



Итоги работы Юго-Восточной дирекции по ремонту пути за I квартал 2023 года

Докладчик:

И.о. начальника Юго-Восточной дирекции по ремонту пути

Шиповский Игорь Викторович

24-25 мая 2023 г.



Выполнение поручений, выданных на заседании балансовой комиссии по итогам работы за 2022 год



Поручение

Исполнение

До 31 марта 2023 г. снизить итоговую сумму ТМЦ, не имеющих движения более 1 года, на 20% к уровню 1 января 2023 г.

Поручение выполнено. Итоговая сумма ТМЦ, не имеющих движения более 1 года снижена на 55%. (№ИСХ-982/ЮВОСТ ДРП от 03.04.2023 г. - оперативные данные по снижению)

До 7 февраля 2023 г. направить предложения по изменению системы мотивации руководителей ПМС, допустивших худшие результаты работы в 2022 году, отраженные в рейтинге ДРП.

Юго-Восточная дирекция по ремонту пути предлагает по изменению системы мотивации руководителей путевых машинных станций, допустивших худшие результаты работы в 2022 году, отраженные в рейтинге ДРП, снижать индивидуальную балловую оценку трудовой деятельности данным руководителям. (№ ИСХ-555/ЮВОСТДРП от 01.03.2023)

Выполнение ключевых показателей Юго-Восточной ДРП за I квартал 2023 г.



№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	ФАКТ I кв. 2022 г.	I квартал 2023 г.			ПРИМЕЧАНИЕ
				план	факт	%	
1.	ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ						
1.1.	Дебиторская задолженность	млн.руб	0,075	0,073	0,073	100,0%	ВЫПОЛНЕНО
1.2.	Кредиторская задолженность	млн.руб	3,541	4,424	4,424	100,0%	ВЫПОЛНЕНО
1.3.	Обеспеченность запасами для производственного процесса	сутки	170	123	123	100,0%	ВЫПОЛНЕНО
1.4.	Объем инвестиций без (НДС)	млн.руб	0,65	38,414	39,605	103,1%	ВЫПОЛНЕНО
1.5.	Программа повышения эффективности деятельности и оптимизации затрат	млн.руб	0	0,766	0,766	100,0%	ВЫПОЛНЕНО
1.6.	Расходы по перевозочным видам деятельности	млн.руб	22,376	17,704	17,703	100,0%	ВЫПОЛНЕНО
1.7.	Себестоимость на единицу продукции (по основным видам деятельности)	тыс.руб/прив.км	6 000,97	10790,546	10312,579	95,6%	ВЫПОЛНЕНО
1.8.	Финансовый результат по прочим видам деятельности	млн.руб	17,186	7,643	7,911	103,5%	ВЫПОЛНЕНО
2.	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ						
2.1.	Расход электроэнергии на производственное потребление	млн.кВтч	0,533	0,592	0,511	86,3%	ВЫПОЛНЕНО
2.2.	Темп роста производительности труда (по перевозочным видам деятельности)	%	100,9	105,26	105,26	100,0%	ВЫПОЛНЕНО
2.3.	Удельная выработка путевых машин	прив.км/ед.	6,2	3,500	4,590	131,1%	ВЫПОЛНЕНО
3.	ПЕРСОНАЛ И РАЗВИТИЕ						
3.1.	Текущая текучесть кадров	%	0,64	8,00	1,00	12,5%	ВЫПОЛНЕНО
3.2.	Укомплектованность штата	%	100,1	97,0	97,8	100,8%	ВЫПОЛНЕНО
4.	БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ						
4.1.	Действующие предупреждения об ограничении скорости движения поездов на главных путях	ед.	2	0	0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.2.	Доля неиспользованных технологических "окон"	%	0	0	0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.3.	Количество аварий	ед.	0	0	0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.4.	Количество крушений поездов	ед.	0	0	0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.5.	Количество пострадавших со смертельным исходом	чел.	0	0	0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.6.	Количество столкновений подвижного состава	ед.	0	0	0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.7.	Количество сходов железнодорожного подвижного состава	ед.	0	0	0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.8.	Объем работ по всем видам ремонта пути	прив.км	67,7	36,0	38,0	105,6%	ВЫПОЛНЕНО
4.9.	Оздоровление пути всеми видами реконструкции и ремонта (сдача)	км	0	0,0	0,0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.10.	Удельное время задержки поездов по причине отказов в работе технических средств всех категорий и технологических нарушений	поездо-час / млн. поездо-км	0,02	0	0,02	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.11.	Удельное количество отказов 1, 2 категории	ед/млн.поездо-км	0	0	0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.12.	Удельное количество технологических нарушений	ед/млн.поездо-км	0,21	0	0,14	0,0%	ВЫПОЛНЕНО
4.13.	Уровень безопасности движения	ед/млн.поездо-км	0	0	0	0,0%	ВЫПОЛНЕНО

	производственные мощности	план	факт	отклонение
 Сборка новой РШР, км пути	54,7	19,4	19,4	
 Сборка с/г РШР, км пути	10,6	0	0	
 Сборка стрелочных переводов, компл.	34,2	9,0	9,0	
 Демонтаж ж/б РШР, км пути	15,9	10,0	10,0	
 Демонтаж дер. РШР, км пути	19,3	6,0	6,0	
 Завоз щебня, м ³				
 Сварка плетей, км пути				

Выполнение ремонтно-путевых работ за I квартал 2023 г.



