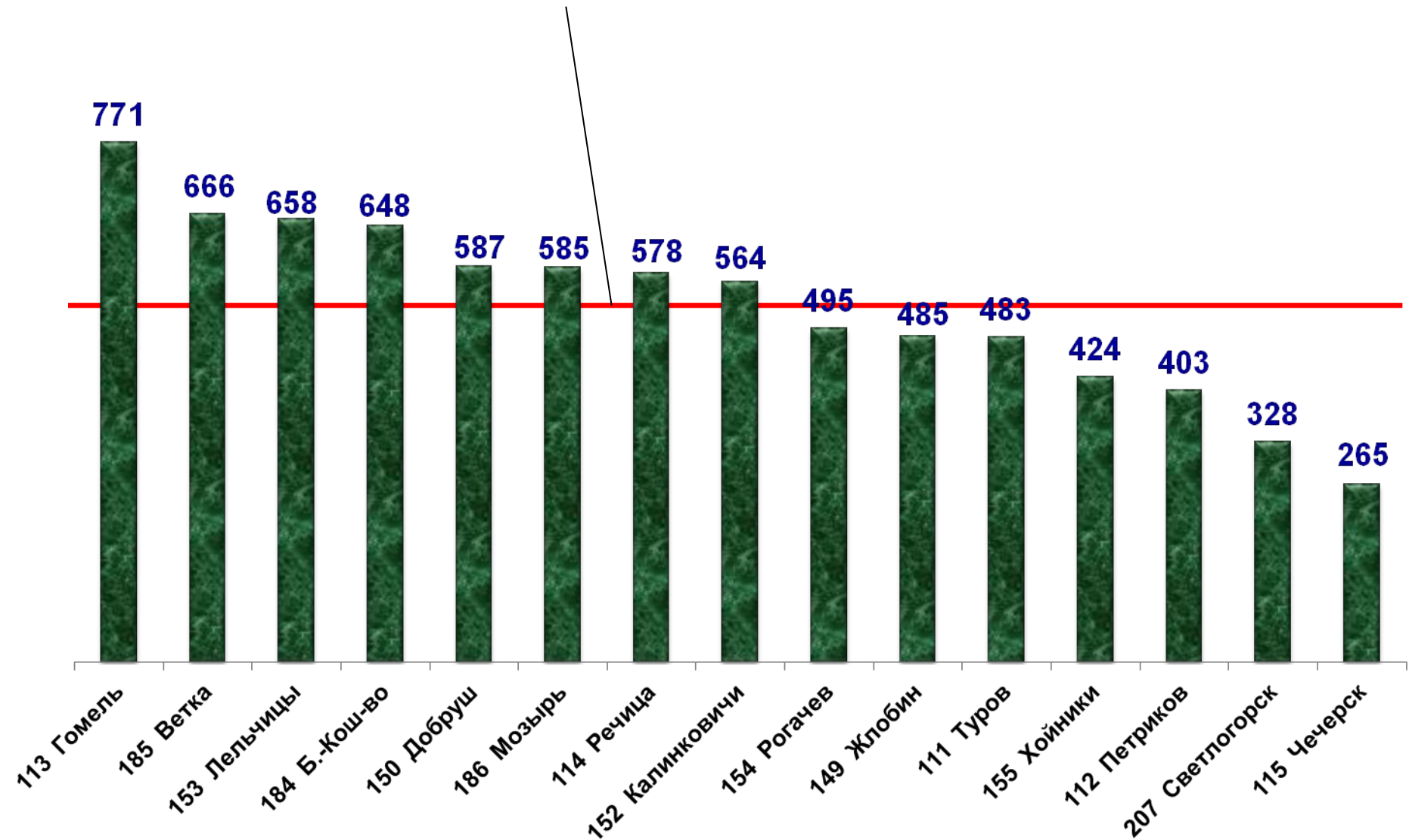
|              | выручка,<br>млн. руб. | реализация,<br>млн. руб. | уд.вес %   |
|--------------|-----------------------|--------------------------|------------|
| ДЭУ-111      | 28 014                | 960                      | 3,4        |
| ДРСУ-112     | 35 502                | 1 762                    | 5,0        |
| ДРСУ-113     | 151 952               | 2 428                    | 1,6        |
| ДРСУ-114     | 91 928                | 3 271                    | 3,6        |
| ДЭУ-115      | 21 961                | 1 128                    | 5,1        |
| ДРСУ-149     | 47 000                | 7 407                    | 15,8       |
| ДРСУ-150     | 56 925                | 3 025                    | 5,3        |
| ДРСУ-152     | 53 587                | 2 900                    | 5,4        |
| ДРСУ-153     | 73 664                | 4 571                    | 6,2        |
| ДРСУ-154     | 56 967                | 1 902                    | 3,3        |
| ДРСУ-155     | 52 125                | 2 099                    | 4,0        |
| ДРСУ-184     | 51 161                | 6 027                    | 11,8       |
| ДРСУ-185     | 55 927                | 5 369                    | 9,6        |
| ДРСУ-186     | 62 639                | 6 517                    | 10,4       |
| ДРСУ-207     | 39 006                | 2 295                    | 5,9        |
| ИТОГО        | 878 372               | 51 661                   | 5,9        |
| Щебзавод     | 116 090               | 34 835                   | 30,0       |
| ГОДСК        | 173 946               | 11 462                   | 6,6        |
| <b>ВСЕГО</b> | <b>1 168 408</b>      | <b>97 958</b>            | <b>8,4</b> |

