

***Анализ и разработка мероприятий по
снижению себестоимости в
заготовительном производстве
№905 АО «ОДК-ГТ»***

Разработал студент группы ЭКБ-15
Колесов Александр

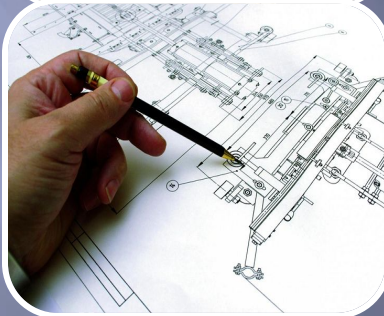
АО «ОДК-ГТ»



Основные виды деятельности АО «ОДК-ГТ»



- Производство энергетических (газотурбинных и газопоршневых) агрегатов, газоперекачивающих агрегатов



- Проектирование и опытно-конструкторские работы



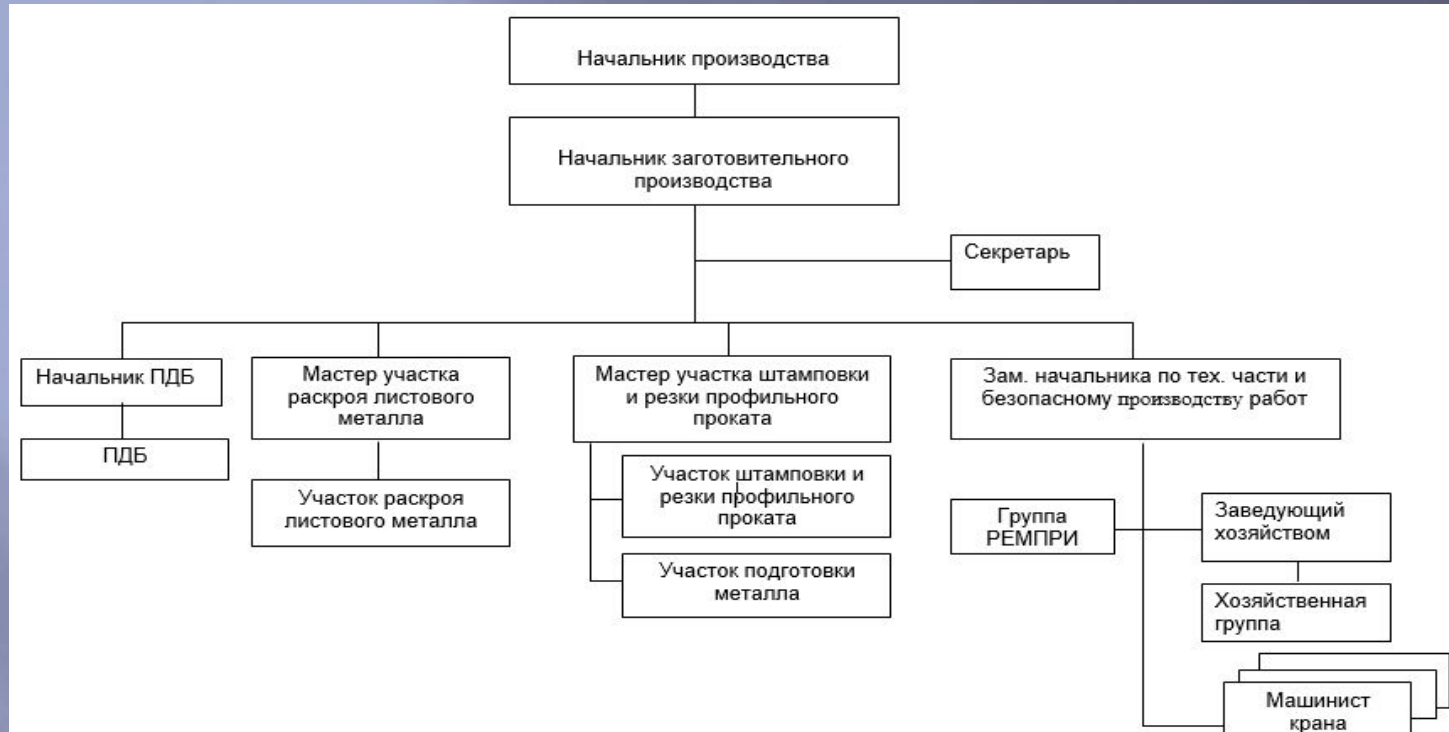
- Монтаж, пусконаладка и строительные работы «под ключ», сервисное обслуживание агрегатов

Служба директора производства АО «ОДК-ГТ»

