

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «САМГТУ»)
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КАФЕДРА «НАЦИОНАЛЬНАЯ И МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

**Совершенствование использования трудовых ресурсов с целью
повышения экономической безопасности предприятия
(на примере АО «Самаранефтегаз»)**

Самара 2020

Выполнил:
студент
6-ИЗО-46
Белов М.В.
Руководитель:
д.э.н., проф. Косякова И.В.

Экономическая безопасность представляет собой одну из важнейших характеристик экономики. Обеспечение безопасного функционирования экономики есть необходимое условие для ее конкурентного и устойчивого развития

Внешние угрозы

- политическая и экономическая нестабильность; повышение потребителями требований к качеству продукции предприятия при одновременном уменьшении объема потребления
- изменение структуры рынка товаров и услуг
- изменение условий финансирования и усложнение процесса привлечения кредитных ресурсов
- разрыв хозяйственных связей между предприятиями, составляющими единую технологическую цепочку
- разбалансированность между производящими, заготовительными и перерабатывающими отраслями
- –низкий уровень ресурсосбережения

Внутренние угрозы

- увеличение себестоимости продукции в результате неэффективной организации производственных и управленческих процессов
- значительные управленческие расходы в результате отсутствия оптимизации систем бюджетного управления, управленческой учетной политики, финансового планирования и финансового анализа на предприятии
- медленное реагирование и корректировка производственных и управленческих процессов в случае изменения требований внешней среды

Внешние источники

- рыночная ситуация
- изменение спроса, курсов валют, продуктовой линейки, стоимости кредитов, усиление конкуренции
- недобросовестная конкуренция и иные незаконные действия третьих лиц, направленные против предприятия
- угрозы репутации предприятия по страновым, политическим, религиозным и иным мотивам, исходящие от органов государственной власти и общественных организаций
- промышленные катастрофы, аварии, террористические акты, стихийные бедствия

Внутренние источники

- действия персонала
- разглашение конфиденциальной информации, умышленные нарушения контрольных процедур в целях хищения, халатность, саботаж
- несовершенство или отсутствие механизма контроля на предприятии

АО «САМАРАНЕФТЕГАЗ»



- ИНН 6315229162
- КПП 631601001
- ОГРН 1026300956990
- ОКПО 93598602
- ФСФР 00126-А
- Адрес 443071, область Самарская, город Самара, проспект Волжский, д. 50
- Телефон(ы) 333-32-02
- Дополнительные номера Факс (846) 333-45-08
- Подробнее:
<https://www.k-agent.ru/catalog/6315229162-1026300956990>

Основных нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятий ТЭК

Гражданский кодекс Российской Федерации (II часть), регулирует взаимоотношения субъектов права в части договоров энергоснабжения (параграф 6 главы 30)

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях»

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

Приказ ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Основополагающие принципы развития энергетики, закреплены в энергетической стратегии России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р). В числе основных механизмов, способствующих реализации энергетической стратегии - правовое обеспечение отношений в сфере топливно-энергетического комплекса, создание развитого стабильного законодательства, учитывающего специфику функционирования предприятий ТЭК

Основных нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность предприятий ТЭК

Гражданский кодекс Российской Федерации (II часть), регулирует взаимоотношения субъектов права в части договоров энергоснабжения (параграф 6 главы 30)

Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»

Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»

Федеральный закон от 17.08.1995 N 147-ФЗ «О естественных монополиях»

Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции»

Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»

Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»

Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»

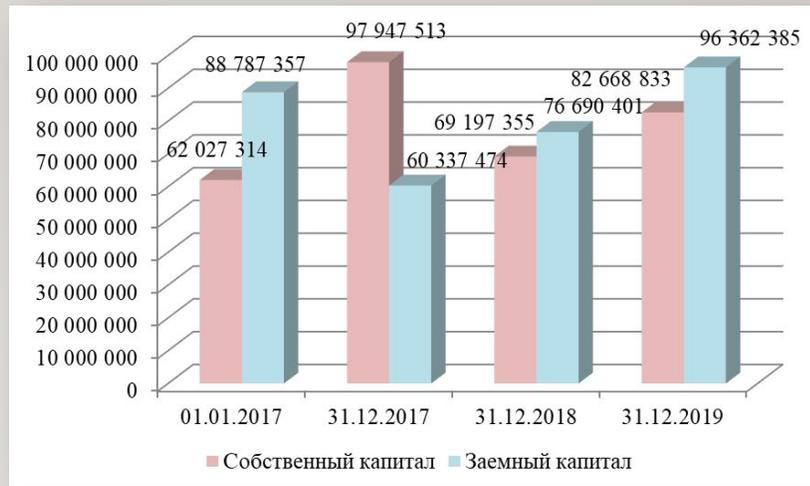
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии»

