

4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 1976 ГОД

Раздел 01
Выполнение социалистических обязательств, принятых
коллективом предприятия.

Таблица 01-001

Основные показатели социалистического соревнования

№. №. П. П.	Показатели социалистических обязательств	Един. измерения	Отчетный год	
			Принятые обязательства	Фактически выполненное
А	Б	В	01	02
1.	Выполнить план по объему производства и реализации продукции		28.12.76	21.12.76
2.	Выработать сверх годовых планов :			
	- бумаги и картона	тн.	300	661
	- товарной продукции	т.руб.	200	450
	- реализации	т.руб.	200	458
3.	Выработать дополнительно товаров культурно-бытового назначения на сумму	т.руб.	6	10
4.	Снизить вес кв.метра бумажного полотна против среднего по ГОСТу :			
	по писчей бумаге № I 70 г/м ²	г/кв.м	1	1,3
	по бумаге для каталогов и картотек	г/кв.м	2	4,0
5.	За счет рационального использования энергетических и тепловых ресурсов сэкономить :			
	- электроэнергии	тыс.квтч	50	403
	- условного топлива	тонн	250	357
6.	Получить экономию от внедрения новой техники и мероприятий по НОТ	т.руб.	15	18
7.	Довести количество рационализаторов до	чел.	62	62
8.	Получить условно-годовую экономию от внедрения рационализаторских предложений	т.руб.	50	50
9.	Повысить квалификацию рабочих, инженерно-технических работников и служащих	чел.	40	62
10.	Подготовить новых рабочих	чел.	20	23

А	Б	В	01	02
1.	Добиться количества действующих чехнически обоснованных норм выработки не менее	%	85	97
2.	Установить домальваршую мельницу в потоке буммашины № 3	срок	I кв.	выполнено
3.	Сдать в эксплуатацию стоянку электрокар:	"-"	II кв.	выполнено
4.	Сдать в эксплуатацию трансформаторную подстанцию № 2	"-"	III кв.	выполнено
5.	Построить и сдать в эксплуатацию бытовые помещения котельной	"-"	IV кв.	выполнено

Коллектив фабрики принимает участие в социалистическом соревновании коллективов предприятий Пролетарского района г. Риги. Итоги районного социалистического соревнования подводятся ежеквартально. По итогам районного соцсоревнования за III квартал отмечена хорошая работа коллектива фабрики.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за II и III кварталы коллективу фабрики присуждались соответственно III и II место с вручением денежных премий 2800 руб. - III место и 4200 - II место.

На фабрике социалистическое соревнование организовано во всех цехах. Итоги выполнения социалистического соревнования между цехами и бригадами подводятся ежемесячно, а итоги выполнения индивидуальных социалистических обязательств - ежеквартально.

Цеху, занявшему по месячным итогам коллективного соцсоревнования I-ое место присуждается переходящее Красное знамя фабрики и первая денежная премия; II-ое - вторая денежная премия, III-ье - третья денежная премия.

Для победителей в индивидуальном соцсоревновании установлено 42 призовых места с вручением переходящего вымпела и денежной премии в сумме 20 рублей каждому.

Во Всесоюзном социалистическом соревновании бригад ведущих профессий кандидатами на присуждение звания "лучшая бригада" за 1976 год названы бригады машинистов тов. тов. Рагозина И.К. и Беляева Д.А.

16 человек награждены нагрудным знаком "Победитель социалистического соревнования 1976 года" и 10 человек представлены к награждению.

- Лучшие передовики соцсоревнования :
- Рагозин И.К. - машинист буммашины;
 - Волкова С.В. - размольщик ;
 - Ананьев А.Т. - машинист буммашины ;

3

Ананьева Я.С. - каландровщик
Телстик В.И. - прессовщик
Каугар Э.А. - слесарь
Снигирёв А.С. - токарь
Долгович Г.Б. - машинист буммашины ;
Маслова И.М. - сушильщик
Страутман Э.И. - маляр
Моисеев В.Я. - кочегар

За успехи в выполнении плана девятой пятилетки награждены:

тов.Прокофьев Н.Ф. - электромонтер - орденом
Трудового Красного Знамени ;

тов.Мих-Мишин Ю.М. - директор - орденом "Знак Почета".

Тов.Ранкауска А.Я. - размольщик - Почетной грамотой
Президиума Верховного Совета
ЛССР.

Соревнованием за коммунистический труд охвачено 480 человек, из них присвоено звание "Ударник коммунистического труда" 303 человек и 8 бригадам.

Раздел 02

Выполнение заданий пятилетнего плана

Таблица 02-002

4

Основные показатели пятилетнего плана.

Наименование показателей	Един. изм.	С начала пятилетки по отчетный год включительно			Отклонения		% выполнения	
		по плану	по отчетам	по сумме пятилетнего плана	от пятилетнего плана	от сумм утвержденных годовых планов	пятилетнего плана	суммы утвержденных годовых планов
Б	В	01	02	03	04	05	06	07
Объем реализации продукции	тыс. руб.	8290	8290	8748	+ 458	+ 458	105,5	105,5
Товарная продукция в ценах на I.0I.75г.	"	7965	7965	8358	+ 393	+ 393	104,9	104,9
Производство важнейших видов продукции								
- бумага	тн.	15570	15570	15994	+ 424	+ 424	102,7	102,7
- картон	тн.	8320	8320	8557	+ 237	+ 237	102,8	102,8
Товары культурно-бытового назначения	тыс. руб.	73	73	83	+ 10	+ 10	113,7	113,7
Рост производительности труда	%	2,1	2,1	4,9	+ 2,8	+ 2,8	102,7	102,7
Прибыль /убыток/	тыс. руб.	1120	1120	1157	+ 37	+ 37	103,3	103,3