# Реализация товаров и услуг в 2015

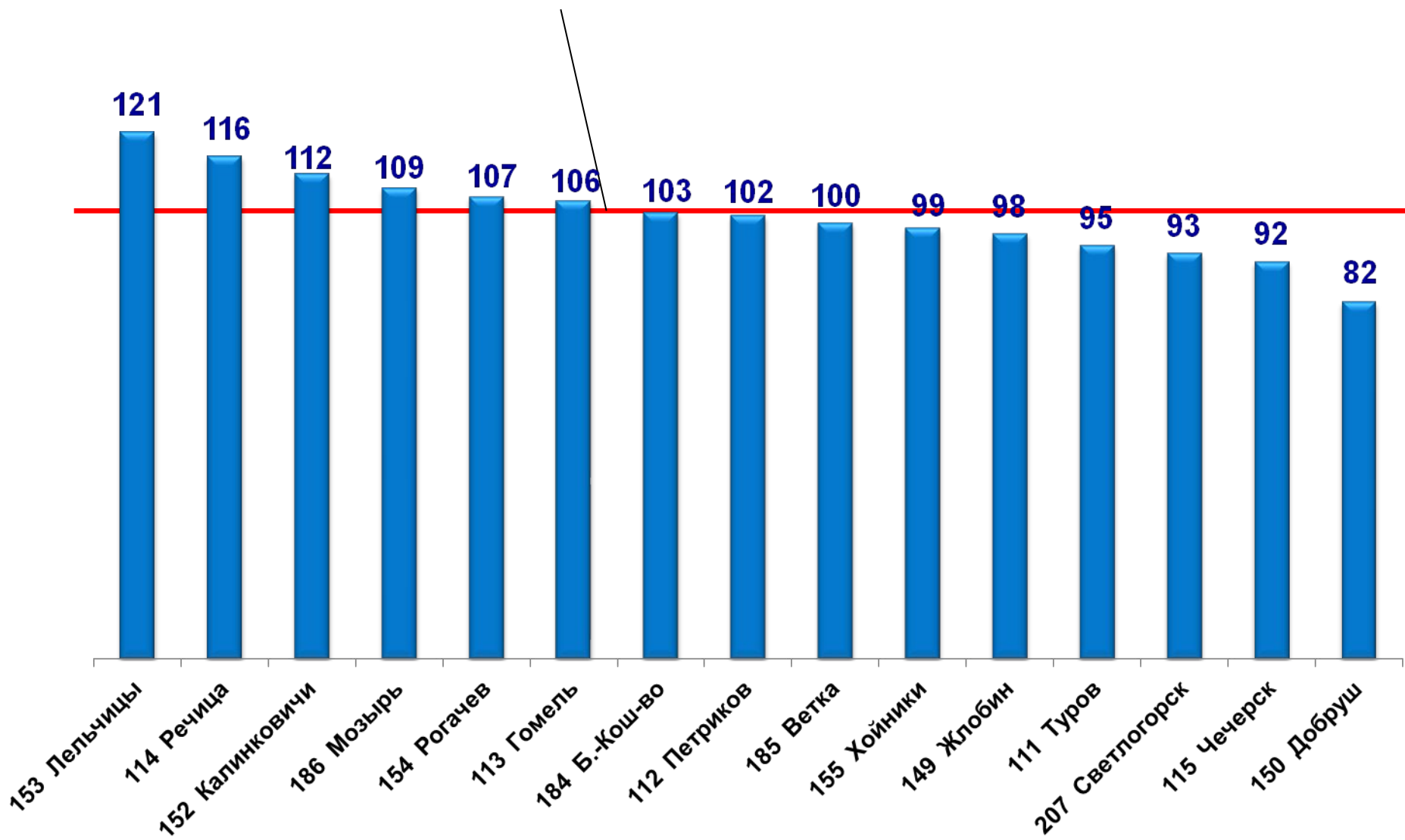


# Выручка от реализации на 1 работающего за 2015 год, млн.руб.

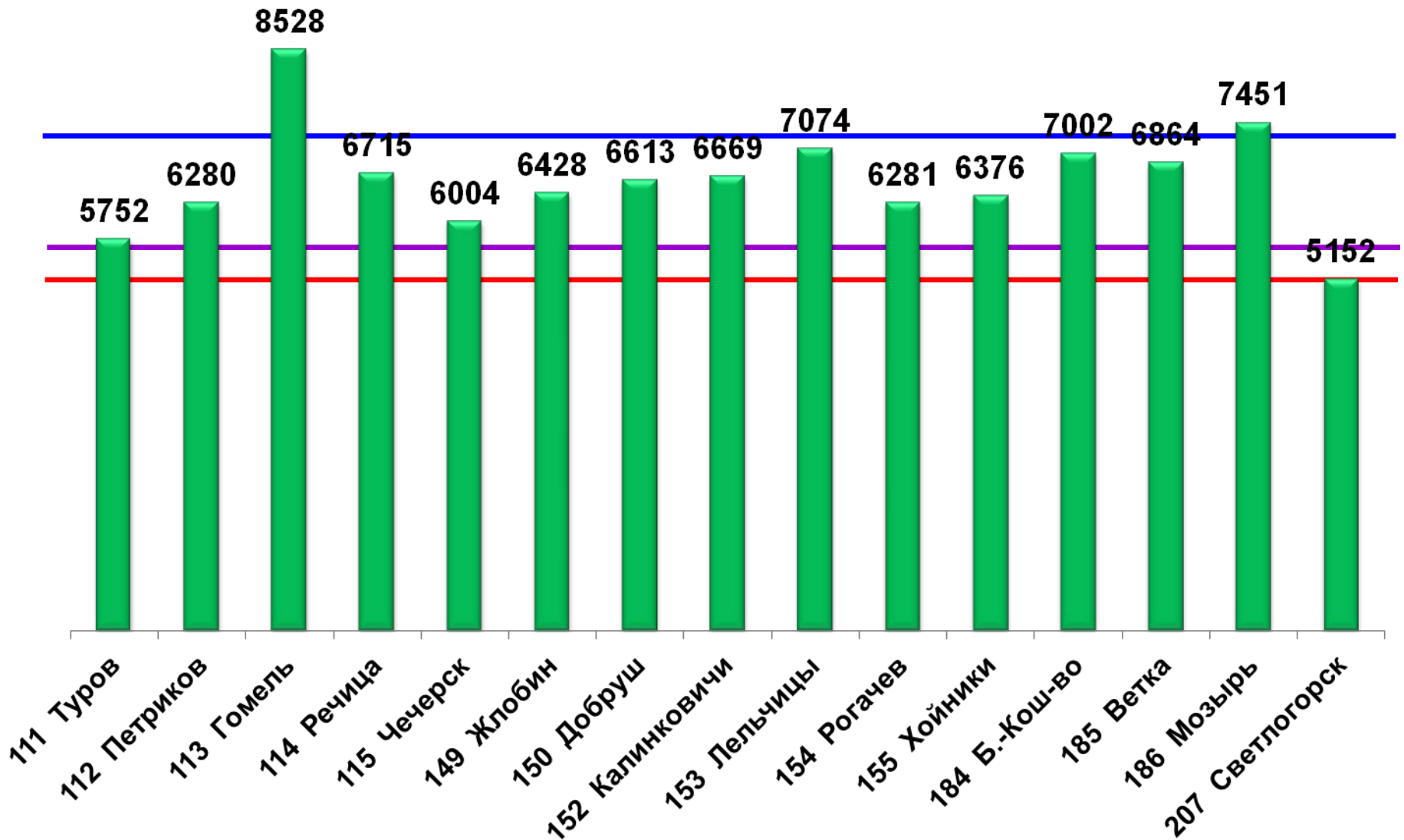
По предприятию - 520 млн.руб.



# Темп роста выручки от реализации на 1 работающего к 2014 году, %



# Заработная плата в 2015 году, тыс.руб.



# Показатели работы по щебзаводу "Глушкевичи" за 2015 год

| Наименование                                  | Ед. изм. | 2015   | 2014   | Темп роста, % |
|---|----------|--------|--------|---------------|
| Произведено продукции (работ, услуг)          | млн.руб. | 96 742 | 94 981 | 101,9         |
| в том числе выпуск щебеночной продукции       | тыс.м3   | 865    | 891    | 97,1          |
|   | млн.руб. | 79 690 | 79 091 | 100,8         |
| Перевозка грузов                              | млн.ткм  | 28,2   | 30,4   | 92,8          |
|   | млн.руб. | 17 052 | 15 890 | 107,3         |
| Объем реализации продукции сторонним          | тыс.м3   | 241,7  | 262,7  | 92,0          |
|   | млн.руб. | 25 500 | 26 700 | 95,5          |
|   | %        | 28     | 29     | -1,5          |
| Производительность труда                      | млн.руб. | 347    | 330    | 105,1         |
| Среднемесячная заработная плата               | тыс.руб. | 6488   | 6463   | 100,4         |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг | млн.руб. | 34835  | 35946  | 96,9          |
| Прибыль от реализации                         | млн.руб. | 3138   | 1252   | в 2,5 раза    |
| Рентабельность                                | %        | 9      | 3,5    | в 2,5 раза    |

# Показатели деятельности Гомельоблдорстройкомплект за 2015 год

| Наименование                                     | Ед.изм.  | 2015    | 2014    | темп<br>роста, % | Выручка на<br>1 работаю-<br>щего в 2015<br>году | Рентабель-<br>ность, % |
|--|----------|---------|---------|------------------|---|------------------------|
| Объем выполненных работ                          | млн.руб. | 150 701 | 159 971 | 94,2             | 396,4   | 16,2                   |
