



**Итоги производственно-хозяйственной деятельности
Багаевской механизированной дистанции пути
за 2017 г.**

г. Саратов, 23 января 2018 г.



Выполнение объемов ремонта пути на 1 января 2018 года

Виды ремонта	Годовой план, км	2017 г. , км, комплект			
		План	Факт	+,-	(%)
Реконструкция (модернизация)					
<i>Укладка СП</i>	2	2	2	0	100%
<i>Сдача</i>	2	2	2	0	100%
Капитальный ремонт стрелочных переводов на новых материалах					
<i>Укладка СП</i>	43	43	43	0	100 %
<i>Сдача</i>	43	43	43	0	100 %
Капитальный ремонт стрелочных переводов на старогодных материалах					
<i>Укладка СП</i>	21	21	21	0	100%
<i>Сдача</i>	21	21	10	0	100%
Капитальный ремонт на старогодных материалах					
<i>Укладка РШР</i>	6,5	6,5	6,5	0	100%
<i>Сдача</i>	6,5	6,5	6,5	0	100%
Сплошная замена рельсов в период между капитальными ремонтами в объемах среднего ремонта					
<i>Разворот</i>	38,8	38,8	38,8	0	100%
<i>Укладка плетей</i>	38,8	38,8	38,8	0	100%
<i>Сдача</i>	38,8	38,8	38,8	0	100%

Выполнение объемов ремонта пути на 1 января 2018 года

Виды ремонта	Годовой план, км	2017 г. , км, комплект			
		План	Факт	+, -	(%)
Сплошная замена рельсов в период между капитальными ремонтами в объемах среднего ремонта					
<i>Разворот</i>	38,8	38,8	38,8	0	100%
<i>Укладка плетей</i>	38,8	38,8	38,8	0	100%
<i>Сдача</i>	38,8	38,8	38,8	0	100%
Сплошная замена рельсов на новые (км/нити)					
Укладка	34,4	34,4	34,4	0	100%
Сдача	34,4	34,4	34,4	0	100%
Выработка в час «окна»		РИС 144,2	РИС 139,2 м/ч		

Итоги работы производственных баз за 2017 год

Наименование	2017 г, км			
	План 2017	Факт 2017 г	(+/-) к 2017 г	(%) к 2017 г
Сборка РШР	98,9	91,6	-7,3	92,6%
Переборка	0	0	0	0
Демонтаж дер. РШР	5,1	5,3	+0,2	103
Демонтаж жб. РШР	6,4	3,8	-2,6	59%
Сборка СП Р	2	2	0	100%
Сборка СП КРН	43	43	0	100%

Балловая оценка на развернутых фронтах

Перегон	Средний балл по ЦДРП	Факт
Тарханы - Липовский	28	24,2
Сенная - Казаковка	28	34,2

Итоги работы за 2017 год

Наименование	11 месяцев			
	2016 г	2017 г	(+/-) к 2016 г	(%) к 2016 г
События	0	0	0	0
Отказы технических средств 1, 2 категории	4	8	+4	+100%
Анализ задержек поездов				
Приг.	121	160	+39	+32%
Пасс.	49	30	-19	-61%
Передержки «окна»				
<i>Количество, шт</i>	3	6	+3	+100%

Отгрузка металлолома

Наименование предприятия	Всего за 11 месяцев			
	План, т	Факт, т	Отставание от плана, т	% выполнения
ПЧМБ (в т.ч. РСИ)	4942	3885,44	-1056,31	78,6

Выполнение целевых показателей кадрового блока за 11 месяцев 2017 г

Наименование	11 месяцев
	Факт 2017 г
Укомплектованность штата всего, %	101%
<i>Монтеры пути</i>	80
<i>Машинисты ЖДСМ</i>	66
Текучесть кадров всего, %	11%
Подготовка рабочих кадров, чел.	9
Повышение квалификации рабочих кадров, чел.	3

Производственный травматизм

Год	ПЧМБ	
	легкие	тяжелые
2016	0	0
2017	2	0

**Итоги работы за 10 месяцев 2017 г.
по перевозочным видам деятельности, млн. руб.**

Элемент затрат	Текущая эксплуатация			Капитальный ремонт			
	План	Факт	Отклонение	План	Право	Факт	Отклонение от плановых затрат
Затраты на оплату труда	10,99	19,16	8,166	43,22		58,9	15,68
ЕСН	3,86	5,597	1,737	1,829		16,98	15,15
Материалы	2,96	1,701	-1,26	420,3		355,7	-64,59
Топливо		0,678	0,678	8,959		1,952	-7,01
Электроэнергия	0,094	0,066	-0,03	0,372		0,835	0,46
Прочие материальные затраты	7,798	6,831	-0,97	10,48		4,814	-5,67
Амортизация	14,12	13,56	-0,56	20		15,45	-4,55
Прочие расходы	2,775	3,763	0,988	8,154		10,51	2,35
Всего	42,6	51,36	8,758	513,3	0	465,1	-48,168

**Итоги работы за 10 месяцев 2017 года по инвестиционному бюджету
(титул ЦП) в разрезе элементов затрат, млн.рублей**

Наименование элементов затрат	10 месяцев 2017 г.			
	План	Факт	Результат, (+/-)	Результат, (%)
Затраты на оплату труда	2,791	3,291	-0,5	117,91
ЕСН	0,926	0,96	-0,034	103,67
Материалы	4,455	3,596	0,859	80,72
Топливо	0,038	0,048	-0,01	126,32
Электроэнергия	1,538	0,019	1,519	1,24
Прочие материальные затраты	8,279	0,125	8,154	1,51
Амортизация	17,645	0,296	17,349	1,68
Прочие расходы	11,442	0,47	10,972	4,11
Всего	47,114	8,805	38,309	18,69

Выполнение бюджетных параметров по всем видам деятельности За 10 месяцев 2017 года, млн. рублей

Вид деятельности	Годовой план	10 месяцев 2017 г.			
		План	Факт	Результат	Результат, (%)
Текущая эксплуатация		42,602	51,36	8,758	120,56
Капитальный ремонт		522,317	465,149	-57,168	89,05
Итого перевозки	533,133	564,919	516,509	-48,41	91,43
Реконструкция (модернизация) Титул ЦП		47,114	9,246	-37,87	19,62
Обновление ОФ					
Итого инвестиции	1179,269	47,114	9,246	-37,87	19,62
Подсобно-вспомогательная деятельность		26,942	34,732	7,79	128,91
Прочие виды деятельности					
Всего	1712,402	638,975	560,487	-78,488	87,72

Выполнение бюджетных параметров по ПВД по видам услуг
за 9 месяцев 2017г., млн. рублей

Наименование	Доходы		Расходы		Прибыль		Рентабельность в %
	план	факт	план	факт	план	факт	
Сдача в аренду имущества	22,189	30,904	20,599	22,44	1,59	8,46	37,71
Реализация металлолома	37,352	29,53	31,098	20,185			
<i>Объем реализации (тыс. тонн)</i>	<i>4,422</i>	<i>3,635</i>					
Прочие услуги для сторонних контрагентов							
Остальные прочие (ЖКХ, торговля и общественное питание, товары реализованные)	0,331	0,196	0,295	0,141	0,036	0,055	38,46
ИТОГО:	26,422	34,3459	18,919	20,102	7,503	14,24388	70,86