

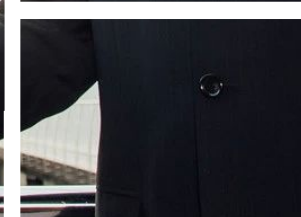
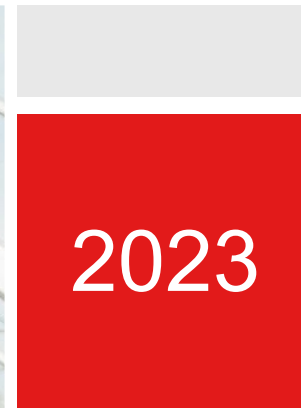
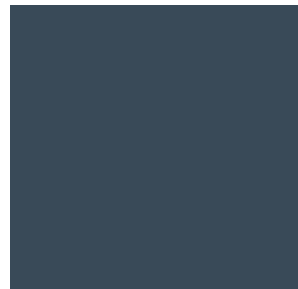
Юго-Восточная дирекция инфраструктуры

# Выполнение плана поставок МТР 9 месяцев 2023 года

Заместитель начальника Юго-Восточной  
дирекции инфраструктуры по экономике и  
финансам

Бабаева Анна Викторовна

Воронеж, 27 октября 2023 года

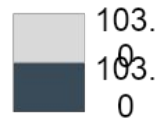


# Выполнение плана поставок 9 месяцев 2023 года ЮВДИ

План 1812      Факт 1763

97  
%

ТЭР



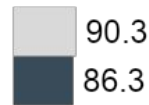
1  
0  
0  
%

МВСП



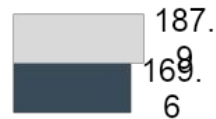
9  
9  
%

Запасные части



9  
6  
%

Электротехническая продукция



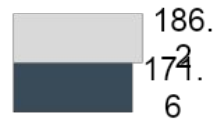
9  
0  
%

Специальная одежда, обувь и СИЗ



9  
7  
%

Прочие материалы



9  
2  
%

## В разрезе хозяйств

П	99%
ИЧ	100%
В	94%
Ш	87%
РМЗ	93%
ДИСОБ	100%

## Справка по недопоставке продукции за 9 месяцев по структурным подразделениям ЮВДИ, руб. с НДС

Наименование СП	ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ВАГОНОВ	МАСЛА И СМАЗКИ	МЕТАЛЛОПРО КАТ	ПОДШИПНИК И ЛОКОМОТИВ НЫЕ	ПРОДУКЦИЯ МАШИНОСТРОЕН ИЯ	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СИЗ	СТРЕЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ	ХИМИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ	ЭЛЕКТРОТЕХН ИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ	Общий итог
ПЧ Валуйки							808 698				808 698
ВЧДЭ Казинка	888 670		8 709		94 942	98 401	336 221			460 409	1 887 352
ВЧДЭ Кочетовка	686 569				20 769	226 711	771 090			1 305 094	3 010 232
ВЧДЭ Лиски	1 157 429				568 142		1 164 460			111 006	3 001 037
ВЧДЭ Стойленская	1 259 078				12 762	247 326				546 738	2 065 903
ПЧ Воронеж					520 990			4 916 632			5 437 622
ПЧ ИССО							672 996				672 996
ПЧ Сердобск							1 402 670				1 402 670
ПЧ-4							868 804				868 804
РМЗ			7 569 357	1 169 605	918 392	16 502			7 089	771 458	10 452 403
Служба Ш собственно			1 146 296								1 146 296
ШЧ Балашов		80 981			8 254	22 819			136 074	1 592 615	1 840 742
ШЧ Ртишево					304 928	14 300		153 418	2 856	145 188	620 689
ШЧ Белгород					56 730		42 035	9 456		1 593 081	1 701 302
ШЧ Воронеж		19 039	39 160		9 219	98 279		15 648		4 056 486	4 237 831
ШЧ Грязи			6 284		198 286	136 851	412 246		58 464	2 457 886	3 270 019
ШЧ Елец		49 293	4 604		202 477	98 150	164 997	65 765	27 590	2 100 400	2 713 275
ШЧ Лиски						95 080		81 302	67 200	668 539	912 121
ШЧ Мичуринск					85 750	16 901			13 440	2 013 231	2 129 323
ШЧ Ст.Оскол					181 879	69 315	297 346	78 576	87 120	432 521	1 146 757
<b>Общий итог</b>	<b>3 991 746</b>	<b>149 313</b>	<b>8 774 410</b>	<b>1 169 605</b>	<b>3 183 519</b>	<b>1 140 636</b>	<b>6 941 562</b>	<b>5 320 797</b>	<b>399 832</b>	<b>18 254 653</b>	<b>49 326 073</b>