| в том числе                                      |          |         |         |                  |   |                        |
| - автомобильный транспорт                        | тыс.ткм  | 108 206 | 120 292 | 90,0             |   |                        |
|  | млн.руб. | 115 238 | 124 810 | 92,3             | 361,2   | 15,0                   |
| - железнодорожный транспорт                      | млн.руб. | 1 814   | 1 771   | 102,4            | 453,5   | 21,4                   |
| - производство битумной<br>эмульсии              | тн       | 4 014   | 4 731   | 84,8             |   |                        |
|  | млн.руб. | 14 869  | 17 488  | 85,0             | 2 124,1   | 28,5                   |
| - блок вспомогательных цехов                     | млн.руб. | 12 972  | 13 421  | 96,7             | 280,8   |                        |
| <i>участок нестандартного<br/>оборудования</i>   | млн.руб. | 7 317   | 7 512   | 97,4             | 219,6   | 17,1                   |
| <i>участок дорожных знаков</i>                   | млн.руб. | 3 687   | 3 512   | 105,0            | 614,5   | 22,5                   |
| <i>участок по ремонту<br/>двигателей</i>         | млн.руб. | 1 968   | 2 397   | 82,1             | 283,6   | 1,8                    |
| - строительно-монтажные работы                   | млн.руб. | 5 808   | 2 481   | 234,1            | 1 452,0   | 10,0                   |
| Производительность труда                         | млн.руб. | 397     | 385     | 103,1            |   |                        |
| Среднемесячная заработная<br>плата               | тыс.руб. | 6 829   | 7 290   | 93,7             |   |                        |
| Выручка от реализации<br>продукции, работ, услуг | млн.руб. | 18 432  | 18 731  | 98,4             |   |                        |
| Прибыль от реализации                            | млн.руб. | 2003    | 504     | в 4 раза         |   |                        |
| Рентабельность                                   | %        | 10,0    | 2,7     | в 4 раза         |   |                        |