Раздел 03

Техническое развитие и организационно-технический уровень предприятия

Таблица 03-003

Выполнение плана повышения эффективности производства

№ п/п	Наименование разделов оргтехплана	Количество мероприятий		Фактические затраты / тыс. руб.	Экономия от снижения себестоимости продукции		Условное по годовому экономическому эффекту / тыс. руб.
		план	отчет		план	отчет	
	Б	01	02	03	04	05	06
	Мероприятия, предусмотренные Министерством						
	Внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производственных процессов.						
	а/ установка тиристорного привода на буммашине № 3	1	1	4,0	1,8	1,8	3,0
	Совершенствование систем управления, планирования и организации производства						
	а/ внедрение межотраслевых нормативов для нормирования труда ИТР и служащих	1	1	-	1,6	1,6	1,6
	б/ внедрение межотраслевых и отраслевых норм и нормативов для нормирования труда рабочих	3	3	-	1,8	2,3	3,3
	в/ совмещение профессий	2	2	-	1,6	1,4	3,8
	Мероприятия, предусмотренные планом предприятия.						
	Совершенствование и улучшение качества продукции						
	а/ Установка домальзавшей мельницы в потоке буммашины № 3	1	1	6,5	-	1,2	0,3
	б/ Замена отсасывающих ящиков на буммашине № 1	-	1	0,2	-	1,4	1,4
	в/ Установка напорного ящика на буммашине № 1	-	1	0,2	-	-	-

Б	01	02	03	04	05	06
: Внедрение прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства	:	:	:	:	:	:
: а/ Установка гидроразбивателя ГРВ-02 в потоке буммашины № 2	: I	: I	: 9,6	: 3,6	: 3,8	: 2,3
: б/ Усовершенствование наката на буммашине № I	: -	: I	: 0,8	: -	: -	: -
: Модернизация и замена устаревшего оборудования	:	:	:	:	:	:
: а/ Замена наката на буммашине № 4	: I	: I	: 8,6	: -	: -	: -
: б/ Установка вентагрегата на буммашине № 4	: -	: I	: 17,0	: -	: -	: -
: Экономия сырья, материалов, топлива, энергии	:	:	:	:	:	:
: а/ Экономия топлива за счет осуществления трилонной обработки воды и ввода в действие автоматики	: 2	: 2	: 2,6	: 0,8	: 6,7	: 6,2
: б/ Экономия теплоэнергии за счет выпуска бумаги по сухости по нижнему пределу ГОСТ и др. мероприятий	: I	: 4	: 3,8	: 1,3	: 4,2	: 3,4
: в/ Экономия электроэнергии	: I	: 4	: 5,0	: 11,0	: 7,8	: 6,8

:улучш.
:услов.
:труда

Кроме мероприятий, перечисленных в таблице выполнено: построены вне гардеробные помещения в котельной, оборудованы гардеробные помещения для женщин в бумагоделательном цехе, установлен второй гидроразбиватель ГРВ-01 на макулатурном потоке и ряд других мероприятий.

Таблица 03-004

Уровень использования проектной /производственной/ мощности

Наименование основных видов продукции и оборудования	Един. изме-рения	Год :месяц	Проект :ввод :в дей-ствие	Выпуск продук-ции в год		Кoeffиц. :использ. :проект. :мощности
				план	отчет	
Б	В	01	02	03	04	05
<u>Бумагоделательные машины</u>						
: - бумага всего	: тн.	: -	: 15950	: 15570	: 15994	: 1,00
: - картон всего	: тн.	: -	: 8500	: 8320	: 8557	: 1,00
Всего :	: тн.	: -	: 24450	: 23890	: 24551	: 1,00
: в том числе:						
: Всего:		1975 г.	: тн. : 01 : 24450	: -	: -	: -
		1974 г.	: тн. : 01 : 23850	: -	: -	: -
		1973 г.	: тн. : 01 : 23700	: -	: -	: -
			: -73г.			

4

Состояние и использование основных промышленно-производственных фондов

№ п.:	Наименование показателей	Един. измер.	Отчет	Отчет
			за предыдущий год	за год
Б		В	01	02
	Стоимость основных промышленно-производственных фондов, введенных в действие в отчетном году	тыс. руб.	486	299
	Стоимость основных промышленно-производственных фондов на конец года	"	4545	4699
	Среднегодовая стоимость основных промышленно-производственных фондов	"	4295	4573
	Сумма износа основных промышленно-производственных фондов на конец года	"	2225	2320
	- коэффициент обновления /1:2/	коэф.	0,11	0,06
	- коэффициент износа /4:2/	"	0,49	0,49
	Выпуск товарной продукции /в ценах на 01.01.75 г./ на 1000 рублей основных промышленно-производственных фондов	руб.	1,84	1,83

Таблица 03-006

Выполнение плана капитального ремонта /тыс.руб./

№ п.:	Б	Затраты всего		В том числе	
		План	Отчет	хозспособом	
				план	отчет
		01	02	03	04
	Основные промышленно-производственные фонды	161	142	40	55
	в том числе :				
	- Здания и сооружения	52	24	-	14
	- Рабочие машины и оборудование	69	68	40	42
	- Силовые машины и оборудование	35	48		
	- Транспортные средства	5	2	-	-
	Основные непромышленные фонды:	19	16	19	14
	в том числе :				
	- Жилые здания	19	16	19	14

В соответствии с утвержденным планом капитального ремонта основных средств фабрики на 1976 г. производился капитальный и средний ремонт технологического оборудования, теплоэнергетического оборудования, транспортных средств, производственных зданий и сооружений, вентиляции, а также зданий жилого фонда. Средства капитального ремонта

81

стично использовались для реконструкции 2-х паровых котлов, в результате которой заменены газомазутные горелки и кипяtilьные трубы.

Производилась реконструкция вентиляции БМ-4, заменен накат и сурьный цилиндр. Во время капремонта БМ-1, реконструированы накат, отсывающая часть сеточного стола, часть привода. За счет средств капитального ремонта проводились также работы по реконструкции и наладке опительной системы.

