

Объяснительная записка
к годовому отчету Ливанского ЭДСК
за 1985 год

I. Выполнение производственной программы

План производства Ливанского ЭДСК за 1985 год

	Ед. изм. 1984г.	1985год		% выпол.	1985г. к 1984г. в %	
		план	факт			
Товарная продукция	т.р.	13269	13350	13832,6	103,6	104,2
Нормативная чистая продукция	"	4039	4027	4122	102,4	102,1
Объем реализации	"	13066	13386	13584	101,5	104,0

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении

Детали дома	т.м ²	125,6	130	131,1	100,8	104,4
ДСП	т.м ³	7,8	15	18,1	120,7	232,1
Дверные блоки	т.м ²	9,5	9,0	8,3	92,2	87,4
Ширпотреб	т.р.	217,7	220	192,6	87,5	88,5

За 1985 год комбинат план по выпуску продукции в целом выполнил. Выпуск домов с общей приведенной площадью по сравнению с 1984 годом увеличен на 4,4%. С марта 1985 года освоен выпуск нового дома 5М, 5МП.

Производство ДСП по сравнению с планом увеличено на 20,7%, а к факту предыдущего года на 132,1%. Увеличение выпуска ДСП произведено за счет реконструкции цеха ДСП в 1984 году (заменено импортное оборудование на отечественное).

Освоено производство шлифованной плиты ДСП для дальнейшего использования в производство домов, что составило 7931 м³, всего отшлифовано 8175 м³.

Не выполнены плановые показатели по производству дверных и оконных блоков из-за недопоставки пиломатериалов ЛПХ (I кв. - 308 куб.м, IV кв. - 157 куб.м) и ИСО (I кв. - 259 куб.м. и II кв. - 700 куб.м).

Ритмичность работы

Среднесуточный выпуск продукции

средне- суточный выпуск домов	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	4,35	3,81	2,62	3,86	3,04	4,65	3,22	4,18	4,45	4,39	4,19	4,39

Среднесуточный выпуск домов 3,93 на 43285 рублей.

Среднемесячная ритмичность работы комбината

	Выпуск : I декада		: II декада		: III декада	
	домов : месяца		: месяца		: месяца	
	выпуск	%месяч. выпуска	выпуск	%месяч. выпуска	выпуск	%месяч. выпуска
январь	100	35	35	26	26	39
февраль	80	23	29	34	42	23
март	55	13	24	21	38	21
апрель	85	31	36	27	32	27
май	70	15	22	24	34	31
июнь	93	28	30	37	40	28
июль	74	26	35	22	30	26
август	92	29	32	29	32	34
сентябрь	98	31	32	35	36	32
октябрь	101	31	31	31	31	39
ноябрь	88	21	24	33	37	34
декабрь	101	31	30	35	35	35

Среднемесячный выпуск домов составляет 86,42 дома в месяц.

Фактический выпуск домов в 1985 году по кварталам в % от годового объема распределился так:

I квартал	22,7
II квартал	23,9
III квартал	25,4
IV квартал	28,0

В течение 1985 года из отходов производства выпущено продукции (ширпотреб) на сумму 192,6 тыс. рублей при плане 220 тыс. руб.

Баланс использования отходов за 1985 год

Наименование	Ед. изм.	НРМ на I дом $\frac{5M}{5MP}$	Использование отходов
Пиломатериалы хвойных пород необрезные ГОСТ 8486-66	м ³	22,120 24,124	14514,6

в том числе:
 ширпотреб 272,6
 продано 6712
 дробление 1298
 опилки 6232

Плиты ДСП
 ГОСТ 10732-67 м³ 22,32

3736,35

в том числе:
 ширпотреб 2388,55
 продано 1947,8

Плоские асбоце-
 ментные листы
 ГОСТ 18124-75 м² 126,0

15106,2

В цехе ДСП введена в строй дробилка МРН-18, что дало возможность переработать на технологическую цепу отходы пиломатериала для производства ДСП.