# Показатели деятельности ПКП «Гомельдорпроект» за 2015 год

| Наименование                  | Выручка, млн. руб. |        | Среднесписочная чис-<br>лость, чел. |      | Выручка на 1<br>раб-го, млн.<br>руб. |      | Средняя<br>з/плата, тыс.<br>руб. |       | Рентабельно-<br>сть, % |      | Чистая<br>прибыль, млн.<br>руб. |      |
|-------------------------------|--------------------|--------|-------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------------|-------|------------------------|------|---------------------------------|------|
|                               | 2015               | 2014   | 2015                                | 2014 | 2015                                 | 2014 | 2015                             | 2014  | 2015                   | 2014 | 2015                            | 2014 |
| ПКП «Гомельдорпроект»         | 16 499             | 11 446 | 67                                  | 63   | 246                                  | 182  | 9 484                            | 8 448 | 17,4                   | 36,8 | 640                             | 797  |
| ОАО «Гипроживмаш»             | 22 832             | 23 090 | 151                                 | 167  | 151                                  | 138  | 5 578                            | 5 285 | 8,5                    | 8,8  | 370                             | 365  |
| ОАО<br>«Гомельгражданпроект»  | 53 370             | 76 739 | 464                                 | 496  | 115                                  | 155  | 5 781                            | 6 368 | 6,5                    | 8,1  | 652                             | 653  |
| ОАО<br>«Гомельоблстройпроект» | 32 191             | 27 563 | 173                                 | 174  | 186                                  | 158  | 7 811                            | 6 338 | 9,8                    | 10,5 | 188                             | 965  |



# Показатели деятельности областных проектных институтов за 2015 год

| Наименование    | Выручка,<br>млн.руб. | Среднеспи-<br>сочная чис-<br>сть. чел. | Выручка на 1<br>раб-го, млн.<br>руб. | Средняя<br>з/плата,<br>тыс.руб. | Тарифная<br>ставка 1<br>разряда,<br>тыс.руб. | Рентабель-<br>ность, % | Соблюдение<br>темпов по<br>выручк |
|-----------------|----------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|
| Гомель, филиал  | 16 499               | 67                                     | 246,3                                | 9 484                           | 719  | 17,4%                  | да                                |
| Минск, филиал   | 31 687               | 115                                    | 275,5                                | 8 930                           | 641  | 13,9%                  | да                                |
| Гродно, юр.лицо | 12 738               | 53                                     | 240,3                                | 7 153                           | 870  | 12,2%                  | да                                |
| Могилев, филиал | 11 237               | 49                                     | 229,3                                | 7 630                           | 750  | 12,3%                  | нет                               |

# Прибыль от реализации продукции, работ, услуг. Рентабельность продаж

| Наименование организации   | Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб. |               | Темп роста в текущих ценах, % | Рентабельность продаж, % |            | Темп роста, +/- |
|----------------------------|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
|                            | 2015 г.  | 2014 г.       |                               | 2015 г.                  | 2014 г.    |                 |
| ДЭУ-111                    | 2 674  | 2 551         | 104,8                         | 9,5                      | 8,5        | 111,9           |
| ДРСУ-112                   | 4 182  | 3 163         | 132,2                         | 11,8                     | 7,6        | 155,9           |
| ДРСУ-113                   | 19 723   | 5 333         | 369,8                         | 13,0                     | 3,3        | 395,0           |
| ДРСУ-114                   | 10 656   | 8 192         | 130,1                         | 11,6                     | 9,5        | 121,5           |
| ДЭУ-115                    | 2 130  | 1 231         | 173,0                         | 9,7                      | 4,6        | 209,4           |
| ДРСУ-149                   | 3 686  | 4 544         | 81,1                          | 7,8                      | 9,1        | 86,2            |
| ДРСУ-150                   | 4 537  | 4 798         | 94,6                          | 8,0                      | 6,9        | 116,1           |
| ДРСУ-152                   | 4 658  | 4 273         | 109,0                         | 8,7                      | 8,8        | 98,6            |
| ДРСУ-153                   | 7 626  | 6 580         | 115,9                         | 10,4                     | 10,0       | 104,0           |
| ДРСУ-154                   | 3 297  | 5 478         | 60,2                          | 5,8                      | 7,2        | 80,5            |
| ДРСУ-155                   | 4 389  | 4 406         | 99,6                          | 8,4                      | 8,1        | 104,3           |
| ДРСУ-184                   | 7 252  | 7 080         | 102,4                         | 14,2                     | 13,9       | 102,2           |
| ДРСУ-185                   | 5 286  | 4 967         | 106,4                         | 9,5                      | 8,3        | 113,5           |
| ДРСУ-186                   | 8 018  | 5 515         | 145,4                         | 12,8                     | 8,5        | 151,4           |
| ДРСУ-207                   | 2 943  | 4 684         | 62,8                          | 7,5                      | 9,8        | 76,8            |
| <b>ИТОГО по секции F</b>   | <b>91 061</b>  | <b>72 803</b> | <b>125,1</b>                  | <b>10,4</b>              | <b>7,8</b> | <b>133,2</b>    |
| ПКП                        | 2 870  | 4 222         | 68,0                          | 17,3                     | 36,9       | 47,0            |
| Гомельоблдор-стройкомплект | 2 003  | 504           | 397,4                         | 10,9                     | 2,7        | 403,9           |
| щебзавод                   | 3 138  | 1 252         | 250,6                         | 9,0                      | 3,5        | 258,6           |
| <b>ВСЕГО:</b>              | <b>99 072</b>  | <b>78 781</b> | <b>125,8</b>                  | <b>10,4</b>              | <b>7,9</b> | <b>132,8</b>    |