**Статус недопоставка ТМЦ за 9 месяцев 2023 г**

*млн. руб. с  
НДС*

<b>Статус поставки ТМЦ /Хозяйство</b>	<b>В</b>	<b>П</b>	<b>РМЗ</b>	<b>Ш</b>	<b>Итого</b>	<b>комментарии на 26.10.2023 г</b>
Выписаны наряды на складах ДМС	1,68	1,94	0,21	2,17	6,00	продукция получена в полном объеме
Приходуетя на ГМС	2,82	0,45	9,38	13,56	26,20	на 19,6 млн. руб. выписаны наряды, часть продукции получена
Ожидается поставка до конца октября	4,35	6,54	0,53	1,12	12,53	на 6,4 млн. руб. продукция получена на ГМС, приходуется на склад
Поставка Московской ДМС до 30.10.2023	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	ожидается поставка (черенки от лопат)
Поставлено на ГМС (на экспертизе)	0,06	0,00	0,00	0,12	0,18	инструмент
Риск недопоставки, направлено обращение в ЦДЗС	1,03	0,27	0,34	2,74	4,38	электротехническая продукция
<b>Итого</b>	<b>9,96</b>	<b>9,19</b>	<b>10,45</b>	<b>19,72</b>	<b>49,33</b>	

**Перечень продукции, не поставленной по планам 9 месяцев 2023 г по состоянию на 26.10.2023**

Служба	ед. изм.	Количество	Сумма, руб.
<b>ДИ Ю-ВОСТ</b>			<b>4 381 225,41</b>
<b>В</b>		<b>205</b>	<b>1 025 527,30</b>
АККУМУЛЯТОР РАДИОСТАНЦИИ	шт	65	368 237,22
БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЛИТИЙ-ИОННАЯ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ	шт	75	612 316,80
КАНАТ СТАЛЬНОЙ ГРУЗОЛЮДСКОЙ	м	50	8 709,00
СТРОП ГРУЗОВОЙ КАНАТНЫЙ	шт	1	21 885,48
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ	шт	1	3 508,72
ТОПОР С ДЕРЕВЯННОЙ РУКОЯТКОЙ	шт	13	10 870,08
<b>П</b>			<b>273 806,40</b>
#2 КРУГ ОТРЕЗНОЙ АБРАЗИВНЫЙ	шт	700	273 806,40
<b>РМЗ</b>			<b>341 261,72</b>
#2 ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МНОГОЦЕЛЕВОЙ И	шт	40	32 756,64
#2 ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ДЛЯ МНОГОЦЕЛЕВОЙ И КОНТУРНОЙ РЕЗКИ	шт	20	48 409,68
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ПЕТЛЕВОЙ	шт	8	4 199,72
СТРОП ТЕКСТИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ЧЕТЫРЕХВЕТВЕВОЙ	шт	12	28 407,60
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ	тн	3,46	227 488,08
<b>Ш</b>			<b>2 740 629,99</b>
# ЭЛЕКТРОПРИВОД СТРЕЛОЧНЫЙ С ВНУТРЕННИМ ЗАМЫКАНИЕМ НЕВЗРЕЗНОЙ	шт	3	775 044,00
#2 КУСАЧКИ БОКОВЫЕ С ЭЛЕКТРОИЗОЛИРОВАННЫМИ РУКОЯТКАМИ	шт	15	8 981,10
#2 МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ	шт	4	18 728,54
#2 НАБОР БАРХАТНЫХ НАПИЛЬНИКОВ С ЭРГНОМИЧНЫМИ РУКОЯТКАМИ	шт	12	21 164,83
#2 НАБОР ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОТВЕРТОК	шт	33	104 881,79
#2 НАБОР ИЗОЛИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА	шт	22	78 536,83
