



**Организация экономического управления в
Центральной дирекции по управлению
терминально-складским комплексом и ее
структурных подразделениях**

Основные направления деятельности Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом



ЦМ выполняет работы и оказывает услуги на объектах терминально-складского комплекса, в т.ч. выполняет погрузочно-разгрузочные работы, осуществляет хранение и складскую обработку грузов.

Центральная дирекция по управлению терминально-складским комплексом – филиал ОАО «РЖД» была создана решением совета директоров ОАО «РЖД» 30 ноября 2009 г. (протокол N 20) (ЦМ)

Структура управления Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом

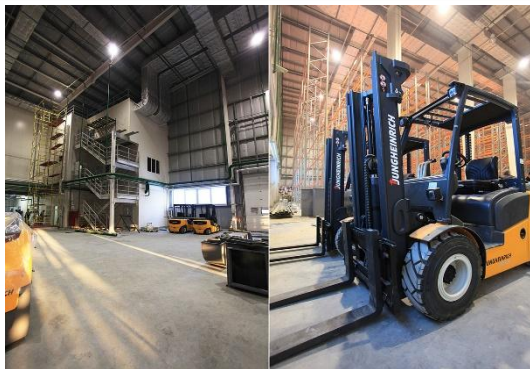
Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом

Региональный уровень

Представляют 16 региональных дирекций по управлению терминально-складским комплексом - структурных подразделений ЦМ (далее – ДМ)

Линейный уровень

Представляют механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций и механизированные дистанции погрузочно-разгрузочных работ – структурные подразделения ДМ (далее - МЧ) и производственные участки. Если в функции МЧ не входит выполнение коммерческих и транспортно-экспедиционных операций, то в наименование дистанции не включаются слова «и коммерческих операций»



Технико-экономические показатели работы

Целевые параметры бюджетов для ЦМ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения
1	Объём погрузочно-разгрузочных работ (грузопереработка)	млн. т
2	Доходы по прочим видам деятельности	млн. руб.
3	Расходы по основным видам деятельности, в т.ч.:	млн. руб.
4	- по перевозочным видам деятельности	млн. руб.
5	- по прочим видам деятельности	млн. руб.
6	Финансовый результат по прочим видам деятельности	млн. руб.
7	Рентабельность по прочим видам деятельности	%
8	Удельные затраты на переработку 1 тонны груза	руб./т
9	Расход электроэнергии на производственное потребление	млн. кВт-ч
10	Темп роста производительности труда работников, занятых на перевозочных видах деятельности.	%.
11	Капитальный ремонт основных средств (по перевозочным видам деятельности), всего, в т.ч.:	млн. руб.
12	- выполняемый силами филиала	млн. руб.
13	- иными юридическими лицами	млн. руб.

Планирование объемных и качественных показателей работы



Планирование объемных и качественных показателей работы

К объемным показателям работы ЦМ относятся:

погрузка и выгрузка грузов, т, вагон;

грузопереработка: общая, в том числе по перевозочным видам деятельности, по прочим видам деятельности.

ЦМ осуществляет реализацию следующих задач:

ожидаемые региональными дирекциями объемы работ;

перерабатывающие способности грузовых дворов;

предполагаемое изменение поступления грузов на станции в связи с сезонными отклонениями грузопотоков и закрытием или перепрофилированием малодеятельных станций.

Планирование труда и заработной платы



Планирование труда и заработной платы

Труд работников МЧ оплачивается в соответствии с Положением о корпоративной системе оплаты труда. Должностные оклады дифференцированы по должностям, по каждой должности – с учетом сложности и важности выполняемых трудовых функций, значимости в организационной структуре управления ОАО «РЖД»

Доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается согласно статье 147 ТК РФ в процентном выражении к тарифной ставке (окладу). Конкретный размер доплат устанавливается Трудовым договором, в соответствии с результатами специальной оценки условий труда.

