

П Р И К А З

по Даугавпилсскому заводу синтетического волокна
" 6 " августа 1966г. г.Даугавпилс

№ 326

по итогам работы завода за II квартал 1966 г.

Во II квартале итоги работы завода характеризуются следующими показателями:

	II квартал	I полугодие
1.Выполнение плана по валовой продукции %	103,8	104,1
2.Выполнение плана по товарной продукции"	103,8	104,7
3.План по ассортименту выполнен		
в т.ч. по отдельным видам продукции		
синтетический шелк для техизделий №10,7 %	107,4	104,4
синтетический шелк для корда товарного "	103,0	105,6
с интетическая кордная ткань "	102,1	103,3
синтетический шелк №64 "	101,9	102,1
синтетический шелк"эластик" "	102,3	103,8
щетина "	126,6	124,5
4.Себестоимость товарной продукции снижена на	3,49	2,77
в т.ч.себестоимость важнейших видов продукции снижена на:	%	
синтетический шелк для техизделий №10,7 "	0,67	
синтетическая кордная ткань "	3,1	
синтетический шелк №64 "	2,23	
5.Выполнение плана по производительности труда	107,6	
6.Экономия по фонду заработной платы	т.р.65,2	109,3
Заводом произведено сверхплановой продукции за квартал на сумму	597,6 т.руб.	
За I полугодие на сумму	1225,8 -"-	

Выполнение плана производства отдельными цехами:

	II квартал	I полугодие
Химический	104,4	104,3
Прядильный	103,1	103,3
I крутильный корда	103,0	102,8
Отделочный	103,5	104,4
II крутильный корда	103,6	103,1
Ткацкий	104,6	105,1
Сортировочный	102,2	102,4
I крутильный шелка	104,5	105,7
II крутильный шелка	103,8	105,1
Перемоточный	102,2	103,5
Ширпотреб		

Анализ ритмичности

Сдача готовой продукции во II квартале производилась не совсем ритмично.

	пл.	факт.
I декада	33,0%	29,3 %
II декада	33,0 %	35,2 %
III декада	34,0 %	35,5 %

Особенно неритмичной была сдача готовой продукции в апреле-мае месяцах по "эластику" в результате того, что на машинах "Твасил" осваивали новую технологию производства "эластика", по шелку специальному из-за недостаточного освоение технологии производства этого шелка.

Наиболее неритмично в течение квартала работал перемоточный цех:

цех	апрель		май		июнь	
	план	факт	план	факт	план	факт
I декада	33,3	29,9	32,3	31,0	33,3	31,9
II декада	33,3	34,8	32,3	33,6	33,3	32,1
III декада	33,4	35,3	35,4	35,4	33,4	36,0

Сортировочный цех в мае месяце сдавал продукцию в I декаде по плану 32,3 % фактически 27,0 %
 32,3 % -"- 37,8 %
 35,4 % -"- 35,2 %

В I и II крутильных цехах шелка в мае месяце также неритмично сдавали продукцию / в %/

	I крут.шелка		II крут.шелка	
	план	: факт.	план	: факт.
I декада	32,3	30,6	32,3	31,6
II декада	32,3	32,6	32,3	31,4
III декада	35,4	36,8	35,4	37,0

Анализ

выполнение плана поставки

План поставки во II квартале по заводу выполнен. Фонд поставки готовой продукции на второй квартал был предусмотрен в 3022,89 тн. Но "Союзглавлегпромсырье" снял поставку шелка №64/I специального 10 тн. и шелка №200/2 "эластика" в количестве 16 тн. со второго квартала и перенес на третий квартал и поэтому фонд на второй квартал составил 2996,89 тн.; поставлено 3020,62 тн.

Отдельным потребителям были недопоставки продукции в течение квартала. Так, Черновицкому чулочному комбинату вместо 20,0 тн. поставлено 13,08 тн. эластика. Комбинат не платежеспособен.

В течение квартала были отказы от поставки "эластика", шелка №64. Киреевская чулочная фабрика отказалась от 2 тн. шелка №64, Московская трикотажная фабрика "Красная заря" отказалась от 2 тн. "эластика".

Отдельным потребителям поставлялась продукция сверх плана в счет III квартала и за счет отказов.

Анали качества продукции / в % /

	апрель		май		июнь		II квартал	
	план:	фактич.:	план	факт	план:	факт:	план	факт
1. Шелк для тех. изд. №10,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
I сорт	90,0	88,2	90,0	80,1	90,0	85,3	90,0	84,5
II сорт	7,0	11,2	7,0	18,4	7,0	14,1	7,0	14,7
III сорт	3,0	0,6	3,0	1,5	3,0	0,6	3,0	0,8
2. Шелк д/корда тов.	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
I сорт	98,0	98,0	98,0	73,3	98,0	68,7	98,0	79,9
II сорт	2,0	2,0	2,0	26,7	2,0	31,3	2,0	20,1
III сорт								
3. Шелк №64	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
I сорт	85,0	87,8	85,0	86,0	85,0	89,0	85,0	87,8
II сорт	10,0	9,0	10,0	7,8	10,0	9,3	10,0	8,7
III сорт	5,0	3,2	5,0	6,2	5,0	1,7	5,0	3,5
4. Шелк "эластик"	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
I сорт	50,0	70,0	50,0	38,3	50,0	47,0	50,0	50,7
II сорт	50,0	30,0	50,0	61,7	50,0	53,0	50,0	49,3
5. Шелк №200/3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
I сорт	50,0	72,6	77,0	72,0	77,0	38,0	50,0	66,8
II сорт	25,0	22,2	20,0	19,1	20,0	57,2	25,0	29,4
III сорт	25,0	5,2	3,0	3,7	3,0	4,8	25,0	3,8

