

Раздел I

Выполнение социалистических обязательств, принятых коллективом предприятия.

В целях успешного и досрочного выполнения заданий I-го года 10-ой пятилетки, Ранской картонной фабрикой были приняты повышенные социалистические обязательства, также фабрика включилась в соцсоревнование с родственными предприятиями -Огрской и Ряпинасской картонными фабриками.

При проверке по полугодиям результатов соревнование между этими предприятиями выяснилось, что соревнование активизировало труд всех соревнующихся предприятий

Таблица ОI-001

Основные показатели социалистического соревнования

Показатели социалистических обязательств	Ед. изм.	Отчетный год	
		принятые обязательства	фактическое выполнение обязательств
1. План производства картона выполнить досрочно		26.12	26.12
2. Сверхплана выработать картон	тонн	60	52
3. Перевыполнить план реализации продукции	%	1,2	1,2
4. Сделать капитальный ремонт пло- тины через реку "Гауя"	меропр.	I	I
5. Улучшить систему вентиляции в сушильном участке	меропр.	I	I
6. Сэкономить условное топливо	тонн	30	19
7. Обучить смежным профессиям	чел.	6	7

Социалистические обязательства по выработку картона не выполнены из за отсутствия резервного парового котла и плохого качества угля в ноябре и декабре месяце.

В отчетном году было развернуто социалистическое соревно-

зание между производственными бригадами. Отдельные члены бригад также приняли повышенные социалистические обязательства.

Для стимулирования социалистического соревнования в 1976 году израсходовано 2,2 т.р., а также применено моральное стимулирование: награждены знаками "Победитель Социалистического Соревнования 1976 года" 8 работников.

Раздел 02

Выполнение заданий пятилетнего плана.

Таблица 02-022

Основные показатели пятилетнего плана.

Наименование показателей	Ед. изм.	С начала пятилет- ки отчетный год включительно	Отклонения +, -	% выполне- ния
		по плану	от пя- тилетн. по плану	Суммы
		по сум- кам утв. смотр.ме	тилетн. по плану	пяти- летн. утв.
		преду- пятн.- летн. планов	отче- там	годов. го- да
		планом	планом	планов пла- ниров- на
I. Объем реализации продукции	т.р.	712	712	+8 +8 101,1 101,1
2. Товарная продукция в ценах на 1.1.75 т.р.	т.р.	712	721	+9 +9 101,3 101,3
3. Производство важнейших видов продукции картон коробочный марки "В"	тонн	3550	3550	+52 +52 101,5 101,5
4. Рост производительности труда	%	99,7	99,7	100,9 +1,2 11,2 - -
5. Прибыль, убытки	т.р.	-24	-24	-24 - - 100 100

Раздел 03

106

Техническое развитие и организационно-технический
уровень предприятия

таблица 03-003

Выполнение плана повышения эффективности производства.

Наименование разделов техплана	К-во мероприятий	Фактические затраты тыс. руб.	Экономия от снижен. себестоим. продукции	Условно-годовой экономич. эффект т.руб.
	план	отчет	план	отчет
Предприятия, предусмотренные планом предприятия				
Совершенствование системы управления, планирования и организации производства				
Телефонизация рабочих мест	I	I	8,0	- - -
Реконструкция административного корпуса	I	I	4,0	- - -
Приобретение вычислительной техники	I	I	1,0	- - -

В 1976 году проводились мероприятия по улучшению работы производственных служб, для этого были приобретены:

инструментальный универсально-фрезерный станок - 22. Станок и заточки пил тип ТЧП, автосамосвал ЗИЛ-130 ММЗ 45021, автопогрузчик АБр. Комплект навесного оборудования, который смонтирован на тракторе.

Для нормальной работы технологических рабочих были приобретены электропогрузчика ЕВ 677.22-7. Также было приобретено и другое необходимое оборудование и выполнен объем других работ. Проводились пуско-наладочные работы картоноделательной машины К2-06 А, и затраты в 1976 году составили 10 т.руб.

Однако из-за несовершенной конструкции машина не была пущена в работу.