П. Использование мощностей и основных производственных фондов

№ п/п	Наименование	Дома тыс.м ²	ДСП тыс.м ³
1.	Мощность на 01.01.1985г.	131,2	26
2.	Уменьшение и увеличение мощности	-	-
3.	Мощность на 01.01.86г.	131,2	26
4.	Среднегодовая мощность	131,2	26
5.	Выпуск продукции за 1985 год	131,1	18,1
6.	Использование мощности в %	99,9	69,6

Использование среднегодовой мощности по выпуску домов деревянных заводского изготовления в отчетном году составляет 99,9%. Кроме домов в цехе домостроения была изготовлена дополнительная продукция на сумму 850,4 тыс.рублей, в т.ч.: дверные блоки - 8,3 тыс.м², оконные блоки - 0,6 тыс.м², ширпотреб-192,6 тыс.руб. и прочая столярная продукция на 499,8 тыс.рублей, которая не учитывается при определении использования мощностей по цеху домостроения.

Использование основных производственных фондов

Наименование	Ед. изм.	1984г.	1985г.	%
1. Выпуск товарной продукции	т.руб.	13269	13832,6	104,2
2. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	"	27348,8	29365,0	107,4
3. Фондоотдача	коп.	48,52	47,11	97,1
4. Прибыль на рубль стоимости основных фондов	коп.	2,87	4,60	160,3
5. Прибыль	т.руб.	785,3	1351,2	172,1

III. Качество продукции

За 1985 год комбинатом выполнены следующие мероприятия по улучшению качества продукции:

- I. 1. Усовершенствована технология изготовления панели перекрытия П-5 - улучшено ее качество.
2. Начат выпуск домов с навесом над входом.
3. Внедрена новая конструкция ригелей панелей и перекрытий.
4. Изменена технология изготовления крышных панелей.
5. Внедрены в производство мансардные панели.
6. Внедрена контейнеризация при перевозке воздуховодов, что значительно улучшило сохранность их при перевозке.

- II. За 1985 год исключено из объектов производства по предписанию Госстандарта 25,0 тыс. рублей за несоответствие деталей дома проектной документации.

По улучшению качества производства и строительства сборных домов Ливанского ЭДСК составлен конкретный план мероприятий с указанием сроков исполнения и ответственными исполнителями.

План утвержден приказом директора № 290 от 16.04.85г.

Однако, ряд вопросов, позволяющих улучшить качество домов, не решен:

- I. Не создан необходимый запас пиломатериалов, что приводит к неритмичной работе, снижению качества и дополнительным затратам. За 1985 год МСО недопоставила комбинату 7893 куб.м пиломатериалов.

2. Не решен вопрос производства малотоксичной и пригодной для

- домостроения древесностружечной плиты.
3. Не решен вопрос в республике выпуска крашеного волнистого шифера.
 4. Не решен вопрос обеспечения герметиками (типа роберсил, эластосил).
 5. Неритмично, со срывами поставляется минеральная вата.
 6. Не улучшилось качество линолеума, выпускаемого Лиенпайским заводом.
 7. Не решен вопрос своевременного и качественного строительства фундаментов и сетей, обеспечивающих ритмичную работу комбината.
 8. Нестабильно работает линия сращивания древесностружечных плит - ЦЗЛ, ОГМ.
 9. Не выдерживается прямолинейность и обрезка под прямым углом панелей крыши - ОГМ.
 10. Не обеспечивается качественная сушка пиломатериалов из-за жестких режимов.
 11. Не пересмотрены допуски в чертежах на изготовление деталей дома - ОГК, ОГметр.

