



## Итоги работы опытной путевой машинной станции № 103 Московской дирекции по ремонту пути за 1 квартал 2020 года

Начальник **Бирюков Андрей Вячеславович**

апрель 2020 г.



## Выполнение исполнение решений балансовой комиссии за 12 месяцев 2019 года

№ пункта протокола	Содержание поручения по протоколу	Срок исполнения	Отчет о выполнении поручений
<b>Протокол от 23 января 2020 года № МДРП-15/пр</b>			
9. а	<p>Начальнику предприятия Бирюкову А.В.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в срок до 31.03.2020г, завершить все работы по недоделкам ремонта пути 2019г</li> <li>- в срок до 01 апреля 2020г ,предоставить на производственную базу ОПМС-103 все материалы ВСП, находящиеся на перегонах, за исключением материалов, предназначенных для выполнения ремонтно- путевых работ на фронтах 2020г.</li> </ul>		выполнен не в полном объеме
9.б	<p>Главному инженеру Адинатулину С. А.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в срок до 31.01.2020г., предоставить план мероприятий по устранению неликвидов;</li> </ul>	27.01.2020г	выполнен
9.в	<p>Заместителю начальника по кадрам и социальным вопросам Никифоровой А.В.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в срок до 31.01.2020г, предоставить протокол о привлечении к дисциплинарной ответственности ,по факту невыполнения главным механиком Стукалом А.В. Протокольных решений от 25.10.2019г. №211/МДРП;</li> <li>- в срок до 31.01.2020г, предоставить объяснение по факту текучести кадров.</li> </ul>	30.01.2020	выполнен
	<p>Начальнику отдела экономики и финансов Оргиницовой М.Г.:</p>		

# Выполнение ключевых показателей деятельности ОПМС № 103 за 1 квартал 2020 года

№ п/п99	Наименование показателей	Единицы измерения	факт 2019 год	2020 год			
				план	факт	%	выполнено/не выполнено
1.	Расходы по перевозочным видам деятельности	млн.руб.	3,372	6,467	6,446	99,7	выполнено
2.	Финансовый результат по прочим видам деятельности	млн. руб.	0	0,637	0,744	116,8	выполнено
3.	Себестоимость на единицу продукции (по основным видам деятельности)	тыс. руб./прив.км	10 302,6	4 646,0	3 931,0	84,6	выполнено
4.	Капитальный ремонт основных средств по перевозочным видам деятельности	млн. руб.	0	0	0	0	выполнено
5.	Объем инвестиций (без НДС)	млн. руб.	0	0	0	0	выполнено
6.	Темп роста производительности труда (по перевозочным видам деятельности)	%	93	65,8	90,0	136,81	выполнено
7.	Удельная выработка путевых машин	прив км/ед	1,887	1,193	1,512	126,74	выполнено
8.	Расход электроэнергии на производственное потребление	млн.Квтчас		0,358	0,255	71	выполнено
9.	Уровень безопасности движения	ед./млн.поездо-км	-	-	-	-	выполнено
10.	Количество аварий	ед.	0	0	0	0	выполнено
11.	Количество крушений поездов	ед.	0	0	0	0	выполнено
12.	Количество столкновений подвижного состава	ед.	0	0	0	0	выполнено
13.	Количество сходов железнодорожного подвижного состава	ед.	0	0	0	0	выполнено
14.	Действующие предупреждения об ограничении скорости движения поездов на главных путях	ед.	4	0	0	0	выполнено
15.	Объем работ по всем видам ремонта пути	прив км	26,427	17,899	22,687	126,75	выполнено
16.	Оздоровление пути всеми видами реконструкции и ремонта	км	0	0	0	0	выполнено
17.	Капитальный ремонт пути, всего	км	0	0	0	0	выполнено
18.	Капитальный ремонт пути на новых материалах	км	0	0	0	0	выполнено
19.	Капитальный ремонт пути на старогодних материалах	км	0	0	0	0	выполнено
20.	Средний ремонт пути	км	0	0	0	0	выполнено
21.	Сплошная смена рельсов в период между капитальными ремонтами пути ОАО «РЖД», сопровождаемая работами в объемах среднего ремонта пути (РС)	км	36,191	4	4	100	выполнено
22.	Доля не использованных технологических «окон»	%					
23.	Удельное количество отказов 1,2 категории	ед./млн.поездо-км	0	0	0	0	выполнено
24.	Удельное время задержки поездов по причине отказов в работе технических средств 1, 2 категорий	поездо-час/100км	0	0	0	0	выполнено
25.	Удельное количество технологических нарушений	ед./млн.поездо-км	0,01	0,01	0,005	100	выполнено
26.	Удельное время задержки поездов по причине технологических нарушений	поездо-час/100км	0,02	0,01	0,001	100	выполнено
27.	Количество пострадавших со смертельным исходом	чел.	0	0	0	100	выполнено
28.	Текучесть кадров	%	2,1	21,2	4,9	23,1	выполнено
29.	Укомплектованность штата	%	92,0	98,0	93,5	95,4	выполнено