Таблица 03-004

Уровень использования производственной мощности

Наименование основных видов прод. и оборудов.	Ед. изм.	Год, м-ц ввода в экспл.	мощность	Выпуск продукции в год	Коэффиц. использ. мощности /гр.04:02/	
Б	В	1	2	3	4	5
Картон	тонн	3602	3550	3550	3602	100

Таблица 03-005

Состояние и использование основных производственных фондов

Наименование показателей	Ед. изм.	отчет за пред.год	отчетный год
Стоимость основных промышленно-производственных фондов, введенных в действие в отчетном году	т.руб.!	175	37
Стоимость основных промышленно-производственных фондов на конец года	"	1057	1083
Среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов	"	890	1066
Сумма износа основных промышленно-производственных фондов на конец года	"	223	256
- коэффициент обновления /1:2/	коэф.	0,16	0,03
- коэффициент износа /4:2/	"	0,21	0,24
Выпуск товарной продукции/ в ценах на 1.07.67 г./ на 1000 руб. основных промышленно-производственных фондов	руб.	0,81	0,68

Таблица 03-006

Выполнение плана капитального ремонта

Наименование показателей	Затраты - всего		В том числе хозспос.		/т.руб./
	план	отчет	план	отчет	
б	01	02	03	04	
Основные промышленно-производственные фонды	32	29	22	21	
в том числе:					
-здания и сооружения	II	I4	II	8	
-рабочие машины и оборудование	I9	I9	59	8	
-транспортные средства	2	-	2	-	
Основные непромышленные фонды	2	5	2	5	
в том числе:					
-здания жилые	2	5	2	5	
-здания и сооружения культурно-бытового назначения	-	-	-	-	

За 1976 год были проделаны основные виды работ по капитальному ремонту:
 I. Здания и сооружения.
 I. Производственный корпус-14000,00/ помещения котельной, участка папмашин, сушильного участка/

II. Рабочие машины и оборудование.

Паровой котел	3 т.руб.
Коническая мельница	3 "-
Гидравлический пресс	I "-
Транспортер	I "-
Цапочные машины	2 "-
электропогрузчик	I т.руб.

Трубопроводы 1 т.руб.

III. Транспортные средства.

Отсутствие запасных частей помешало осуществить капитальный ремонт автомашины ЗИЛ 164 ввиду устаревшей модели.

Основные непромышленные фонды.

в том числе:

жилые здания 3,1 т.руб.

Основные работы на технологическое и энергетическое оборудование были запланированы и частично выполнены подрядным способом Рижским участком "Энергобумпром" на сумму 7 т.руб.

Невыполнение плана капремонта оборудования хозспособом объясняется тем, что была нехватка собственных ремонтных рабочих и поэтому вынуждены были приглашать специализированные организации.

Невыполнение плана капремонта рабочих машин и оборудования объясняется тем, что основные работы проводились на паровом котле СУ, после выявления дефектов/была проведена дефектоскопия/ работы были остановлены.

Перевыполнение плана по ремонту зданий и сооружений объясняется тем, что в процессе эксплуатации выявились дополнительная потребность в ремонте.

Таблица 03-007

Состояние изобретательства и рационализации

Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет за Отчетный год		
		предыд. год	план	отчет
Количество изобретателей и рационализаторов	чел.	6	10	5
Количество изобретателей и рационализаторов на 100 человек	"	5	8	4
Количество внесенных предложений	шт.	10	10	10
Количество принятых мероприятий	"	8		5
Количество внедренных мероприятий	"	8		3
Экономический эффект от внедренных предложений	т.руб.	12,5	15,0	11,0

Раздел 04

Производство и реализация продукции

Таблица 04-008

Выполнение плана реализации и производства продукции

Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет за Отчетный год		План	Отклонен. (+,-)	% к пред. году		к пред. году
		год	от пла			к пла-	неделе	
1. Реализация товарной продукции	т.р.	728	712	720	+8	98,9	101,1	
2. Товарная продукция в ценах на I.I 75	т.р.	726	712	721	+9	99,3	101,3	
3. Производство важнейших видов продукции (в натуральном выражении)	тонн	3650	3550	3602	+52	98,7	101,5	картон всего

За отчетный год на фабрике выработан один вид продукции - картон коробочный марки "В". План картона перевыполнен на 52 тонны. По сравнению с 1975 годом план выработки картона ниже потому, что был предусмотрен пуск и наладка картоноделательной машины К2-06А, но нету отдельного массового приготовительного цеха. Фактически были произведены неоднократные пробные запуски.

Так как фабрика вырабатывает один основной вид продукции, то по выполнению плана товарной продукции и выполнению плана картона разница незначительная -0,2 %

Остаток нереализованной продукции увеличился на I т.р.

Таблица 04-009

Состояние качества выпускаемой продукции

Наименование прод. сорт, марка	Ед. изм.	Оптовая цена	На фактический выпуск		Отклонение	
			по плану		по отчету	
			уд.вес	кол	уд.вес	кол
Картон коробочный марки "В"	тонн	196	100	3550	100	3602

Таблица 04-Д⁰

Претензии и рекламации на качество продукции

Наименование про- дукции и характер рекламации	Ед. изм.	Предъявлено потребителями		Удовлетворено предприятием	
		кол-во	сумма (т.р.)	кол-во	сумма (т.р.)
Картон коробочный марки "В"	тонн	нет	нет	нет	нет

За 1976 год от потребителей рекламации не поступило.
Выработанный некондиционный картон израсходован на упаковку.