Вид ремонта	разворот			плети			сдача		
	план	факт	+/-	план	факт	+/-	план	факт	+/-
КРН	0,0	0,0	0,0			0,0			0
КРС	6,5	6,5	0,0			0,0			0,0
РС	0,0	4,0	4	32,0	32,0	0,0			0
СП ж/б			0			0			0
СП с/г						0			0
СП дер.						0			0
						0			0
ЦУКС, км									
СП			0,0			0,0			0
			0			0			0
ПВД прочее, км									
СП			0			0			0
			0			0			0
ИТОГО	6,5	10,5	4,0	32,0	32,0	0,0	0,0	0,0	0,0
км									
комплекты									

Выполнение работ II этапа по объектам 2022 года

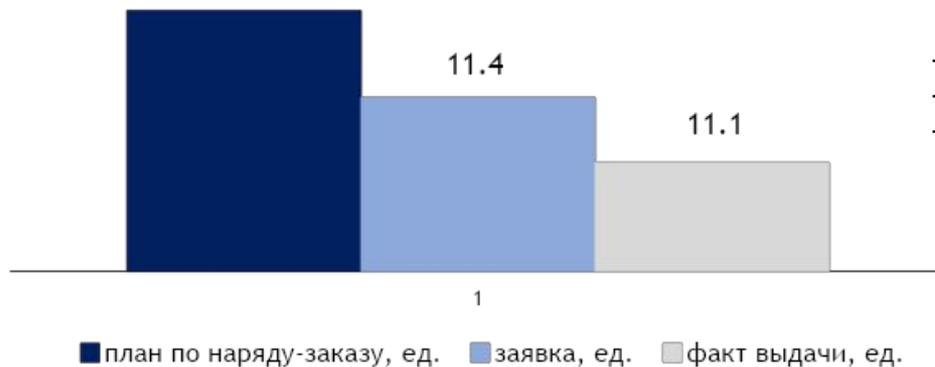


Вид ремонта	Бюджет на 2023 год, млн.рублей	СПиУИ (годовые параметры), млн.рублей	Выполненные работы за I квартал 2023 г.						Подписано актов формы КС-2
			Всего сумма, млн.рублей	Объем работ					
				Сварка стыков ПРСМ, шт.	Сварка стыков АЛТС, шт.	Ввод плетей в оптимальный температурный интервал, км	Глубокая очистка балласта, км	Постановка пути в проектное положение с досыпкой, км	
КРН	план								
	факт								
КРС	план								
	факт								
РС	план								
	факт								
Итого	план								
	факт								

Объем работы локомотивов хозяйственного движения

Наименование показателя	План по наряду-заказу	Факт по актам выполненных работ	+/-	%
Полезное время, локомотиво-часы	19790	16272	-3518	-17,8
Вспомогательное время, локомотиво-часы	9716	7200	-2516	-26
ВСЕГО, локомотиво-часы	29505	23472	-6033	-20
ВСЕГО, ед. среднесут.	11,8	11,1	-0,7	-5,9

Содержание локомотивов хозяйственного движения в рабочем парке



- отклонение заявки от плана -0,4 ед.
- отклонение факта выдачи от плана -0,7 ед.
- отклонение факта выдачи от заявки -0,3 ед.

Выработка машин за I квартал 2023 г.



УК

15 15



Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ км
в I кв. 2023 г. ____ км

Нормативная наработка
на 1 ед. *** км в год



УК СП

15 15



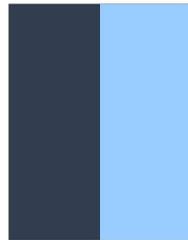
Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ СП
в I кв. 2023 г. ____ СП

Нормативная наработка
на 1 ед. *** СП в год



ПРСМ

15 15



Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ стыка(-ов)
в I кв. 2023 г. ____ стыка(-ов)

Нормативная наработка
на 1 ед. *** стыков в год

Нарработка машин согласно
отчетной формы ПО-23



ВПО

15 15



Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ км
в I кв. 2023 г. ____ км

Нормативная наработка
на 1 ед. *** км в год



ВПО-С

15 15



Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ км
в I кв. 2023 г. ____ км

Нормативная наработка
на 1 ед. *** км в год



ЭЛБ

15 15



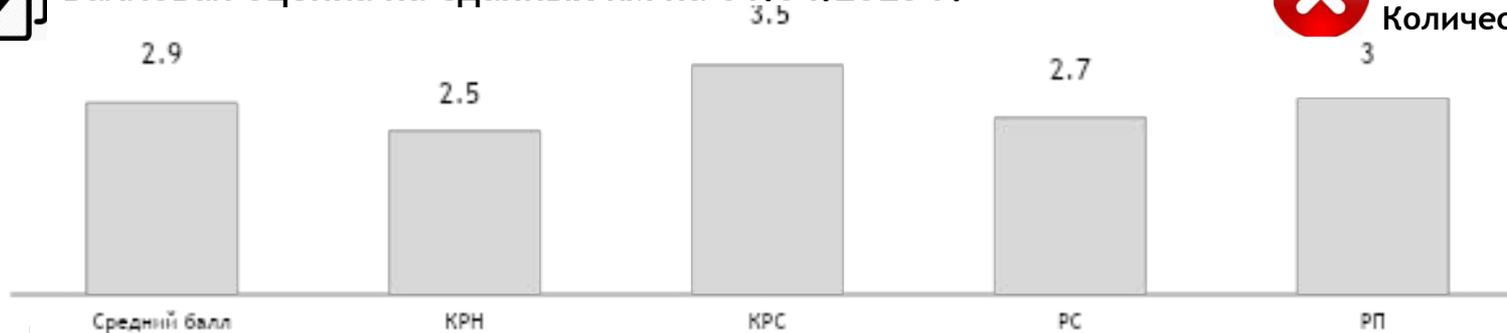
Средняя наработка на 1 ед.
в I кв. 2022 г. ____ км
в I кв. 2023 г. ____ км

Нормативная наработка
на 1 ед. *** км в год

Безопасность движения на 01.04.2023 г.



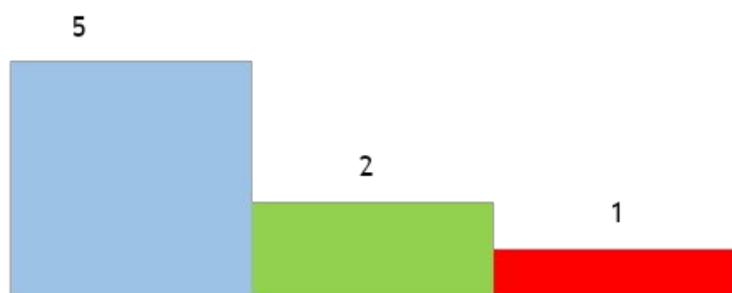
Балловая оценка на сданных км на 01.04.2023 г.