# Чистая прибыль

| Наименование организации       | Чистая прибыль, млн.руб. |               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|
|                                | 2015 г.                  | 2014 г.       |
| ДЭУ-111                        | 3                        | 2             |
| ДРСУ-112                       | 482                      | 184           |
| ДРСУ-113                       | 701                      | 4             |
| ДРСУ-114                       | 3 106                    | 1 291         |
| ДЭУ-115                        | 85                       | 1             |
| ДРСУ-149                       | 1                        | 3             |
| ДРСУ-150                       | 373                      | 409           |
| ДРСУ-152                       | 203                      | 798           |
| ДРСУ-153                       | 17                       | 205           |
| ДРСУ-154                       | 7                        | 2             |
| ДРСУ-155                       | 17                       | 14            |
| ДРСУ-184                       | 2 116                    | 1 905         |
| ДРСУ-185                       | 1 295                    | 490           |
| ДРСУ-186                       | 2 473                    | 1 071         |
| ДРСУ-207                       | 5                        | 6             |
| <b>ИТОГО по секции F</b>       | <b>10 932</b>            | <b>6 389</b>  |
| ПКП                            | 640                      | 797           |
| Гомельоблдор-<br>стройкомплект | 295                      | 66            |
| щебзавод                       | 8                        | 4 410         |
| <b>ВСЕГО:</b>                  | <b>11 875</b>            | <b>11 662</b> |

# Анализ себестоимости выполненных работ за 2015 год

| Наименование статей затрат | ВСЕГО по ДЭУ, ДРСУ. |         |                            |
|----------------------------|---------------------|---------|----------------------------|
|                            | План                | Факт    | результат:<br>приб+, убыт- |
| Рентабельность, %          |                     |         | 10,4                       |
| Выполнено СМР              | 692 199             | 692 199 | 77 437                     |
| Себестоимость всего:       | 664 632             | 614 762 |                            |
| в том числе                |                     |         |                            |
| Основная зарплата          | 39 956              | 39 062  | 894                        |
| Эксплуатация маш. и мех.   | 87 101              | 81 498  | 5 603                      |
| Материалы                  | 476 925             | 435 590 | 41 335                     |
| в т.ч. транспорт           | 100 427             | 92 780  | 7 647                      |
| материалы                  | 376 498             | 342 810 | 33 688                     |
| Накладные расходы          | 60 650              | 58 612  | 2 038                      |
| Плановые накопления        | 27 567              |         |                            |

## Анализ заработной платы за 2015 год

| Наименование организации | План, млн.руб. | Факт, млн.руб. | Результат, +/- |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ДЭУ-111                  | 1 571          | 1 542          | 29             |
| ДРСУ-112                 | 2 759          | 2 730          | 29             |
| ДРСУ-113                 | 3 462          | 3 350          | 112            |
| ДРСУ-114                 | 2 798          | 2 778          | 20             |
| ДЭУ-115                  | 1 619          | 1 619          | 0              |
| ДРСУ-149                 | 2 766          | 2 761          | 5              |
| ДРСУ-150                 | 2 566          | 2 554          | 12             |
| ДРСУ-152                 | 2 494          | 2 462          | 32             |
| ДРСУ-153                 | 5 120          | 4 647          | 473            |
| ДРСУ-154                 | 1 955          | 1 946          | 9              |
| ДРСУ-155                 | 3 413          | 3 270          | 143            |
| ДРСУ-184                 | 2 083          | 1 712          | 371            |
| ДРСУ-185                 | 2 219          | 1 816          | 403            |
| ДРСУ-186                 | 2 762          | 2 546          | 216            |
| ДРСУ-207                 | 1 845          | 1 810          | 35             |
| <b>Итого</b>             | <b>39 956</b>  | <b>39 062</b>  | <b>894</b>     |

## Анализ эксплуатации машин и механизмов за 2015 год

| Наименование организации | План, млн.руб. | Факт, млн.руб. | Результат, +/- | Рентабельность, % |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| ДЭУ-111                  | 4 140          | 4 115          | 25             | 0,6               |
| ДРСУ-112                 | 3 533          | 3 286          | 247            | 7,5               |
| ДРСУ-113                 | 13 783         | 13 081         | 702            | 5,4               |
| ДРСУ-114                 | 11 925         | 9 762          | 2 163          | 22,2              |
| ДЭУ-115                  | 1 441          | 1 281          | 160            | 12,5              |
| ДРСУ-149                 | 3 278          | 3 277          | 1              | 0,0               |
| ДРСУ-150                 | 4 887          | 4 554          | 333            | 7,3               |
| ДРСУ-152                 | 5 274          | 4 911          | 363            | 7,4               |
| ДРСУ-153                 | 6 282          | 5 453          | 829            | 15,2              |
| ДРСУ-154                 | 11 736         | 11 701         | 35             | 0,3               |
| ДРСУ-155                 | 5 439          | 5 256          | 183            | 3,5               |
| ДРСУ-184                 | 3 409          | 2 683          | 726            | 27,1              |
| ДРСУ-185                 | 2 850          | 2 530          | 320            | 12,6              |
| ДРСУ-186                 | 4 374          | 4 304          | 70             | 1,6               |
| ДРСУ-207                 | 3 737          | 4 147          | -410           | -9,9              |
| <b>Итого</b>             | <b>87 101</b>  | <b>81 498</b>  | <b>5 603</b>   | <b>6,9</b>        |