Таблица 04-011

Технико -производственные показатели по
производству бумаги и картона.

Номера бумаго и карто ноделат. машин	Ассортимент бумаги картона	Элементарный вес массы 1 кв м(г)	Скорость машины				Среднее число часов работы в сутки		Среднесуточная выработка		Годовая выработка	
			Отчет отчет за пре дыд. год	Отчетный отчет год	за пр. год	План план Факт год	Отчет отчет за пред год	Отчетный отчет год	План План Факт год	Отчет отчет за пр. год	План План Факт год	
Папмаш- на №1	картон коробочный марки "В"	82	81	76	20	20	20	23	23	2,17	2,13	1,98
Папмаш- на №2	- " -	82	81	80	20	20	20	23	23	2,15	2,13	2,11
Папмашна №3	- " -	120	102	113	20	20	20	23	23	3,18	2,68	2,97
Папмашна №4	- " -	119	102	110	20	20	20	23	23	3,15	2,68	2,89
Всего по ир предпри- ятию		101	92	95	20	20	20	23	23	10,65	9,62	9,95
										3650	3550	3602

Таблица 04-014

Использование основного производственного оборудования
по времени

(дней)

Наименование оборудования	Календарное время	Выходные и праздни- дни	ПРОСТОЙ			Всего простоев	Чистое время работы
			плановые оста-капит новы и ср. ремонт	Прочие	не пла- новые		
Папмашина №1	366	-	12	18	-	12	324
Папмашина №2	366	-	12	19	-	6	329
Папмашина №3	366	-	12	18	-	2	334
Папмашина №4	366	-	12	17	-	8	329
с е г о	1464	-	48	72	-	28	1316

Расшифровка неплановых простоев оборудования по

Таблица 04-015

причинам

(дней)

№ п/п	Наименование оборудования	Причины		Простоев				Всего -
		Техноло- гические	неиспр. механич. и электр части	Отсутствие	сырья, основы материалов	пара полуфабр.	электро- воды пречие	
	Папмашины	5	4	4	4	8	-	3 28

За 1976 год простой оборудования составили 3540 машино часов
По плану предусмотрено 2880 машино-часов. Внеплановые простой
оборудования составили 660 машино-часов.

Основными причинами внеплановых простоев оборудования являются:

- 1) частое ограничение электроэнергии и отсутствие ее, что составляет 200 машино-часов
- 2) из-за физического и морального износа обоих сушилок и папмашин простои составили 220 машино-часов,
- 3) из-за неисправности парового котла и питательных насосов простои составили 80 машино - часов.
- 4) из-за отсутствия упаковочной тары, требуемой по ГОСТу и полуфабрикатов не отвечающих требованиям ГОСТа и необходимых для выработки картона простои основного оборудования составили 100 машино- часов.
- 5) из-за отсутствия рабочей силы на основном производственном участке, что составило 60 машино-часов.

Технико-производственные показатели по выработке
и использованию энергии и топлива

Таблица 04-017

Выработка энергии

Показатели	Ед. изм.	Отчет за пред. год	Отчетный год		% к плану к прош. году	
			план	отчет	04	05
A	B	01	02	03	04	05
Электроэнергия	т.квтч.	-	-	-	-	-
Теплоэнергия	г/кал.	I6423	I7200	I6599	96,5	I01,1

Таблица 04-018

Использование энергии и топлива

Показатели	Ед. изм.	По нормам плана на факт. объем пр-ва	По отчету	Отклонения	
				- экономия	+ перерасход
A	B	01	02	03	
Электроэнергия	т.квтч.	2522	2354	-I68	
Теплоэнергия	г/кал.	I7402	I6327	-I075	
Условное топливо	тонн	3587	3568	-I9	

РАЗДЕЛ 05.

**МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ
И СБЫТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ**

табл. 05-019
Обеспеченность производства сырьем и материалами.

№п/п	Наименование сырья, материалов, топлива	ед. изм.	Отчетный год		Расход на годовую конец	Остаток
			Фонд	факт		
			пос- тав- ки	пос- тав- лено	иач. го	ре- зуль- татов
1.	Макулатура	ти	4370	4296,84	149,1	
					4445,94	4356,34 89,6
2.	Уголь	"	4800	4094	619 4713	4557 156

Выполнение плана поставки готовой продукции
табл. 05-020

№п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	Всего		В том числе потребители, которым пред. недоставлена	
			к-во пред- куции	к-во по на- рядам	к-во пред- куции	к-во по фак- тически пост.
I.	Картон	ти	30	3566,3	3599	3 540 500,8 39,2 7,7

Недогруз составляет количество, которое меньше вагонной нормы отдельно каждому потребителю, а машины в связи с отдаленностью потребителей не были поставлены.