## Выполнение подготовительных работ за 1 квартал 2020 года

Вид ремонта	ОПМС-103		
	план	факт	+ / -
Сборка новой РШР, км	22,940	22,940	+
Сборка с/г РШР, км	3,000	3,136	+
Сборка стрелочных переводов, кмп	0	0	+
Демонтаж дер. РШР, км	0,200	0,200	+
Демонтаж ж/б РШР, км	7,000	10,985	+
Завоз щебня, м3	33 000	33 308	+
Сварка плетей, км	24	24	+

## Выполнение ремонтно-путевых работ за 1 квартал 2020 года

Вид ремонта	годовой план	ОПМС-103		
		план	факт	+ / -
КРН (РШР), км	60,8	-	-	+
КРН (плети), км	60,8	-	-	+
Крс (РШР), км	1,5	-	-	+
Крс (плети), км	1,5	-	-	+
РС (очистка), км	13,9	-	-	+
РС (плети), км	13,9	4,0	4,0	+
С, км	-	-	-	+
СПЖБ, комп	-	-	-	+
ЦУКС (РШР), км	-	-	-	+
ЦУКС (плети), км	-	-	-	+
ЦУКС (СПЖБ), комп	-	-	-	+

## Работы II этапа по объектам 2019 года

Виды ремонта		Выполненные работы за 1 квартал 2020 года								Всего сумма, млн. рублей
		Сварка стыков, шт.		Глубокая очистка балласта, км		Ввод плетей в оптимальный температурный интервал, км		Послеосаточная выправка пути, км		
		объем	сумма, млн. р.	объем	сумма, млн. р.	объем	сумма, млн. р.	объем	сумма, млн. р.	
КРН, км	план	153	4,284	9,2	18,584	14,520	2,904	25,45	8,9075	34,680
	факт	63	1,764	0,188	0,380	14,328	2,8656	6,2	2,17	7,179
КРС, км	план	-	-	-	-	1,785	0,357	1,785	0,62475	0,982
	факт	-	-	-	-	1,785	0,357	-	-	0,357
РС, км	план	29	0,812	-	-	-	-	12,4	4,34	5,152
	факт	29	0,812	-	-	-	-	7,8	2,73	3,542
Итого	план	182	5,096	9,200	18,584	16,305	3,261	38,635	13,872	40,813
	факт	92	2,576	0,188	0,380	16,113	3,223	14	4,900	11,078

## Безопасность движения в разрезе ОПМС за 1 квартал 2019 года

ОПМС	События			Отказы		
	Факт 2019 г.	Целевое значение 2020 г.	Факт 2020 г.	Факт 2019 г.	Целевое значение 2020 г.	Факт 2020 г.
103	0	0	0	0	0	0