IV. Труд и заработная плата

Использование установленного плана по труду

Наименование	Ед. изм.	Факт 1984г.	1985 год	
			План	Факт
1. Численность рабочих всего	чел.	1043	1128	1106
2. Численность ППП	"	963	951	960
в том числе: рабочие	"	785	777	789
ИТР	"	150	149	150
служащие	"	25	25	24
3. Фонд заработной платы всего	т.руб.	2784,9	2978,1	2888,7
4. Фонд заработной платы ППП	"	2564,2	2532,3	2506,6
в том числе: рабочие	"	2122,4	2124,7	2071,8
ИТР	"	395,7	359,6	390,3
служащих	"	40,3	48,0	44,5
5. Производительность труда I работающего ППП (по ИЧП)	руб.	4194	4234	4303
6. Среднемесячная зарплата I работающего ППП	"	221,9	221,9	218,7

Использование фонда зарплаты по ИТР за 1985 год

	План т.руб.	План в пере- расчете на выпол.объем работ т.руб.	Факт т.руб.
Всего фонд зарплаты ИТР ППП	359,6	363,5	390,3
в том числе:			
фонд зарплаты по складам	276,6		235,4
премия	83,0		96,5
оплата отпусков			36,5
надбавки к окладу совмещ. профессии, доп. до среднего и т.п.			21,9

Снижение средней заработной платы в следствие превышения фактической численности рабочих-сдельщиков по сравнению со штатным расписанием и неукomплектование рабочими-повременщиками производственных подразделений и участков.

Поквартальное использование скорректированного фонда заработной платы (с учетом несписочного состава)

	Ед. изм.	Год	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
Всего ФФП	т.руб.	3013,9	705,3	714,4	791,5	802,7
в том числе:						
ППП	"	2568,1	594,8	603,2	679,1	691,0
Фактическое использование ФФП	"	2888,7	668,1	698,6	776,6	745,4

Расшифровка использования фонда заработной платы для работников несписочного состава

- Всего за 1985 год выплачено 1,5 тис.рублей, из них:
1. произведение окончательной доводки шести прессформ для пластмассовых изделий-заглушек 200,00руб.
 2. оплата переводчика при шведских специалистах 76,00руб.
 3. разработка методики ремонта фрезерного станка 200,00руб.
 4. доработка прессформ для овальных отверстий до рабочего состояния 300,00руб.
 5. контрольное проведение работы с применением геодезических методов проверки подкрановых и рельсовых путей внутризаводского транспорта 400,00руб.

6. доработка конструкций прессформ и доведение прессформ до рабочего состояния

300,00руб.

Итого: 1476,00руб.

Анализ использования рабочего времени одного рабочего ППП

		1984г.	1985г.
Число отработанных	ч-дней	234,6	234,2
Число целодневных простоев	"	0,07	-
Число неявок на работу всего	"	36,3	36,1
в том числе:			
ежегодные отпуска	"	20,1	17,5
отпуска по учебе	"	0,9	-
отпуска по беременности и родам	"	3,6	3,8
болезни	"	8,2	10,7
другие неявки, разрешенные законом	"	2,0	1,4
с разрешения администрации	"	0,4	1,0
прогулы	"	0,6	0,5
отвлечение на с/х работы	"	-	1,2
президничных и выходных	"	95,0	94,7
Всего явок и неявок на работу	"	366,0	365

Целосменные и внутрисменные простои были в транспортном цехе у водителей по вывозке домов из-за задержки монтажа домов на объектах.

Сверхурочные работы и работа в выходные дни допускались на погрузо-разгрузочных работах по выгрузке вагонов УПТК, а также при ремонте оборудования основных производственных цехов.

Динамика выработки и среднемесячной заработной платы I работника ППП по сравнению и предыдущим годом

	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Год
Темп роста производительности труда I работника ППП	89,7	99,1	109,7	112,0	102,6
Рост среднемесячной заработной платы I работника ППП	95,0	99,0	102,2	96,0	98,1

Средний процент выполнения норм выработки рабочими-сдельщиками 139%.

Средняя тарифная ставка:
 сдельщиков - 0,58
 повременщиков - 0,658.

Себестоимость товарной продукции

Динамика затрат на 1 руб. товарной продукции

		Всего	в т.ч. материальные затраты
Фактически	1984г.	93,76	60,04
План	1985г.	97,56	62,09
Фактически	1985г.	89,96	58,51

Приведенные данные показывают, что снижение затрат на 1 рубль товарной продукции составляет 3,80 коп. по сравнению с 1984 годом и в том числе материальные затраты на 1,53 коп.

