



РОСАТОМ



## ООО «Управление автомобильного транспорта». Ожидаемые итоги 2015 г. и планы на 2016 г.



**Директор ООО «УАТ»**

**В.А. Назаров**



ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ РОСАТОМА

**ТВЭЛ**

ул. Т. Барамзиной, 26, г. Глазов, Удмуртская Республика, 427620

Телефон: (34141) 9-65-47 / Факс: (34141) 5-38-40

оооуат@udm.net / www.оооуат.ру



Предприятие Госкорпорации "Росатом"



- грузовые автомобильные перевозки, в т.ч. в междугородном и международном сообщении
- пассажирские автомобильные перевозки
- услуги спецтехники и механизмов
- услуги по сбору и транспортированию отходов производства
- автосервис и техосмотр
- услуги по транспортированию и сопровождению грузов при перевозке ж/д транспортом



# Достигнутые результаты в 2015 году



1. Обеспечено бесперебойное автотранспортное и железнодорожное обслуживание МК, в том числе выполнено 20 международных рейсов (15 – в Норвегию, 5 – в Нидерланды).
2. Качественно и в срок осуществлена доставка крупногабаритных грузов (стеллажей) на Нововоронежскую АЭС-2. Экономия от перевозки ООО «УАТ» для МК составила 1,6 млн.руб.
3. Завершена реализация утвержденного генеральным директором АО ЧМЗ «Плана снижения затрат ОАО ЧМЗ по транспортным услугам, оказываемым ООО «УАТ». Экономия для МК составит за 2015 г. ориентировочно 5,5 млн.руб.
4. Заключенный с АО ЧМЗ договор на междугородные перевозки обеспечит экономию затрат для МК в размере 7,6 млн.руб.
5. Внедрена информационная система 1С.
6. Для эффективного использования ресурсов реализовано четыре транспортных средства, два полуприцепа передано в сублизинг.
7. Завершена работа по оснащению ТС аппаратурой ГЛОНАСС и тахографами. Всего аппаратура ГЛОНАСС (с датчиками учета топлива) установлена на 82 автомобилях, тахографы – на 70 ед.  
За счет внедрения ГЛОНАСС снижение затрат на топливо в 2015 г. составит более 450 тыс.руб.

Описание	Мероприятие
<p>Недостаточными темпами осуществляется обновление автопарка. Следствием высокого износа ТС являются значительные затраты на ремонт ТС. ТС Средний возраст арендуемых ТС -18 лет</p>	<p>Разработка совместно с МК мероприятий по обновлению изношенных ТС</p>
<p>Кадровая проблема. Обусловлена недостаточно мотивирующим уровнем заработной платой в автотранспортном подразделении , что делает работу в ООО «УАТ» не престижной. Наблюдается недостаток квалифицированных кадров. В ближайшие 5 лет пенсионного возраста достигнут 134 чел.</p>	<p>Совместно с МК вести работу по изысканию резервов для повышения заработной платы работникам автотранспортного подразделения ООО «УАТ» до уровня среднего по г.Глазову</p>

## 1. **Сценарные условия на планируемый 2016 год:**

- выручка от продаж в целом не более 90% от прогноза 2015 года (в плане 2016 года 99,3%, по всем договорам МК заложено снижение объемов, по ДЗО – план в соответствии с полученными письмами намерения, по внешним заказчикам запланирован прирост в связи с приобретением дополнительного ПС)

- значение показателя «Чистая рентабельность продаж» – 2%

- индексация окладов не ранее 01.07.2016 на 7% (в плане условие по индексации окладов выполнено: с 01.07.2016 – рабочим, с 01.10.2016 - РСС)

- коэффициент сбалансированности (отношение роста производительности труда к росту СЗП) 1,1-1,3 (в плане 2016 коэффициент 1,46)

2. Обеспечение бесперебойного автотранспортного и железнодорожного обслуживания АО «ЧМЗ» по конкурентным тарифам, в т.ч. ниже рыночных.

3. В соответствии с дорожной картой ГК Росатом провести проработку вопроса по выводу ООО «УАТ» за контур ТК: в АО «Атомспецтранс» и АО «Альянстрасатом».

4. Совершенствование работы по организации перевозок грузов АО «ЧМЗ» в междугородном сообщении.

5. Обеспечение АО ЧМЗ своевременными и качественными услугами по перевозке грузов в международном сообщении.

6. Проведение работы по аутсорсингу автотранспортных услуг для предприятий г.Глазова.

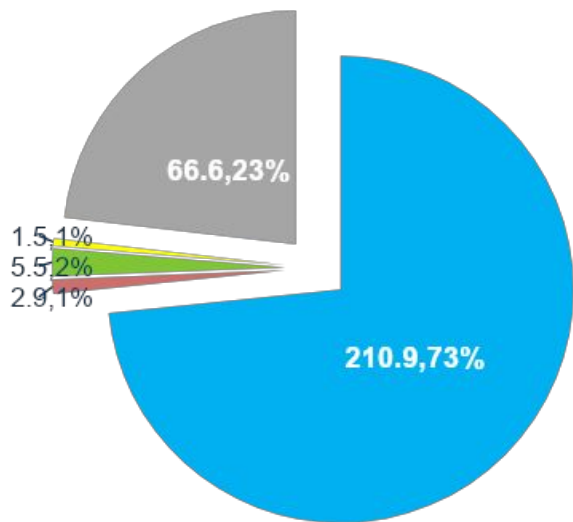
7. Ведение работы по снижению затрат на единицу транспортной работы.