## Выполнение бюджета затрат по видам деятельности за 1 квартал 2020 года, млн. рублей

Виды деятельности	Факт 1 квартала 2019 г.	Фактические данные		Отклонение	%
		План	Факт		
Капитальный ремонт, в том числе :	0	0	0	0	0,0
<i>Путевые работы</i>	0	0	0	0	0,0
<i>Машины и механизмы</i>	0	0	0	0	0,0
<i>Здания и сооружения</i>	0	0	0	0	0,0
Текущая эксплуатация	3,372	6,467	6,446	-0,021	99,7
<b>Итого перевозки</b>	<b>3,372</b>	<b>6,467</b>	<b>6,446</b>	<b>-0,021</b>	<b>99,7</b>
Объекты ЦП	78,715	75,075	97,288	22,213	129,6
Объекты ЦУКС	0	0	0	0	0,0
Прочие программы	0	0	0	0	0,0
<b>Итого инвестиции</b>	<b>78,715</b>	<b>75,075</b>	<b>97,288</b>	<b>22,213</b>	<b>129,6</b>
<b>ПВД</b>	<b>0</b>	<b>11,545</b>	<b>9,046</b>	<b>-2,499</b>	<b>78,4</b>
<b>Итого по видам деятельности</b>	<b>82,087</b>	<b>93,087</b>	<b>112,78</b>	<b>19,693</b>	<b>121,2</b>

## Выполнение бюджета затрат по перевозкам по элементам затрат за 1 квартал 2020 года, млн. рублей

Элементы затрат	Перевозки всего		Отклонение	%	Капитальный ремонт		Отклонение	%	Текущая эксплуатация		Отклонение	%
	План	Факт			План	Факт			План	Факт		
<b>ФОТ</b>	3,457	2,269	-1,188	65,6	0	0	0	0	3,457	2,269	-1,188	65,6
<b>ЕСН</b>	1,004	0,684	-0,32	68,1	0	0	0	0	1,004	0,684	-0,32	68,1
<b>Материалы</b>	0,6	2,98	2,38	496,7	0	0	0	0	0,6	2,98	2,38	496,7
<b>Топливо</b>	0,016	0,015	-0,001	93,8	0	0	0	0	0,016	0,015	-0,001	93,8
<b>Электроэнергия</b>	0,003	0	-0,003	0,0	0	0	0	0	0,003	0	-0,003	0,0
<b>ПМЗ</b>	0,189	0,018	-0,171	9,5	0	0	0	0	0,189	0,018	-0,171	9,5
<b>Амортизация</b>	1,122	0,302	-0,82	26,9	0	0	0	0	1,122	0,302	-0,82	26,9
<b>ПЗ</b>	0,076	0,178	0,102	234,2	0	0	0	0	0,076	0,178	0,102	234,2
<b>Всего расходов</b>	<b>6,467</b>	<b>6,446</b>	<b>-0,021</b>	<b>99,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,467</b>	<b>6,446</b>	<b>-0,021</b>	<b>99,7</b>

## Выполнение бюджета затрат по инвестициям за 1 квартал 2020 года, млн. рублей

Элементы затрат	Всего		+ / -	Титул ЦП		+/-	Титул ЦУКС		+/-	Прочие титула		+/-
	План	Факт		План	Факт		План	Факт		План	Факт	
<b>ФОТ</b>	33,957	28,761	-5,196	33,957	28,761	-5,196	0	0	0	0	0	0
<b>ЕСН</b>	9,561	8,625	-0,936	9,561	8,625	-0,936	0	0	0	0	0	0
<b>Материалы</b>	25,129	37,271	12,142	25,129	37,271	12,142	0	0	0	0	0	0
<b>Топливо</b>	0,424	2,307	1,883	0,424	2,307	1,883	0	0	0	0	0	0
<b>Электроэнергия</b>	0,139	1,189	1,05	0,139	1,189	1,05	0	0	0	0	0	0
<b>ПМЗ</b>	0,207	1,298	1,091	0,207	1,298	1,091	0	0	0	0	0	0
<b>Амортизация</b>	1,945	15,203	13,258	1,945	15,203	13,258	0	0	0	0	0	0
<b>ПЗ</b>	3,713	2,634	-1,079	3,713	2,634	-1,079	0	0	0	0	0	0
<b>Всего расходов</b>	<b>75,075</b>	<b>97,288</b>	<b>22,213</b>	<b>75,075</b>	<b>97,288</b>	<b>22,213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Анализ по труду за 1 квартал 2020 года

