



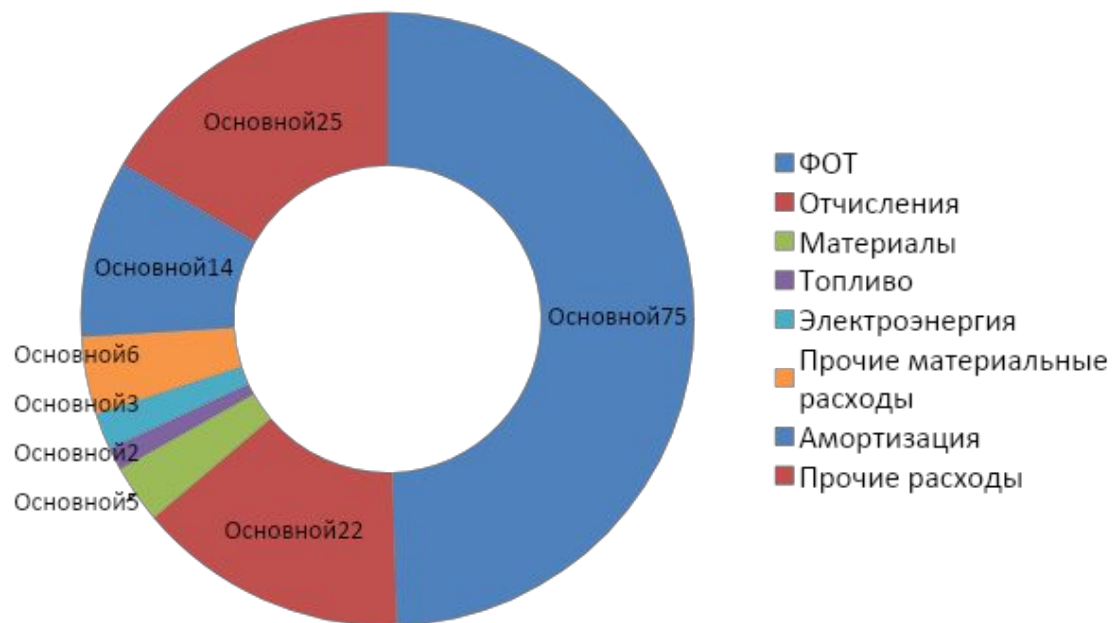
ИТОГИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РОСТОВСКОЙ ДИРЕКЦИИ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
за 6 месяцев 2017 года

Комиссаров Сергей Валерьевич
Начальник Ростовской Дирекции материально-технического обеспечения

Анализ эксплуатационных расходов за 1 полугодие 2017 года, млн. руб.

Показатель	2017 г	
	план	факт
ФОТ	83,005	75,290
Отчисления	23,483	21,679
Материалы	5,327	4,684
Топливо	1,876	1,789
Электроэнергия	2,996	2,941
Прочие материальные расходы	9,296	6,246
Амортизация	15,606	14,196
Прочие расходы	28,292	25,185
Итого	169,882	152,008

Структура расходов за 1 полугодие 2017 г., млн. руб.



О заработной плате и производительности труда

	План 6 мес. 2017 г	Факт 6 мес. 2017 г	% к 1 полугодию 2016 г	
Объем закупок, млн. руб.	5 513,74	5 618,47	+ 1,9%	↑
Среднесписочная численность на перевозках, чел.	512	509	- 0,6%	↓
Средняя заработная плата работников, занятых на перевозках, руб.	26 969	27 297	+ 1,2%	↑
Рост реальной заработной платы работников, занятых на перевозках			+ 9,1 %	↑
Темп роста производительности труда на перевозках			+69,1%	↑

Выполнение плана региональных поставок за 1 полугодие 2017 года по Северо-Кавказскому полигону



Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность

млн.руб.