8. Совместно с АО «ЧМЗ» проводить работу по усилению централизации грузовых перевозок автомобильным транспортом.

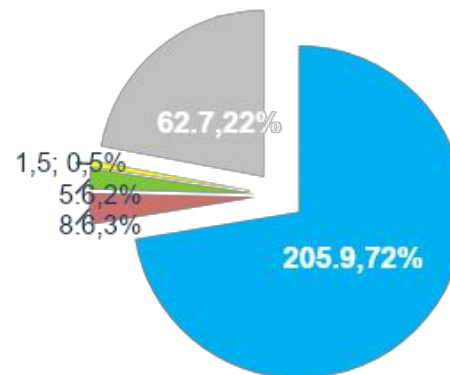
# Структура выручки от продаж за 2015-2016гг. в разрезе номенклатурных групп



2015 г. ожид. – 287,4 млн. руб.



2016 г. план – 284,4 млн. руб.

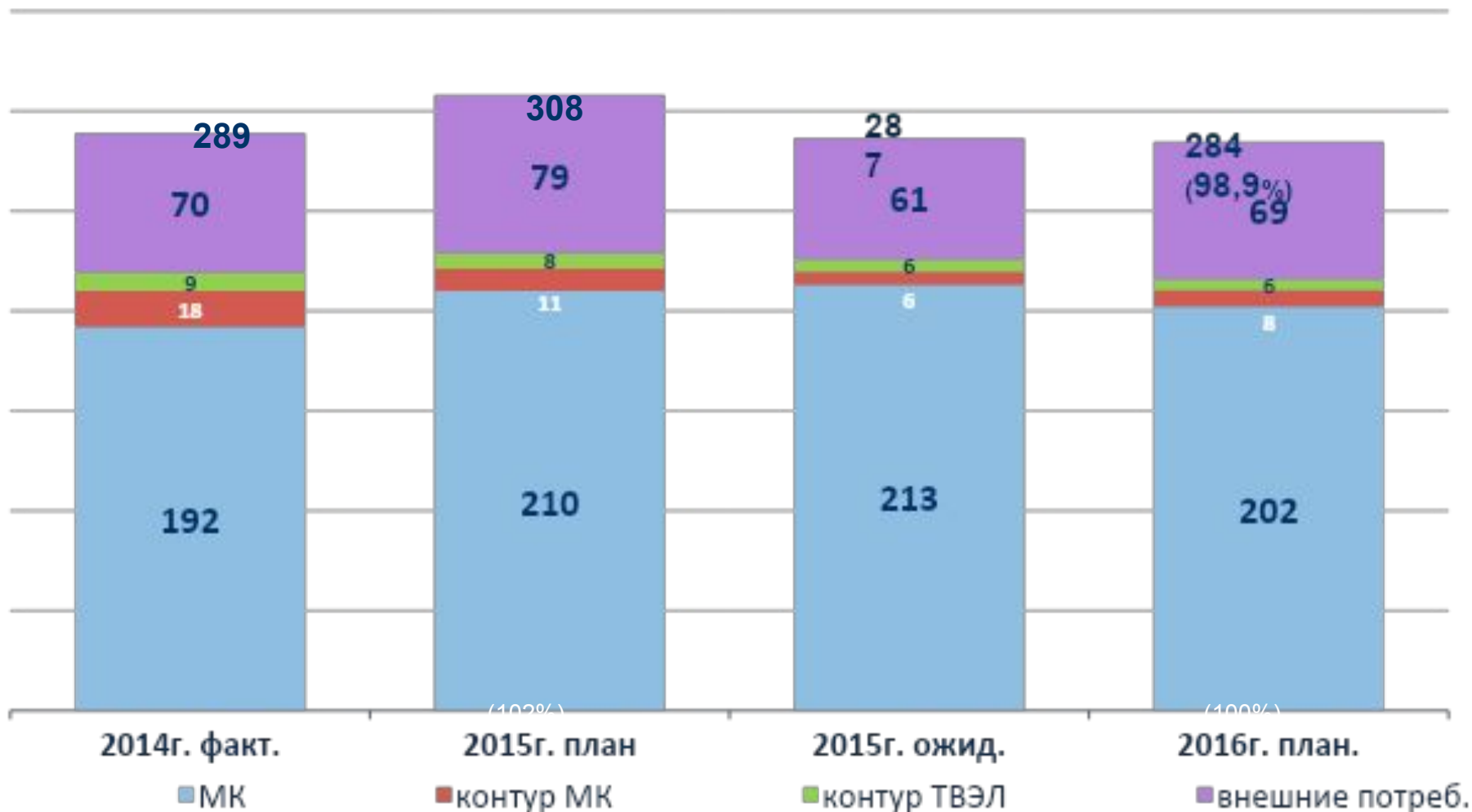


- Услуги автотранспорта
- Услуги по вывозу мусора
- Услуги ТОиР
- Прочие услуги
- Услуги ж.д.