Недогруз восполнен до 10.01.77 года.

05.2. Наличие сверхнормативных и излишних запасов товарно-материальных ценностей

Наличие на начале года	-	12 тыс.руб.
Выявлено в течение года	-	20 " " "
Реализовано в течение года	-	-
Наличие на конец года	-	32 тыс.руб.

Сверхнормативные запасы материалов в 1976 году увеличились в связи с тем, что были получены сукна на картоноделательную машину К2-06А, которая не была пущена в работу.

118

РАЗДЕЛ 06.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

06.1. РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

табл. 06.-02I

Нп/п	Ед. изм.	Отчет преды- дущего года	Отчетный год		% к пред. году	
			план	отчет	план	отчет
I. Среднегодовая выработка						
на I работника П П П	руб.	5762	5742	5814	99,6	100,9
2. Средняя зараб.плата		-"-				
на I работника П П П						
а/без выплат из фондов материального стимулирования		-"-	114,2	125,7	125,1	110,7
б/ включая выплаты из фондов материального стимулирования		-"-	122,9	134,7	134,1	109,6
3. Прирост объема продукции за счет роста производительности труда	руб.	x	-	-	x	x
то же	%	x	-	-	x	x

В отчетном году прирост продукции к предыдущему году не планировался.

Рост средней заработной платы к предыдущему году без средств, выделенных на повышение заработной платы, составляет 101,2%, рост производительности труда 100,9%. Это объясняется тем, что в отчетном году на 0,3 тыс. руб. больше чем в предыдущем году израсходовано на выплату заработной платы учащимся профтехучилищ, выплачено на 0,4 тыс. руб. больше женщинам, переведенным на легкий труд по заключению врача, за которыми сохраняется средняя заработная плата, в то же время производительность труда резко падает.

Паровой котел в настоящее время находится в плохом техническом

состоянии, в результате часто приходится останавливать производство на вынужденные ремонты. В результате перерасходовано 0,5 тыс. руб. заработной платы.

табл. 06.-022

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА

чел.

№п/п	Наименование показателей	Отчет за Отчетный год		% к предыдущему году	
		предыдущий год	план отчетного года	к предыдущему году	к плану
I.	Среднесписочная численность персонала-всего	132	135	132	102,0 97,8
	в том числе:				
a/ пром. произв. персонала		126	124	124	98,4 100,0
	из них:				
-рабочих		101	99	99	98,0 100,0
- ИТР		12	13	13	108,3 100,0
	в том числе:				
	с высшим образованием	3	3	3	100,0 100,0
	со средним специальным	3	10	4	133,3 40,0
	практиков	6	-	6	100,0 -
	-служащих	9	8	8	88,9 100,0
b/ непромышленный персонал		6	11	8	133,0 72,7

В отчетном году по предприятию не было отклонений к плану по отдельным группам численности работающих.

Однако на производстве картона не хватало рабочих, что объясняется не желанием работать в 3 смены, а также плохими условиями труда в сушильном отделении и на папомашине.

Из-за ряда отсутствия запасных частей для ремонта оборудования, в отчетном году в механической мастерской содержались 3 токаря вместо 1 по плану.

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ

табл. 06-023

чел.

н/п	Наименование показателей	Отчет за предыдущий год		Отчетный год		
		Рабочие ИТР	служащие	Всего	Рабо-ИТР	
1.	Принято за год	27	-	27	19	-
2.	Выбыло за год-всего	23	-	23	19	-
	переведено на другие предприятия	1	-	1	-	-
	в связи с окончанием срока договора	4	-	4	6	-
	в связи с переходом на учебу, в Сов. Арм. и другим причинам, предусмотренным законом	10	-	10	3	-
	по собственному желанию	7	-	7	6	-
	за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины	1	-	1	2	-
3.	Общий оборот рабочей силы %	50	-	40	38	-
4.	Текущесть кадров %	23	-	15	19	-

В отчетном году текучесть кадров по сравнению с предыдущим годом уменьшилась . В основном текучесть составляет временно принятая молодежь во время летних школьных каникул,увольнение в связи с уходом на пенсию,в Советскую Армию и другим причинам, предусмотренным законом.

По собственному желанию в основном уволились в связи с недостаткой дежурных и культурно-бытовых учреждений в поселке.