Внепроизводственные расходы возросли по сравнению с планом на сумму 12,8 тыс. рублей. Это вызвано увеличением ремонта контейнеров.

За 1985 год убыточными изделиями на комбинате является производство ДСП. Убытки от реализации ДСП за 1985 год составили 452,7 тыс. рублей при плане 461,4 тыс. рублей. Себестоимость 1 м³ условного ДСП 125,71 руб., оптовая цена - 81,05 руб.

Сравнительная таблица себестоимости
 1 м³ ДСП за 1984 и 1985г.г.

	ФАКТ	
	1984г.	1985г.
Сырье и материалы	64,23	61,00
Энергоресурсы	6,81	6,07
Основная зарплата	8,91	7,99
Доп. зарплата	0,88	0,32
Соц. страх	0,38	0,36
Содержание оборудования	31,55	19,52
Целевые расходы	26,10	12,43
Общезаводские расходы	6,82	9,63
Затраты будущих периодов		8,39
Итого	145,68	125,71

Смета расходов по содержанию и эксплуатации
оборудования

Наименование	Всего 1985г.		
	план	факт	+перерасх. -экономия
1. Амортизация оборудования и транспортных средств	743,9	764,6	+20,7
2. Эксплуатация оборудования (кроме расходов на текущий ремонт)	322,4	327,6	+ 5,2
3. Текущий ремонт оборудования и транспортных средств	308,6	308,5	- 0,1
4. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений	11,2	6,2	- 5,0
5. Прочие расходы	16,7	11,9	- 4,8
Итого:	1402,8	1418,8	+16,0

Смета цеховых расходов

1. Содержание аппарата управления цеха	95,0	103,0	+ 8,0
2. Содержание прочего цехового персонала	102,6	104,3	+ 1,7
3. Амортизация зданий, сооружений и инвентаря	467,4	521,3	+53,9
4. Содержание зданий, сооружений и инвентаря	84,3	96,6	+12,3
5. Текущий ремонт зданий, оборудования и инвентаря	161,5	151,1	-10,4
6. Испытание, опыты и исследование, рационализация, изобретательство	67,1	60,7	- 6,4
7. Охрана труда	23,7	13,8	- 9,9
8. Износ малоценного и быстроизнашив. инвентаря	34,7	28,4	- 6,3
9. Прочие расходы	34,0	64,6	+30,6
Итого	1070,3	1143,8	+73,5

Товарный баланс за 1985 год

	Плановая себестоимость	Фактическая себестоимость	Стоимость продукции в оптовых ценах
Остаток на начала отчетного периода	890,0	928,9	979,4
Произведено продукции всего	13401,2	12444,6	13833,0
Реализовано продукции	13106,0	12323,0	13584,0
Остаток на конец отчетного периода	1185,2	662,0	790,8
Отгружено-неоплачено		388,5	437,6

План прибыли от реализации 440 тыс.рублей, фактическая - 1261 тыс.рублей. Перевыполнение плана прибыли от реализации продукции получено за счет снижения себестоимости.

За 1985 год непроизводительные затраты по комбинату составили 30 тыс.рублей, за 1984 год - 31,6 тыс.рублей.

	1984г.	1985г.
1. Штрафы за простои транспортных средств	2,7	1,7
2. Акты регресса	4,2	3,8
3. Потери от простоя рабочих	-	1,1
4. Недостачи, порчи тов.мат.ценностей	4,2	0,7
5. Разница от уценки подсоб_хоз-ва	-	0,6
6. Убытки от реализации тары	-	1,6
7. Доманный шифер и стекло на складе	-	0,8
8. Штрафы за невозврат тары	13,7	13,6
9. Пени за несвоеврем.оплату счетов в Госбанке	-	0,7
10. Штрафы за невыполнение плана перевозок	-	0,9
11. Разница по отгруженн.таре	-	0,7
12. Недостача по решению арбитража	-	0,7
13. Штрафы за бестоварный счет	-	0,1
14. Шифер доманный с объектов	-	0,1
15. В дохов соиз.бюджета за брак панелей дома	-	2,7
16. Штраф Латвколхозстройснаб	-	0,2
17. Отказано судом	1,0	-
18. Естественная убыль в пределах нормы	5,8	-
Итого:	31,6	30,0

Директор

П. П. Ризга

Использование автотранспорта

Объем грузооборота за 1985 год возрос на 13.5 % по сравнению с планом и на 35.9 % с предыдущем годом.