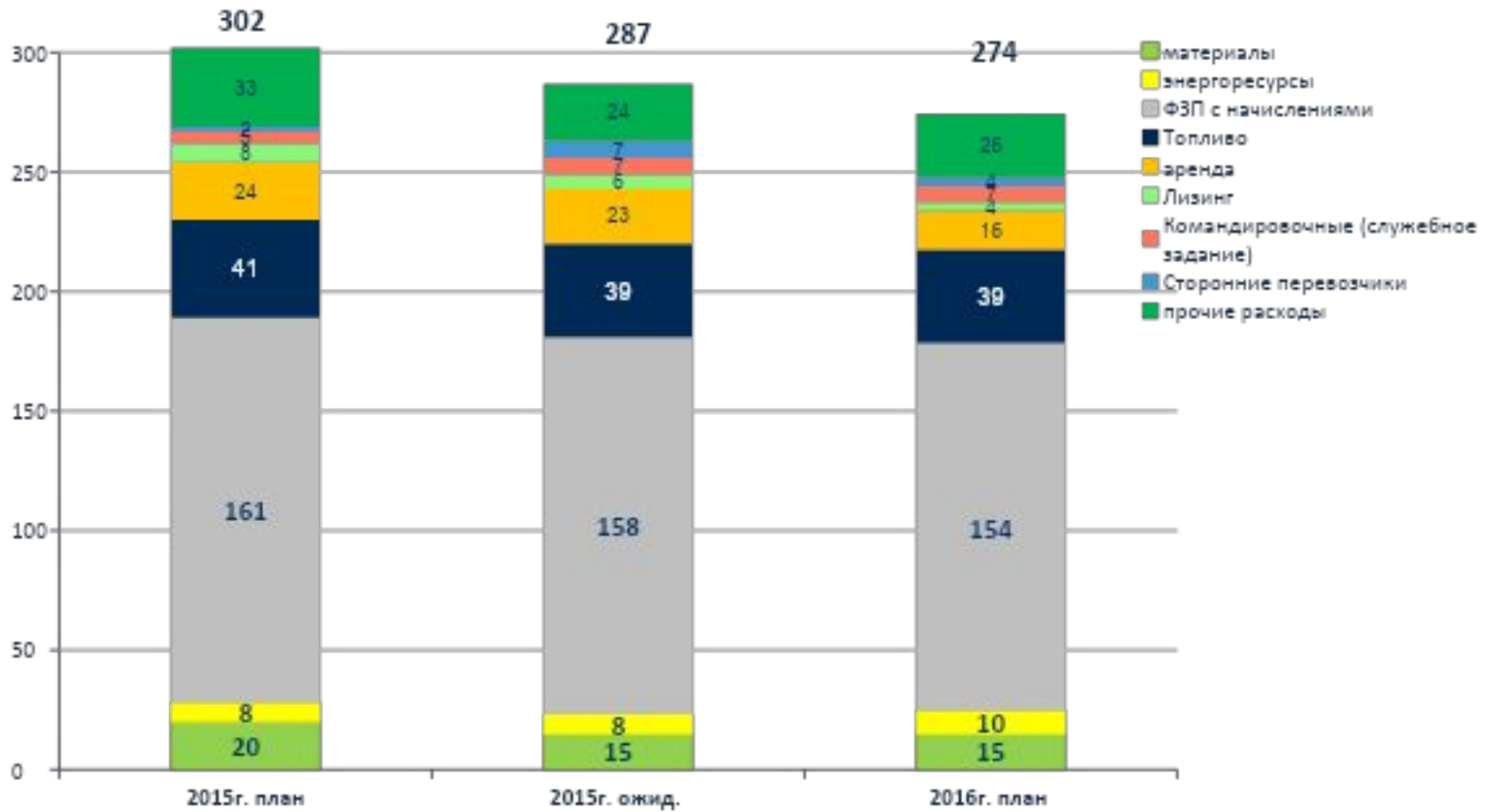
Выручка от продаж в 2016 г. – 284,4 млн.руб., в.т. подтверждено заключенными договорами - 128,9 млн.руб.