## Анализ статьи «Материалы» за 2015 год

| Наименование организации | План, млн.руб. | Факт, млн.руб. | Результат, +/- | Рентабельность, % |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| ДЭУ-111                  | 9 860          | 9 840          | 20             | 0,2               |
| ДРСУ-112                 | 12 420         | 11 401         | 1 019          | 8,9               |
| ДРСУ-113                 | 78 634         | 66 744         | 11 890         | 17,8              |
| ДРСУ-114                 | 42 936         | 37 133         | 5 803          | 15,6              |
| ДЭУ-115                  | 8 382          | 7 866          | 516            | 6,6               |
| ДРСУ-149                 | 17 352         | 16 367         | 985            | 6,0               |
| ДРСУ-150                 | 23 454         | 21 825         | 1 629          | 7,5               |
| ДРСУ-152                 | 20 943         | 19 412         | 1 531          | 7,9               |
| ДРСУ-153                 | 30 187         | 27 763         | 2 424          | 8,7               |
| ДРСУ-154                 | 23 460         | 23 457         | 3              | 0,0               |
| ДРСУ-155                 | 19 691         | 19 085         | 606            | 3,2               |
| ДРСУ-184                 | 21 720         | 18 535         | 3 185          | 17,2              |
| ДРСУ-185                 | 24 134         | 23 006         | 1 128          | 4,9               |
| ДРСУ-186                 | 26 430         | 23 507         | 2 923          | 12,4              |
| ДРСУ-207                 | 14 394         | 14 390         | 4              | 0,0               |
| <b>Итого</b>             | <b>376 498</b> | <b>342 810</b> | <b>33 688</b>  | <b>9,8</b>        |

## Анализ транспортных затрат за 2015 год

| Наименование организации | План, млн.руб. | Факт, млн.руб. | Результат, +/- | Рентабельность, % |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| ДЭУ-111                  | 4 332          | 4 310          | 22             | 0,5               |
| ДРСУ-112                 | 4 487          | 3 996          | 491            | 12,3              |
| ДРСУ-113                 | 13 131         | 12 298         | 833            | 6,8               |
| ДРСУ-114                 | 8 933          | 7 508          | 1 425          | 19,0              |
| ДЭУ-115                  | 3 090          | 2 822          | 268            | 9,5               |
| ДРСУ-149                 | 4 540          | 4 539          | 1              | 0,0               |
| ДРСУ-150                 | 7 296          | 6 803          | 493            | 7,2               |
| ДРСУ-152                 | 8 319          | 7 128          | 1 191          | 16,7              |
| ДРСУ-153                 | 11 120         | 10 617         | 503            | 4,7               |
| ДРСУ-154                 | 2 999          | 2 981          | 18             | 0,6               |
| ДРСУ-155                 | 6 074          | 5 732          | 342            | 6,0               |
| ДРСУ-184                 | 6 530          | 5 573          | 957            | 17,2              |
| ДРСУ-185                 | 5 988          | 5 488          | 500            | 9,1               |
| ДРСУ-186                 | 7 841          | 6 950          | 891            | 12,8              |
| ДРСУ-207                 | 5 087          | 5 377          | -290           | -5,4              |
| <b>Итого</b>             | <b>100 427</b> | <b>92 780</b>  | <b>7 647</b>   | <b>8,2</b>        |



## Анализ накладных расходов за 2015 год

| Наименование организации | План, млн.руб. | Факт, млн.руб. | Результат, +/- |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ДЭУ-111                  | 1 416          | 1 410          | 6              |
| ДРСУ-112                 | 3 099          | 2 699          | 400            |
| ДРСУ-113                 | 9 859          | 9 766          | 93             |
| ДРСУ-114                 | 6 822          | 6 704          | 118            |
| ДЭУ-115                  | 1 686          | 1 537          | 149            |
| ДРСУ-149                 | 3 711          | 3 703          | 8              |
| ДРСУ-150                 | 4 468          | 3 770          | 698            |
| ДРСУ-152                 | 3 767          | 3 665          | 102            |
| ДРСУ-153                 | 3 250          | 3 096          | 154            |
| ДРСУ-154                 | 4 113          | 4 101          | 12             |
| ДРСУ-155                 | 3 641          | 3 641          | 0              |
| ДРСУ-184                 | 3 503          | 3 149          | 354            |
| ДРСУ-185                 | 3 719          | 3 657          | 62             |
| ДРСУ-186                 | 3 764          | 3 591          | 173            |
| ДРСУ-207                 | 3 382          | 3 671          | -289           |
| <b>Итого</b>             | <b>60 650</b>  | <b>58 612</b>  | <b>2 038</b>   |