Проводился ремонт крыш, фасадов, отопления, водоснабжения, канализации домов жилого фонда.

Невыполнение плана кап.ремонта связано с тем, что в 1975 году объём кап.ремонта был значительно перевыполнен на 39 тыс.руб. Затра-
 прошлого года остались непокрыт^{ми} источниками финансирования. План этого года был полностью рассчитан на начисленную амортизацию по п.ремонту, поэтому запланированные работы фабрика не смогла выполнить.

В результате проведенных капитальных и средних ремонтов основ-
 е фонды фабрики находятся в удовлетворительном состоянии.

**С о с т о я н и е
 изобретательства и рационализации**

Таблица 03-007

№.п.п.	Наименование показателей	Ед. : изм.	Отчет : за пре: дыдущ. год	Отчетный год	
				план	отчет
А	Б	В	1	2	3
1.	Количество изобретателей и рационализаторов - всего	чел.	65	62	62
2.	К-во изобретателей и рационализаторов на 100 чел.	чел.	12,9	12,5	12,5
3.	К-во внесенных предложений	шт.	71	-	74
4.	К-во принятых предложений	шт.	67	-	68
5.	К-во внедренных предложений - всего	шт.	60	-	67
6.	К-во внедренных предложений на 100 чел.	шт.	12,0	12,0	13,5
7.	Экономический эффект от внедренных предложений	т.руб.	47,0	50,0	50,0

За отчетный период поступило 74 предложения. Число авторов, подавших предложения - 62. Принято к использованию 68 предложений, в них 67 используются на производстве. В результате использования получен годовой экономический эффект в сумме 50 тыс.руб. или 10,0 тыс.руб. на 100 работающих.

С 15 января по 15 мая был проведен конкурс на лучшее предложение по оборудованию предохранительными приспособлениями продольно-резательных станков.

Организовано социалистическое соревнование коллективов рационализаторов и изобретателей между участками на лучшие показатели в работе.

Итоги подводятся ежеквартально.

Лучших показателей в рационализаторской и изобретательской работе добился коллектив РМЦ.

Получено положительное решение на заявку 218 1427/13 "Устройство для завертывания рулонов".

Израсходовано всего 3,7 тыс.руб. из них : 2,1 тыс.руб. на вознаграждении авторам; 0,8 тыс.руб. на премирование за содействие в использовании изобретений и рацпредложений; 0,8 тыс.руб. на премирование по итогам социалистического соревнования между участками и предприятиями "Латбумпрома", а также на проведение конкурсов.

Раздел 04

Производство и реализация продукции

Таблица 04-008

Выполнение плана реализации и производства продукции

Наименование показателей	Единицы измерения	Отчет за предшествующий год	Отчетный год	Отклонения от плана	% к предыдущему году		
		01	02	03	04	05	06
Реализация товарной продукции	тыс.руб.	8302	8290	8748	+458	105,4	105,5
в т.ч. на экспорт		597,1	589,3	598,8	+ 9,5	100,3	101,6
Товарная продукция в ценах на 01.01.75 г.	"-	7926	7965	8358	+393	105,4	104,9
Производство важнейших видов продукции/в натуральном выражении/							
Бумага всего	тонн	15297	15570	15994	+424	104,5	102,7
в т.ч.							
Диаграммная основа Д-1-50	"-	1034	1120	1189	+ 69	115,0	106,2
Для каталогов и картотек "Б"	"-	7224	7600	7686	+ 86	106,4	101,1
Основа глянцевой	"-	162	160	161	+ 1	99,4	100,6

Б	В	01	02	03	04	05	06
Писчая № I	тонн	5352	5570	5686	+116	106,2	102,1
Шпильная 240 г/м2	"	1065	700	786	+ 86	73,8	112,3
Оберточная	"	460	420	486	+ 66	105,6	115,7
Картон шпильный всего	"	-	8320	8557	+237	-	102,8
Товары культурно-бытового назначения	тыс.руб	80	73	83	+ 10	103,7	113,7
в т.ч. в натуральном выражении бумага писчая потребительских форматов Арт. 0101	тыс.пач.	132	130	133	+ 3	100,7	102,3
Обложки для деловых бумаг							
Арт. 4805 р	тыс.шт.	1075	1000	1135	+135	105,6	113,5
"- Арт 4804 р	"	964	500	935	+ 435	97,0	187,0

Таблица 04-009

Состояние качества выпускаемой продукции

Наименование продукции, сорт, марка	Ед. изм.	Оптовая цена /руб. коп./	На фактический выпуск				Отклонение	
			по плану		по отчету		колич-во	сумма /тыс. руб./
			удел. вес /%/	колич-во	удел. вес /%/	колич-во		
Б	В	01	02	03	04	05	06	07
Писчая белая № I I сорт	тн.	-	95,0	5402	91,2	5184	-218	-
то же	млн.м2	27,50	95,0	78,66	91,2	75,47	-	-87,7
Писчая белая № I II сорт	тн.	-	5,0	284	8,8	502	+218	-
то же	млн.м2	26,13	5,0	4,14	8,8	7,33	-	+ 83,4
Всего	тн		100,0	5686	100,0	5686	-	-
то же	млн.м2		100,0	82,80	100,0	82,80	-	- 4,3

Увеличение выхода II сорта писчей бумаги по сравнению с планом объясняется неритмичной поставкой белой целлюлозы и поставкой целлюлозы несоответствующей марки по ГОСТ /Б-II вместо Б-I/, а также отсутствием регулирующей аппаратуры.