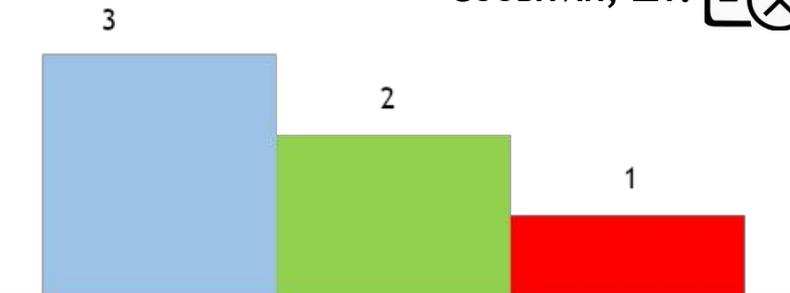
Количество неуд. км



Отказы, шт.



События, шт.



■ факт I кв. 2022 г. ■ целевое значение ■ факт I кв. 2023 г.

■ факт I кв. 2022 г. ■ целевое значение ■ факт I кв. 2023 г.

Выполнение бюджета затрат по видам деятельности за I квартал 2023 г., млн.рублей



Виды деятельности	Факт I кв. 2022 г.	I квартал 2023 г.		+ / - к плану	% к плану
		план	факт		
Капитальный ремонт	0,159	1,478	1,409	-0,069	95%
путевые работы	0,159	1,478	1,409	-0,069	95%
машины и механизмы				0,000	0%
здания и сооружения*				0,000	0%
Текущая эксплуатация	22,217	16,226	16,295	0,069	100%
Итого перевозки	22,376	17,704	17,704	0,000	100%
Объекты ЦП, в т.ч.:	371,668	534,078	542,042	7,964	101%
<i>объекты ДРП</i>	371,668	534,078	540,47	6,392	101%
<i>передислокация на др. ДРП</i>			1,572	1,572	0%
Объекты ЦУКС, в т.ч.:					
<i>объекты ДРП</i>					
<i>передислокация на др. ДРП</i>					
ДКРС, в т.ч.:					
<i>объекты ДРП</i>					
<i>передислокация на др. ДРП</i>					
ДКСС, в т.ч.:					
<i>объекты ДРП</i>					
<i>передислокация на др. ДРП</i>					
Прочие программы					
Итого инвестиции	371,668	534,078	542,042	7,964	101%
ПВД, в т.ч.	87,143	53,136	54,976	1,840	103%
ЦУКС					
Итого по видам деятельности	481,187	604,918	614,722	9,804	102%
Итого ЦУКС					

Выполнение финансовых показателей за I квартал 2023 г., млн.рублей



Выполнение бюджетных параметров по ПВД

Наименование показателя	Доходы	Расходы	Прибыль	Рентабельность
План	60,779	53,136	7,643	14,4%
Факт	63,353	55,441	7,912	14,3%
+/-	2,574	2,305	0,269	-0,1%
%	104,2%	104,3%	103,5%	99,2%

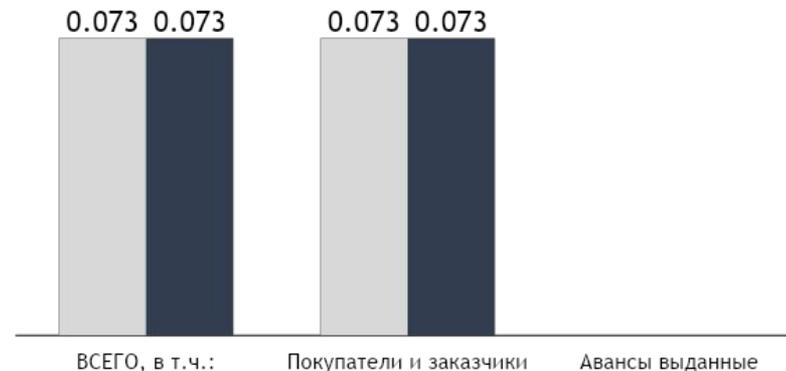
Реализация металлолома

Наименование показателя	Тонны	Доходы	Расходы	Прибыль	Рентабельность
План	3 700,000	60,779	52,911	7,868	14,9%
Факт	3 901,860	63,353	55,345	8,008	14,5%
+/-	201,860	2,574	2,434	0,140	-0,4%
%	105,5%	104,2%	104,6%	101,8%	97,3%

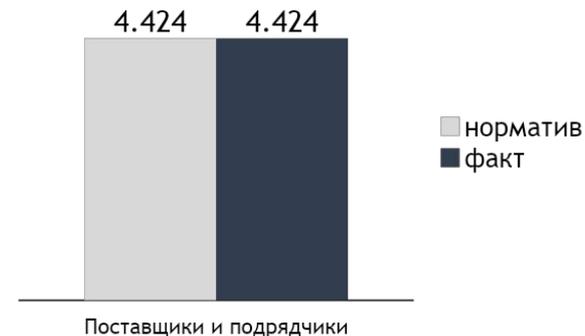
Прочие услуги

Наименование показателя	Доходы	Расходы	Прибыль	Рентабельность
План		0,225	-0,225	-100,0%
Факт		0,096	-0,096	-100,0%
+/-		-0,129	0,129	0,0%
%		42,7%	42,7%	