Увеличение грузооборота обеспечило :

- использование прицепов с второго полугодие
- перевозки попутных грузов
- увеличение коэффициента выпуска на линию - 102.2%
- увеличение коэффициента технической готовности - 102.7 %
- увеличение коэффициента использования грузоподъемности - 105.4 %
- среднее расстояние перевозки грузов увеличилось на 106.5 %

Для снижения себестоимости необходимо :

- достичь коэффициент выпуска до 0.50
- совместно с технологом обеспечить загрузку в контейнерах все комплектующие изделия (вентиляцию, дымовую трубу)
- использовать подменные водители
- использовать в ремонте агрегатный метод

**Объяснительная записка
к годовому отчету по охране труда.**

За 12 месяцев 1985 года по комбинату произошло 17 несчастных случаев с числом человеко-дней нетрудоспособности 282.

В основном все несчастные случаи произошли по вине самих пострадавших. Много несчастных случаев произошло в цехе домостроения - 9 несчастных случаев. О травматизме в цехе домостроения обсуждалось на профсоюзной конференции, а также в январе месяце 1986г. на заседании профсоюзного комитета.

08.01.86г. комиссией по охране труда в день охраны труда была проведена проверка как действует I и II ступень 3-х ступенчатого контроля по охране труда и приняты меры по их полному задействию.

На номенклатурные мероприятия предусмотрено было по коллективному договору по плану израсходовать 22,4 тыс.рублей. Фактически израсходовано 23,1 тыс.руб.

На средства индивидуальной защиты было ассигновано 43,7 тыс. рублей. Фактически израсходовано 40,1 тыс.руб. На лечебно-профилактическое питание ассигновано 37,2 тыс.рублей. Фактически израсходовано 18,4 тыс.рублей.

Такое расхождение в выполнении ассигнованных денег и их израсходование на средства индивидуальной защиты и на лечебно-профилактическое питание и молоко появились в связи с ошибочном запланировании денежных средств на эти нужды .

В 1986 году по этому вопросу положение исправлено.