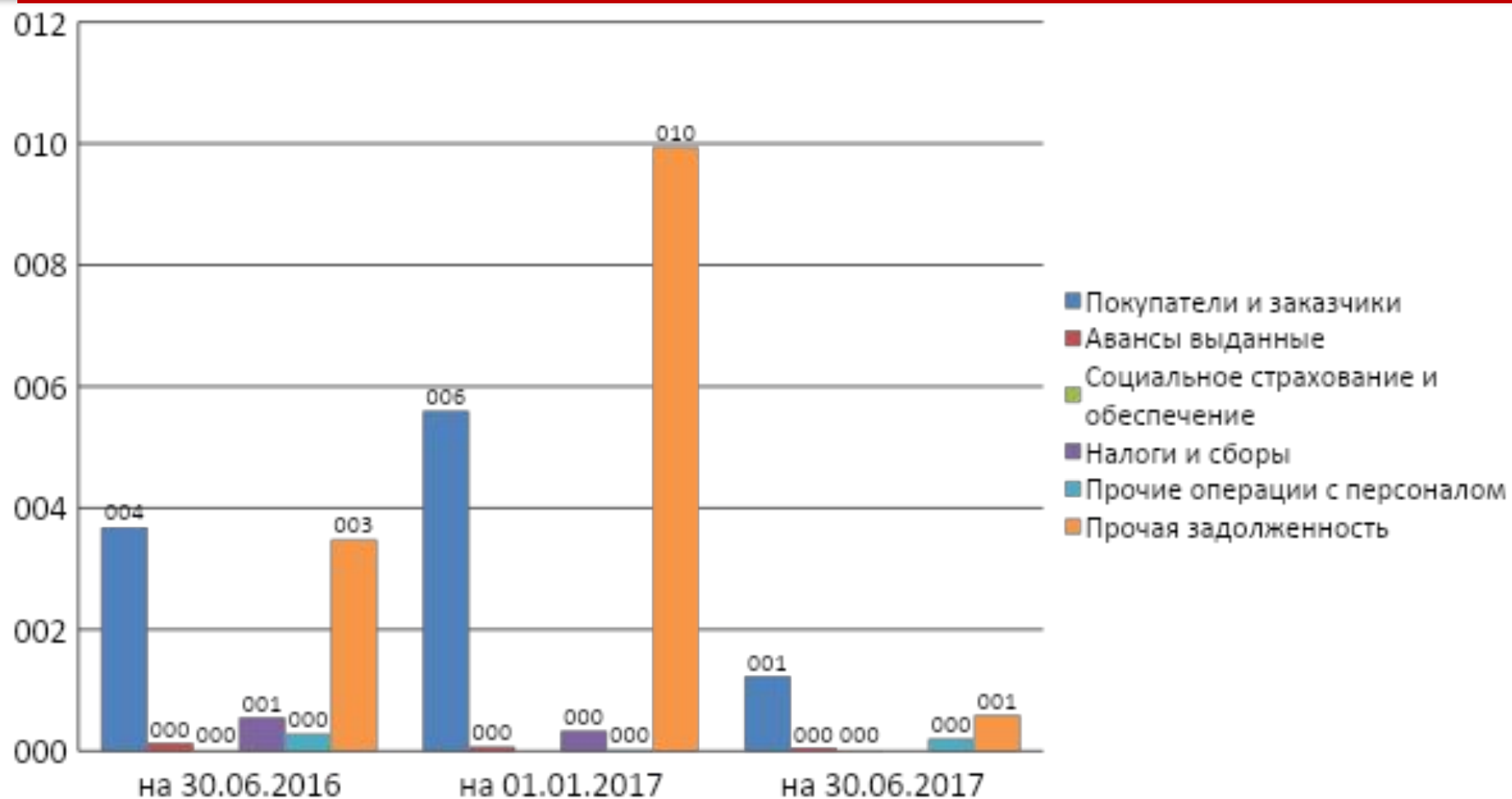
млн.руб.