Дебиторская задолженность



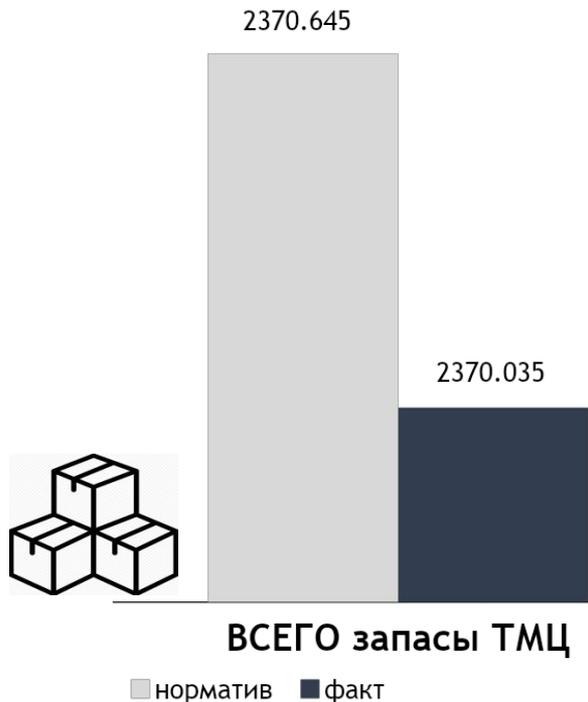
Кредиторская задолженность



Товарно-материальные ценности, находящиеся без движения, млн.рублей без НДС



ТМЦ без движения более 1 года



	на 01.04.2022	на 01.01.2023	на 01.04.2023	+/- 01.04.2023 к 01.01.2023	+/- 01.04.2023 к 01.04.2022
ИТОГО	15,903	7,329	3,283	-4,047	-12,621
новые МВСП	14,337	4,658	1,448	-3,210	-12,889
старогодные МВСП	0,000	0,127	0,000	-0,127	0,000
прочие материалы	1,566	2,544	1,834	-0,710	0,268

Анализ наличия старогодных материалов на балансе предприятия по состоянию на 01.04.2023 года



№ п/п	Наименование показателей	Счет	Ед. изм.	на 01.01.2023 г.				на 01.04.2023 г.				Динамика отклонений, %	% с/г от новых			
				Сумма, млн. руб.	16 счет (отклонение), млн. руб.		за 1 единицу измерения, тыс. руб.		количество	Сумма, млн. руб.	16 счет (отклонение), млн. руб.			за 1 единицу измерения, тыс. руб.		
					сумма	%	цена	16 счет			сумма			%	цена	16 счет
1. Новые материалы																
1.1.	Рельсошпальная решетка	10-02-1...10	км	38,176	497,920	35,010	960,620	12 529,131	55,993	717,086	77,894	10,86%	12 806,707	1 391,138	-3490,15%	X
1.2.	Стрелочные переводы	10-02-1...20	компл	42	96,950	4,955	1 000,000	2 308,343	50	131,400	10,962	8,34%	2 627,993	219,230	-487,15%	X
1.3.	Рельсовые плети	10-02-1...30	км пути	117,236	541,309	-7,440	1 604,610	7 408,905	138,514	655,072	-8,531	-1,30%	4 729,281	-61,588	742,72%	X
1.4.	Щебень	10-02-1...40	м³	406,036	0,571	-0,693	21,025	0,030	6379,6	8,903	-0,009	-0,10%	1,396	-0,001	69,23%	X
1.5.	Рельсы	10-02-1...50	тн	675,615	40,092	5,945	1 214,722	72,084	644,857	38,242	5,676	14,84%	59,304	8,802	-579,64%	X
1.6.	Шпалы	10-02-1...60	шт	15492	93,479	4,149	1 146,452	6,918	28046	156,603	15,267	9,75%	5,584	0,544	-405,19%	X
1.7.	Прочие МВСП	10-02-1...70			151,967	5,276				154,998	6,157	3,97%			-523,66%	X
Итого по новым материалам					1 422,290	47,202			1 862,303	107,416	5,77%					X
2. Старогодные материалы																
2.1.	Рельсошпальная решетка	10-02-2...10	км	2,849	15,196	-0,306	110,722	590,572	5,134	27,731	2,283	8,2%	5 401,426	444,727	38,8%	41,2%
2.2.	Стрелочные переводы	10-02-2...20	компл	6	3,847	-0,135	1 200,000	769,419	6	3,847	-0,135	-3,5%	641,182	-22,470	10,0%	21,7%
2.3.	Рельсовые плети, в том числе:	10-02-2...30	км пути	67,946	92,964	0,002	559,019	764,850	65,802	90,082	0,002	0,0%	1 368,991	0,032	-0,2%	29,3%
2.3.1.	Рельсовые плети 1 группы		км пути				0,000	0,000				0,0%	0,000	0,000	0,0%	0,0%
2.3.2.	Рельсовые плети 2 группы		км пути	67,946	92,964	0,002	559,019	764,850	65,802	90,082	0,002	0,0%	1 368,991	0,032	-0,2%	29,3%
2.3.3.	Рельсовые плети 3 группы		км пути				0,000	0,000				0,0%	0,000	0,000	0,0%	0,0%
2.3.4.	Рельсовые плети 4 группы		км пути				0,000	0,000				0,0%	0,000	0,000	0,0%	0,0%
2.4.	Рельсы, в том числе:	10-02-2...50	м	34694,34	30,734	0,489	2 543,342	2,253	37016,34	33,794	6,594	19,5%	0,913	0,178	-29,4%	24,7%
2.4.1.	Рельсы 1 группы		м				0,000	0,000				0,0%	0,000	0,000	0,0%	0,0%
2.4.2.	Рельсы 2 группы		м	33264,34	29,690	0,469	2 857,457	2,550	30250,22	27,027	5,274	19,5%	0,893	0,174	-27,4%	24,2%
2.4.3.	Рельсы 3 группы		м	1430	1,044	0,020	715,000	0,522	1480	1,082	0,211	19,5%	0,731	0,143	17,5%	19,8%
2.4.4.	Рельсы 4 группы		м				0,000	0,000	5286,12	5,685	1,109	19,5%	1,075	0,210	19,5%	29,1%
2.5.	Шпалы	10-02-2...60	шт	2220	0,856	0,064	816,477	0,315	2628	2,018	3,239	160,5%	0,768	1,232	154,1%	32,6%
2.6.	Прочие МВСП	10-02-2...70			3,682	2,629	0,000	0,000		3,129	9,021	288,3%	0,000	0,000	25,4%	0,0%
2.7.	Инвентарные рельсы	10-02-4...0	м	58118,26	48,606	0,031	1 892,554	1,583	42592,26	35,518	0,022	0,1%	0,834	0,001	-3,0%	18,9%
2.8.	Рельсошпальная решетка (требующая ремонта)	10-02-6...10	км	4,465	9,344		2 126,190	4 449,403	0,74	1,612		0,0%	2 178,705	0,000	0,0%	15,3%
2.9.	Стрелочные переводы (требующие ремонта)	10-02-6...20	компл	6	2,207		240,000	88,285				0,0%	0,000	0,000	0,0%	0,0%
Итого по старогодным материалам					207,436	2,774			197,731	21,027	10,63%					