Наименование	факт 1 квартал 2019 г.	1 квартал 2020 года			
		План	Факт	Отклонение	%
<b>Фонд оплаты труда , млн. р</b>	33,242	41,820	41,801	-0,019	99,95
Перевозки	27,514	3,167	2,999	-0,168	94,70
Инвестиции	1,749	35,421	38,700	3,279	109,26
ПВД	3,979	3,232	0,101	0,326	3,13
<b>Итого по всем видам деятельности</b>	<b>33,242</b>	<b>41,820</b>	<b>41,800</b>	<b>-0,020</b>	<b>99,95</b>
<b>Контингент, человек</b>	<b>238</b>	<b>245</b>	<b>267</b>	<b>22</b>	<b>108,98</b>
Перевозки	12	22,3	20	-2,3	89,69
Инвестиции	192	202,7	246	43,3	121,36
ПВД	34	20	1	-19	5,00
<b>Итого по всем видам деятельности</b>	<b>238</b>	<b>245</b>	<b>267</b>	<b>22</b>	<b>108,98</b>
<b>Темп роста производительности труда</b>	<b>93</b>	<b>65,8</b>	<b>90,0</b>	<b>24,2</b>	<b>136,81</b>
<b>Приведенные километры</b>	<b>26,427</b>	<b>17,887</b>	<b>26,668</b>	<b>8,781</b>	<b>149,09</b>
<b>Среднемесячная заработная плата всего, рублей</b>	<b>46 493</b>	<b>56 899</b>	<b>52 186</b>	<b>-4712</b>	<b>91,72</b>

**Товарно-материальные ценности,  
находящиеся без движения более года, млн. рублей без НДС**

ОПМС	Новые МВСП			Старогодные МВСП			Прочие материалы			Итого		
	на 31.03.19 г.	на 31.03.20 г.	Откл.									
103	0,971	2,210	1,239	0,000	0,390	0,390	0,227	0,450	0,223	1,198	3,050	1,852

## Выполнение бюджетных параметров по ПВД за 1 квартал 2020 года, млн. рублей

ОПМС	Доходы					Прибыль				
	факт 2019	план	факт	+/-	%	факт 2019	план	факт	+/-	%
103	6,909	12,182	9,791	-2,391	80	0	0,637	0,744	0,107	117

## Реализация металлолома ОПМС за 1 квартал 2020 год , млн. рублей

ОПМС	Объем, тыс. т					Доходы				
	факт 2019	план	факт	+/-	%	факт 2019	план	факт	+/-	%
103	544	1110	915	-195	82,4	6,909	12,182	9,791	-2,391	80

## Недостачи и потери по состоянию на 31.03.2020 года

ОПМС	По основным средствам на 31.03.2020 г., млн.руб.		По ТМЦ на 31.03.2020, млн.руб.		
	количество единиц	сумма, тыс.руб.	на 31.12.19 г.	на 31.03.20 г.	сумма возмещения
103	2	0	0	0	0

## Кадровая политика в ОПМС за 1 квартал 2020 года

ОПМС	Укомплектованность			Текущая кадров, %		
	план	факт	Укомплектованность, %	2019	2020	Отклонение
103	322	301	93,5	2,1	4,9	+2,8

## Расход топлива на работу путевой техники в I квартале 2020 г.

Тип путевой техники	Количество единиц в работе, ед.	Объем выполненных работ, км (стр. переводы)	Расход топлива, т	Удельный расход топлива, т/км (стр. перевод)
УК-25/9-18, УК-25/25	5	42,475	3,202	0,08
УК-25СП	0	0	0	0
МПД, МПД-2, МПК	9	49,780	3,615	0,07
ВПО, ВПОС	2	5,752	1,150	0,2
ЭЛБ	0	0	0	0
НУЗ	0	0	0	0
<b>Итого по ОПМС:</b>	<b>16</b>	<b>98,007</b>	<b>7,967</b>	<b>0,35</b>