Задолженность	на 30.06.2016	на 01.01.2017	на 30.06.2017
Покупатели и заказчики	3,68	5,60	1,23
Авансы выданные	0,13	0,07	0,05
Социальное страхование и обеспечение	0,01	0,00	0,01
Налоги и сборы	0,55	0,33	0,00
Прочие операции с персоналом	0,28	0,02	0,20
Прочая задолженность	3,48	9,94	0,59
ИТОГО:	8,12	15,96	2,08

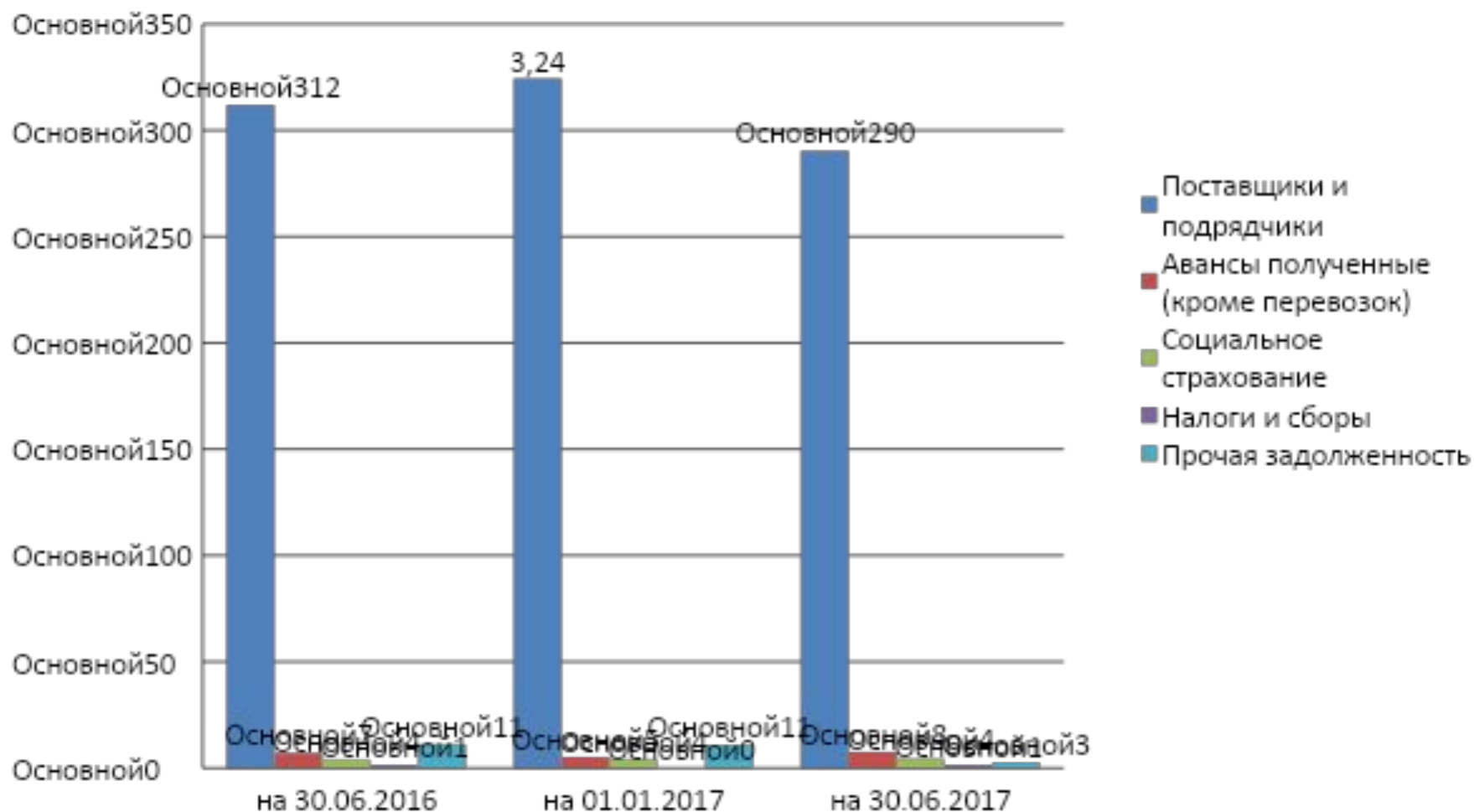
Задолженность	на 30.06.2016	на 01.01.2017	на 30.06.2017
Поставщики и подрядчики	311,90	324,26	290,35
Авансы полученные (кроме перевозок)	7,01	5,11	7,50
Социальное страхование	3,97	4,06	4,32
Налоги и сборы	1,38	0,01	1,47
Прочая задолженность	11,14	10,76	2,61
ИТОГО:	335,41	344,21	306,26

