

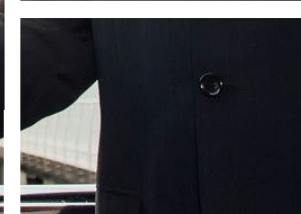
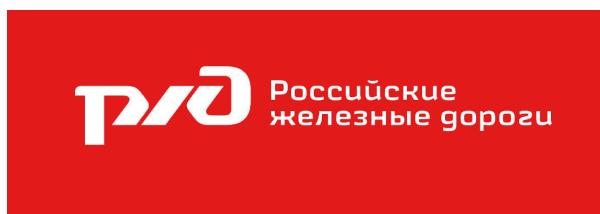
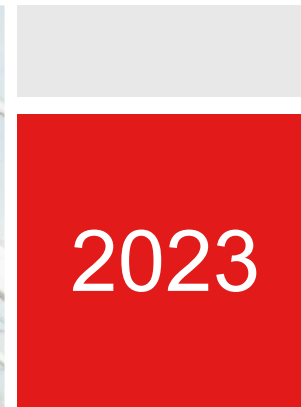
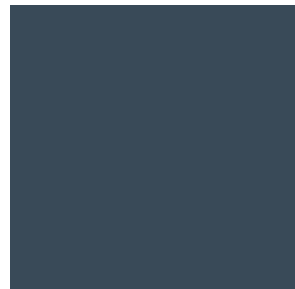
Юго-Восточная дирекция инфраструктуры

# 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

103.  
0  
103.  
0

1  
0  
0  
%

МВСП

883.  
8  
878.  
5

9  
9  
%

Запасные  
части

90.3  
86.3

9  
6  
%

Электротехническая  
продукция

187.  
8  
169.  
6

9  
0  
%

Специальная одежда,  
обувь и СИЗ

257.  
7  
250.  
8

9  
7  
%

Прочие  
материалы

186.  
2  
174.  
6

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<br>ЧАСТИ<br>ВАГОНОВ | МАСЛА И<br>СМАЗКИ | МЕТАЛЛОПРО<br>КАТ | ПОДШИПНИК<br>И<br>ЛОКОМОТИВ<br>НЫЕ | ПРОДУКЦИЯ<br>МАШИНОСТРОЕН<br>ИЯ | ПРОЧИЕ<br>МАТЕРИАЛЫ | СИЗ              | СТРЕЛОЧНАЯ<br>ПРОДУКЦИЯ | ХИМИЧЕСКАЯ<br>ПРОДУКЦИЯ | ЭЛЕКТРОТЕХН<br>ИЧЕСКАЯ<br>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 Ртищево                                                                                    |                              |                   |                   |                                    | 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                                |
| Приходуеться 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, приходуеться на склад |
| Поставка Московской ДМС до 30.10.2023          | 0,02        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,02         | ождается 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<br>количество | факт<br>количество | план сумма | факт сумма | %<br>выполнени<br>я |
|------------------------------------------|----------|--------------------|--------------------|------------|------------|---------------------|
| <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%                |
| ремкомплекты                             | ШТ       | 533                | 523                | 194,4      | 189,5      | 97%                 |
| прочая стрелочная продукция              |          |                    |                    | 15,1       | 14,7       | 97%                 |
| <b>ШПАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ</b>              | ШТ       | 1332               | 1332               | 5,8        | 5,8        | 100%                |
| <b>ЩЕБЕНЬ</b>                            | МЗ       | 72647,308          | 72647,308          | 119,8      | 119,8      | 100%                |
| <b>ИТОГО</b>                             |          |                    |                    | 883,8      | 878,5      | 99%                 |

**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>                                        | <b>2 269 454</b> | <b>2 264 554</b> | <b>99,8%</b>                                   |
| <b>ТОПЛИВО ВСЕГО</b>                                                  | <b>132 954</b>   | <b>132 954</b>   | <b>100%</b>                                    |
| 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>                                                | <b>2 136 500</b> | <b>2 131 600</b> | <b>100%</b>                                    |
| <b>МАТЕРИАЛЫ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ, в т.ч.:</b>                      | <b>1 137 120</b> | <b>1 132 220</b> | <b>100%</b>                                    |
| стрелочная продукция                                                  | 464 002          | 459 102          | 99%                                            |
| рельсовые скрепления                                                  | 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>                                       | <b>999 380</b>   | <b>999 380</b>   | <b>100%</b>                                    |
| <b>запасные части, узлы и литые детали подвижного состава в т.ч.:</b> | <b>114 053</b>   | <b>114 053</b>   | <b>100%</b>                                    |
| 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>                                 | <b>270 280</b>   | <b>270 280</b>   | <b>100%</b>                                    |
| 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 автоматики 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 мелкоколосья), 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.