Приказ ФСТ России от 06.08.2004 N 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке»

Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



Динамика стоимости внеоборотных и оборотных активов АО «Самаранефтегаз» за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)



Динамика собственного и заемного капитала АО «Самаранефтегаз» за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)



САМАРАНЕФТЕГАЗ



Соотношение наиболее ликвидных активов и наиболее срочных обязательств АО «Самаранефтегаз» за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)



Соотношение быстро реализуемых активов и краткосрочных обязательств АО «Самаранефтегаз» за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)



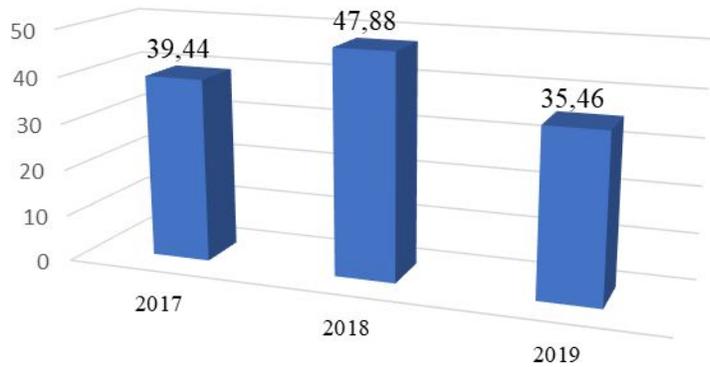
Соотношение медленно реализуемых активов и долгосрочных обязательств АО «Самаранефтегаз» за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)



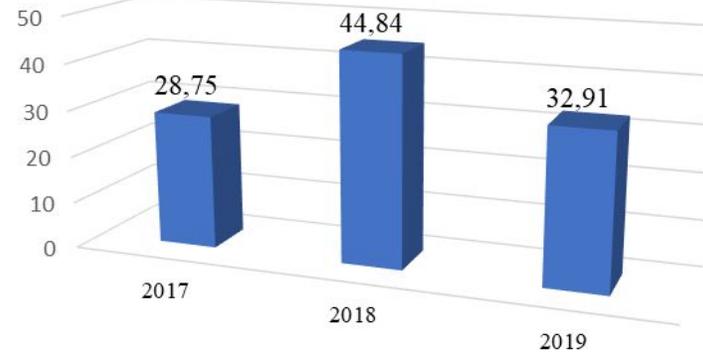
Соотношение трудно реализуемых активов и постоянных пассивов АО «Самаранефтегаз» за 2017-2019 гг. (тыс. руб.)



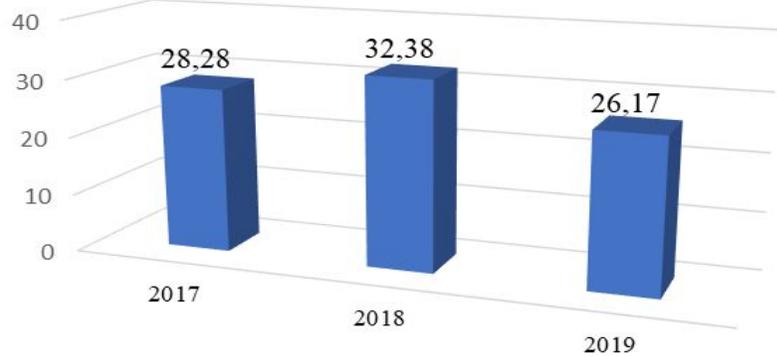
САМАРАНЕФТЕГАЗ



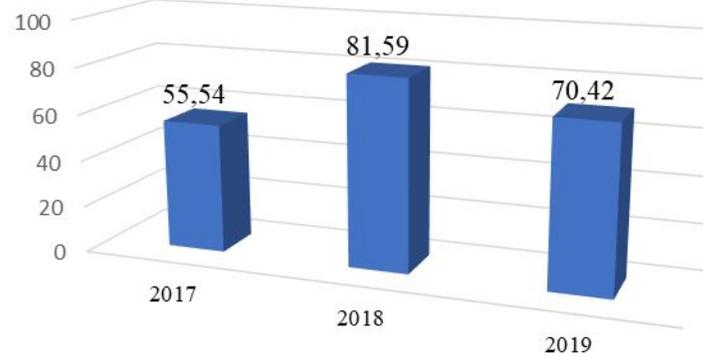
Рентабельность основной деятельности, %



Рентабельность активов, %



Рентабельность продаж, %



Рентабельность собственного капитала, %

Анализ половозрастного состава и данных об образовании работников АО «Самаранефтегаз» за 2018 год