- **Кредиторская задолженность прошлых лет к погашению денежно на 01.07.2017г.**
 - 23 174, 02 руб. по контрагенту ОАО "Торговый дом РЖД" за демонтаж автопогрузчика.
 - 2 321 626, 52 руб. ООО «Монте-АВО» за капитальный ремонт.
- Ожидаемый срок погашения обязательств - III квартал 2017г.

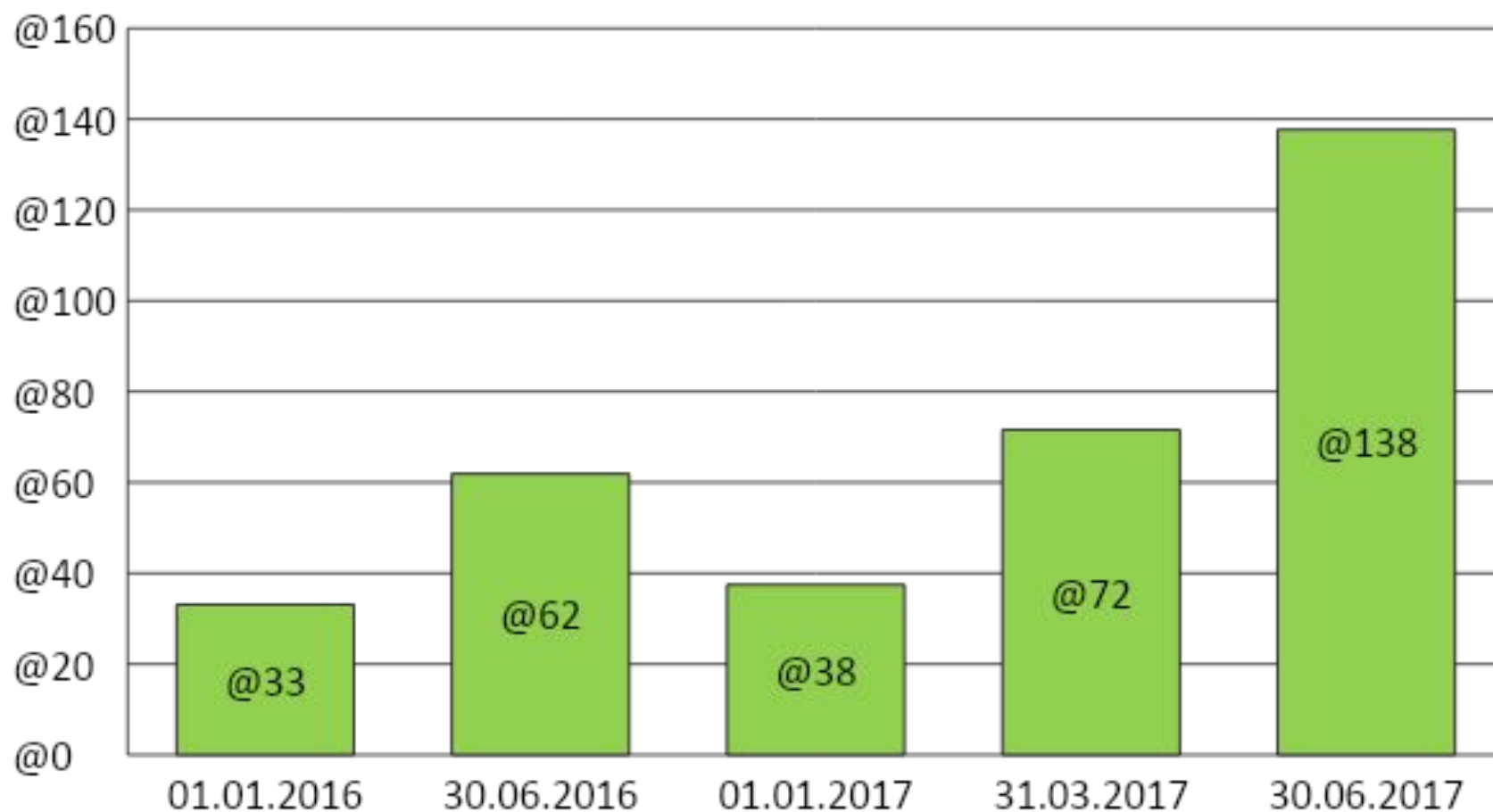
Динамика дебиторской задолженности, млн. руб.