Премирование в МЧ производится в соответствии с Положением о премировании за счет и в пределах средств по фонду оплаты труда. Размер премии работнику определяется с учетом оценки индивидуальных показателей его работы.

Зональные надбавки устанавливаются в тех структурных подразделениях, в которых существуют проблемы по укомплектованию высококвалифицированными кадрами. Зональные надбавки устанавливаются на определенный период, но не более чем на календарный год, в пределах фонда оплаты труда.

Производительность труда

Производительность труда работников измеряется в условно-натуральных единицах – количестве тонн, приходящихся на одного работника.

$$П_{Tr} = \frac{\sum Q}{\chi_{сп}^{перев}}$$

где $\sum Q$ – объем грузопереработки, тонн;

$\chi_{сп}^{перев}$ – среднесписочная численность работников, занятых на перевозочных видах деятельности, чел.

По прочим видам деятельности для оценки эффективности использования трудовых ресурсов также используется показатель «доходы, приходящиеся на одного работника».

$$П_{Tr} = \frac{Д}{\chi_{сп}^{ПВД}}$$

где $Д$ - доходы по прочим видам деятельности, тыс. руб.;

$\chi_{сп}^{ПВД}$ – среднесписочная численность работников на прочих видах деятельности, чел.

Планирование расходов по основным видам деятельности

По перевозочным видам деятельности расходы планируются по статьям:

ст. 1002	Содержание весов и весовых приборов
ст. 1003	ПЕРЕГРУЗКА грузов с одной колеи на другую
ст. 1007	Специальные операции по мелким отправлениям
ст. 1008	Операции с контейнерами
ст. 1012	Погрузочно-разгрузочные работы, осуществляемые для структурных подразделений субъекта регулирования
ст. 1013	Оказание других услуг (выполнение работ) грузоотправителям и грузополучателям

Планирование расходов по основным видам деятельности

По перевозочным видам деятельности расходы планируются по статьям:

ст. 1016	Погрузочно-разгрузочные работы, осуществляемые для клиентов
ст. 1017	Перегрузка грузов на пограничной станции из вагонов одной ширины колеи в вагоны другой ширины колеи
ст. 1028	Перегрузка вагонов по технической и коммерческой

По прочим видам деятельности планирование осуществляется по следующим статьям:

ст. 9053	Погрузо-разгрузочные работы, выполняемые с порожними и груженными контейнерами, с тарно-штучными, тяжеловесными, насыпными и другими грузами для грузоотправителей, грузополучателей
ст. 9055	Завоз грузов на станции и вывоз грузов со станции
ст. 9057	Хранение грузов на складах временного хранения
ст. 9058	Другие экспедиционные операции

Планирование затрат на материалы

Для определения расходов на смазочные ($E_{\text{см}}$) и обтирочные ($E_{\text{обт}}$) материалы используют формулы:

$$\begin{aligned} E_{\text{м}} &= E_{\text{см}} + E_{\text{обт}}; \\ E_{\text{см}} &= \zeta_{\text{см}} \cdot T_{\text{м год}} \cdot n_{\text{см}}; \\ E_{\text{обт}} &= \zeta_{\text{обт}} \cdot T_{\text{м год}} \cdot n_{\text{обт}} \end{aligned}$$

где $\zeta_{\text{см}}$, $\zeta_{\text{обт}}$ – цена 1 кг смазочных и обтирочных материалов, с учетом затрат на транспортировку, руб.;

$n_{\text{см}}$, $n_{\text{обт}}$ – нормы расхода смазочных и обтирочных материалов, кг;

В затратах на материалы планируются и расходы на спецодежду

$$E_{\text{пр}} = \zeta_{\text{сп}} \cdot N$$

$\zeta_{\text{сп}}$ – цена комплекта спецодежды, руб.;

N – количество комплектов спецодежды, рассчитываемое на основании количества работников, которые должны быть ею укомплектованы, чел.