Претензии и рекламации на качество продукции

Таблица 04-010

Наименование продукции и характер рекламаций	Ед. изм.	Предъявлено потребителями		Удовлетворено предприятием	
		к-во	сумма	к-во	сумма
Б	В	01	02	03	04
Рекламация на бумагу диаграммная-основа, Д-I-50 неровный обрез кромок	тн.	79	9,0	40	4,9

	Б	В	01	02	03	04
: Претензии :	:	:	:	:	:	:
: Шпильная бумага, 400 г/м ²	:	:	:	:	:	:
: - повышенная ломкость	:	:	количество не указано			
: Бумага для каталогов и кар-	:	:	:	:	:	:
: тотек "Б" - рваная упаковка:рулон: 108	:	:	:	-	-	-
: Бумага шпильная, 400 г/м ²	:	:	:	:	:	:
: - повышенная толщина,	:	:	:	:	:	:
: ломкая, занижена разрывная	:	:	:	:	:	:
: длина	:	-"	17	:	-	-
: Бумага писчая № 1	:	:	:	:	:	:
: - несоответствие формата	:	-"	-	:	-	-
: Бумага диаграммная-основа	:	:	:	:	:	:
: Д-1-50 -повреждена упаковка: -"	:	:	4	:	0,056	-
: Бумага диаграммная-основа	:	:	:	:	:	:
: Д-1-50	:	:	:	:	:	:
: увеличено количество	:	:	:	:	:	:
: склеек, мягкая намотка	:	-"	4	:	-	-

Рекламация и претензии обсуждены в коллективах допустивших выработку и погрузку несоответствующей продукции /издано два приказа/.

Поставщикам сырья, химикатов предъявлено 37 претензий на некачественное сырьё, химикаты.

12

Технико-производственные показатели по производству бумаги и картона

Код	Ассортимент бумаги /картона/	Средний вес 1 кв.м/г/			Скорость машины /м/мин/			Среднее число часов работы в сутки			Среднесуточная выработка /т/			Годовая выработка /т/		
		отчет за предыдущий год	Отчетный год		отчет за предыдущий год	Отчетный год		отчет за предыдущий год	Отчетный год		отчет за предыдущий год	Отчетный год				
		01	План	Отчет	04	План	Отчет	07	План	Отчет	10	План	Отчет	13	План	Отчет
1	Шпильный картон	393,5	400	393,7	14,7	14,5	14,5	22,7	23,0	23,0	11,4	12,0	11,2	3965	4130	3781
	Шпильная бумага	-	-	241,7	-	-	22,0	-	-	23,0	-	-	11,1	-	-	126
	Оберточная "Д"	-	-	140,0	-	-	-	-	-	23,0	-	-	11,5	-	-	8
	Итого :	-	-	-	-	-	-	22,7	23,0	23,0	11,4	12,0	11,3	3965	4130	3915
2	Для каталогов и карт. "Б"	196,5	200	195,9	47,0	46,9	53,0	23,2	23,0	23,2	21,8	20,5	23,4	7224	7130	7345
	Оберточная "Д"	-	-	139,5	-	-	53,9	-	-	23,2	-	-	17,6	-	-	321
	Шпильная бумага	238,3	-	237,1	33,9	-	34,8	23,2	-	23,2	20,5	-	18,7	171	-	177
	Писчая № 1	-	-	70,4	-	-	58,6	-	-	23,2	-	-	9,6	-	-	5
	Основа глянцевої	79,9	-	80,3	59,2	-	58,4	23,2	-	23,2	11,8	-	11,0	82	-	70
	Итого :	-	-	-	-	-	-	23,2	23,0	23,2	21,6	20,5	22,8	7477	7130	7918
3	Шпильный картон	396,5	400	395,9	19,8	20,5	21,0	23,2	23,0	23,1	16,9	17,0	16,6	4560	4190	4776
	Шпильная бумага	242,2	240	242,2	31,1	34,1	34,6	23,2	23,0	23,1	16,2	17,0	16,6	893	700	483
	Для каталогов и карт. "Б"	-	200	197,1	-	41,8	42,0	-	23,0	23,1	-	17,0	14,8	-	470	341
	Оберточная "Д"	132,4	140	140,1	50,6	49,2	50,0	23,2	23,0	23,1	15,5	14,0	15,1	460	420	157
	Итого :	-	-	-	-	-	-	23,2	23,0	23,1	17,0	16,6	16,5	5913	5780	5757
	Диаграммная основа	49,9	50	49,6	98,9	102,9	103,0	21,8	23,0	22,7	13,5	14,0	14,3	1034	1120	1189
	Писчая № 1	68,7	70	68,7	111,5	111,7	113,3	21,8	23,0	22,7	21,2	21,5	21,8	5352	5570	5681
	Основа глянцевої	79,2	80	77,0	94,3	98,8	104,3	21,8	23,0	22,7	20,5	21,5	22,7	80	160	91
	Итого :	-	-	-	-	-	-	21,8	23,0	22,7	19,5	19,7	20,1	6466	6850	6961
	ВСЕГО :	-	-	-	-	-	-	22,7	23,0	23,0	17,2	17,3	17,7	23821	23890	24551

139.

Снижение среднесуточной выработки на буммашинах № 1 и № 3 объясняется тем, что в композиции шпульного картона и бумаги применялась оберточная целлюлоза вместо требуемой по ГОСТу небеле-ной марочной. Макулатура, поступающая на фабрику имеет много посторонних включений, т.е, практически не сортированная.

Все эти факторы приводят к значительному увеличению оборотных отходов.

Снижение числа часов работы в сутки буммашины № 4 объясняется большим количеством простоев на этой машине /896 часов против плановых 780/.

Простои произошли из-за выхода из строя главного редуктора, насосов, вентиляции, муфты гауч-вала и др. Для ремонта вышеуказанного оборудования было затрачено 126 часов. Из-за отсутствия сырья машина простояла 13 часов.