# Выручка от продаж по группам контрагентов, млн.руб.

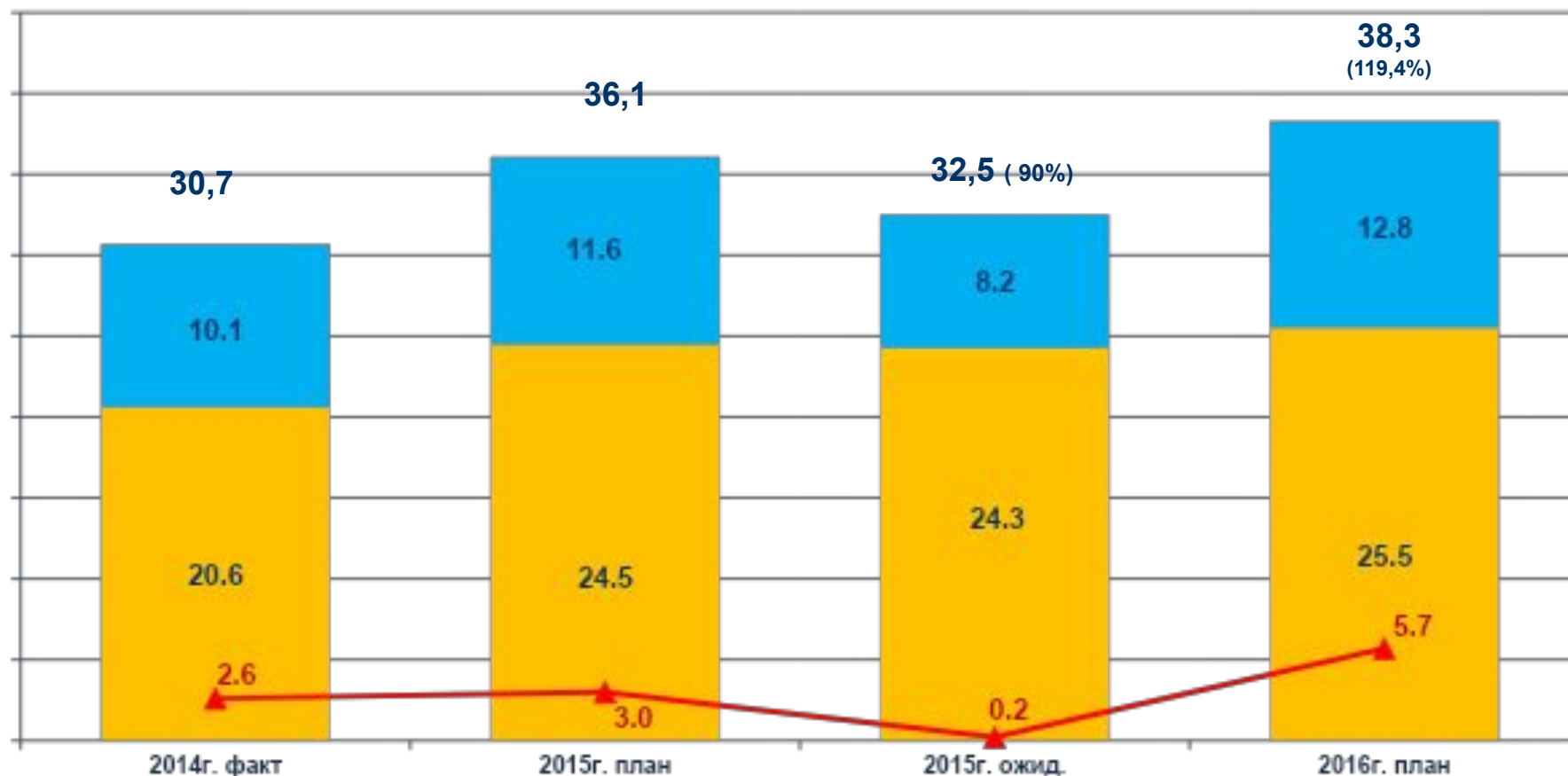


# Динамика валовой себестоимости продукции, работ, услуг в разрезе статей затрат, млн.руб.





# Маржинальный доход и чистая прибыль, млн/тыс.руб.

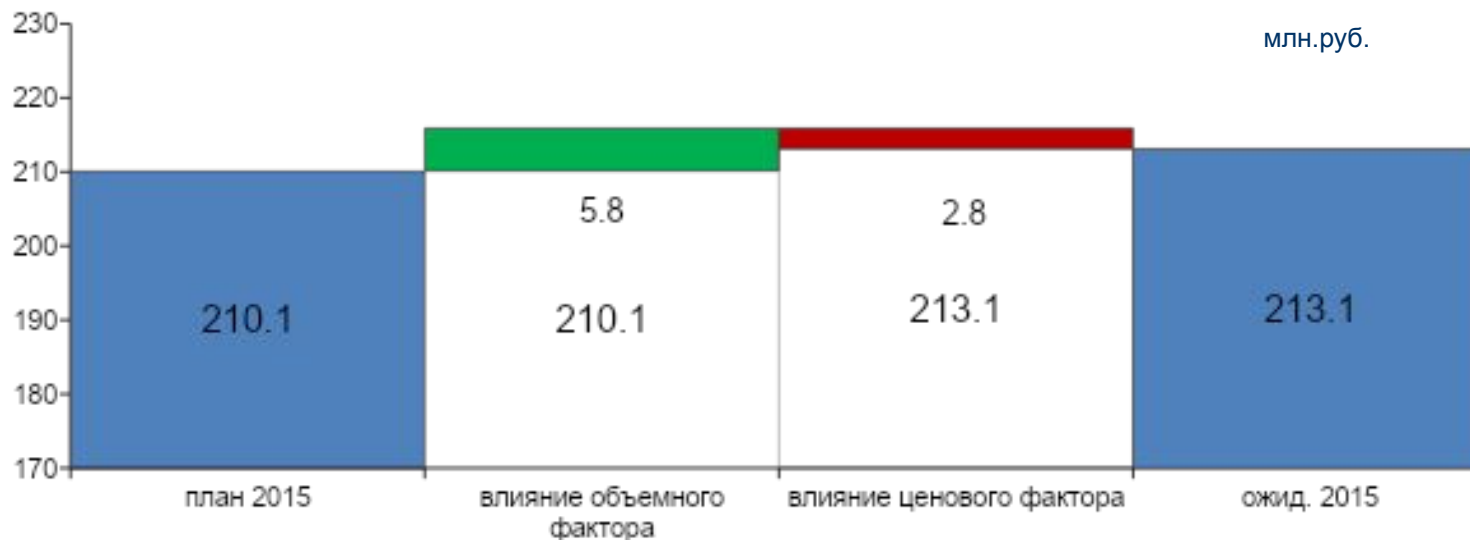


■ маржин. доход по контуру ТК

■ маржин. доход по "внешним" дог.

▲ чистая прибыль

# Факторный анализ изменения выручки от реализации продукции, работ, услуг материнской компании в 2015 г.



Ожидаемая выручка от реализации продукции, работ, услуг МК в 2015 году, выше плановой на **3 млн. руб.**, в т.ч.:

*за счет изменения объемов на 5,8 млн. руб., в виду увеличения объемов перевозки по выигранному лоту междугородных перевозок*

*за счет изменения цены на 2,8 млн.руб. при конкурсных процедурах снижена цена лота по междугородним перевозкам на 40%*

# Факторный анализ изменения выручки от реализации продукции, работ, услуг материнской компании в 2016 г.



млн.руб.