ПОДГОТОВКА НОВЫХ РАБОЧИХ

табл. 06-024

/чел/

н/п/н	Виды подготовки	Отчетный год		Обучается на конец года
		План обучено	в том числе с отрывом от производства	
	а	01	02	04
	Подготовка рабочих-всего	10	7	1

А ----- 01 ----- 02 ----- 03 ----- 04

в том числе:

путем индивидуального обучения	8	7	-	-
путем бригадного и группового обучения	-	-	-	-
в школах, на курсах и в учебных комбинатах	2	1	1	-

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ

табл. 06-025

/чел/

п/п	Виды подготовки	Отчетный год		Обучается на конец года
		План	Обучено в т.ч. с отрывом от производства	
	Повышение квалификации рабочих -всего	56	63	62
	в том числе:			
	на производство технических курсах	2	-	-
	на курсах целевого назначения	-	-	-
	в школах передовых методов труда	-	-	-
	в порядке обучения вторым и совмещаемым профессиям	6	8	-
	Прочие виды повышения квалификации	48	55	62

В отчетном году повысили квалификацию 63 рабочих, 55 рабочих прошли экономическое обучение в школах коммунистического труда, 8 человек обучено вторым профессиям.

06.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

табл. 06-026

тыс. руб.

Н/п	Наименование показателей	Отчетный год		Результат		
		ПЛАН	утверж-пересчи-отчет денный тайный на вы- полн. объем	экономия -	перерасход +	абсолютный относитель- ный
A	B	01	02	03	04	05
I.	Фонд заработной платы					
	всего персонала	199,0	200,4	196,7	-2,3	-3,7
	в том числе:					
	Пром.произв.персон.	187,0	188,4	186,2	-0,9	-2,3
	непромышленного перс.	12,0	12,0	10,6	-1,4	-1,4
2.	Кроме того несписоч- ного состава	1,0	1,0	0,1	-0,9	-0,9
	Итого					-4,5

Абсолютная экономия фонда заработной платы по предприятиям 3,2 тыс. руб., в том числе по промышленно-производственной группе 0,9 тыс. рублей.

06.6. СТРУКТУРА ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТАЮЩИХ

табл. 06-027

%

Н/п	Состав фонда заработной платы	Рабочие	ИТР		Служащие и охра- на		
			Преды- дущий год	Отч. год	Преды- дущий год	Отч- ный год	
A	B	01	02	03	04	05	06
I.	Оплата по тарифу	76,9	78,4	88,8	92,3	90,9	93,1
2.	Премии из фонда зарплаты	10,4	7,1	-	-	-	-
3.	Районный коэффициент	-	-	-	-	-	-

A	B	01	02	03	04	05	06
4.	Прочие виды оплаты труда	12,7	14,5	11,2	7,7	9,1	6,9
5.	Итого	100	100	100	100	100	100
Справочно							
премии в % к тарифному фонду							
a/из фонда заработной платы		13,4	11,2	-	-	-	-
b/ из ФМС		6,1	7,7	23,0	30,8	16,0	18,8

06.7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ

табл.06-028

/чел.дней/

№п/п	наименование показателей	Отчет за пре- дыдущий год		Отчетный год	
		Всего	на I рабо- чего	Всего	На I рабо- чего
1.	Отработано времени -всего	24271	240	23075	233
2.	Неявки на работу-всего	14049	139	13159	133
	в том числе:				
	-выходные и праздничные дни	11000	109	10029	101
	-очередные отпуска	1688	17	1890	19
	-отпуска в связи с родами и болезнью	1300	13	1123	11
	-прочие неявки, разрешенные законом	26	0,26	78	0,79
	-неявки с разрешения администрации	10	0,9	-	-
	-прогулы	25	0,25	39	0,39
3.	К-во отработанных сверхурочных часов	3241	32	3119	31

В отчетном году увеличилось количество потерь рабочего времени на одного рабочего по прочим неявкам, разрешенным законом, куда включены отпуска по учебе. В 1976 году использовано 65 человеко

124

дней на отпуска по учебе, в 1975 году только 8 человек-дней.

Количество сверхурочных сократилось на 78 часов. В основном сверхурочные часы использованы на разгрузочно-погрузочных работах. 60 сверхурочных часов использовано на устранение неполадков технологического оборудования в те смены, когда нет дежурного ремонтного персонала.

Количество прогулов увеличилось в связи с тем, что в отчетном году было обострено внимание на выявление скрытых нарушителей трудовой дисциплины. Нарушения трудовой дисциплины рассмотрены на рабочих собраниях, на фабкоме, проведены личные беседы и т. п. Уволены за прогулы в отчетном периоде 2 человека. Все нарушители трудовой дисциплины лишены премий, отпуска перенесены на зимний период 2 рабочим.