Подписание актов выполненных работ и передача затрат ДРП заказчику, млн.рублей



Вид ремонта	Расходы по 7у ДРП с учетом съема			Переданные затраты ДРП (форма ФРУ-13, счет-фактура)			Выполнение по КС-2/ФПУ (подписано)	
	план	факт	+/-	факт	+/-	%	факт	%
КРН	93,624	112,816	19,192	0,000	-112,816	0,0%	0,000	0,0%
КРС	50,076	69,081	19,005	0,000	-69,081	0,0%	0,000	0,0%
РС	368,231	343,521	-24,710	0,000	-343,521	0,0%	0,000	0,0%
РП (транспортировка)	13,400	1,572	-11,828	0,000	-1,572	0,0%	0,000	0,0%
СП	7,419	15,053	7,634	0,000	-15,053	0,0%	0,000	0,0%
ИТОГО ЦДИ	532,750	542,043	9,293	0,000	-542,043	0,0%	0,000	0,0%
ЦУКС (наряды-заказы)								
Договоры с «РЖДстрой»								
Прочее ПВД								
ИТОГО (ЦДИ+ЦУКС)	532,750	542,043	9,293	0,000	-542,043	0,0%	0,000	0,0%

Выполнение инвестиционной программы по балансодержателю по обновлению основных фондов

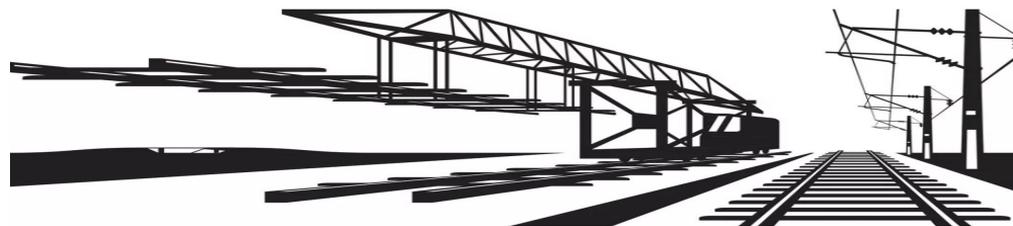


Наименование проекта	План 2023 года		1 квартал 2023 г. план затрат		1 квартал 2023 г. факт затрат		+/-	% освоения	План ввода ОФ 2023 г		1 квартал 2023 г. план ввода		1 квартал 2023 г. факт ввода		+/-	% освоения
	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.			ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.	ед.	млн. руб.		
Затраты на мероприятия по обеспечению условий охраны труда	15	3,631	0	0	0	0	0	0	15	3,631	0	0	0	0	0	0
Пожарная безопасность. Монтаж систем пожарной автоматики.																
Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности																
Обновление и развитие предприятий по выпуску материалов верхнего строения пути (ПМС), в том числе: <i>строительство зданий, сооружений (ПИР, СМР)</i>	90	14,84	0	0	0	0	0	0	90	14,84	0	0	0	0	0	0
<i>развитие баз (линии, поставка оборудования)</i>	72	8,274	0	0	0	0	0	0	72	8,274	0	0	0	0	0	0
<i>приобретение дорожно-строительной техники</i>	1	3,666	0	0	0	0	0	0	1	3,666	0	0	0	0	0	0
<i>приобретение средств малой механизации</i>	17	2,9	0	0	0	0	0	0	17	2,9	0	0	0	0	0	0
Обновление и развитие промышленных предприятий путевого комплекса (РСП)																
ИТОГО по Управляющему ЦДРП	105	18,471	0	0	0	0	0	0	105	18,471	0	0	0	0	0	0
Обновление и модернизация путевой техники (Управляющий ЦДИ)	3	115,242	1	38,414	1	39,605	0	103	3	115,242	1	38,414	1	39,605	0	103
Внедрение ресурсосберегающих технологий (Управляющий ЦТЕХ)																
Обеспечение экологической безопасности (Управляющий ЦБТ)																
Обновление парка ПЭВМ (Управляющий ЦКИ)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО ПО ДРП (программа балансодержателя)	108	134,713	1	38,414	1	39,605	0	103	108	134,713	1	38,414	1	39,605	0	103
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО, в том числе по заказчикам:	105	18,471	0	0	0	0	0	0	105	18,471	0	0	0	0	0	0
ЦДРП	76	6,497	0	0	0	0	0	0	76	6,497	0	0	0	0	0	0
ЦДЭС	21	7,355	0	0	0	0	0	0	21	7,355	0	0	0	0	0	0
ПКБ И																
ДКСС	7	3,857	0	0	0	0	0	0	7	3,857	0	0	0	0	0	0
ЦСС	1	0,762	0	0	0	0	0	0	1	0,762	0	0	0	0	0	0
ОКТ																