Половозрастная структура	Количество, чел.	Удельный вес, %
Мужчины	2759	63
Женщины	1622	37
ОАО, всего	4381	100
Имеют возраст:		
До 30 лет	1006	23
От 30 до 50	2622	60
Свыше 50 лет	753	17
Имеют образование:		
Высшее	1439	33
Кандидаты наук	5	0,1
Среднее специальное	1137	25,9
Среднее	1800	41



Данные о движении кадров в аппарате управления АО «Самаранефтегаз» за 2014-2018 гг.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
ССЧ	230	224	323	432	251
Уволено, всего	51	54	76	47	32
в т.ч. по сокращению численности	2	7	3	-	-
по собственному желанию без уважительной причины	14	8	7	13	9
в связи с уходом на пенсию	9	5	6	2	7
за нарушении трудовой дисциплины	-	-	1	-	-
по истечению срока договора	15	21	11	8	9
в связи со смертью	1	1	1	-	-
перевод внутри АО	4	-	-	-	-
в связи с призывом в РА	-	-	1	-	-
перевод в другие организации	6	12	46	23	7
по уходу за ребенком	-	-	-	1	-

ЦЕХ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА



Использование трудовых ресурсов цеха добычи нефти и газа

Показатель	Прошлый год	Отчетный период		Отклонения	
		план	факт	прошлый года	плана
Среднегодовая численность рабочих (ЧР)	167	179	178	11	-1
Отработано за год одним рабочим: - дней (Д)	240	202,99	205,17	-34,83	2,18
- часов (Ч)	1727	1615,92	1631,36	-95,64	15,44
Средняя продолжительность рабочего дня (П), ч	7,195833	7,960589	7,95126	0,755426	-0,00933
Фонд рабочего времени, ч	288409	289249,7	290382,1	1973,08	1132,4
В том числе сверхурочно отработанное время, тыс.ч	110	110	115	5	5

Анализ использования фонда рабочего времени

Показатель	На одного рабочего		Отклонение от плана	
	план	факт	на одного рабочего	на всех рабочих
Календарное количество дней, в том числе:	365	365	0	0
-праздничные	12	12	0	0
-выходные дни	52	52	0	0
-выходные субботы	53	53	0	0
Номинальный фонд рабочего времени, дни	248	248	0	0
Неявки на работу, дни	45,01	42,83	-2,18	-388,04
В том числе:				
Ежегодные отпуска	34	30,75	-3,25	-578,5
Отпуска по учебе	5	4,9	-0,1	-17,8
Отпуска по беременности и родам	3	2	-1	-178
Доп. отпуска с разреш. администрации	0,01	0,08	0,07	12,46
Болезни	3	3,6	0,6	106,8
Прогулы	0	0	0	0
Простои	0	1,5	1,5	267
Явочный фонд рабочего времени, дни	202,99	205,17	2,18	388,04
Продолжительность рабочей смены, ч	8	8	0	0
Бюджет рабочего времени, ч	1623,92	1641,36	17,44	3104,32
Предпраздничные сокращенные дни, ч	8	10	2	356
Льготное время подросткам, ч	0	0	0	0
Внутрисменные простои, ч	0	0	0	0
Полезный фонд рабочего времени, ч	1615,92	1631,36	15,44	2748,32
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	7,96058	7,95126	-0,0093293	-340,7070
Сверхурочно отработанное время, ч	120	9	-111	-19758
Непроизвод. затраты рабочего времени	0	1	1	178

Эффективность использования трудовых ресурсов

Показатель	План	Факт	Отклонение
Производственная себестоимость выпускаемой продукции, тыс. руб.	3244925	3244925	0
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.	334648	278914	-55733,36
Среднесписочная численность персонала, чел.	191	190	-1
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	6581400	6154125	-427274,6
Выпуск продукции в действующих ценах, тыс. руб.	6581400	3244925	-3336475
Доля выручки в стоимости выпущенной продукции, %	100	189,654	89,65386
Среднегодовая сумма капитала, тыс. руб.	706350	105165	-601185
Прибыль на одного работника, тыс. руб.	1752,08	1467,97	-284,112
Рентабельность продукции, %	10,313	8,5954	-1,717555
Коэффициент оборачиваемости капитала	5,08475	4,53215	-0,552597
Сумма капитала на одного работника, тыс. руб.	9,31748	58,5188	49,20128
Среднегодовая выработка работника в текущих ценах отчетного периода, тыс. руб.	3698,17	553,5	-3144,668
Сумма капитала на одного работника, тыс. руб.	34457,6	17078,6	-17379,04
Среднегодовая выработка одним рабочим в текущих ценах, тыс. руб.	334648	278914	-55733,36