06.8. ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ ВЫРАБОТКИ И СОСТОЯНИЕ НОРМИРОВАНИЯ

табл. 06-029

№п/п	Наименование показателя	ед.изм.	Отчет за преды- дущий год	Отчетный год
------	-------------------------	---------	------------------------------	-----------------

1.	Удельный вес сдельщиков в общей численности рабочих	%	69	69
2.	Выполнение норм выработки в целом по предприятию	%	105	106
2.	в том числе:			
	-рабочими основных цехов	%	105	106
	-рабочими вспомог.цехов	%	107	110
3.	Число рабочих, не выполняющих нормы выработки, по сти. к общей численности работающих		-	-
4.	К-во действующих норм выработки	ед.	16	16
	в том числе:			
	-технически обоснованных	"-	16	16
	-опытно-статистич.		-	-
5.	Пересмотрено в течение года норм выработки	ед.	16	-

Ввиду того, что в отче-

В виду того, что в отчетном году технические новшества в основном производстве не внедрялись, нормы выработки не пересмотрены.

06.9 ТРАВМАТИЗМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

табл. 06-030

№/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет за преды- дущий год		Отчетный год

1.	Число лиц, пострадавших при несчастных случаях	чел.	1	-	-
2.	Общее число ч/дней нетрудоспособности	ч/д	5	-	-
3.	Число пострадавших на ИФФО рабо- тавших	чел.	7	-	-
4.	Число дней нетрудоспособнос- ти на 1000 работающих	ч/д	34	-	-
5.	Средняя продолжительность нетрудоспособности	"	5	-	-

06.10. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

табл. 06-031

№/п	Наименование показателей	Затраты на охрану труда по всем источникам финан- сирования	по плану		по отчету

1.	Номенклатурные мероприятия всего	4,7	9,03		
в том числе:					
	-на технику безопасности	1,0	0,9		
	-на вентиляцию	2,3	6,73		
	-насанитарно-бытовые устройства	1,4	1,4		
2.	Прочие меропр.-всего	-	-		
В целом по предприятию					

Одним из главных мероприятий, осуществленных в 1976 году является окончание установки вентиляции в сушильном помещении

и в отделочном участке. На установку вентиляции в вышеуказанных помещениях в 1976 году израсходовано 5430 рублей.

Для нужд механизации тяжелого ручного труда приобретен один автопогрузчик и 4 электрокары.

В отчетном году по 10-ти часовой программе обучено 105 рабочих. Проведена аттестация ИТР, которые следят за обслуживанием оборудования с повышенной опасностью/лифты, подъемные механизмы и паровые котлы./.

На Фабрике ведется административно-общественный контроль за соблюдением правил и инструкций по охране труда.

Раздел 07

Издержки производства, прибыль и рентабельность производства

Таблица 07-032

Выполнение плана по снижению затрат на 1 рубль товарной продукции

Наименование показателей	Отчет за предыдущ. год	Отчетный год		План	Отчет	% изменения затрат к плану	к предыдущ. году
		План	Отчет				
I. Затраты на 1 рубль товарной продукции							
a) в ценах предыдущего года	96-56	103-23	102-64	-0,6	+6,3		
b) в действующих ценах отчетного года	96-56	103-23	102-64	-0,6	+6,3		
v) в ценах, принятых в плане	96-56	103-23	102-64	-0,6	+6,3		

Фактические затраты на 1 рубль товарной продукции по сравнению с предыдущим годом увеличились на 6,3 %.

Цены товарной продукции не изменились. Все изменения затрат за счет удорожания себестоимости товарной продукции.

За счет изменения заработной платы удорожание себестоимости - 14,4 т.р.

За счет увеличения амортизации основных промышленно-производственных фондов удорожание себестоимости - 14 т.р.

Удорожание за счет наладки картоноделательной машины К2-06 А - II т.р.

Удорожание за счет непроизводительных расходов - 6 т.р.

Таблица 07-033

Изменение расходов по калькуляционным статьям затрат себестоимости продукции

№ п/п	Наименование статей расходов	Полная себестоимость фактически выпущенной товарной продукции		Отклонение (+,-)
		по плановой себестоимости	по фактической себестоимости	
A	B	01	02	03
I Сырье, материалы		276	271	-5

A	Б	01	02	03
2 Топливо и энергия на технологические цели		86	86	-
3.Заработка плата основная и дополнительная и отчисления на социальное страхование		84	82	-2
4.Расходы на подготовку и освоение производства		15	15	-
5.Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования		143	141	-2
6.Расходы на очистку сточных вод		-	-	-
7.Цеховые расходы		62	61	-1
8.Расходы на упаковку		35	35	-
9.Общезаводские расходы		37	43	+6
10.Потери от брака		-	-	-
II.Прочие производственные расходы	I	I	-	-
Производственная себестоимость		739	735	-4
12.Внепроизводственные расходы		5	5	-
Полная себестоимость товарной продукции		744	740	-4

За отчетный год экономия себестоимости 4 т.р.

Экономия по статье "сырье, материалы и полуфабрикаты" -5т.р.

Расход макулатуры на тонну картона в натуральном выражении уменьшился в связи с улучшением контроля качества принимаемого сырья.