## **Удельный вес накладных расходов в себестоимости**

| <b>Наименование организации</b> | <b>себестоимость, млн. руб.</b> | <b>накладные расходы, млн.руб.</b> | <b>удельный вес накладных расходов, %</b> |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| ДЭУ-111                         | 21 218                          | 1 410                              | 6,6                                       |
| ДРСУ-112                        | 24 111                          | 2 699                              | 11,2                                      |
| ДРСУ-113                        | 105 239                         | 9 766                              | 9,3                                       |
| ДРСУ-114                        | 63 885                          | 6 704                              | 10,5                                      |
| ДЭУ-115                         | 15 124                          | 1 537                              | 10,2                                      |
| ДРСУ-149                        | 30 646                          | 3 703                              | 12,1                                      |
| ДРСУ-150                        | 39 506                          | 3 770                              | 9,5                                       |
| ДРСУ-152                        | 37 578                          | 3 665                              | 9,8                                       |
| ДРСУ-153                        | 51 506                          | 3 096                              | 6,0                                       |
| ДРСУ-154                        | 44 187                          | 4 101                              | 9,3                                       |
| ДРСУ-155                        | 36 983                          | 3 641                              | 9,8                                       |
| ДРСУ-184                        | 31 651                          | 3 149                              | 9,9                                       |
| ДРСУ-185                        | 36 497                          | 3 657                              | 10,0                                      |
| ДРСУ-186                        | 41 067                          | 3 591                              | 8,7                                       |
| ДРСУ-207                        | 29 395                          | 3 671                              | 12,5                                      |
| <b>Итого</b>                    | <b>614 762</b>                  | <b>58 612</b>                      | <b>9,5</b>                                |

# Анализ удельного вес затрат в выручке за 2015 год

| Наименование организации       | Удельный вес затрат, % |             | Отклонение, +/- |
|--------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|
|                                | 2015                   | 2014        |                 |
| ДЭУ-111                        | <b>75,0</b>            | <b>74,8</b> | <b>0,2</b>      |
| ДРСУ-112                       | 71,6                   | 75,8        | -4,2            |
| ДРСУ-113                       | 72,7                   | 80,7        | -8,0            |
| ДРСУ-114                       | 73,3                   | 75,7        | -2,4            |
| ДЭУ-115                        | 74,6                   | 79,3        | -4,7            |
| ДРСУ-149                       | <b>75,5</b>            | <b>74,9</b> | <b>0,6</b>      |
| ДРСУ-150                       | 75,9                   | 78,3        | -2,4            |
| ДРСУ-152                       | 74,6                   | 75,4        | -0,8            |
| ДРСУ-153                       | 73,1                   | 74,2        | -1,2            |
| ДРСУ-154                       | 77,6                   | 77,7        | -0,1            |
| ДРСУ-155                       | 74,9                   | 76,1        | -1,2            |
| ДРСУ-184                       | 69,5                   | 70,6        | -1,1            |
| ДРСУ-185                       | 73,9                   | 76,2        | -2,3            |
| ДРСУ-186                       | 70,6                   | 75,2        | -4,6            |
| ДРСУ-207                       | <b>76,2</b>            | <b>75,0</b> | <b>1,2</b>      |
| <b>ИТОГО по секции F</b>       | <b>73,7</b>            | <b>76,5</b> | <b>-2,8</b>     |
| ПКП                            | <b>66,5</b>            | <b>47,5</b> | <b>19,0</b>     |
| Гомельоблдор-<br>стройкомплект | 72,9                   | 81,4        | -8,5            |
| щебзавод                       | 74,3                   | 80,3        | -5,9            |
| <b>ВСЕГО:</b>                  | <b>73,6</b>            | <b>76,4</b> | <b>-2,9</b>     |


# Списочная численность работников предприятия

| Наименование организации | 1 января 2014 | 1 января 2015 | 1 января 2016 | был план на 2 полугодие 2015 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|
| ДЭУ-111                  | 64            | 65            | 63            | 60                           |
| ДРСУ-112                 | 118           | 101           | 86            | 90                           |
| ДРСУ-113                 | 228           | 229           | 204           | 200                          |
| ДРСУ-114                 | 184           | 180           | 163           | 160                          |
| ДЭУ-115                  | 99            | 100           | 85            | 85                           |
| ДРСУ-149                 | 119           | 114           | 107           | 100                          |
| ДРСУ-150                 | 105           | 102           | 97            | 90                           |
| ДРСУ-152                 | 102           | 104           | 99            | 90                           |
| ДРСУ-153                 | 127           | 127           | 115           | 110                          |
| ДРСУ-154                 | 189           | 187           | 134           | 125                          |
| ДРСУ-155                 | 129           | 138           | 124           | 120                          |
| ДРСУ-184                 | 87            | 86            | 83            | 80                           |
| ДРСУ-185                 | 98            | 94            | 87            | 85                           |
| ДРСУ-186                 | 136           | 126           | 105           | 105                          |
| ДРСУ-207                 | 141           | 138           | 121           | 100                          |
| <b>ИТОГО</b>             | <b>1 926</b>  | <b>1 891</b>  | <b>1 673</b>  | <b>1 600</b>                 |
| Аппарат                  | 82            | 77            | 75            | 75                           |
| ПКП                      | 70            | 67            | 72            | 70                           |
| КУП                      | 432           | 424           | 392           | 400                          |
| Щ/завод                  | 302           | 314           | 276           | 300                          |
| СОК                      | 2             | 2             | 2             | 2                            |