Таблица 04-014

Использование основного производственного оборудования по времени / дней/

Наименование оборудования	Календарное время	Время хода и праз-нич:	Простои				Время простоя	Число часов работы
			остаточные	капит. и средние ремонты	прочие /ИТО/	неплановые		
Б	01	02	03	04	05	06	07	08
Буммашина №1:								
план дни	366	-	14	7	-	-	21	345
часы	8784	-	288	168	393	-	849	7935
факт дни	366	-	12	7	-	-	19	347
часы	8784	-	263	160	328	36	787	7997
Буммашина №2:								
план дни	366	-	14	4	-	-	18	348
часы	8784	-	288	96	396	-	780	8004
факт. дни	366	-	14	4	-	-	18	348
часы	8784	-	278	104	293	38	713	8071
Буммашина №3:								
план дни	366	-	14	4	-	-	18	348
часы	8784	-	288	96	396	-	780	8004
факт. дни	366	-	14	4	-	-	18	348
часы	8784	-	287	93	317	51	748	8036
Буммашина №4:								
план дни	366	-	14	4	-	-	18	348
часы	8784	-	288	96	396	-	780	8004
факт. дни	366	-	14	5	-	-	19	347
часы	8784	-	290	120	341	145	896	7888
Итого:								
план дни	1464	-	56	19	-	-	75	1389
ФАКТ часы	35136	-	1152	456	1581	-	3189	31947
ФАКТ дни	1464	-	54	19	-	-	73	1391
часы	35136	-	1118	477	1279	270	3144	31992

Таблица 04-015

Расшифровка неплановых простоев оборудования по причинам /дней/

14

№	Наименование оборудования	Причины простоев							Всего
		техно-логические	неисправности механические	Отсутствие сырья, осн. материалов, электр. рич. части	сырья, осн. материалов, полуфабрикат.	па:элек:во-тро-ды	ра:элек:во-тро-ды	про-чие	
Б		01	02	03	04	05	06	07	08
:	Буммашина № 1	-	23	1		10	2	-	36
:	Буммашина № 2		9	15		9	5	-	38
:	Буммашина № 3		34	3		10	4		51
:	Буммашина № 4	4	126	13			2	-	145
Итого:		4	192	32		29	13	-	270

Причины внеплановых простоев буммашин по механическим причинам

I. Буммашина № 1.

Основные причины внеплановых простоев: поломки деревянных зубьев эстерен привода, выход из строя наката, поломки развольной гарнитуры конических мельниц из-за попадания камней и прочих посторонних предметов, разрыв сит узлоловителя.

Приняты следующие меры: реконструирован накат, частично заменены эстерни привода, установлены дополнительные упорные подшипники для восприятия осевых усилий на валах и предотвращения расцепления эстерен, разработан метод обточки статора конических мельниц после сборки ножей, заказаны сита большей толщины.

II. Буммашина № 2.

Внеплановые простои произошли в основном по причине выходов из строя гидреразбивателя ГРМВ-2 при роспуске мерзлой целлюлозы.

Приняты следующие меры: установлен и освоен новый гидреразбиватель ГРВ-02.

III. Буммашина № 3

Причины внеплановых простоев по механической части следующие: поломки размальвающей гарнитуры конических мельниц из-за попадания посторонних предметов, разрыв сит узлоловителя, поломки валов привода II суш. группы. Приняты следующие меры: заказаны сита большей толщины, разработан метод обточки ножевой гарнитуры статора мельниц, отрегулировано очистное оборудование, отцентрирован привод II суш. группы.

IV. Буммашина № 4

Простои по механической части произошли по следующим причинам: выходы из строя вентиляции, муфты гауч-вала, раздвижных шкивов, насосов; выход из строя главного редуктора по причине поломки зубьев шестерен из-за скрытых раковин и неточного изготовления одной шестерни. Приняты меры: заменена вытяжная вентиляция, изготовлены новые шестерни главного редуктора, спроектирована новая более мощная муфта привода гауч-вала, улучшено качество ремонта раздвижных шкивов, устанавливается резервный насос подачи массы в напорный ящик, установлен новый более совершенный накат.

Технико-производственные показатели по выработке и использовании энергии и топлива

Таблица 04-017

Выработка энергии

Показатели	Един. измер.	Отчет за предыдущий год	Отчетный год		%	
			план	отчет	к плану	к прошлому году
А	Б	01	02	03	04	05
Теплоэнергия	Гкал	75957	8054,05	78998	98,1	104,0

Таблица 04-018

Использование энергии и топлива

Показатели	Един. измерен.	По нормам плана на фактич. объем производства	По отчету	Отклонения	
				- экономия	+ перерасход
А	Б	01	02	03	
Электроэнергии	тыс. квт. час	19391	18993	- 398	
Теплоэнергии	Гкал	73878	73200	- 678	
Условное топливо:	т.у.т.	12885	12527	- 358	

16
План оргтехмероприятий по снижению норм расхода энергоресурсов в 1976 году на бумажной фабрике "Югла" выполнен.

I. Экономия топлива достигнута выполнением следующих мероприятий:

1. Осуществление трилонной обработки питательной воды в целях предотвращения накипеобразования - 332 т.у.т.

2. Ввод в действие автоматики типа "Кристалл" на котельном агрегате № I - 25 т.у.т.

И т о г о - 357 т.у.т.

