

## Сравнение прежних, планируемых и фактических затрат на ТО оборудования ДВМ

Статья	Затраты «как было», тыс. грн. мес	Затраты в новой концепции тыс. грн. Мес	Факт мая 2016, тыс. грн	Факт июня 2016, тыс. грн
Затраты на персонал (ФОТ, + ОТ)	722,9	355,4	211,9	276,7
Затраты на здания и сооружения (отопление, освещение, вода)	134,1	47,1	37,8	42,3
Услуги подрядчиков	143,8	426	530,6 <sup>x</sup>	699,4 <sup>x</sup>
<b>Неучтенные работы при прошлой системе обслуживания и бюджетирования</b>	<b>328,3<sup>xx</sup></b>			
<b>Штрафы, потери из-за недостаточного технического обслуживания</b>	<b>20,7</b>	-	-	-
<b>Итого с учетом неучтенных работ:</b>	<b>1349,9</b>	<b>1156,9</b>	<b>780,4</b>	<b>1018,4</b>

<sup>x</sup> – данная сумма в среднем увеличится на величину 94,9 тыс. грн в мес. после начала выполнения работ, которые запланированы в новой концепции, но еще не выполнялись:

- восстановление технической документации инженерных сетей завода – 3,33 тыс. грн в мес.
- ремонт электродвигателей, магнитов и шайб - 65 тыс. грн. в мес.
- ремонт запчастей аутсорс – 24,2 тыс. грн в мес.
- обслуживание лучистого отопления(только в зимний период) – 2,4 тыс. грн в мес.

<sup>xx</sup> – данная сумма в среднем увеличится на величину 2,4 тыс. грн в мес. Не учитывались работы по обслуживанию лучистого отопления

**Техническое обслуживание и ремонт  
оборудования ИНТЕРПАЙП  
ДНЕПРОВТОРМЕТ**

## Сравнение прежних, планируемых и фактических затрат на ТО энергооборудования

Статья	Затраты «Как было», тыс. грн./мес	Затраты в новой концепции тыс. грн./мес	Факт мая 2016, тыс. грн	Факт июнь 2016, тыс. грн
Электроэнергия	4,3	4,3	2,43	2,46
Газ	3,83	3,83	0	0
Заработная плата(11/5 чел.)	39,6	25,16	24,2*	27,2
Затраты на ОТ (сиз, спецодежда, мыло)	2,91	1,33	1,33**	1,33 <sup>x</sup>
<b>Услуги подрядчиков (аварийные ремонты водопровода и канализации)</b>	3,75	-	-	-
<b>Неучтенные работы при прежней системе обслуживания</b>				
<b>Обслуживание сетей водоотведения водоснабжения, гвс и отопления</b>	<b>66</b>	<b>66 (25 без поселка)</b>	<b>47,9</b>	<b>45,1<sup>xx</sup></b>
<b>Обслуживание газового оборудования ГРП</b>	<b>2,4</b> <i>16,6(50)***2015г (усредненно)</i>	<b>2,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>
<b>Обслуживание газового оборудования топочных</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2<sup>xxx</sup></b>
<b>Обслуживание лучевого газового отопления</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Обслуживание узлов учета потребления питьевой воды</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Обслуживание узлов учета потребления стоков</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
<b>Восстановление технической документации инженерных сетей завода</b>	<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Отбор проб и выполнение хим. анализа стоков</b>	<b>1,2</b> <i>4,1***2015г (усредненно)</i>	<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>4,3<sup>xxxx</sup></b>
<b>Итого:</b>	<b>153,6</b>	<b>113,6 (69 без поселка)</b>	<b>81,3 (62,1 ****)</b>	<b>86,3</b>

## Сравнение прежних, планируемых и фактических затрат на ТО энергооборудования

Статья	Затраты «Как было», тыс. грн./мес	Затраты в новой концепции тыс. грн./мес	Факт мая 2016, тыс. грн	Факт июнь 2016, тыс. грн
Заработная плата(11/5 чел.)	39,6	25,16	24,2*	27,2
Затраты на ОТ (сиз, спецодежда, мыло)	2,91	1,33	1,33**	1,33 <sup>x</sup>
<b>Неучтенные работы при прежней системе обслуживания</b>				
<b>Обслуживание сетей водоотведения водоснабжения, гвс и отопления</b>	<b>66</b>	<b>66 (25 без поселка)</b>	<b>47,9</b>	<b>45,1<sup>xx</sup></b>
<b>Обслуживание газового оборудования ГРП</b>	<b>2,4</b> <i>16,6(50)***2015г (усредненно)</i>	<b>2,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>
<b>Обслуживание газового оборудования топочных</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2<sup>xxx</sup></b>
<b>Отбор проб и выполнение хим. анализа стоков</b>	<b>1,2</b> <i>4,1***2015г (усредненно)</i>	<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>4,3<sup>xxxx</sup></b>
<b>Итого:</b>	<b>153,6</b>	<b>113,6 (69 без поселка)</b>	<b>81,3 (62,1 ****)</b>	<b>86,3</b>