Экономия по статье "заработка плата основная и дополнительная и отчисления на социальное страхование" из-за отсутствия планового числа рабочих в производственном цехе, что вызвано не желанием работать в ночную смену, а также тяжелым физическим трудом в сушилках и на папишинах.

Перерасход по статье "общезаводские расходы" связан с непроизводительными расходами -6 т.р.

№ п	Наименование показателей	Отклонение (+,-)	
		от норм плана количество сумма ство (т.р.)	от плановых цен, сумма (т.р.)
Сыре и основные материалы-			
всего		-	-5
в том числе		-	-5
макулатура		-	-
сплошная энергия		-	-
электроэнергия		-	-

Таблица 07-035

**Выполнение сметы расходов по обслуживанию
производства и управлению**

(т.р.)

Наименование статей расходов	по смете	по отчету	Отклонения (+,-)	
			экономия	перерас- ход
Б	01	02	03	04
Расходы по обслуживанию производ- ства				
Расходы на содержание и эксплуата- цию оборудования-всего	109	108	I	-
в том числе:				
а)амортизация оборудования и тран- спортных средств	51	59	-	8
б)эксплуатация оборудования	2	2	-	-
в)текущий ремонт оборудования и транспортных средств	34	30	4	-
г)износ малоценных и быстроизнашив. инструментов и приспособлений	2	2	I	-
д)одежда машин	20	16	4	-
Цеховые расходы	61	61	-	-
в том числе:				
а)содержание аппарата управления цеха	10	10	-	-
б)содержание прочего цехового пер- сонала	4	4	-	-
в)амортизация зданий, сооружений и инвентаря	17	17	-	-
г)содержание зданий, сооружений и инвентаря	25	24	I	-

	Б	01	02	03	04
д) текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря		I	I	-	-
е) охрана труда		3	3	-	-
ঢ) прочие расходы		I	2	-	I
Общезаводские расходы		7	7	-	-
а) содержание прочего общезаводского персонала		2	2	-	-
б) амортизация основных средств		I	I	-	-
в) содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения		2	2	-	+
г) прочие общехозяйственные расходы		2	2	-	-
4. Расходы на содержание аппарата управления		29	30	-	I

По расходам на содержание и эксплуатацию оборудования экономия 1 т.р.. Отклонения от плана по статьям "амортизация оборудования и транспортных средств" 8 т.р.- вызванные неправильным расчетом плановой амортизации. Экономия по статье "текущий ремонт оборудования и транспортных средств" 4 т.р. из за отсутствия материалов и запчастей для ремонта.

Одежда машин израсходована меньше запланированной потому, что Фабрика весь год работала на старых папмашинах для которых потребность одежды машин меньше, чем на К2-06 А.

По расходам на содержание управления отклонения по следующим статьям:

командировочные расходы	-0,3 т.р.
прочие	+2,0 т.р.
расходы на содержание служебных легковых автомобилей	-1,0 т.р.
	<hr/>
	+0,7 т.р.

Для предотвращения штрафов за коэффициент мощности на фабрике установлены дополнительно статические конденсаторы и приняты меры для выравнивания нагрузок в течение суток.

Таблица 07-036

Выполнение плана прибыли / убытков/ /тыс.руб./

Наименование показателей	Отчетный год		Отклонение /+,-/-
	план	отчет	
Б	01	02	03
Прибыль/убыток/ от реализации товарной продукции	-24	-21	+3
в том числе:			
от реализации изделий ширпотреба из отходов производства	-	-	-
Прибыль /убыток/ от прочей реализации	-	-	-
Внереализационные прибыли	-	-	-
Внереализационные убытки	-	-3	-3
Сальдо прибыли/убытков/	-24	-24	-

Внереализационные убытки 3 т.руб. составляют штрафы за транспорт. Штраф заплачен железной дороге в связи с несвоевременной выгрузкой вагонов на Ранкской железнодорожной станции. Когда на станцию в один день прибывает большое количество вагонов с макулатурой и углем, нет возможности выгрузить все вагоны в связи с недостачей площади для выгрузки угля, а также нет места для отгона вагонов /выгруженных/, а также зимой прибывает замерзший уголь, который нужно выгружать вручную.