Выручка от реализации продукции, работ, услуг МК в 2016 году планируется меньше ожидаемой в 2015 году на **10,9 млн. руб.**, в т.ч.:

*за счет изменения объемов по всем договорам в соответствии со сценарными условиями -15,4 млн. руб., в*

*за счет ценового фактора + 5,3 млн. Увеличение цены на тарифы в договорах заключаемых на 2016 год производится в соответствии со сценарными условиями ТПФП 2016 +7% (по законтрактованным объемам цены 2015 года, без дефлятора)*

# Анализ использования транспорта

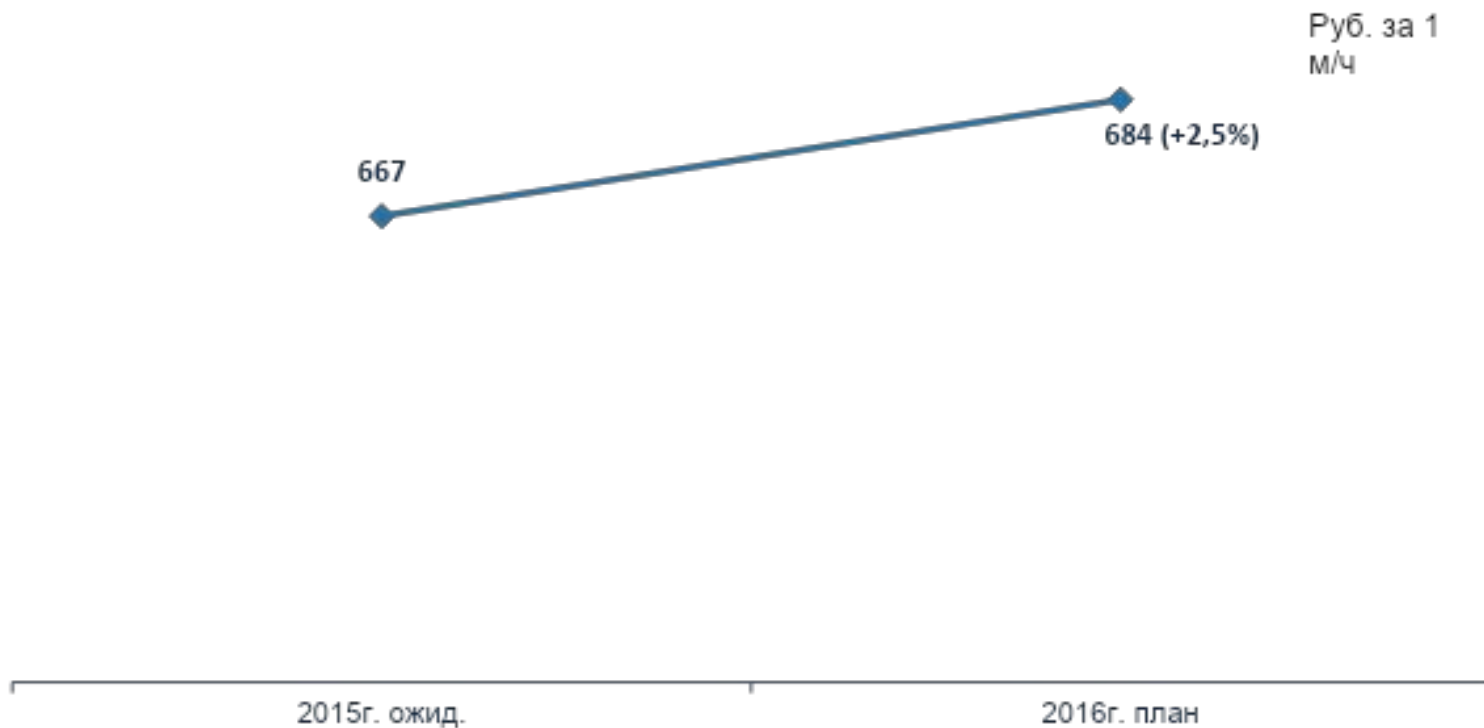


№ п/п	Автоколонна	Автодни в хозяйстве	Автодни в работе	Коэф. выпуска (по календарным дням)
1	Автоколонна 1	50973	26415	0,5182
2	Автоколонна 3	41562	25704	0,6184
Итого		92535	52119	0,5632

№ п/п	Участок	Категория эксплуатации	Автодни в хозяйстве	Автодни в работе	Коэф. выпуска (по календарным дням)
1	121	Коммерческие (специальные уборочные)	4026	1509	0,3748
2	141	Технологические (санитарные)	732	693	0,9467
3	152	Технологические	7890	4506	0,5711
5	161	Коммерческие (автовышки, автокраны)	5124	3099	0,6048
6	172	Технологические (легковые)	5043	4173	0,8275
7	182	Технологические (автобусы)	3660	2928	0,8000
8	191	Коммерческие (грузовые автомобили г/п до 30 т.)	24498	19307	0,7881
10	320	Технологические (специальные ОП)	5490	3417	0,6224
12	330	Технологические (грузовые автомобили г/п до 6 т. ОП)	10614	5589	0,5266
13	343	Коммерческие (грузовые автомобили г/п до 6 т.)	8988	5193	0,5778
14	350	Технологические (механизмы ОП)	3660	2400	0,6557
15	383	Технологические (грузовые автомобили г/п до 6 т.)	12810	9105	0,7108