Организационная структура управления службой директора производства с 11.03.2019

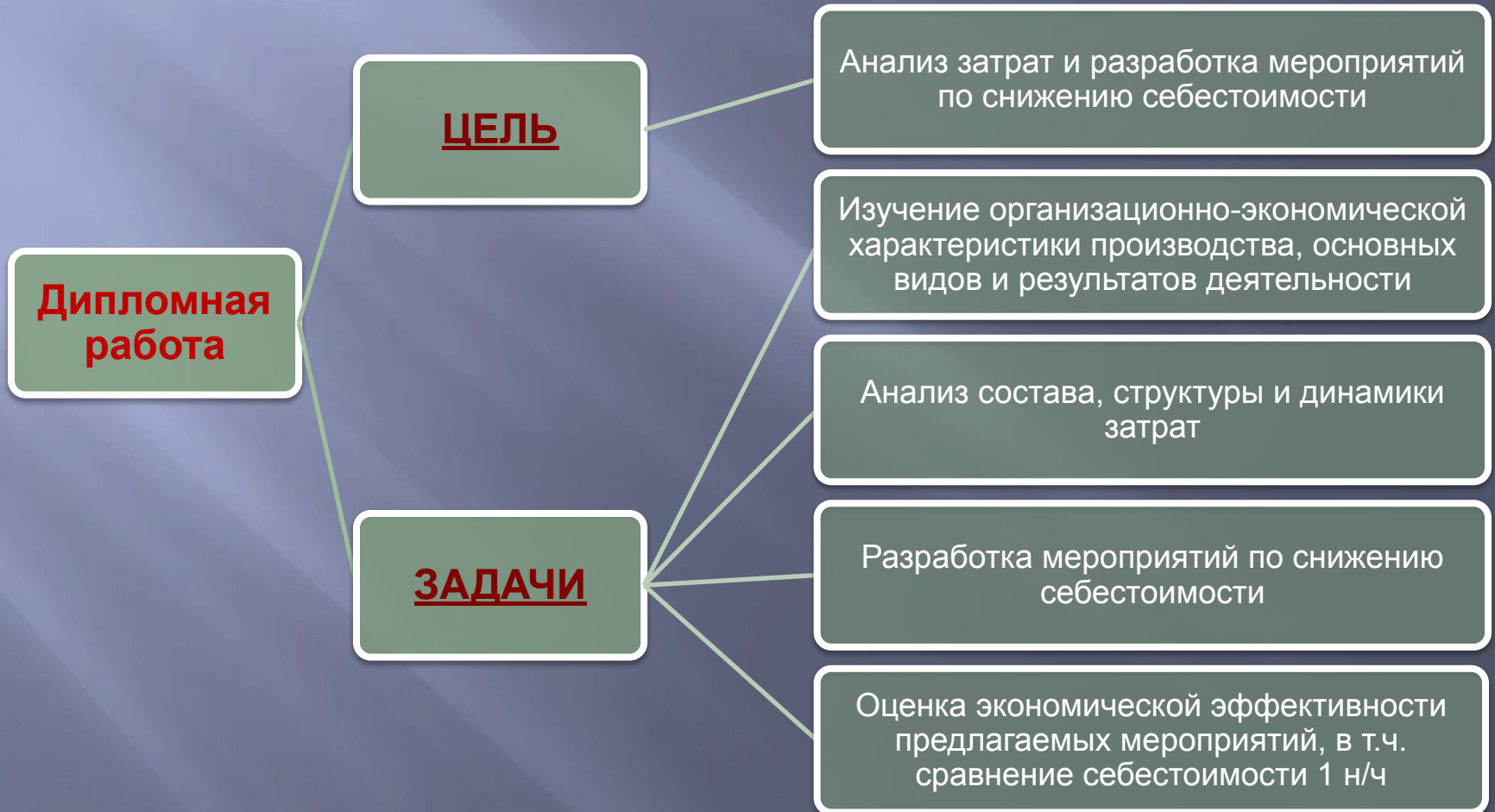


Заготовительное производство №905



Специализация производства - раскрой листового и профильного материала, подготовка поверхности материала для последующей обработки, обеспечение смежных производственных подразделений организации комплектующими заготовками, согласно срокам графиков выпуска товарной продукции.