Таблица 07-037

Влияние важнейших факторов на величину прибыли/убытков/ от реализации / т . р у б . /

Наименование показателей	Сумма
Б	01
Прибыль/убыток/ от реализации товарной продукции	-21
по плану	-24
отклонения от плана /+,-/	+ 3
В том числе за счет:	
а/ непредусмотренного планом изменения цен:	
-на товарную продукцию	
-на потребляемое сырье, материалы и т.д.	
б/ перевыполнения/недовыполнения/ плана по объему реализации	
в/ экономии/перерасхода/ от производственной себестоимости товарной продукции	+ 3
г/ за счет экономии/перерасхода/ по внепроизводственным расходам	
д/ повышения/снижения/ качества продукции	
е/ сдвигов в номенклатуре и ассортименте реализованной продукции	

Таблица 07-038

Доходы и расходы по жилищно-коммунальному
хозяйству предприятия

/ т . руб./

Наименование показателей	По плану			По отчету		
	доходы	рас- ходы	убыт- ки	до- ходы	рас- ходы	убыт- ки
Б	01	02	03	04	05	06
1 эксплуатации коммунального хозяйства	-	-	-	-	-	-
1 эксплуатации жилищного фонда	8	3	5	8	2	6
общежитиям коечного типа	2	-	2	2	2	-
целевым расходам и сборам	2	2	-	2	2	-
Итого	12	5	7	12	4	8
						/руб./
Наименование показателей	за пред. год	за отчетный план	год	отчет		
Б	01	02	03			
Доходы	2182	3300	2198			
Расходы	10279	10300	10013			
Доходы на 100 кв.метров среднегодовой эксплуатируемой жилплощади	1975 г.	1976	1976			
		план	факт.			
расходы	1,06	1,60	1,06			
	4,98	4,99	4,85			

Таблица 07-039

Выполнение плана рентабельности производства

Наименование показателей	Ед. изм.	по	по	Отклоне- ния/+,/-
		плану	отчету	
Б	В	01	02	03
Плановая прибыль	т.руб.	-24	-24	-
Средняя стоимость основных произ- водственных фондов	"	1065	1066	+1
редные остатки нормируемых об- оротных средств, не прокредитованных законом	"	87	122	+35
Годовая средняя стоимость основных фондов и нормируемых оборотных средств	-/-	1152	1188	+36
Общая рентабельность	%	-2,1	-2,0	-0,1

РАЗДЕЛ 08

133

Финансовое состояние предприятия

Таблица 08-040

Изменение собственных оборотных средств /тыс.руб./

Наименование показателей	На начало года	Отчетный год	
		на конец изменен. года	за год ±, -
Б	01	02	03
личие собственных и привлеченных ним оборотных средств	77	88	+II
рматив оборотных средств	87	87	-
лишек/+/- или недостаток/-/ собствен- х оборотных средств	+II	+I	-10

Таблица 08-041

Состояние нормируемых оборотных средств /тыс.руб./

Наименование сырья, материалов, топлива и т.п.	На начало года		На конец года			
	нор- матив	факт.	откло- ние	нор- матив	факт.	откло- ние
Б	01	02	03	04	05	06
ирье, основные материалы и окупные полуфабрикаты	10	5	-5	10	3	-7
спомогательные материалы	30	25	-5	25	22	-3
топливо	4	6	+2	4	3	-1
ара	3	3	-3	3	4	+1
апасные части для ремонтов	12	11	-1	12	10	-2
алоценными и быстроизнашиваю- щимися предметами	17	35	+18	22	66	+44
Итого	76	85	+9	76	108	+32
езавершенное производство	I	2	+I	I	I	-
расходы будущих периодов	-	-	-	-	-	-
отовая продукция	10	12	+2	10	10	-
дрочие нормируемые средства						
Всего	87	99	+12	87	119	+32

Сверхнормативные остатки по малоценному инвентарю образовались в связи с тем, что одежда машин была заказана и приобретена для ртоноделательной машины К2-06 А с расчетом, что машина будет работать уже в I квартале 1976 года.

Таблица 08-042

134

Ихменение дебиторской задолженности /т. руб./

Наименование показателей	На начало года		на конец года	отклонение /+,-/
	01	02	03	
Б				
Вары отгруженные, не оплоченные срок	-	-	-	-
Вары на ответственном хранении	-	-	-	-
Ючие дебиторы	26	6	-20	
Итого	26	6	-20	

Раздел 09

Обеспечение сохранности социалистической собственности, состояние учета, отчетности и внутризападского хозрасчета

- 1 Годовые инвентаризации проведены на основании приказа по всем статьям баланса излишков и недостач необнаружено. Результаты оформлены решением центральной инвентаризационной комиссии.
- 2 Ревизия финансово-хозяйственной деятельности фабрики проводилась в ноябре 1976 года. Недостатки обнаруженные ревизией устраниены.
- 3 Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме счетоводства. Учет материалов ведется по сальдовому методу учета материалов. Счетные работники вычислительной техникой снабжены.
- 4 Анализ хозяйственной деятельности производят работники планового отдела и бухгалтерии. На фабрике имеется общественное бюро экономического анализа.
- 5 На фабрике существует один цех по производству картона, в коротом работают четыре бригады по трехсменной системе.

Директор:

Гл.бухгалтер:

19.01.77 г.