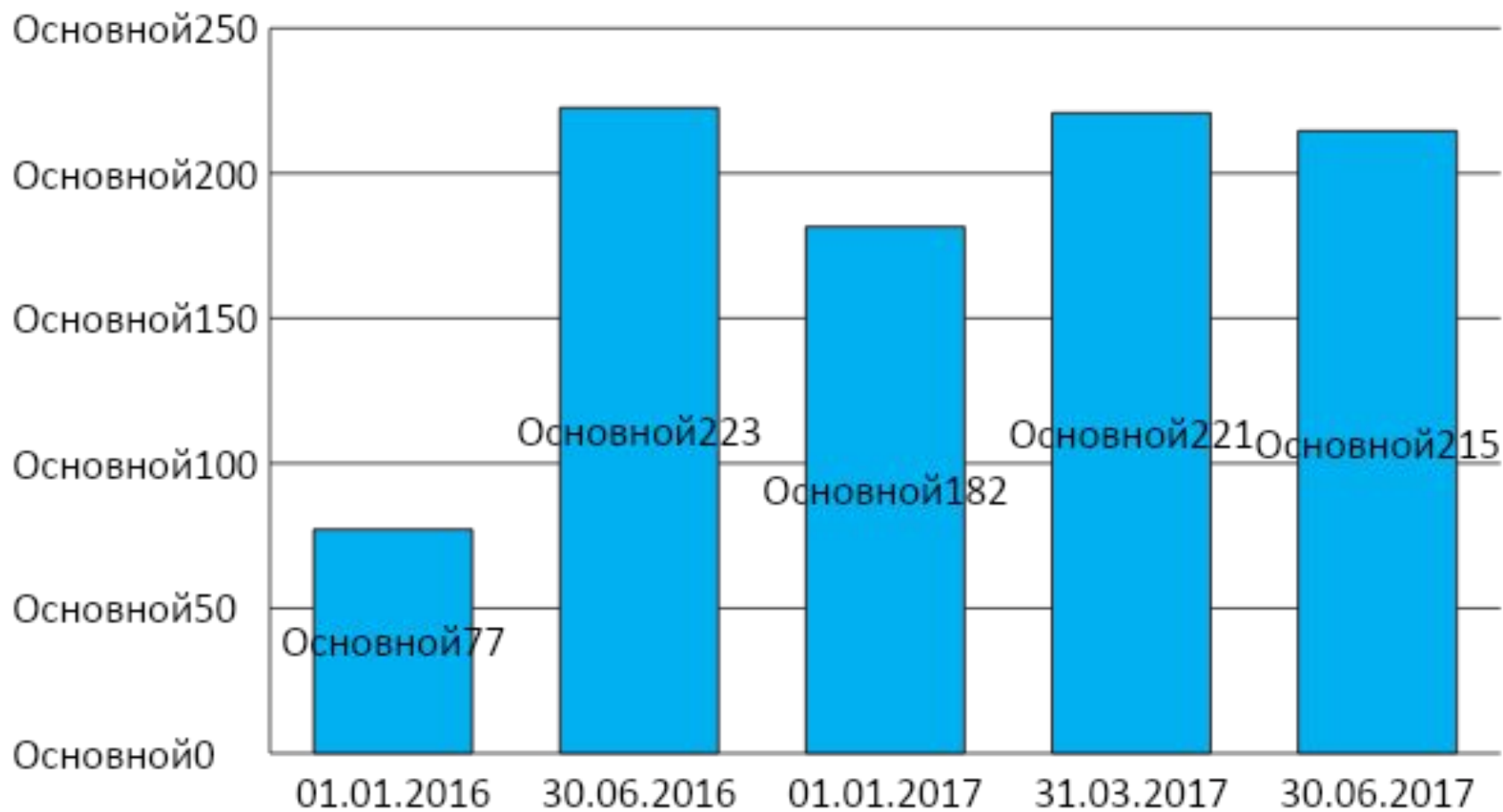
Динамика кредиторской задолженности, млн. руб.