#2 НАБОР ИЗОЛИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА ЭЛЕКТРИКА В ТКАНЕВОМ ВОДОЗАЩИТНОМ ГОФРЕ	шт	13	58 218,42
#2 НАБОР ИНСТРУМЕНТА	шт	31	118 958,74
#2 НАБОР НАДФИЛЕЙ	шт	43	17 657,00
#2 ТРИММЕР БЕНЗИНОВЫЙ	шт	1	15 343,97
АККУМУЛЯТОР СТАЦИОНАРНЫЙ СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЙ МАЛООБСЛУЖИВАЕМЫЙ	шт	14	157 130,40
ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ	шт	4	31 066,42
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ С ОТКРЫТЫМ ЗЕВОМ ДВУСТОРОННИЙ	шт	23	10 736,68
КОЛОДКА КОНТАКТНАЯ ЛЕВАЯ	шт	2	5 671,37
КОЛОДКА КОНТАКТНАЯ ПРАВАЯ	шт	2	5 671,37
КУСАЧКИ БОКОВЫЕ	шт	70	31 992,24
МУФТА ПРЯМАЯ ДЛЯ СИГНАЛЬНО-БЛОКИРОВОЧНЫХ КАБЕЛЕЙ	шт	8	49 147,20
НАБОР ИЗОЛИРОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА В ТКАНЕВОМ КОФРЕ С МОЛНИЕЙ	шт	7	34 154,48
НАБОР ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ	шт	2	18 968,21
НАКОНЕЧНИК ОБЖИМНОЙ ЛАТУННЫЙ	шт	1750	7 500,00
ПЕРЕМЫЧКА ДРОССЕЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ	шт	20	236 460,00
РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННОЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ	шт	35	403 026,00
РЕЛЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ МАЛОГАБАРИТНОЕ ПУСКОВОЕ ШТЕПСЕЛЬНОЕ	шт	2	5 548,80
РЕЛЕ ПОЛЯРИЗОВАННОЕ ПУСКОВОЕ	шт	9	100 526,40
СВЕТОФОР ПЯТИЗНАЧНЫЙ С ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫМ СИГНАЛОМ И ТРАНСФОРМАТОРНЫМ ЯЩИКОМ	шт	2	425 515,20

# Выполнение плана поставок

9 месяцев 2022 года по МВСП – недопоставка 5,3 млн.рублей



Номенклатура	ед. изм.	план количество	факт количество	план сумма	факт сумма	% выполнения
<b>ДЕРЕВЯННАЯ ШПАЛОПРОДУКЦИЯ, в т.ч.</b>				113,4	113,4	100%
брус переводной	КМП	63	63	44,9	44,9	100%
брус мостовой	МЗ	95	95	3,9	3,9	100%
шпалы деревянные	ШТ	15806	15806	64,6	64,6	100%
<b>ПРОЧИЕ МВСП</b>				41,8	41,8	100%
<b>РЕЛЬСОВЫЕ СКРЕПЛЕНИЯ</b>				239,5	239,5	100%
<b>СТРЕЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ, в т.ч.</b>				363,4	363,4	100%
крестовины	ШТ	392	392	153,9	153,9	100%
<b>ремкомплекты</b>	<b>ШТ</b>	<b>533</b>	<b>523</b>	<b>194,4</b>	<b>189,5</b>	<b>97%</b>
<b>прочая стрелочная продукция</b>				<b>15,1</b>	<b>14,7</b>	<b>97%</b>
<b>ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ</b>	<b>ШТ</b>	<b>1332</b>	<b>1332</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>100%</b>
<b>ЩЕБЕНЬ</b>	<b>МЗ</b>	<b>72647,308</b>	<b>72647,308</b>	<b>119,8</b>	<b>119,8</b>	<b>100%</b>
<b>ИТОГО</b>				<b>883,8</b>	<b>878,5</b>	<b>99%</b>