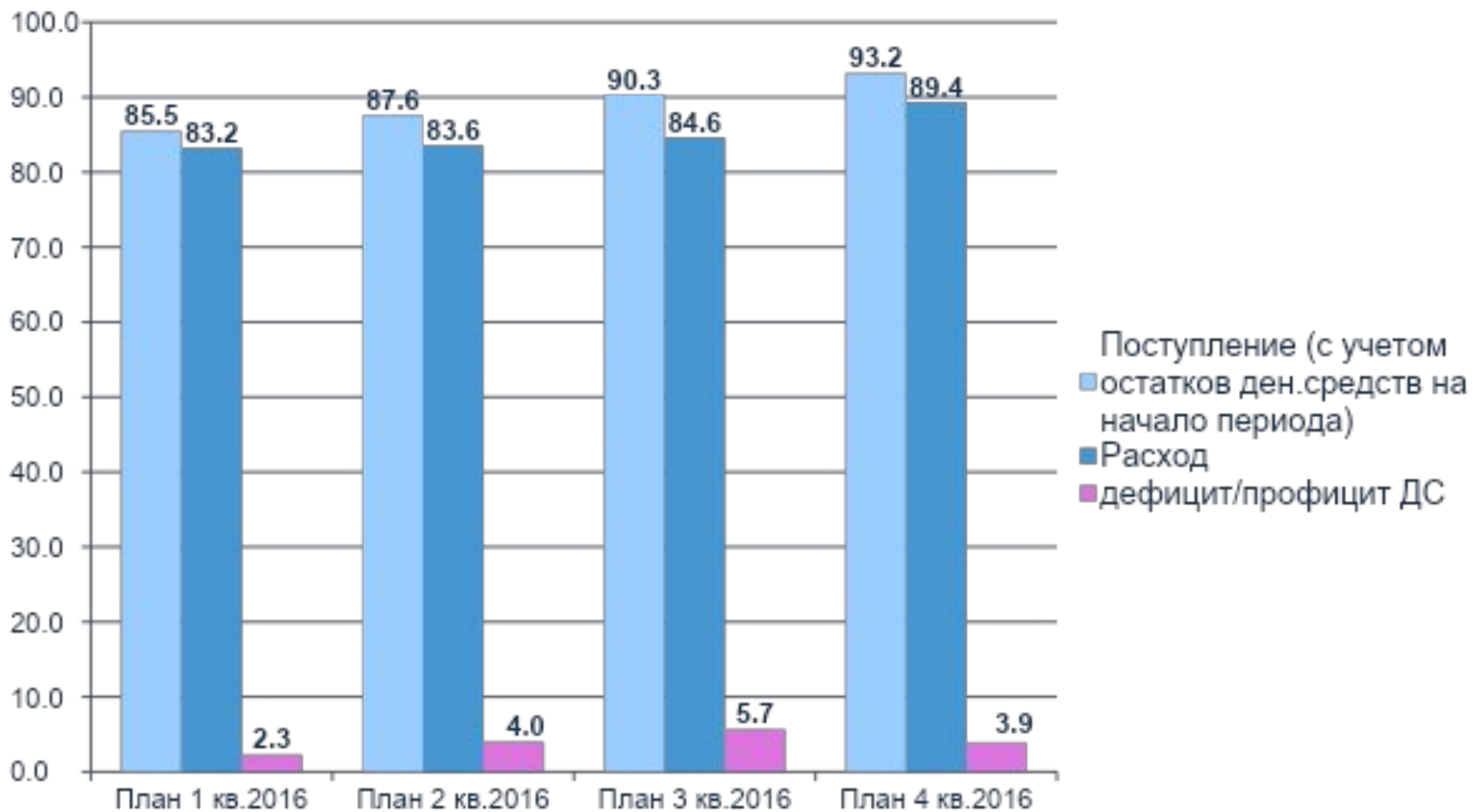
# Динамика стоимости единицы автотранспортных услуг для МК за 2015-2016гг.



# Запасы Общества, тыс.руб.



# Обеспеченность Общества финансами, млн.руб.



# Дебиторская и кредиторская задолженность, тыс.руб.



Наименование показателя	31.12.2015 ожд.	31.03.2016 план	30.06.2016 план	30.09.2016 план	31.12.2016 план
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	26856	29 379	27 606	26 488	26 431
расчеты с покупателями и заказчиками, в т.ч.	22102	24 879	23 106	21 988	20 431
АО ЧМЗ	16922	18379	16922	16185	15357
ДО, входящих в контур АО ЧМЗ	501	669	631	720	494
предприятий, входящих в контур ТК					
внешних потребителей	4679	5652	5358	5372	4580
авансы выданные	2110	1500	1500	1500	2500
прочие дебиторы	2644	3000	3000	3000	3500
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>					
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего,</b>	27892	30 905	31 841	28 078	25 398
поставщики и подрядчики, в т. ч.	11224	13941	14464	12525	11492
АО ЧМЗ	7296	9062	9402	8141	7300
ДО, входящим в контур АО ЧМЗ					
предприятиям, входящих в контур ТК					
внешним поставщикам	3928	4879	5062	4384	4192
авансы полученные	249	1000	500	600	100
задолженность перед персоналом организации	5192	4 610	4 272	4 397	4 490
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	2477	2438	2918	2632	2638
задолженность по налогам и сборам	7033	5 885	6 805	6 867	6 512
прочие кредиторы	1717	3031	2882	1057	166
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>					