Динамика неакцептованных извещений, млн. руб.

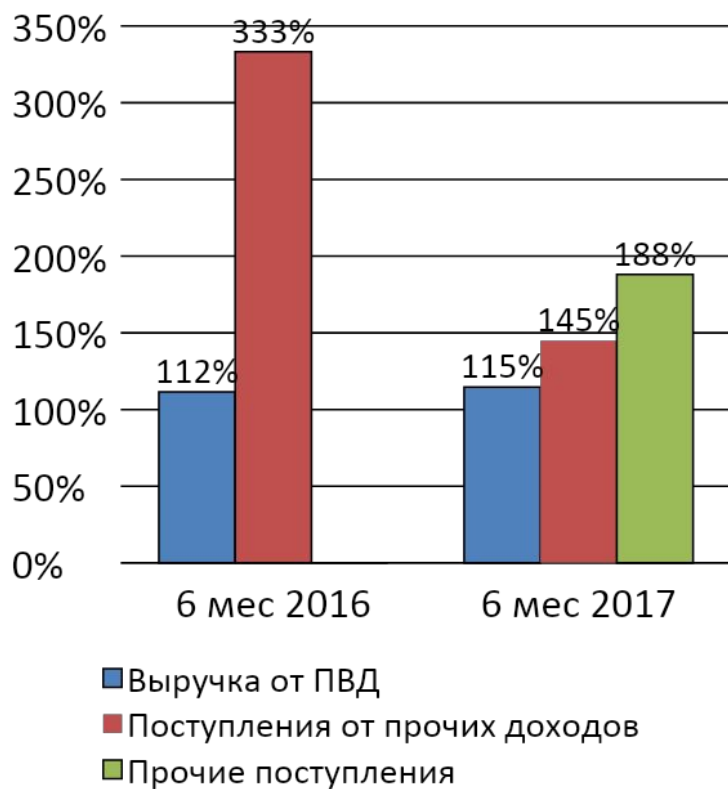


Динамика неотфактурованных поставок, млн. руб.