**Ожидаемый факт выполнения плана поставок 12 месяцев 2023 года**

*тыс. руб. с НДС*

Наименование статьи	План 12 месяцев	Факт 12 месяцев	Прогнозный % выполнения плана поставок 2023 г.
<b>ВСЕГО РЖДС, в том числе</b>	2 269 454	2 264 554	99,8%
<b>ТОПЛИВО ВСЕГО</b>	132 954	132 954	100%
дизельное топливо	78 537	78 537	100%
уголь	3 948	3 948	100%
бензин и другие виды топлива	50 469	50 469	100%
<b>МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО</b>	2 136 500	2 131 600	100%
<b>МАТЕРИАЛЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ, в т.ч.:</b>	1 137 120	1 132 220	100%
стрелочная продукция	464 002	459 102	99%
рельсовые крепления	266 006	266 006	100%
шпалы железобетонные	5 787	5 787	100%
шпалы деревянные	188 895	188 895	100%
щебень	158 234	158 234	100%
прочие МВСП	54 194	54 194	100%
<b>МАТЕРИАЛЫ БЕЗ УЧЁТА МВСП</b>	999 380	999 380	100%
<b>запасные части, узлы и литые детали подвижного состава в т.ч.:</b>	114 053	114 053	100%
запасные части путевой техники	13 878	13 878	100%
запасные части вагонов	100 175	100 175	100%
электротехническая продукция	233 060	233 060	100%
специальная одежда, обувь и средства индивидуальной защиты	311 572	311 572	100%
форменная и корпоративная одежда	284	284	100%
масла и смазки	6 678	6 678	100%
металлопрокат	63 454	63 454	100%
<b>прочие материалы, в том числе:</b>	270 280	270 280	100%
прочие материалы	90 450	90 450	100%
химическая продукция	64 199	64 199	100%
лесопиломатериалы	6 224	6 224	100%
продукция машиностроения	104 486	104 486	100%
подшипники локомотивные	4 920	4 920	100%

# Ключевые проблемы, связанные с несвоевременной поставкой материалов

## Оборудование СЦБ по службе автоматике и телемеханики

Сдвиг вправо поставки электротехнической продукции от утвержденных сроков негативно влияет на выполнение организационно-технических мероприятий по ремонту объектов ЖАТ.

Товарно-материальные ценности для ремонта и изготовления средств малой механизации и других программ механизации на базе РМЗ

Товарно-материальные ценности для ремонта и изготовления средств малой механизации и других программ механизации на базе РМЗ  
В настоящее время по плану 9 месяцев недопоставка составляет 1,7 млн. руб., в т.ч. 0,9 млн. руб. металлопрокат (сдвиг срока ремонта роторных косилок и измельчителей мелкоколесья), 0,6 млн. руб. электротехническая продукция: кабели, перемычки для ремонта средств малой механизации (нарушение графика ремонта СММ), 0,2 млн. руб. – инструмент, подъемно-транспортное оборудование (риск выполнения программ по ремонту и изготовлению ручного путевого инструмента).

## Материалы верхнего строения пути по службе пути

В настоящее время по плану 9 месяцев материалы верхнего строения пути поставлены в полном объеме. Несвоевременная поставка 10 ремкомплектов проекта 2750 (план сентября, получены на базу распределения МВСП 20 октября 2023) повлекла задержку отмены действующих предупреждений по износу элементов стрелочных переводов.

## Служба вагонного хозяйства

Срыв поставок запасных частей и материалов, необходимых для своевременного и качественного обслуживания вагонов, может повлиять на безопасность движения, создав предпосылки к возникновению транспортных происшествий. Несвоевременная поставка заявленных ТМЦ отрицательно влияет на выполнение мероприятий по охране труда (норматив установленный Кол.Дог. - 0,7%), а также на бюджетные показатели дирекции.