# Капитальные вложения 2016 г.

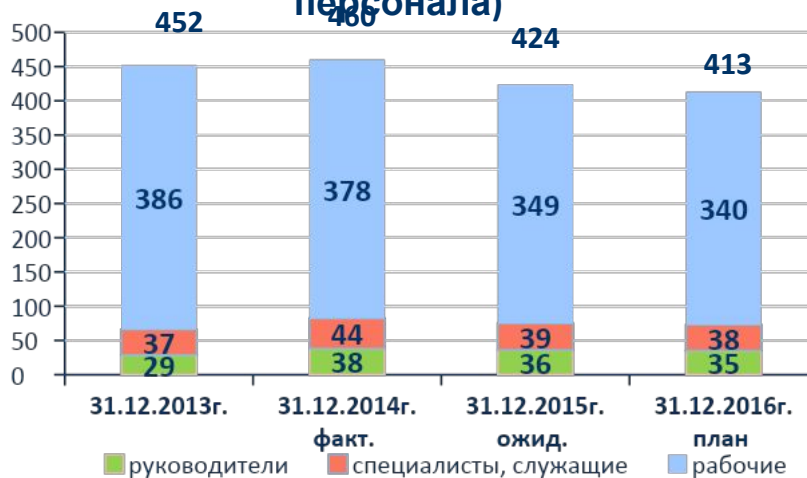


Объект вложения	Стоимость, тыс.руб.	Цель приобретения	Период ввода в эксплуат.	Эффект в 2016 г., тыс.руб. без НДС	Эффект в расчете на год, тыс.руб. без НДС	Источник инвестиций
ИБП стоечный	70	Замена изношенного	II кв. 2016	Обеспечение безопасности хранения и доступности бизнес-информации на серверах Общества		Амортизация 2016г., остатки прошлых периодов
Программное обеспечение по обработке данных тахографов	70	Контроль режима труда и отдыха водителей в дальних рейсах	IV кв. 2016	Обеспечение достоверного учета отработанного времени в дальних рейсах в соответствии с законодательством РФ		
Итого:	140					

# Основные показатели по труду и заработной плате



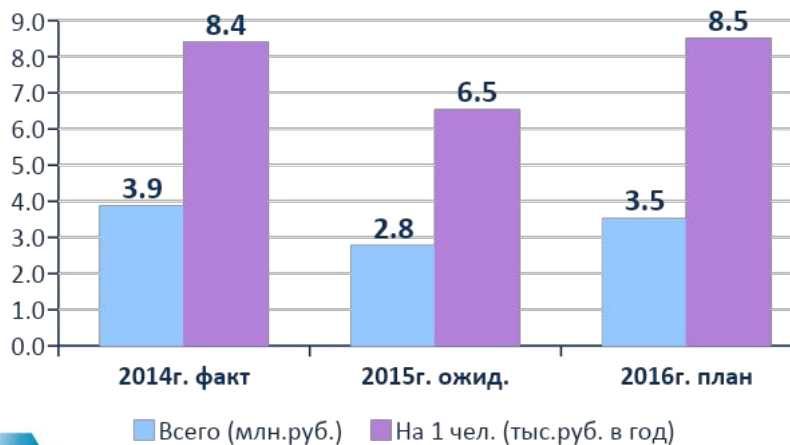
## Списочная численность (по категориям персонала)



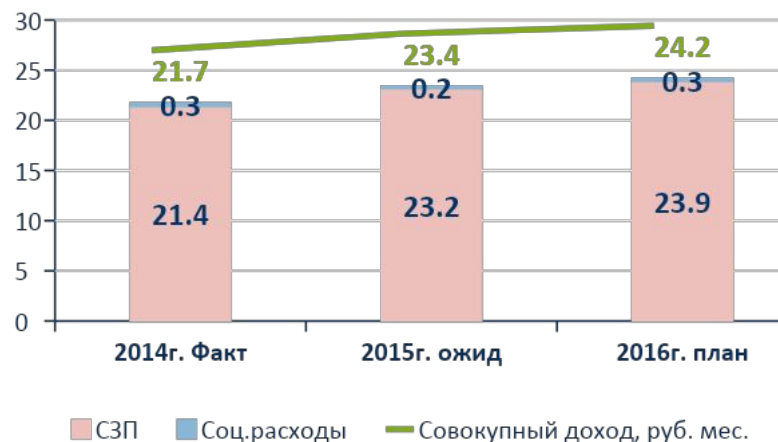
## Темпы роста средней ЗП и выручки на 1 раб. (относительно 2014г.), %