II. Экономия теплоэнергии достигнута выполнением следующих мероприятий:

1. Сокращение выпара из конденсатного бака бумагоделательного цеха - 251 Гкал

2. Осуществление наладки системы отопления и горячего водоснабжения фабрики и посёлка - 285 Гкал

3. Установка 2-х трехсекционных конденсатоохладителей в бойлерной - 10 Гкал

4. Выпуск бумаги по сухости по нижнему пределу ГОСТ - 408 Гкал

И т о г о : - 954 Гкал

III. Экономия электроэнергии достигнута выполнением следующих мероприятий:

1. Замена электродвигателя преобразователя БМ-3 мощностью 125 квт на электродвигатель мощностью 75 квт - 15000 квт.час

2. Реконструкция кабельной сети от ТП-4,5 - 15000 квт.час

3. Перевод электропривода БМ-3 на тиристорный - 5000 квт.час

4. Осуществление наладки системы отопления и горячего водоснабжения фабрики и посёлка - 368000 квт.час

И т о г о - 403000 квт.час

17

Раздел 05

Материально-техническое снабжение и сбыт готовой продукции

таблица 05 - 019

Обеспеченность производства сырьём и материалами

В. П.	Наименование сырья, материалов, топлива	Ед. изм.	Отчетный год			Итого ресурсов	Расход на годовой выпуск продукции по нормам	Остаток на конец года	
			фонд	фактически	Остаток на начало года				
	Б	В	01	02	03	04	05	06	07
	:Целлюлоза беленая	:тн.	:6870	:6837	: 303	: 7140	:7039:	7039:	101
	:Целлюлоза небеленая:	:"-	:11000:	:13471:	: 316	:13787	:9892:	10046:	1098
	:Оберточная цел-за	:"-	:	:	:	:	:2498:	2643:	
	:Древесная масса	:"-	:1500:	:1374:	: 74	:1448	:1521:	1356:	92
	:Макулатура	:"-	:4920:	:4201:	: 489	:4690	:3600:	3466:	190
	:	:	:	:	:	:	:4673:	4500:	
	:Канифоль	:"-	:	:	:	:	:	:	
	:Укрепленный клей	:"-	:290:	:245:	:167	:412	:398:	348:	64
	:Каолин	:"-	:1800:	:1562:	: 447	:2009	:2016:	2009:	-
	:Глинозем	:"-	:750:	:754:	: 90	:844	:842:	839:	5
	:Мазут	:"-	:1930:	:1930:	: -	:1930	:872:	872:	1058

В 1976 году фабрика была полностью обеспечена всеми видами сырья: целлюлозой, древесной массой, макулатурой. Фонды на основное сырьё были полностью освоены. За исключением поставки макулатуры, древесной массы и глинозема, все виды сырья были полностью освоены. Часть древесной массы отгруженной в декабре 1976 года получена фактически в январе 1977 года.

18

Таблица 05-020

Выполнение плана поставки готовой продукции

: Наименование : продукции	: Ед. : из- : ме- : ре- : ния	: Всего			: В т.ч. потребители, которым про- : дукция недопоставлена				
		: к- : во- : по- : тре- : би- : те- : лей	: количество : продукции	: факти- : чески : постав- : лено	: коли- : чест- : во- : по- : тре- : бите- : лей	: коли- : чест- : во- : по- : наря- : дам	: факти- : чески	: коли- : чест- : во- : /05- : /06/	: стоим. : по оп- : товым : ценам : /тис. : руб./
Б	В	01	02	03	04	05	06	07	08

: Товары куль- : турно-быто- : вого назна- : чения	: тис: : руб:	29	: 123,0	: 147,7	-	:	-	:	-	:	-
: Картон шпунь- : ный	: тн :	5	: 8347,4	: 8616,4	-	:	-	:	-	:	-
: Бумага шпунь- : ная 240г/м2	: тн.:	3	: 783,6	: 787,0	-	:	-	:	-	:	-
: Писчая № I	: тн.:	58	: 5575,0	: 5623,8	-	:	-	:	-	:	-
: Бумага диаг- : рамная 50	: тн.:	9	: 1130,0	: 1149,6	I	: 14,0	: 10,1	: 3,9	: 2,2		
: В том числе: : резерв СССР	: тн.:	:	: 6,5	:	:	:	:	:	:		
: Основа глян- : цевой	: тн.:	2	: 160,0	: 160,0	-	:	-	:	-	:	-
: д/каталогов: : и картот.	: тн.:	208	: 7660,0	: 7574,8	I2	: 583,3	: 527,3	: 56,0	: 19,0		
: В том числе: : резерв СССР	: тн.:	:	: 29,2	:	:	:	:	:	:		

Утвержденный план производства бумаги для каталогов и картотек марки "Б" 200 гр 7600,0 тн. План поставки по нарядам был утвержден 60,0 тн, из которых 60,0 тн - в счет 1977 года объединению Ленлес-мстройснаббита. Из них 32,4 тонны недопоставлено ввиду отсутствия контейнеров. Остальные 27,6 потребители, недополучили бумагу для каталогов и картотек в количестве 23,6 тонны ввиду того, что автокомбинат № I не выделял транспорт для отгрузки бумаги мелкими отправлениями ст. Рига-товарная.

Раздел 06

Использование труда и заработной платы.

Таблица 06-021

Изменение уровня производительности труда и средней заработной платы

№ п.	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет за предыдущий год	Отчетный год		% к предыдущему году	
				план	отчет	по плану	по отчету
А	Б	В	01	02	03	04	05
1.	Среднегодовая выработка на I работника промышленно-производственного персонала	руб.	:15820	:16156	:16953	: 102,1	: 107,1
2.	Средняя зарплата I работника промышленного персонала						
	а/ без выплат из фондов материального стимулирования	-"	:1526,8	:1678,5	:1718,9	: 109,9	: 112,5
	б/ включая выплаты из фондов материального стимулирования	-"	:1720,6	:1861,0	:1916,2	: 108,1	: 111,3
	Прирост объема продукции за счет роста производительности труда	руб.	: 255,0	: 39,0	: 432,0	: 15,3	: 169,4
	То же	%	: 105,7	: 102,1	: 107,1		

Из приведенной таблицы по уровню производительности труда и средней заработной платы на бумажной фабрике "Югла" за 1976 год видно, что рост средней заработной платы опережает рост производительности труда на 4,2 % по отношению к отчету прошлого года.

Но в результате корректировки средней заработной платы в связи с повышением оплаты труда при переходе на новые условия /т.е. снятия дополнительной суммы 74,2 т.руб. выделенной вышестоящей организацией, расчетная зарплата с ФМП составляет: - 103,3 % вместо 111,3 %.