Анализ изменения незавершенного строительства, млн.рублей



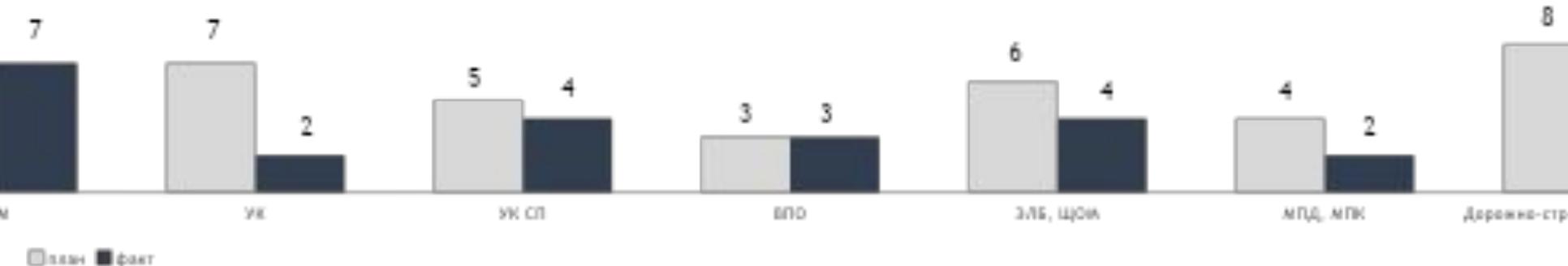
	Анализ изменения НЗС	в том числе:			
		Капитальный ремонт ж.д. пути (ЦП)	Реконструкция и строительство ж.д. пути (ЦУКС)	Объекты строительства собственно ЦДРП	Модернизация и приобретение основных средств
НЗС на 31.12.2022	7,196	0,007	0,000	5,415	1,774
Вовлечение прошлых периодов	0,007	0,007	0,000	0,000	0,000
Остаток НЗС от прошлых периодов	7,190	0,000	0,000	5,415	1,774
Поступило	826,698	826,659	0,000	0,000	0,039
Выбыло	278,883	278,883	0,000	0,000	0,000
НЗС на 01.04.2023	555,004	547,776	0,000	5,415	1,813



Выполнение плана ремонта путевой техники, демонтажа и разборки подлежащих к списанию ОС за I квартал 2023 г., ед.



Выполнение плана ремонта путевой техники



Выполнение плана по демонтажу и разборке подлежащих к списанию объектов основных средств (подвижного состава, путевых машин и автотранспортных средств)

план	факт	+/-	%

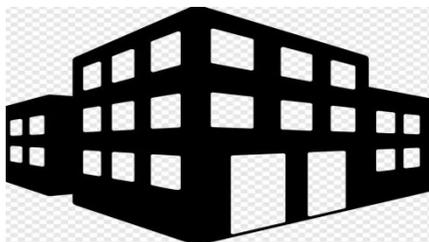
Выполнение плана ремонта зданий и сооружений



Выполнение капитального ремонта зданий и сооружений, млн.рублей

Количество объектов	Годовой лимит по итогам проведения конкурсных процедур	в т.ч. годовой лимит по объектам титула Н (10%)	I квартал 2023 года						
			Титул ЦДРП			в т.ч. титул по объектам Н (10%)			
			план	факт	%	план	факт	%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Выполнение текущего ремонта зданий и сооружений, млн.рублей



Текущий ремонт зданий

годовой лимит

 план I кв. 2023 г.

 факт I кв. 2023 г.

Урегулировано недостатч, тыс.рублей

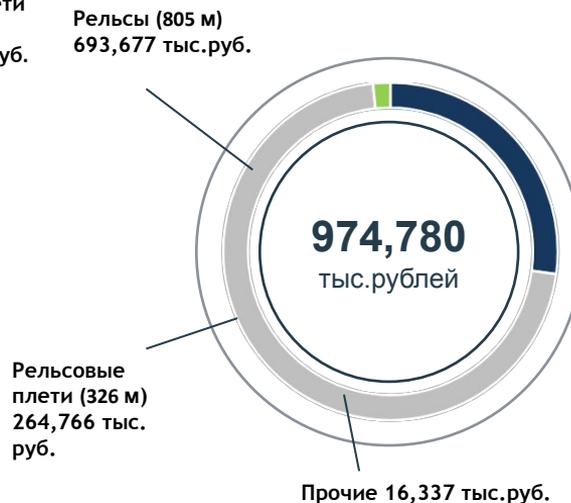


Вид недостатчи	Недостачи на 31.12.2022	Выявлено	Возмещено за период январь-март	Недостачи на 01.04.2023
ОС	1035,105		507,412	527,693
МВСП	32108,082		31061,351	1046,731
Прочие	4630,156			4630,156
ИТОГО	37773,343	0,000	31568,763	6204,580

Новые МВСП



Старогодные МВСП



Прочие МВСП



*круговые диаграммы включают в себя основные виды фактических недостатч ТМЦ

Проведенная работа по устранению нарушений, выявленных региональными управлениями Центра внутреннего контроля «Желдорконтроль» по состоянию на 01.04.2023 г., тыс.рублей