## Социальные расходы



## Совокупное вознаграждение



# Ключевые показатели эффективности директора Общества на 2015 год



## КАРТА КПЭ НА 2015 ГОД

№ КПЭ п/п	Наименование КПЭ, единица измерения КПЭ	Уровни выполнения КПЭ			Вес КПЭ %	Тип КПЭ (непрерывный, дискретный, отсекающий)	Прогноз выполнения КПЭ 2015 г.
		Нижний уровень	Целевое значение КПЭ	Верхний уровень			
1	Чистая прибыль, тыс. руб.	2500,0	3045,0	5000,0	40%	непрерывный	208
2	Выручка от продаж вне контура Топливной компании, тыс. руб.	70000,0	79188,0	95000,0	10%	непрерывный	60656
3	Рост производительности труда (выручка от продаж на 1-го работающего относительно факта 2014), %	7,1	10,0	13,0	10%	непрерывный	4,3
4	Сокращение условно-постоянных расходов, %	-	10,0	12,0	10%	непрерывный	12,7
5	Доля закупок, проведенных открытыми закупочными процедурами, от общего объема закупок, с учетом исключений, установленных в паспорте, %	91,0	94,0	97,0	10%	дискретный	91,0
6	Оценка руководителя	0,7	1,0	1,2	10%	непрерывный	-
7	Выполнение ключевых событий, %	85,0	100,0	-	10%	непрерывный	100,0
8	Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) относительно предыдущего периода, %	-	не ухудшение LTIFR базовый (0) (снижение на 1% за каждый 1% ухудшения показателя LTIFR к среднему значению за предыдущий трехлетний период, но не более чем на 20% снижения премии)	-	-20%	понижающий	ухудшение
9	Сокращение случаев падения с высоты (предприятия отрасли и подрядчики), %	-	случаи отсутствуют	-	-10%	понижающий	случаи отсутствуют

Ключевые события:

100%

1	Снижение дебиторской задолженности на 31.12.2015г. относительно 31.12.2014г.	15%	15%
2	Выполнение проекта «Централизация внутризаводских перевозок»	выполнение	выполнено
3	Отсутствие выявленных фактов недостоверной или неполной информации в АСУИА	отсутствие	отсутствует

Показатель	31.12.2014 факт	31.12.2015 план	31.12.2015 ожд.	31.09.2015 факт	2016 план
Чистые активы	20780	23127	20988	12743	26477
Оборачиваемость оборотных активов (нарастающим итогом с начала года), дни	58	59	56	83	55
Коэффициент текущей ликвидности	1,4	1,4	1,5	1,1	1,8
Рентабельность собственного капитала, %	13,3	14	1,3	-65,2	24,0
Краткосрочная дебиторская задолженность, тыс. руб.	31155	36258	26856	25414	26431
Краткосрочная кредиторская задолженность, тыс. руб.	33177	35407	27892	35927	25398
Заемные средства, тыс. руб.	0	0	0	13081	0



# Основные финансово-экономические показатели 2015-2016г.г.(1)



Наименование показателя	Ед. изм.	период					
		2015г. план.	9 мес. 2015г.	2015г. ожид.	% вып. (ст.5 / ст.3*100)	2016г. план	% откл. (ст.8 / ст.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. Выручка от продаж товаров, продукции, работ и услуг, в том числе:</b>	тыс. руб.	<b>308009</b>	<b>193995</b>	<b>286507</b>	<b>93,0</b>	<b>284431</b>	<b>99,3</b>
1.1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по договорам с материнской компанией (МК)	тыс. руб.	210054	140254	213133	101,5	202201	94,9
1.2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по договорам с ДО, входящими в контур МК	тыс. руб.	11316	4691	6498	57,4	8042	123,8
1.3. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по договорам с предприятиями, входящими в контур ТК	тыс. руб.	7451	5350	6220	83,5	5598	90,0
1.4. Выручка от реализации продукции, работ, услуг по договорам с внешними потребителями	тыс. руб.	79188	43700	60656	76,6	68590	113,1
<b>2. Себестоимость реализованной продукции, в том числе:</b>	тыс. руб.	<b>302030</b>	<b>203111</b>	<b>287212</b>	<b>95,1</b>	<b>278239</b>	<b>96,9</b>
2.1. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по договорам с МК	тыс. руб.	208318	149378	215560	103,5	202035	93,7
2.2. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по договорам с ДО, входящими в контур МК	тыс. руб.	11247	4682	6464	57,5	7794	120,6
2.3. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по договорам с предприятиями, входящими в контур ТК	тыс. руб.	7194	5832	6063	84,3	5415	89,3
2.4. Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг по договорам с внешними потребителями	тыс. руб.	75271	43219	59125	78,5	62995	106,5

# Основные финансово-экономические показатели 2015-2016г.г.(2)



Наименование показателя	Ед. изм.	период					
		2015г. план.	9 мес. 2015г.	2015г. ожид.	% вып. (ст.5 / ст.3*100)	2016г. прогноз	% откл. (ст.8 / ст.5*100)
1	2	3	4	5	6	7	8
3. Прибыль от продаж	тыс.руб.	5979	-9116	-705	-11,8	10077	-1429,4
4. Сальдо прочих доходов и расходов	тыс. руб.	-1656	-858	1540	-93,0	-2265	-147,1
5. Чистая прибыль(+), убыток (-)	тыс. руб.	3045	-8201	208	6,8	5689	2735,1
6. Фонд заработной платы всего	тыс. руб.	125127	90945	119908	95,8	117881	98,3
7. Средняя численность работников	чел.	453	435	432	95,3	413	95,7
8. Списочная численность на конец периода	чел.	453	426	424	93,6	413	97,4
9. Среднемесячная зарплата всего	руб.	23018	23230	23153	100,6	23786	102,7
10. Выручка от продаж на одного работающего	тыс.руб.	679,9	446	662,3	97,4	688,7	104,0
11. Собственные капитальные вложения	тыс.руб.	4512		106	2,3	140	
12. Расходы на ремонт и содержание основных средств	тыс.руб.	65440	42285	55956	85,5	58088	103,8
13. Расходы по аренде (по движимому и недвижимому имуществу) всего	тыс.руб.	25272	18580	22651	89,6	16 127	71,2

# Возможные варианты развития ООО «УАТ» на среднесрочную перспективу





**Спасибо за внимание !**