Следовательно, рост средней заработной платы ниже производительности труда на 3,8 % /107,1-103,3/. В связи с тем, что численность работающих ИПП уменьшилась по сравнению с прошлым годом, то вес продукции получен за счет повышения производительности труда.

Изменение численности персонала

Наименование показателей	Отчет за предыдущий год	Отчетный год		%	
		план	отчет	к предыдущему году	к плану
Б	01	02	03	04	05
Среднесписочная численность персонала - всего	555	554	550	99,1	99,3
в том числе :					
а/ промышленно-производственный персонал	501	493	493	98,4	100,0
из них					
рабочих	440	433	434	98,6	100,2
ИТР	35	34	33	94,3	97,1
в том числе					
с высшим образованием	15	15	13	86,7	86,7
со средним специальным	18	18	18	100,0	100,0
практиков	2	1	2	100,0	200,0
служащих	19	19	19	100,0	100,0
б/ непромышленный персонал	54	61	59	109,2	96,7

За 1976 год общая фактическая численность работающих на фабрике имеет снижение по отношению к отчету прошлого года и к плану текущего года, - за счет производимых оргтехмероприятий и НОТ, которые перечислены в разделе 03 таблица 03-003.

21

Характеристика текучести кадров

/ чел./

№ п.:	Наименование показателей	Отчет за предыдущий год				Отчетный год			
		рабо- чие	ИТР	служа- щие	Всего	рабо- чие	ИТР	служа- щие	Всего
А	Б	01	02	03	04	05	06	07	08
1.	Принято за год	71	3	2	76	68	-	-	68
2.	Выбыло за год	64	4	2	70	78	4	1	83
	Всего								
	в том числе								
	по причинам:								
	-переведено на другие пред- приятия	-	1	-	1	2	-	-	2
	-в связи с окон- чанием сроков /договоров/вре- менные/	-	-	-	-	16	-	-	16
	- в связи с пе- реходом на учебу, в Сов. Армию и др. причинам, пре- дусмотренным законом	22	1	2	25	17	3	-	20
	- по собствен- ному желанию	34	2	-	36	42	1	1	44
	-за прогулы и другие наруше- ния трудовой дисциплины	6	-	-	6	1	-	-	1
	Общий оборот ра- бочей силы, %		-	-	26,31	-	-	-	27,46
	Текучесть кадров %	8,0	5,5	-	7,8	9,9	3,0	5,3	8,2

Основными мотивами при увольнении с работы рабочих по собствен-
ному желанию были:

из-за необеспеченности жилищной площадью - 21 чел.;

из-за ночных смен - 14 чел.;

неудовлетворенность работой - 8 чел.;

неудовлетворенность заработной платой 2 человека.

С каждым увольняющимся проводилась беседа в цехах, отделе кадров
с директором.

Таблица 06-024

Подготовка новых рабочих

/чел./

22

В. П.	Виды подготовки	Отчетный год			Обучается на конец года
		План	Обучено	вт.ч. с отрывом от производства	
А		01	02	03	04
:	Подготовка рабочих-Всего	21	23	-	-
:	в том числе	:	:	:	:
:	- путём индивидуального:	:	:	:	:
:	обучения	4	8	-	-
:	- путём бригадного и	:	:	:	:
:	группового обучения	15	15	-	-
:	- в школах, на курсах и	:	:	:	:
:	в учебных комбинатах	2	-	-	-

В 1976 г. планировалось подготовить новых рабочих 21 чел.

Подготовлено 23 чел. по следующим профессиям :

- размольщиков - 9
- накатчиков БМ - 2
- прессовщиков БМ - 1
- резчиков - 6
- слесарей КИП и А - 3
- упаков. маркировщик - 2

Обучение проводилось без отрыва от производства индивидуальным и бригадным путём.

Таблица 06-025

Повышение квалификации рабочих

/чел./

№ п.п.	Виды подготовки	Отчетный год			Обучается на конец года
		План	Обучено	В т.ч. с отрывом от произ-	
	А				04
	Повышена квалификация рабочих всего	55	56	-	-
	в том числе :				
	- на производственно-технических курсах	30	33	-	-
	- на курсах целевого назначения	15	11	-	-
	- в школах передовых методов труда	-	-	-	-
	- в порядке обучения вторым и совмещаемым профессиям	10	12	-	-
	- прочие виды повышения квалификации	-	-	-	-

Планировалось повысить квалификацию 55 чел. фактически повысили 56 чел. в том числе на производственно-технических курсах, на курсах обучения вторым и совмещенным профессиям и на курсах целевого назначения следующие специалисты:

водители электрофар - 11 чел.

размольщики - 33 чел.

резчики-каландровщики - 5 чел.

газоэлектросварщики-слесари - 2 чел.

размольщик - клеевар - 2 чел.

размольщик - прессовщица - 3 чел.

24

Использование фонда заработной платы.

Наименование показателей	Отчетный год			Результат	
	План утвер- жден- ный	То же пересчи- танный на вы- полнен- ный объ- ем	Отчет	Экономия/ ход /+ / абсолютный	-/, перерас- / / Относитель- ный
В	01	02	03	04	05
Фонд заработной платы все- го персонала	899,5	923,8	918,3	+ 18,8	- 5,5
В том числе:					
промышленно-производствен- ного персонала	827,5	851,8	847,4	+ 19,9	- 4,4
непромышленного персонала	70,0	70,0	68,9	- 1,1	- 1,1
неиспичный состав	2,0	2,0	2,0	-	-

За 1976 год перерасхода фонда заработной платы ф-ка не имеет. Имеется относительная экономия в сумме 5,5 тыс. руб, Экономия образовалась в основном за счет совмещения профессий, увеличения зон обслуживания рабочих, не доукомплектования на фабрике должности гл. инженера в течение 9 месяцев и в связи с болезнью инженерно-технических работников и служащих, а также обслуживающего персонала ЖКО.