Наименование проверок	Выявлено нарушений	Устранено нарушений	Не устранено нарушений	В т.ч. с просроченным сроком устранения	Процент устранения
Проверка достоверности результатов проведенных подразделением ОАО "РЖД" инвентаризаций активов и обязательств ЦДРП. (21.08.2017г - 19.09.2017г)	418 057	418 057	0	0	100%
Проверки формирования, актуализации плана закупок и его исполнения в соответствии с показателями производственных программ, бюджетных параметров, обоснованных потребностей в закупках. (21.05-29.06.2018)	17 764	17 764	0	0	100%
Проверка осуществления контроля соответствия массы груза для нужд путевого комплекса, указанной грузоотправителями в перевозочных документах, фактически отгруженной. (09.07.2018г-07.08.2018г)	247 863	247 863	0	0	100%
Проверка выполнения мероприятий, направленных на устранение, недопущение недостач и потерь от порчи материальных ценностей, и осуществление контроля в автоматизированных системах производственного учета за оприходованием материалов повторного использования. (01.08-30.08.2018г)	168 306	168 306	0	0	100,0%
Проверка обоснованности включения в план закупок и порядок организации закупки погрузочно-разгрузочной техники в 2017-2018 годах.	0	0	0	0	-
Проверка использования вагонов сторонних организаций, привлеченных для перевозок грузов на полигоне Юго-Восточной железной дороги в Юго-Восточной дирекции по ремонту пути (отчет от 10.09.19)	3 678	3 678	0	0	100%
Проверка использования пассажирских и грузовых вагонов на полигоне железных дорог, обоснованности их приобретения, своевременности списания полноты формирования доходов от разделки в металлолом устаревшего парка в Юго-Восточной дирекции по ремонту пути - структурном подразделении Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД» за 2017 - 1 полугодие 2019 гг. (отчет от 27.09.2019г.)	186 974	186 974	0	0	100%
Проверка затрат на снижение негативного воздействия на окружающую среду, в том числе сбор, учет, хранение и обезвреживание отходов в Юго-Восточной дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути - филиале ОАО "РЖД" за 2017 г. - 9 мес. 2019 г. (отчет от 20.01.2020г.)	2 240	2 240	0	0	100%
Проверка реализации инвестиционного проекта "Обновление железнодорожного пути всеми видами ремонта", в том числе использования дополнительно выделенных в 2019 году средств в Юго-Восточной дирекции по ремонту пути. (отчет от 07.04.2020г.)	563 419	563 419	0	0	100%
Проверка организации контроля за соответствием массы щебеночной продукции для нужд путевого комплекса, указанной грузоотправителями в перевозочных документах, фактически отгруженной на полигон Юго-Восточной железной дороги (Юго-Восточной дирекции по ремонту пути (отчет от 31.07.2020 г.)	9 855	9 855	0	0	100%
Проверка результатов внедрения элементов геоинформационных технологий при проектировании, новом строительстве и всех видах ремонта объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО "РЖД" в Юго-Восточной дирекции по ремонту пути. (отчет от 07.08.2020 г.)	0	0	0	0	-
Проверка использования, обеспечения сохранности и работоспособности, переданных в аренду объектов рельсосварочного комплекса ОАО "РЖД", предназначенных для обеспечения продукцией в количествах, необходимых для производства работ Юго-Восточной дирекции по ремонту пути Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО "РЖД". (отчет от 25.08.2020 г)	5 446	5 446	0	0	100%
Проверка эффективности взаимодействия структурных подразделений ЦДРП при формировании потребности в приобретении материально-технических ресурсов и осуществлении их закупок в 2021-2022 годах. (отчет от 21.12.2022 г.)	34 678	2 108	32 570	0	6%
Проверка использования средств, направленных на реализацию подпрограммы "Проекты обновления инфраструктурного комплекса" по проектам "Железнодорожный путь", "Искусственные сооружения" в Юго-Восточной дирекции по ремонту пути за 2021 год - текущий период 2022 года. (отчет от 21.12.2022 г.)	8 810	8 152	658	0	93%
ИТОГО	1 667 088	1 633 860	33 228	0	98%



Динамика ФЗП по видам оплат, тыс.руб.



Категории	оплата за работу в выходные дни			оплата премии			зональные надбавки			единовременные поощрения			оплата за совмещение			профмастерство, классные звания		
	2022 г	2023 г	откл. (+/-)	2022 г	2023 г	откл. (+/-)	2022 г	2023 г	откл. (+/-)	2022 г	2023 г	откл. (+/-)	2022 г	2023 г	откл. (+/-)	2022 г	2023 г	откл. (+/-)
ПМС- 35	1571,6	669,4	-902,2	7882,1	8369,2	487,1	1399,3	1415,9	16,6	300,8	446	145,2	162	296	134	1485,1	1675,4	190,3
ПМС- 53	299,8	1591,2	1291,4	5950,9	6910	959,1	900,3	1027,9	127,6	323,8	433,5	109,7	325,4	438,7	113,3	1463,1	1730,5	267,4
ПМС- 138	223,4	613,8	390,4	8056	9537,9	1481,9	1432,6	1841,6	409	381,8	288,8	-93	53,5	97,2	43,7	940,2	1439,9	499,7
ПМС- 140	486	516,6	30,6	4638,2	6784,3	2146,1	940	1201,2	261,2	214,1	177	-37,1	218,5	270,4	51,9	705,3	988,4	283,1
ДРП	0	0	0	2313	2777,7	464,7	107,3	141,6	34,3	666,3	310	-356,3	153,5	145,2	-8,3	0	0	0
Всего	2580,8	3391	810,2	28840,2	34379,1	5538,9	4779,5	5628,2	848,7	1886,8	1655,3	-231,5	912,9	1247,5	334,6	4593,7	5834,2	1240,5

Заработная плата машинистов и монтеров пути в сравнении с предприятиями конкурентами



ПМС		ПМС - ПЧ				ПМС - ДПМ					
ПМС	Режим труда и отдыха	З/П монтера пути ПМС	ПЧ	З/П ПЧ	Отклонение		З/П машиниста ЖДСМ	ДПМ	З/П ДПМ	Отклонение	
					ПМС к ПЧ	+/- %				ПМС к ДПМ	+/- %

ПМС- 35	суммированный учет
ПМС- 53	суммированный учет
ПМС- 138	суммированный учет
ПМС- 140	суммированный учет

53667	ПЧ - 6	45645	8022	118
	ПЧ - 13	48742	4925	110
55788	ПЧ - 18	52508	3280	106
52848	ПЧ - 3	49531	3317	107
	ПЧ - 4	55126	-2278	96
	ПЧ - 5	53399	-551	99
42644	ПЧ - 15	54359	-11715	78
	ПЧ - 3	49531	-6887	86

62704	ПЧМ Кочетовка	39125	23579	160
74202	ПЧМ Кочетовка	39125	35077	190
52562	ПЧМ Воронеж	60672	-8110	87
55603	ПЧМ Воронеж	60672	-5069	92