**Основные показатели
производственно-хозяйственной деятельности
Ливанского ЭДСК за 1985 год.**

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Факт. предыд. года	1985 год			% выполн. к соотв. периоду предыд. года
				план	факт.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
Промышленность							
1.	Товарная продукция	т.р.	13269	13350	13833	103,6	104,3
2.	Нормативная чистая прод.	"	4039	4027	4122	102,4	102,1
3.	Объем реализуемой прод.	"	13183	13386	13584	101,5	103,0
4.	Пр-во важнейших видов прод. в натур. выражении:						
	Детали дома	к-т	1148	1034	1037	100,3	90,3
	"	м2	125585,6	130020	131126	100,9	104,4
	ДСП	т.м3	7,8	15,0	18,1	120,7	232,1
	оконные блоки	т.м2	1,1	1,5	0,6	0,4	54,5
	дверные блоки и подотна	"	9,5	9,0	8,3	92,2	87,4
	ширпотреб	т.р.	217,7	220,0	192,6	87,5	88,5
5.	Средне-списочная числ. Всего персонала	чел.	1043	1128	1106	98,0	106,0
	в т.ч.						
	ППП	чел.	963	951	960	100,9	99,7
	Непромыш. персонал	"	80	177	146	82,5	182,5
	из ППП - рабочие	"	785	777	789	101,5	100,5
6.	Фонд з/платы-Всего персон.	т.р.	2782,0	2974,9	2887,2	97,1	103,8
	Фонд з/платы в пересчете на вып.объем	"	2848,2	3013,9	2887,2	95,8	101,4
	в т.ч.(из Всего персонала)						
	ППП	"	2564,2	2532,3	2506,6	99,0	97,8
	Непромыш. персонал	"	217,8	442,6	380,6	86,0	174,7
	из ППП-рабочие	"	2122,4	2124,7	2071,8	97,5	97,6
7.	Средне-мес.з/плата 1 раб-ка	руб.	221,9	221,9	217,6	98,1	98,1
	ППП						
8.	Выработка НЧП на 1 раб-ка	"	4194	4234	4303	101,6	102,6
	ППП						
9.	Затраты на 1 руб. товарн. продукции	коп.	93,76	97,56	89,96	92,2	95,9
	в т.ч. матер.затраты	"	60,04	62,09	58,51	94,2	97,5
10.	Норматив з/платы ППП на НЧП	"	63,49	62,88	60,81	96,7	95,8
11.	Себестоимость к-та деталей дома	руб.	8986	10423	9855	94,6	109,7
12.	Балансовая прибыль	т.р.	+785,3	+440,0	+1351,2	307,1	172,1
	в т.ч.						
	Прибыль от реализ.товарн. продукции	"	+778,9	+440,0	+1261,2	286,6	161,9

1	2	3	4	5	6	7	8
13. Рентабельность товарн. продукции	%	6,7	уб. 51,2	11,2	-		167,2
вт.ч.							
Детали дома	%	10,0	4,5	11,3	-		-
ДСП	%	уб. 39,2	уб. 667,8	уб. 453,2	-		-
Дв. блоки и полотна	%	уб. 30,4	уб. 8,1	18,0	-		-
Оконные блоки	%	21,3	92,9	181,5	-		-
Ширпотреб	%	14,6	47,6	11,3	-		-
14. Фондоотдача	коп.	48,52	48,81	50,58	103,6		104,2
15. Себестоимость 10 т/км	"	57,73	73,49	61,23	83,3		106,1
16.							
<u>Строительство</u>							
1. Общий объем СМР	т.р.	21349	20563	21160	102,9		99,1
в т.ч. с/силами	"	17579	17662	18141	102,7		103,2
2. Объем товарн. строит. прод.	"	18038	16261	19358	119,0		107,3
в т.ч. с/силами	"	15100	13076	16227	124,1		107,5
3. Ввод в действие в натур. выраж. (общ. пол. пл. э)	м2	21323	19668	21468	109,2		100,7
4. Средне-списочная числ. Всего в стр-ве	чел.	416	451	459	101,8		110,3
Раб-ки на СМР в подс. пр-ве	"	369	366	375	102,5		101,6
5. Фонд з/платы. Всего в стр-ве	т.р.	1366,4	1506,7	1492,9	99,1		109,3
Работники на СМР и в подсобн. пр-ве	"	1263,4	1264,8	1293,3	102,3		102,4
6. Выработка на 1 раб. на СМР и в подс. пр-ве	руб.	47639	48257	48376	100,2		101,5
7. Среднемес. з/плата 1 работн. на СМР и в подсобн. пр-ве	руб.	285,3	288	287,4	99,8		100,7
8. Снижение себестоим. СМР	%	24,51	18,50	18,58	100,4		75,8
9. Балансовая прибыль	т.р.	+3069,1	+2016,3	+2646,9	131,3		86,2
в т.ч.							
Прибыль от реализ. СМР	"	3071,1	+2016,3	+2779,3	137,8		90,5
10. Себестоимость 10 т/км	коп.	111,15	115,18	115,20	100,0		103,6
Балансовая прибыль							
ВСЕГО (ЛЭДСК + СПМК)	т.р.	+3854,4	+2456,3	+3998,1	162,8		103,7

Начальник ПЭО: *А. Селиванов*Начальник ООТ из: *С*Гл. бухгалтер: *Селиванов*

В. Зейдака

В. Слишина

А. Вилцане