Освоение платежного баланса, %

Выполнение выручки по платежному балансу



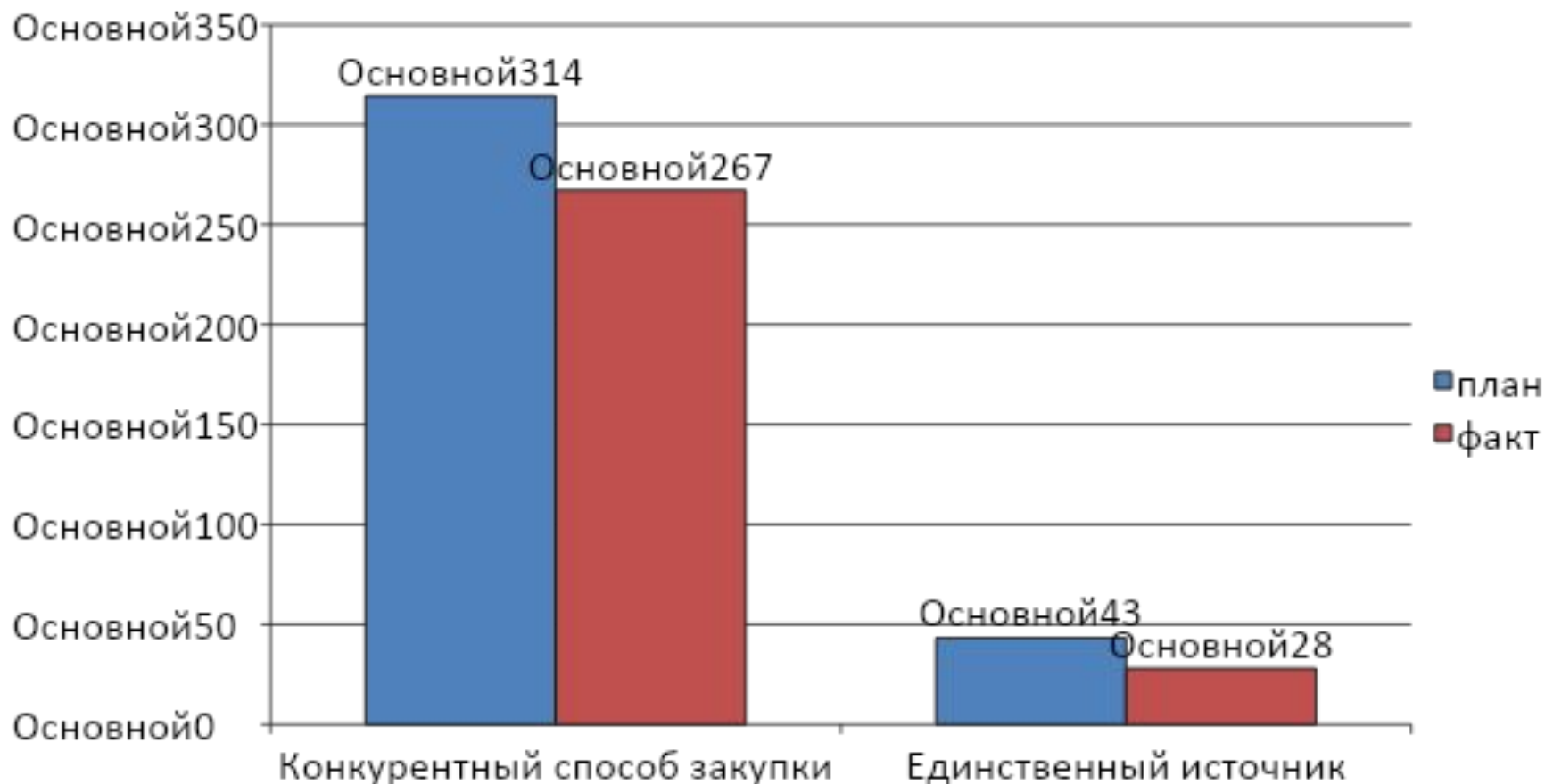
Освоение потребности в денежных средствах за 6 месяцев 2017 г.



Анализ доходов по видам услуг, млн. руб.



Исполнение плана закупок за 1 полугодие 2017 года, млн. руб.