Цель и задачи дипломной работы



Основные показатели деятельности ЗП №905

Наименование показателя	2016	2017	2018	Абсолютное изменение			Темп роста, %		
				2017-201 6	2018-201 7	2018-201 6	2017-201 6	2018-201 7	2018-201 6
Товарная продукция, тыс. р.	139 372	137 006	223 438	-2 367	86 432	84 065	98,3	163,1	160,3
Валовая продукция, н/ч	38 717	44 233	40 505	5 516	-3 728	1 788	114,2	91,6	104,6
Товарная продукция, н/ч	38 717	44 233	40 505	5 516	-3 728	1 788	114,2	91,6	104,6
Себестоимость товарной продукции, тыс. р.	139 372	137 006	223 438	-2 367	86 432	84 065	98,3	163,1	160,3
в том числе:									
Покупные с ТЗР	180	119	69	-61	-49	-111	65,9	58,3	38,4
Материалы с ТЗР	78 509	63 819	126 097	-14 690	62 278	47 588	81,3	197,6	160,6
Заработная плата основная	879	781	1 418	-98	637	539	88,8	181,6	161,3
Дополнительные выплаты	3 461	3 969	5 123	508	1 154	1 662	114,7	129,1	148,0
Отчисления на соц. нужды	1 397	1 546	2 134	149	587	737	110,7	138,0	152,7
Брак	75	14	3	-62	-11	-73	18,2	20,0	3,6
Соисполнители	3	0	2	-3	2	-1	0,0	-	59,0
Цеховые расходы	54 868	66 758	88 593	11 890	21 834	33 725	121,7	132,7	161,5

Цеховые расходы ЗП №905

Наименование	2016, тыс. р.	Уд. вес, %	2017, тыс. р.	Уд. вес, %	2018, тыс. р.	Уд. вес, %	Абсолют ное значение 2016-2018 г, тыс. р	Темп роста 2016-2018, %
Материалы	1 397,38	2,55	1 719,51	2,58	4 596,91	5,19	3 199,53	328,97
Зап. части для ремонта оборудования	1 178,68	2,15	2 618,70	3,92	7 139,89	8,06	5 961,22	605,76
Амортизация оборудования	24 572,15	44,78	24 272,15	36,36	23 873,00	26,95	-699,15	97,15
Амортизация зданий	650,48	1,19	650,48	0,97	1 402,88	1,58	752,40	215,67
Ремонт оборудования	6 182,72	11,27	13 339,06	19,98	17 159,83	19,37	10 977,11	277,54
Ремонт зданий	1 006,98	1,84	1 426,32	2,14	1 503,95	1,70	496,97	149,35
ФОТ	3 597,07	6,56	5 150,06	7,71	10 683,28	12,06	7 086,21	297,00
Отчисления от ФОТ	1 171,01	2,13	1 682,69	2,52	3 504,51	3,96	2 333,50	299,27
Охрана труда	171,03	0,31	256,64	0,38	831,10	0,94	660,07	485,94
Электроэнергия осветительная	4 986,66	9,09	5 023,18	7,52	5 257,39	5,93	270,74	105,43
Электроэнергия силовая	5 200,36	9,48	5 655,32	8,47	6 587,35	7,44	1 386,99	126,67
Прочие ТЭР (пар, вода, стоки)	2 924,12	5,33	2 938,87	4,40	3 406,05	3,84	481,93	116,48
Автотранспорт	187,93	0,34	327,91	0,49	346,10	0,39	158,17	184,16
Прочие	1 642,25	2,99	1 697,18	2,54	2 300,54	2,60	658,29	140,08
Итого	54 868,82	100,00	66 758,05	100,00	88 502,78	100,00	33 633,96	161,46

Мероприятие по снижению себестоимости ЗП №905



**УСТАНОВКА
ГИДРОАБРАЗИВНОЙ РЕЗКИ
модели BYJET L6030 Basic**

ЗАМЕНА

**УСТАНОВКА ПЛАЗМЕННОЙ
РЕЗКИ MG 12001.25 PKG**



Сравнение затрат ДО и ПОСЛЕ внедрения нового оборудования

Период	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Затраты на имеющемся оборудовании, тыс. р.	150 375	159 507	172 915	184 946	197 887	208 370	218 555
Затраты на новом оборудовании, тыс. р.	140 111	147 901	160 096	170 804	182 374	191 745	200 851
Проектируемый приток от операционной деятельности, тыс. р.	10 265	11 606	12 819	14 142	15 514	16 625	17 704



Снижение затрат при внедрении нового оборудования

Снижение затрат в заготовительном производстве 905

Использование новой технологии резки металлов – использование новых материалов

Снижение затрат на материалы

Новое оборудование потребляет меньше электроэнергии

Снижение затрат на электроэнергию

Новое оборудование с гарантией от поставщика, с установкой «под ключ»

Снижение затрат на ремонт

Снижение трудоемкости операций резки металла

Снижение затрат на заработ. плату

Интегральные показатели эффективности проекта

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Ставка дисконтирования	11,75
Чистый дисконтированный доход, тыс. р.	57 313,59
Индекс доходности инвестиций	4,05
Период окупаемости, лет	1,73
Внутренняя норма доходности, %	196,98