Сортность продукции в течение квартала не выдерживалась по всем видам продукции, особенно в мае-июне месяцах. Так корда товарного в июне месяце произведено - I сорта 68,7% вместо 98%, шелка "эластик" I сорта произведено в мае 38,3% вместо 50%, в июне 47% вместо 50%, шелка №200/3 произведено I сорта в июне месяце 38% вместо 77,0%.

Но за счет повышения сортности/выпуска шелка №64 I сорта 87,8% вместо 85,0% и эластика / по заводу во II квартале выпущено больше продукции на +55,5 тыс.руб.

Анализ себестоимости продукции

Себестоимость фактически выпущенной товарной продукции за II квартал снижена на 3,49% или на 382 тыс.руб., а за I полугодие на 2,77% или на 594 тыс.руб.

По статьям затрат снижение во II квартале характеризуется следующими показателями:

1. Сырье и материалы/без возвр.отходов/	- 126,0 т.руб.
2. Основная зарплата производственных рабочих	- 51 т.руб.
3. Потери от брака	- +4 т.руб.
4. Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	- 156 т.руб.
5. Цеховые расходы	- 38 т.руб.
6. Общезаводские расходы	- 3 т.руб.
7. Внепроизводственные расходы	- 12 т.руб.
Итого:	382 т.руб.

Экономия по сырью и материалам сложилась за счет следующих факторов:

Экономии сырья на производство щетины	- 71,3 т.руб.
экономии на уксусной кислоте	- 5,6 т.руб.
" на азоте	- 10,0 т.руб.
" на х/б пряже №12, №60	- 6,3 т.руб.
" сырья на производство продукции вспомогательных цехов	- 5,8 т.руб.
" по вспомогательным материалам	- 16,03 т.руб.
в т. числе экономии по замасливателям	- 1,16 т.руб.
" по фильтроматериалам	- 0,7 т.руб.
" по упаковочным материалам	- 14,14 т.руб.
Экономия на возвратных отходах составила	- 52,0 т.руб.

Анализ расхода капролактама

Расход капролактама во II квартале по плановой норме на фактический выпуск продукции составил со щетиной -3953 тн.

фактический расход	- 3873,8 тн.
экономия	- 79,2 тн.
без щетины	- 3921,8 тн.
фактически	- 3873,8 тн.
экономия капролактама составила	- 48 "

В отдельные месяцы квартала фактический удельный расход капролактама составил:

	план. норма	Фактический расход						факт. расх. II кв.
		апрель		май		июнь		
		факт.	рез.±	факт.	рез.±	факт.	рез.±	
1.Техизделия IO,7	II95	II8I	-I4	II78	-I7	II70	- 25	II76
2.Корд товарный	I260	I245	-I5	I24I	-I9	I230	- 30	I239
3."Эластик"	I343	I299	-44	I270	-73	I444	+ IOI	I345
4.Шелк №64	I258	I233	-25	I234	-24	I289	+ 3I	I252
5.Шелк №200/3	I343	I298	-45	I283	-60	I444	+ IOI	I330
6.Крошка перв.	I085	I086	+ I	I06I	-24	I089	+ 4	I080

Средний фактический расход капролактама на I тн. продукции во II квартале составил I246 кг., за I полугодие также I245 кг. В июне месяце по "эластику", шелку №64, шелку №200/3 был перерасход капролактама.

За счет норм экономия по капролактаму составила: I48I руб. x 79,3 = -II7,4 т.руб.

За счет цен перерасход I499 руб. - I48I руб. = +I8 руб.
+I8 руб. x 3873,9 = +69,7 т.руб.

Общая экономия составила II7,4 т.р. - 69,7 т.руб. = - 47,7 т.руб.

-7-

Расход капронового волокна на ткань по плановой норме на фактический выпуск составил 289 кг. х 4450 = 1286 тн.

фактически 1254 тн; на 1000 м2 ткани 282 кг.

экономия кордного волокна на ткань составила - 32 тн.

Анализ расходов по содержанию
и эксплуатации оборудования

Средства на содержание и эксплуатацию оборудования, во II квартале израсходованы с экономией на сумму -156 т.руб.