Наименование показателя	Факт аналогичного периода прошлого года	I квартал 2023 г.		
		пороговое значение	факт отчетного периода	%
Штатная численность, человек	830	-	850	
Списочная численность, человек	831	-	827	
Укомплектованность, %	100,1	<97	97,8	
в том числе:				
монтеры пути	100	<97	98,4	
машинисты ЖДСМ и помощники машинистов	100	<97	100	
Текучесть кадров, %	1	<8	1	
в том числе:				
монтеры пути	0	<8	0	
машинисты ЖДСМ и помощники машинистов	1	<8	0	
Сменяемость, %	0	<10	0	
Доля сезонных работников в штате, %				

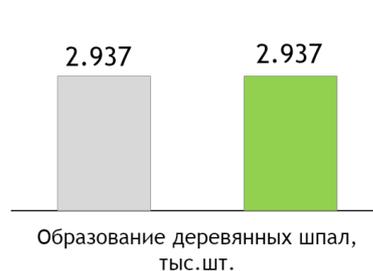
Утилизация негодных деревянных шпал



	I квартал 2023 г.			
	план	факт	+/-	%
Затраты, млн.рублей	0,500	0,500	0,000	100,0%
Количество, шт.	3760	3760	0	100,0%
в том числе:				
ЦДРП	2210	2210	0	100,0%
ЦДИ	1550	1550	0	100,0%

Обращение с деревянными шпалами за I квартал 2023 г.

Демонтаж РШР на деревянных шпалах	км	тыс.шт.

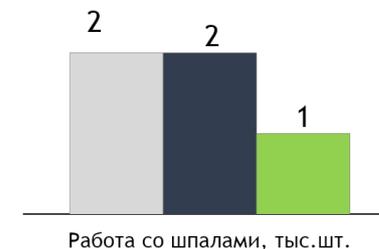


■ Образование всего
■ в том числе: годные
■ в том числе: негодные

Передача годных шпал в ДИ,

тыс.шт.

Категория	Значение (тыс.шт.)
годовой план	2
план I кв. 2023 г.	2
факт I кв. 2023 г.	1

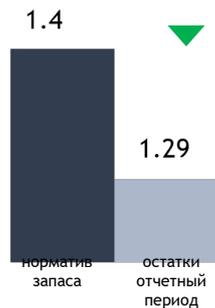


■ Реализация годных шпал
■ Реализация в качестве твердого топлива
■ Передача на благотворительность

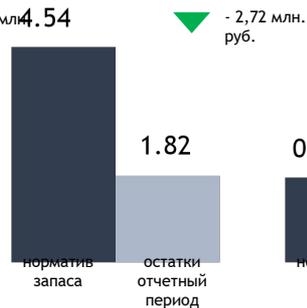
Наличие остатков средств индивидуальной защиты



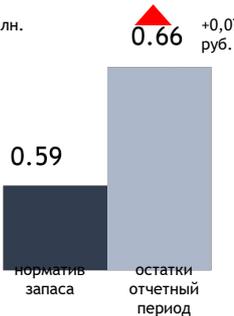
Зимняя спецодежда



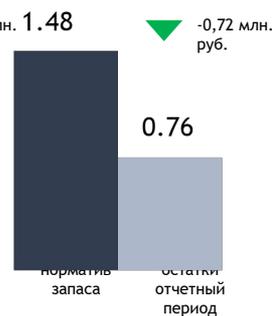
Летняя спецодежда



Зимняя обувь



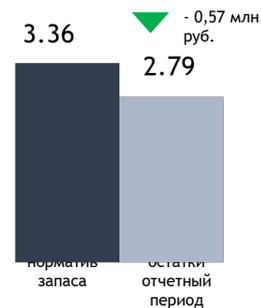
Летняя обувь



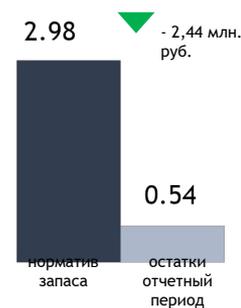
Костюмы
противоэнцефалитные

норматив запаса
остатки отчетный период

Прочие СИЗ



ДСИЗ



Наименование	Контингент, чел.	Норматив запаса, млн.руб.	Остатки на складе за отчетный период, млн.руб.	Дефицит/профицит, млн.руб.
Зимняя спецодежда	853	1,40	1,29	-0,11
Летняя спецодежда	956	4,54	1,82	-2,72
Зимняя обувь	853	0,59	0,66	0,07
Летняя обувь	956	1,48	0,76	-0,72
Костюмы противоэнцефалитные	0	0,00	0,00	0,00
Прочие СИЗ	956	3,36	2,79	-0,57
ДСИЗ	956	2,98	0,54	-2,44
ИТОГО		14,35	7,86	-6,49

	Количество актов реагирования контрольно-надзорных органов	Количество административных штрафов на юридическое лицо	Сумма предъявленных штрафов, тыс.рублей	Сумма оплаченных штрафов, тыс.рублей
Охрана труда	-	-	-	-
Электробезопасность	-	-	-	-
Пожарная безопасность	-	-	-	-
Промышленная безопасность	-	-	-	-
Экологическая безопасность	-	-	-	-

Общий рейтинг ПМС за I квартал 2023 г.



ПМС	Экономика и финансы	Технологические процессы	Безопасность и надежность	Персонал и развитие	Сумма баллов	Место рейтинга
ПМС- 35 Ртищево	0,430	0,430	1,225	0,275	2,360	I
ПМС- 53 Турмасово	0,450	0,440	1,125	0,275	2,290	II
ПМС- 138 Лиски	0,290	0,270	1,125	0,275	1,960	III
ПМС- 140 Елец	0,330	0,360	1,025	0,075	1,790	IV



Four large, empty rectangular boxes stacked vertically, intended for writing answers to the tasks.