# Отчёт о получении, использовании и передаче материалов для проведения ремонта вагонов за 1 квартал 2020 г.

Наименование материала	Остаток материалов по состоянию на 01.01.2020 г. , ед.	Получено от ВЧДЭ, ед.	Использовано, ед.	Передано в ВЧДЭ актов об установке, ед.	Норма выхода металлолома, т.	Возвращено металлолома, т.	Остаток деталей в ПМС по состоянию на 31.03.2020 г.	Примечание
БОЛТ 2829.04.00.101	0	0	0	0	0	0	0	
КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ЗОЛОТНИКОВ	0	0	0	0	0	0	0	
КРАН УКС100.10.000 КХ3-06 DY=15 0,6МПА 2	0	0	0	0	0	0	0	
РОЛИК 5KM.221.008 330X270 УСИЛЕННЫЙ В СБ	0	0	0	0	0	0	0	
РОЛИК 948.153.000А	0	0	0	0	0	0	0	
РОЛИК УСО-4.21.110-03 УНИФИЦИРОВАННОГО С	0	0	0	0	5,396	5,396	0	
ЛЫЖА 2829.00.00.310 СБ	0	0	0	0	0	0	0	
РОЛИК 2829.01.02.020СБ D=120 L=210 РЕБОР	0	0	0	0	0	0	0	
УПОР 2829.04.00.110-01СБ Р65 ЛЕВЫЙ	0	0	0	0	0	0	0	
УПОР 2829.04.00.110СБ Р65 ПРАВЫЙ	0	0	0	0	0	0	0	
ШЛЕЙФ КЖВП.012.000 КРЕПЕЖНЫЙ	0	0	0	0	0	0	0	
ЗВЕНО КЖВП.021.000 ТРАНСПОРТЕРНОЕ КОНЦЕВОЕ	0	0	0	0	0	0	0	
ЗВЕНО КЖВП.021.000-01 ТРАНСПОРТЕРНОЕ КОНЦЕВОЕ	0	0	0	0	0	0	0	
ЗВЕНО КЖВП.022.000 ТРАНСПОРТЕРНОЕ СРЕДНЕЕ	0	0	0	0	0	0	0	
СТОПОР КЖВП.021.300 ЛЕВЫЙ	0	0	0	0	0	0	0	
СТОПОР КЖВП.021.300-01 ПРАВЫЙ	0	0	0	0	0	0	0	
ЛЫЖА КЖВП.024.001 ПРОДВИЖНАЯ	0	0	0	0	0	0	0	
РОЛИК ТРАНСПОРТЕРА	0	0	0	0	0	0	0	
РОЛИК УСО-2.748-185-015.00 УНИФИЦИРОВАНН	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Итого по ПМС:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,396</b>	<b>5,396</b>	<b>0</b>	

## Предоставление ПУД в ОЦОР с нарушением установленных сроков, сдача материальных отчетов за 1 квартал 2020 года

Контрагент	ПУД, предоставленные с нарушением сроков на 31.03.2019 г.		ПУД, предоставленные с нарушением сроков на 31.03.2020г.		+,- (шт/сумма)	Причины и мероприятия по недопущению нарушения сроков
	количество документов	сумма, млн. руб.	количество документов	сумма, млн. руб.		
ФПК	0	0	1	0,005	0,005	Своевременное получение извещений
<b>Всего</b>	0	0	1	0,005	0,005	

## Незавершенное строительство на 01.04.2020г. (без модернизации ж.д. пути)

Наименование объекта	Сумма на 01.01.2020 г., млн. рублей	Сумма на 01.04.2020 г., млн. рублей	Уменьшение (-), млн. рублей
Внедрение светодиодной системы (проект)	1,759	1,759	0
<b>ОПМС всего</b>	1,759	1,759	0

## Задачи ОПМС на II квартал 2020года

КРН ст. Подлипки (от СП-1) – ст. Луховицы (до СП-2) 2 п. - 11,600км

КРН Санино- Поточино (167пк – 178пк8) – 11,500км

КРН Овражки - Гжель 2п. – 8,100км