# Расчет показателя фондоотдачи

|              | 2015               |                                     |              | 2014               |                                    |              | (+, -)       |
|--------------|--------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
|              | выручка, млн. руб. | СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, млн. руб | фондоотдача  | выручка, млн. руб. | СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, млн.руб | фондоотдача  |              |
| ДЭУ-111      | 28 014             | 14 668                              | 191,0        | 29 894             | 14 610                             | 204,6        | -13,6        |
| ДРСУ-112     | 35 502             | 28 904                              | 122,8        | 41 862             | 28 618                             | 146,3        | -23,5        |
| ДРСУ-113     | 151 952            | 74 390                              | 204,3        | 162 306            | 73 620                             | 220,5        | -16,2        |
| ДРСУ-114     | 91 928             | 49 061                              | 187,4        | 85 855             | 48 886                             | 175,6        | 11,8         |
| ДЭУ-115      | 21 961             | 23 905                              | 91,9         | 26 576             | 23 337                             | 113,9        | -22,0        |
| ДРСУ-149     | 47 000             | 53 157                              | 88,4         | 49 926             | 53 098                             | 94,0         | -5,6         |
| ДРСУ-150     | 56 925             | 33 236                              | 171,3        | 69 871             | 32 830                             | 212,8        | -41,6        |
| ДРСУ-152     | 53 587             | 30 442                              | 176,0        | 48 448             | 30 275                             | 160,0        | 16,0         |
| ДРСУ-153     | 73 664             | 32 533                              | 226,4        | 66 111             | 31 787                             | 208,0        | 18,4         |
| ДРСУ-154     | 56 967             | 56 228                              | 101,3        | 76 232             | 56 181                             | 135,7        | -34,4        |
| ДРСУ-155     | 52 125             | 39 664                              | 131,4        | 54 577             | 39 301                             | 138,9        | -7,5         |
| ДРСУ-184     | 51 161             | 40 983                              | 124,8        | 51 023             | 40 725                             | 125,3        | -0,5         |
| ДРСУ-185     | 55 927             | 37 436                              | 149,4        | 59 642             | 35 990                             | 165,7        | -16,3        |
| ДРСУ-186     | 62 639             | 64 513                              | 97,1         | 65 243             | 64 068                             | 101,8        | -4,7         |
| ДРСУ-207     | 39 006             | 50 681                              | 77,0         | 47 685             | 51 081                             | 93,4         | -16,4        |
| <b>Итого</b> | <b>878 372</b>     | <b>693 806</b>                      | <b>126,6</b> | <b>935 280</b>     | <b>641 888</b>                     | <b>145,7</b> | <b>-19,1</b> |
| ПКП          | 16 554             | 2 921                               | 566,7        | 11 446             | 2 908                              | 393,6        | 173,1        |
| ГОДСК        | 18 432             | 121 124                             | 15,2         | 18 731             | 119 140                            | 15,7         | -0,5         |
| Щебзавод     | 34 835             | 157 134                             | 22,2         | 35 946             | 156 718                            | 22,9         | -0,8         |
| <b>Всего</b> | <b>948 193</b>     | <b>974 985</b>                      | <b>97,3</b>  | <b>1 001 403</b>   | <b>920 654</b>                     | <b>108,8</b> | <b>-11,5</b> |

# Основные задачи на 2016 год



**1. Загрузка производственных мощностей и сохранение коллективов.**

**2. Снижение себестоимости продукции, работ, услуг.**

**3. Освоение новых видов деятельности.**

**4. Реализация продукции собственных производств.**

## Программа на 2016 год

| ДЭУ, ДРСУ    | 2016 год необходимо | 2016 год имеется | % загрузки | Местные дороги |                    |                |                |                | Госпошлина    | Прочие        |
|--------------|---------------------|------------------|------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|              |                     |                  |            | реконструкция  | капитальный ремонт | текущий ремонт | содержание     | Итого          |               |               |
| 111          | 28 854              | 14 557           | 50         |                |                    | 7 864          | 6 692,9        | 14 557         |               |               |
| 112          | 36 567              | 19 990           | 55         | 4 300          |                    | 2 133          | 13 557         | 19 990         |               |               |
| 113          | 156 511             | 38 456           | 25         | 14 000         | 1 200              | 9 172          | 14 084         | 38 456         |               |               |
| 114          | 94 686              | 27 780           | 29         |                | 1 200              | 4 510          | 17 070         | 22 780         |               | 5 000         |
| 115          | 22 620              | 6 259            | 28         |                | 1 200              | 1 100          | 3 959          | 6 259          |               |               |
| 149          | 48 410              | 10 415           | 22         |                |                    | 1 998          | 8 417          | 10 415         |               |               |
| 150          | 58 633              | 32 645           | 56         |                | 1 200              | 1 930          | 5 515          | 8 645          |               | 24 000        |
| 152          | 55 195              | 13 932           | 25         |                | 1 400              | 3 062          | 9 470          | 13 932         |               |               |
| 153          | 75 874              | 20 329           | 27         |                | 1 200              | 3 330          | 9 299          | 13 829         |               | 6 500         |
| 154          | 58 676              | 18 612           | 32         |                | 2 600              | 3 933          | 12 079         | 18 612         |               |               |
| 155          | 53 689              | 16 276           | 30         |                | 1 800              | 2 960          | 11 516         | 16 276         |               |               |
| 184          | 52 696              | 10 772           | 20         |                | 1 300              | 3 522          | 5 950          | 10 772         |               |               |
| 185          | 57 605              | 9 152            | 16         |                |                    | 3 493          | 5 659          | 9 152          |               |               |
| 186          | 64 518              | 13 946           | 22         |                |                    | 3 820          | 10 126         | 13 946         |               |               |
| 207          | 40 176              | 17 835           | 44         |                | 2 600              | 3 673          | 11 562         | 17 835         |               |               |
| <b>Всего</b> | <b>904 709</b>      | <b>270 957</b>   | <b>30</b>  | <b>18 300</b>  | <b>15 700</b>      | <b>56 500</b>  | <b>144 957</b> | <b>235 457</b> | <b>178900</b> | <b>35 500</b> |