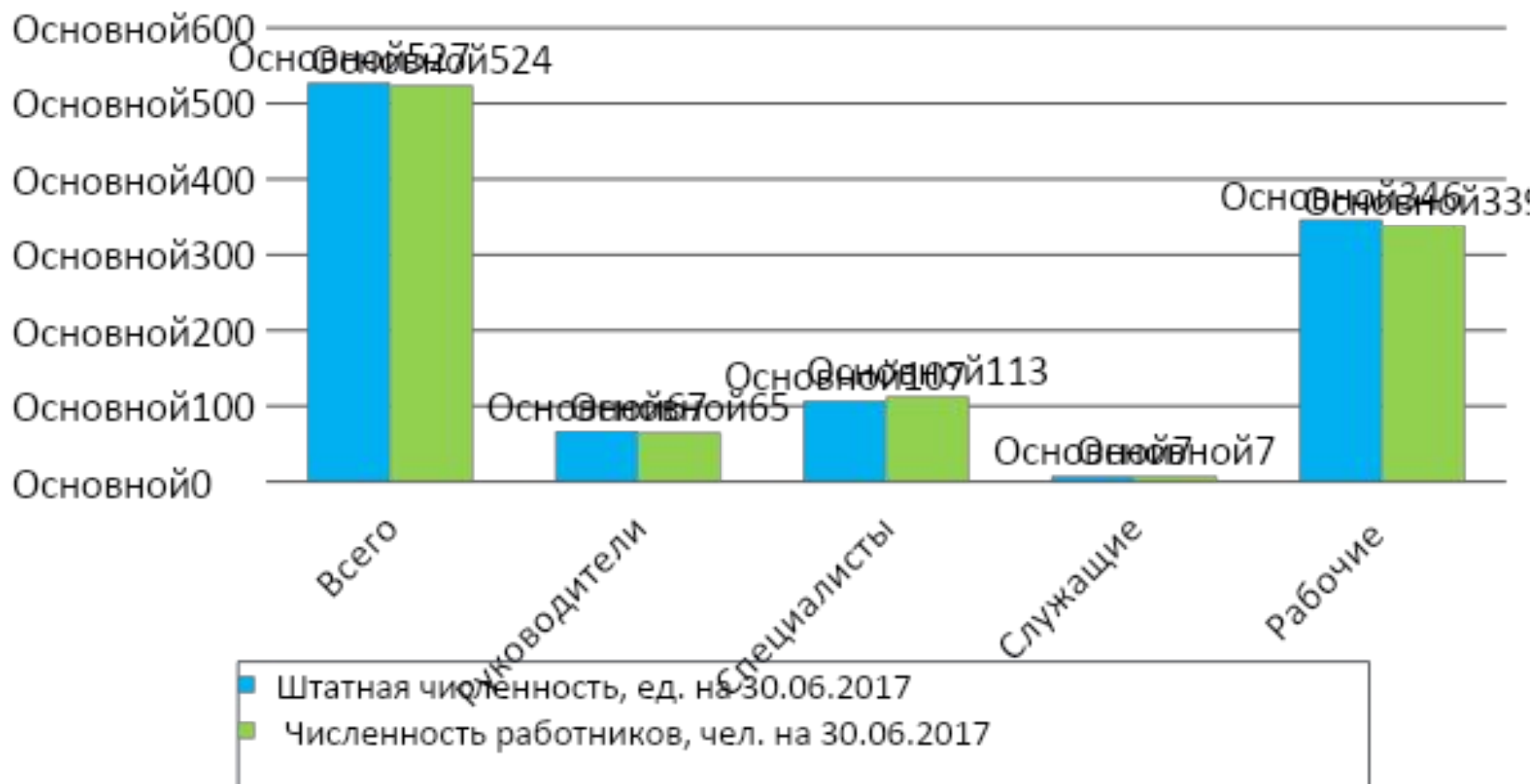


Ценообразование на регионально-закупаемую продукцию

Ростовской ДМТО проводились мероприятия по снижению уровня цен в 2017 году на основании разработанного плана мероприятий по оптимизации ценовой политики в Дирекции:

1. Проводятся переговоры с потенциальными поставщиками продукции на предмет участия в конкурентных процедурах производителей и крупных поставщиков продукции.
2. Ценовая политика дирекции осуществляется в соответствии с требованиями Российского законодательства и ценовой политики ОАО РЖД (Распоряжение №1802р от 01.09.2016г.).
3. Контролируются цена на закупаемые ТМЦ к уровню цен предыдущего периода.
4. Контролируется цена на закупаемые ТМЦ к среднему уровню цен других ДМТО.
5. Осуществляется контроль установленных предельных цен при проведении конкурсных процедур.
6. Величина экономического эффекта, полученная по результатам деятельности Ростовской ДМТО, за 6 месяцев 2017 года составила – 3 053 855,89 рублей без учета НДС. Расчет произведен по пересекающимся позициям продукции 2009-2016 г.г., ценам РЖДС, предельным ценам закупки 2016 года, в ценах рассчитываемого периода.

Укомплектованность по категориям работников



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!