Анализ трудоемкости выпускаемой продукции

Показатель	прошлый год	отчетный год		Рост уровня показателя, %		
		план	факт	план к прош. году	факт к прош. году	факт к плану
Выпуск продукции, тыс. руб.	5192923,8	6581400	6154125,39	126,7379	118,51	93,507
Отработано всеми рабочими человеко-часов	288409	289249,7	290382,08	100,2915	100,684	100,39
Удельная трудоемкость на 1 тыс. руб., ч	0,0555388	0,04395	0,047184	79,13302	84,9585	107,36
Среднечасовая выработка, руб.	18005,415	22753,35	21193,19	126,3695	117,705	93,143

Уровень текучести кадров

Наименование показателя	прошлый год	план	факт
Число уволенных по собственному желанию, чел	43	50	55
Среднесписочная численность персонала, чел.	179	191	190
Текучесть персонала, %	24,02	26,18	28,94



←
Направления
оценки и
развития
персонала

Итоги работы по подготовке персонала АО «Самаранефтегаз»
за 2015-2019 гг

Вид обучения	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.	2019г.
	Кол-во чел.	Кол-во чел.	Кол-во чел.	Кол-во чел.	Кол-во чел.
Первоначальное обучение	303	116	41	42	28
Переподготовлено	623	750	138	248	183
Освоение второй смежной профессии	705	638	120	113	113
Повышение квалификации	3302	3292	2225	2513	2261
Средне специальное и высшее образование	139	164	185	197	113
итого	5072	4960	2709	3113	2698

Группы показателей, влияющих на качество трудовой жизни

• трудовой коллектив;

• оплата труда;

• рабочее место;

• руководство предприятия;

• служебная карьера;

• социальные гарантии;

• социальные блага

Бальная оценка качества трудовой жизни

Показатель качества трудовой жизни	Сводная экспертная оценка
Трудовой коллектив	78
Оплата труда	84
Рабочее место	88
Руководство организацией	77
Служебная карьера	71
Социальные гарантии	93
Социальные блага	50
Сумма баллов	541

Бальная оценка раздела «Социальные блага»

Показатель качества трудовой жизни	Сводная экспертная оценка
Выплата материальной помощи к отпуску	6
Получение фирменной одежды и обуви	9
Оплата спортивно-оздоровительных услуг	6
Подарки к дням рождения и юбилейным датам	4
Льготные кредиты на жилье и покупку автомобиля	4
Компенсация транспортных расходов	4
Компенсация расходов на питание (льготы)	4
Оплата расходов по детским учреждениям	3
Достижение полного материального благо состояния	4
Ощущение социального благополучия	6
Сумма баллов	50

Комплекс мероприятий, рекомендованных для
улучшения социальной сферы

Организация отдыха и оздоровления работников АО «Самаранефтегаз», обеспечение медицинским лечением работников по договору ДМС;

Обеспечение оформления ипотечных жилищных кредитов с выплатой адресной материальной помощи;

Обеспечение новогодними подарками детей;

Организация спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий для работников подразделений общества и членов их семей; проведение культурно - массовых мероприятий;

Улучшение производственно-бытовых условий на промыслах

Прогноз показателей эффективности
использования трудовых ресурсов предприятия

Показатель	Ед. измер.	Факт	Прогноз	Отклонение
Выручка от реализации продукции	тыс. руб.	6154125	6237821	83696,1053
Прибыль от реализации продукции	тыс. руб.	278914,1	335249	56334,8977
Среднеспис численность персон	чел.	190	190	0
Среднегодовая выработка одного работника	тыс. руб.	32390,13	32830,64	440,505817
Среднегодовая выработка одного рабочего	тыс. руб.	34573,74	35043,94	470,202839
Среднечасовая выработка одного рабочего	руб./час	21193,2	21481,43	288,227515
Удельная трудоемкость на 1 тыс. руб. в час	нормо-час	0,047185	0,046552	-0,00063311
Прибыль на одного работника	тыс. руб.	1467,969	1764,469	296,499462
Рентабельность продукции	%	8,595396	10,2451	1,64970575
Рентабельность оборота	%	4,532149	5,374457	0,84230793
Текучесть кадров	%	28,94737	21,05263	-7,89473684

СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!