Анализ

расхода запчастей, паковок, вспомогательных материалов

Цех	Запчасти			Паковки			вспомогат. мат.		
	План	Факт.	Рез. + -	План	Факт.	Рез. + -	план	факт.	рез. + -
1. Химический	15000	8241	-6759	-	-	-	4800	8809	+4009
2. Прядильный	65000	69032	+4032	30000	5587-24413		19000	20306	+1406
3. I крут. корда	9000	3295	-5705	-	-	-	83700	86406	+2706
4. I крут. шелка	23000	26422	+3422	26500	27594	+1094		6479	-3622
							10100		
5. II крут. шелка	35000	50378	+15378	27500	11650		3600	5818	+2218
							-15850		
6. Отделочный	5000	3553	-1447	-	-	-	1300	1412	+112
7. II крут. корда	110000	111092	+1092	11600	11899	+299	14300		-1468
							12832		
8. Ткацкий	5500	3309	-2191	-	-	-	2100	5951	+3851
9. Перемоточный	41000	22027	-18973	8500	-	-8500	6340	7707	+1367
10. Сортировочный	-	-	-	-	-	-	30	2625	+2595
/в переч. на факт. выпуск/	320223	-	22874	108056	-	-51326			+7554
							150790		
	308500		-11151		56730		145270		+13074
		297349		104100		-47370		158344	

В расходовании запчастей и паковок по заводу имеется экономия в сумме -58521 руб. или в пересчете фактический выпуск-74200 руб.

Цеха, как правило, контролируют расход запчастей и паковок вместе.

По вспомогательным материалам по заводу имеется перерасход в сумме +13,07 тыс.руб. или в пересчете на фактический выпуск-+7554 руб.

По химическому цеху по вспомогательным материалам допущен перерасход в сумме 4,0 тыс.руб. за счет того, что в июне цех получил от ОКСа вспомогательные материалы на сумму 3,2 тыс.руб. /трубы, листовая сталь, клапаны регулирующие, вентиля/, которые можно было бы отнести на запчасти, тогда перерасхода могло не быть.

В прядильном цехе сложился по запчастям перерасход в сумме +4,03 тыс.руб. потому, что неправильно были отнесены насосики на сумму 17,4 тыс.руб. на счет запчастей, отнести же их надо на счет паковок/на что цеху указано/. При перенесении стоимости насосиков в сумму паковок, по запчастям будет экономия в сумме -13,4 т.руб., а по паковкам в сумме -7,0 тыс.руб. Это говорит о том, что цеха заказывают запчастей и паковок больше, чем им требуется.

Большой перерасход по запчастям в сумме + 15,4 т.руб. сложился во II крутильном цехе шелка за счет получения запчастей для новых машин "Твасил" на сумму 30 тыс.руб.

Расход энергозатрат

Расход электроэнергии во II по плану 36202 т.квт/час., фактический 36090 т.квт./час экономия составила -112 гкал.

Расход теплоты составил по плану 66226 гкал., фактически 56877 гкал., экономия 9349 гкал.

Всего по энергозатратам экономия составила -47,0 тыс.руб.

По текущему ремонту оборудования экономия составила -27,8 т.р. за счет -

- услуг электроцеха,
- услуг РМЦ/недобора запчастей на ремонт оборудования/
- услуг ЦЭП.

По амортизации оборудования и износу малоценного инструмента экономия составила -13,6 тыс.руб.

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

	апрель			май			июнь			II квартал			I полугодие		
	себес.ед.	опт.цена	приб+убыт	себе-стоим.ед.	опт.цена	приб+убыт	себе-стоим.ед.	опт.цена	приб+убыт	себес.ед.	опт.цена	приб.+убыт-	себе-стоим.ед.	опт.цена	приб+убыт-
1.Шелк для тех.изд.10,7	2325	3259	-934	2353	3230	+877	2338	3250	+912	2339	3246	+907	2417	3256	+839
2.Кордная ткань	852	1000	+148	886	997	+111	853	995	+142	864	998	+134	888	999	+111
3.Корд.товарный	2656	3384	+728	2695	3309	+614	2554	3294	+740	2636	3329	+693	2747	3363	+616
4.Шелк №64	3738	5295	+1557	3496	5363	+1867	3739	5465	+1726	3657	5374	+1717	3680	5312	+1632
8.Шелк "эластик"	6379	17094	+10715	5889	16879	+10990	5942	16936	+10994	6069	16970	+10901	6107	17080	+10973
9.Полная себестоимость	3428	5199	+1771	3599	5551	+1952	3529	5638	+2109	10556	16388	+5832	20872	31093	+10221
												+18,1%			+20,4%

Все основные виды продукции, кроме шелка трощенного были рентабельны.

/Анализ по труду и заработной плате, по непроизводительных расходам в об"яснительной записке к отчету за II квартал/

Мероприятия по улучшению качества продукции, расходованию материалов подробно перечислены в акте ревизии от " " июня 1966г.

В целях улучшения работы завода П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Начальникам цехов, особенно I и II крутильного шелка, пермоточного, сортировочного в течение каждого месяца обеспечивать ритмичную сдачу продукции в соответствии с выработкой для обеспечения своевременной отгрузки и ритмичной работы последующих цехов.

2. Всем начальникам цехов и служб ответственнее подходить к составлению заявок на материалы/вспомогательные, смазочно-обтирочные/.

ДИРЕКТОР ЗАВОДА.- *Дробязко* /ДРОБЯЗКО/