\*- на данный момент в штате 4 из 5 необходимых газовщиков.

\*\* - определено расчетным путем.

\*\*\*- предписания, штрафы, устранение аварий, тысяч гривен в год предписаний

\*\*\*\*- планируется объединение работы подрядчика по водоснабжению и водоотведению, с дополнительной экономией около 20 тыс.грн/мес.

<sup>x</sup> - в июле заключен договор с другой подрядной организацией по канализации с планируемыми месячными затратами 15 тыс. грн., ведется работа по заключению договора на обслуживание сетей водоснабжения. Планируемые месячные затраты на водоснабжение и канализацию будут составлять 23 - 25 тыс. грн.

<sup>xx</sup>- определено расчетным путем.

<sup>xxx</sup> – акт выполненных работ за июнь подписан, но не прошел все стадии, по этому в документах ФЭУ не фигурирует.

<sup>xxxx</sup> - вся сумма по акту выполненных работ за 2й квартал закрыта в июне месяце, ежемесячная сумма на выполнение этих работ составляет 1,43 тыс. грн.

## Сравнение прежних, планируемых и фактических затрат на ТО электрооборудования

Статья	Затраты «как было», тыс. грн./мес	Затраты в новой концепции тыс. грн./мес	Факт мая 2016, тыс. грн	Факт июнь 2016, тыс. грн
Электроэнергия(учтено у механиков)	0	0	0	0
Газ(учтено у механиков)	0	0	0	0
Заработная плата(24/11чел.)	194,4	156,4	75,3*	113,4
Затраты на ОТ (сиз, спецодежда, мыло)	6,3	6,3	2,9**	2,9 <sup>x</sup>
<b>Ремонт электродвигателей и магнитов</b>				
Материалы на ремонт эл. двигателей	46	0	0	0
Затраты на содержание зданий и сооружений (газ, э/э)	25	0	0	0
Затраты на заработную плату/работы	41,9	0	0	0
Аутсорсинг	0	65	0***	0 <sup>xx</sup>
<b>Неучтенные работы при прежней системе обслуживания</b>				
<b>Аутсорсинг на ТО эл. оборудования: 6 кранов в работе</b>		146	74,1****	89,4 <sup>xxx</sup>
<b>Итого с учетом неучтенных работ:</b>	<b>459,7</b>	<b>373,7</b>	<b>152,3</b>	<b>205,7</b>

\*- экономия обусловлена недобором персонала.

\*\* - определено расчетным путем.

\*\*\* - в мае в ремонт отданы 6 эл. Двигателя, работы будут выполнены в июне.

\*\*\*\*- экономия обусловлена задержкой с вводом подрядчика.

<sup>x</sup> – акт выполненных работ закроеся в июле, на сумму 70 тыс. грн.

\*\* - определено расчетным путем.

<sup>xx</sup> - подрядные организации приступили к выполнению работ в полном объеме, экономия затрат из-за уменьшения цены ч/ч после проведения тендерной процедуры.

## Сравнение прежних, планируемых и фактических затрат на ТО механооборудования

Статья	Затраты «как было», тыс. грн. мес	Затраты в новой концепции тыс. грн.мес	Факт мая 2016, тыс. грн	Факт июнь 2016, тыс. грн
Здания и сооружения	101	39	35,4*	39,8
Затраты на ОТ (сиз, спецодежда, мыло)	33,1	11	11,4**	11,4 <sup>x</sup>
Услуги подрядчиков по обслуживанию прессового и кранового оборудования	0	200,4	180,4***	182,1 <sup>xx</sup>
Изготовление запчастей на стороне	6,3	39,4	39****	39 <sup>xxx</sup>
Заработная плата(50/11 чел.)				
Ремонт запчастей собственными силами	404,7	155,2	96,8*****	120,5 <sup>xxxx</sup>
Обслуживание перегружателей собственными силами				
Ремонт запчастей, аутсорс	0	33,4	9,2	0 <sup>xxxxx</sup>
Обслуживание перегружателей, аутсорс	87,7	87,8	69,6	51,6
<b>Неучтенные работы при прежней системе обслуживания</b>				
<b>Тех. обслуживание перегружателей</b>		<b>105</b>	<b>105*****</b>	<b>282,1<sup>xxxxxx</sup></b>
<b>Итого с учетом неучтенных работ:</b>	<b>737,8</b>	<b>671,2</b>	<b>546,8</b>	<b>726,5</b>