Затраты на материалы включают стоимость материалов для смазки, чистки, запасные части и другие детали, необходимые для ремонта машин и механизмов. Расходы на материалы планируются по количеству и характеристикам машин, механизмов и оборудования и нормам затрат на единицу, а также цен и стоимости транспортировки.

Планирование затрат на топливо

В основном, топливо расходуется для работы машин и механизмов (автокранов, погрузчиков и т.д.), а также для производственных целей при ремонте машин и механизмов и для отопления помещений, душевых, сушилок, прочих бытовых нужд дистанции.

Расход топлива для производственных целей планируется по нормам расхода условного топлива на 1 ч работы машины или механизма, их числу и продолжительности работы в часах за год:

$$E_m = N \cdot F \cdot K \cdot T_{\text{раб}} \cdot \Pi_T \cdot \text{Ц}_T$$

где N - количество машин, механизмов, задействованных для выполнения работ, ед.;

F - мощность каждого вида техники, задействованной для выполнения работ, л.с.

K - коэффициент полезного использования мощности;

$T_{\text{раб}}$ - время работы техники в плановом периоде, ч.;

Π_T - норма расхода топлива на единицу мощности, кг.;

Ц_T - цена 1 кг условного топлива, руб.



Планирование затрат на электроэнергию

Расходы на электроэнергию для работы машин и механизмов планируются отдельно по каждой машине (механизму), в соответствии с нормами, исходя из мощности, времени работы и установленного тарифа на электроэнергию:

$$E'_{эл} = N_{маш} \cdot F_{об} \cdot K \cdot T_{раб} \cdot K_{пот} \cdot Ц$$

где $N_{маш}$ - количество машин (механизмов), ед.;

$F_{об}$ - мощность машины (механизма), кВт;

K - коэффициент полезного использования мощности машин (механизмов);

$T_{раб}$ - время работы машин (механизмов), ч.;

$K_{пот}$ - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии при работе машин (механизмов);

$Ц$ - цена 1 квт. ч электроэнергии, руб.

При планировании расходов электроэнергии на освещение фронта работ учитываются количество световых точек, их мощность и цена электроэнергии

$$E''_{эл} = N \cdot F \cdot T \cdot K_{пот} \cdot Ц_{э},$$

где N - количество световых точек на рассматриваемой площади;

F - мощность одной световой точки, кВт;

T - время освещения рассматриваемой площади в плановом периоде, ч.;

$K_{пот}$ - коэффициент, учитывающий потери электроэнергии;

$Ц_{э}$ - цена 1 кВт ч электроэнергии, руб.

Планирование затрат на электроэнергию и амортизацию

Расход электроэнергии для

освещения

производственных, административных и бытовых помещений дистанции планируется исходя из норм расхода мощности на электроосвещение 1 м² площади и продолжительности горения электроламп за планируемый период.

Сумму амортизационных отчислений определяют по первоначальной стоимости основных фондов с учетом их ввода и выбытия в планируемом периоде и нормам амортизационных отчислений

$$E_{\text{эл}} = C_{\text{эл}} \cdot S \cdot k_{\text{э}} \cdot T_{\text{осв}} / 1\,000$$

где $C_{\text{эл}}$ – цена 1 кВт-ч электроэнергии, руб.;

S – площадь помещения, м²;

$k_{\text{э}}$ – норма расхода электроэнергии для освещения 1 м², Вт/м²;

$T_{\text{осв}}$ – время освещения рассматриваемой площади в плановом периоде, ч/год.

$$E_{\text{ам}} = \frac{C_n - C_{\text{выб}} + C_{\text{вв}}}{T}$$

где C_n – первоначальная стоимость основных средств, руб.;

$C_{\text{выб}}$ – первоначальная стоимость основных средств, планируемых к выбытию (с учетом месяца выбытия), руб.;

$C_{\text{вв}}$ – первоначальная стоимость основных средств, планируемых к вводу (с учетом месяца ввода), руб.;

T – срок полезного использования основных средств (в годах).