\*- временное использование бытовых помещений РМЦ, без затрат на отопление.

\*\* - определено расчетным путем.

\*\*\*- в затратах учтен ремонт цилиндров, экономия связана с отсутствием подрядчиков на обслуживание кранов и не выполнение ремонтов гидроаппаратуры.

\*\*\*\*- в мае была поставка запчастей (на 2 месяца работы) с НТЗ на общую сумму 78 тыс. грн., документы предоставили в начале июня

\*\*\*\*\*- экономия обусловлена недобором персонала.

\*\*\*\*\*- затраты на выполнение работ подрядными организациями, которые необходимы но ранее не выполнялись.

## Сравнение прежних, планируемых и фактических затрат на ТО механооборудования

Статья	Затраты «как было», тыс. грн. мес	Затраты в новой концепции тыс. грн.мес	Факт мая 2016, тыс. грн	Факт июнь 2016, тыс. грн
Здания и сооружения	101	39	35,4*	39,8
Затраты на ОТ (сиз, спецодежда, мыло)	33,1	11	11,4**	11,4 <sup>x</sup>
Услуги подрядчиков по обслуживанию прессового и кранового оборудования	0	200,4	180,4***	182,1 <sup>xx</sup>
Изготовление запчастей на стороне	6,3	39,4	39****	39 <sup>xxx</sup>
Заработная плата(50/11 чел.)	404,7	155,2	96,8*****	120,5 <sup>xxxx</sup>
Ремонт запчастей собственными силами				
Обслуживание перегружателей собственными силами				
Ремонт запчастей, аутсорс	0	33,4	9,2	0 <sup>xxxxx</sup>
Обслуживание перегружателей, аутсорс	87,7	87,8	69,6	51,6
<b>Неучтенные работы при прежней системе обслуживания</b>				
<b>Тех. обслуживание перегружателей</b>	<b>105</b>		<b>105*****</b>	<b>282,1<sup>xxxxxx</sup></b>
<b>Итого с учетом неучтенных работ:</b>	<b>737,8</b>	<b>671,2</b>	<b>546,8</b>	<b>726,5</b>

<sup>x</sup> – определено расчетным путем;

<sup>xx</sup> - в затратах учтен ремонт цилиндров, экономия связана с отсутствием подрядчиков на обслуживание кранов и не выполнение ремонтов гидроаппаратуры.

<sup>xxx</sup> - в мае была поставка запчастей (на 2 месяца работы) с НТЗ на общую сумму 78 тыс. грн., документы предоставили в начале июня.

<sup>xxxx</sup> - в затраты на ФОТ службы главного механика входит ФОТ РАО;

<sup>xxxxx</sup> – не выполнение бюджета из-за длительного ремонта гидравлических запчастей. Оборудование уже отправлено в ремонт, акты выполненных работ будут закрыты в августе-сентябре. Ориентировочные затраты на ремонт 150 тыс. грн.

<sup>xxxxxx</sup> - превышение затрат на обслуживание перегружателей обусловлено выполнением следующих незапланированных работ:

- внеплановые работы связанные с подготовкой к капитальному ремонту, выполнены с целью определения технического состояния всех запчастей на сумму 45 тыс. грн;
- Текущие ремонты перегружателей по устранению неисправностей на сумму 43,3 тыс. грн;
- Восстановление работоспособности перегружателя Sennebogen 821.0.1006 для получения резервной единицы оборудования на время выполнения ТО и ППР на основных единицах оборудования (замена электропроводки) на сумму 89 тыс. грн. и ТО-5 на сумму 78,9 тыс. грн;
- Обучение персонала ДВМ специалистами ООО «Универсал Сервис Украина» методам правильного выполнения планового технического обслуживания и ремонтов перегружателей на сумму 25,9 тыс. грн

Итого затраты на незапланированные работы – 282,1 тыс. грн.