25

структура фонда заработной платы работающих
/ в % к общему фонду заработной платы/

Состав фонда заработной платы	Рабочие		ИТР		Служащие, МП, учени- ки, охрана	
	преды- дущий год	отчет- ный год	преды- дущий год	отчет- ный год	предыду- щий год	отчетный год
Б	01	02	03	04	05	06
Оплате по тарифу /окладу/	60,4	66,6	82,1	88,4	85,2	89,6
Премии из фонда зарплаты	16,2	15,6	-	-	1,7	0,9
Прочие виды оплаты: труда	23,4	17,8	17,9	11,6	13,1	9,5
Итого:	100,0	100	100,0	100	100,0	100
Справочно:						
Премии в % к та- рифному фонду						
а/из фонда зарпла- ты	21,8	23,5	-	-	2,0	1,1
б/из фонда матери- ального стимули- рования	15,4	11,6	44,5	53,8	32,6	41,0

По структуре фонда заработной платы за 1976 год в сравнении с 1975 г. % - оплаты по тарифу к общему фонду зарплаты по всем категориям персонала увеличился, а остальные виды оплат /премии и прочие/ уменьшились. Это вызвано упорядочением зарплаты, проводимом в декабре м-це 1975 года, т.е. в связи с переходом на новые условия оплаты труда.

Процент премии из фонда материального поощрения в тарифном фонде зарплаты по категории ИТР и служащих в 1976 г. увеличился в результате значительного перевыполнения плана по реализации продукции и некоторой части увеличения за счет повышения должностных окладов данных категорий персонала.

Таблица 06-028

Использование рабочего времени работающих.

/чел.-дней/

Наименование показателей	Отчет за предыдущий год		Отчетный год	
	Всего	На 1 рабочего	Всего	На 1 рабочего
Б	01	02	03	04
Отработано времени-всего	101199	230	100992	232,5
Неявки на работу - всего	59401	135	57956	133,5
в том числе:				
-выходные и праздничные дни	44180	100,4	43706	100,7
-очередные неучебные отпуска	7876	17,9	7621	17,6
-отпуска в связи с родами, болезнью, и т.д.	6886	15,61	6090	14,0
-прочие неявки, разрешенные законом	359	0,82	451	1,0
-неявки с разрешения администрации	37	0,08	23	0,05
- прогулы	83	0,19	65	0,15
К-во отработанных сверхурочных часов	10886	24,7	6238	14,4

Из таблицы видно, что все виды неявок уменьшились по сравнению с тем годом.

Применение сверхурочных часов и привлечение рабочих к работе в выходные дни значительно уменьшилось. Вместе с тем намеченным мероприятием предусматривалось сократить сверхурочные на 5400 ч/часов, фактически сократили на 4648 ч/ч., т.е. меньше на 752 ч/ч. В общем на работе в выходные дни применялась в связи с неявкой сменщиков по болезни, госвызовов, смены одежды бумажной и по другим непредвиденным причинам, а также за счет погрузки бумаги на ст.Ошкалны.

24

Выполнение норм выработки и состояние нормирования
на предприятии

№ п.	Наименование показателей	Един. изм.	Отчет за предыдущий год	Отчетный год
А	Б	В	01	02
1.	Удельный вес сдельщиков в общей численности рабочих	%	60,7	59,9
2.	Выполнение нормы выработки в целом по предприятию	"	118,9	111,9
	в том числе :			
	- рабочими основных цехов	"	117,2	111,4
	- рабочими вспомогательных цехов	"	137,5	120,2
3.	Число рабочих, не выполняющих нормы выработки, по отношению к общей численности рабочих	"	нет	нет
4.	Количество действующих на предприятии норм выработки	ед.	184	165
	в том числе :			
	- технически обоснованных	ед.	167	160
	- опытно-статистических	"	2	2
5.	Пересмотрено в течение года норм выработки	"	4	9

Удельный вес рабочих сдельщиков уменьшился в 1976 году в связи с сокращением сдельщиков при совмещении профессий /Щекинский метод/

Травматизм на производстве.

Таблица 06-030

28

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчет	Отчетный
			за предыдущий год	год
А	Б	В	01	02
	Число лиц пострадавших при несчастных случаях	чел.	9	8
	в т.ч. со смертным исходом	чел.	-	-
	Общее число человеко-дней нетрудоспособности	ч/дн.	242	424
	Число пострадавших на 1000 работающих	чел.	15,0	13,3
	Число человеко-дней нетрудоспособности на 1000 работающих	ч/дн.	403	706
	Средняя продолжительность нетрудоспособности	" "	26,8	53,0

Несчастные случаи произошли :

- а/ в бумагоделательном цехе - 4
- б/ в транспортном цехе - 2
- в/ в РМЦ - 1
- г/ в энергоцехе - 1

За несоблюдение правил эксплуатации дизельных погрузчиков объявлен выговор 1-му рабочему и одному рабочему объявлено замечание.

Выполнение мероприятий по охране труда

Таблица 06-031

Наименование показателей	затраты на охрану труда	
	по всем источникам финансирования	
	по плану	по отчету
Б	01	02
Мероприятия по предупреждению несчастных случаев	1,2	1,4
Мероприятия по предупреждению заболеваний на производстве	3,4	5,1
Мероприятий по общему улучшению условий труда	23,6	31,6
Итого	28,2	38,1

Для обеспечения дальнейшего улучшения условий труда, сокращения заболеваемости и уменьшения травматизма на ф-ке в 1976 году были выполнены мероприятия:

1. Разработаны чертежи, изготовлена и установлена предохранительная танга на продольно-резательном станке "Валмет",
2. Оборудован ПРА-25 механическим тормозом.
3. Изготовлены и установлены площадки для обслуживания вентиляторов.
4. Изготовлен и установлен закрытый стол с вытяжной вентиляцией оператории ХВО.
5. Проведен капитальный ремонт вентсистемы бум. машин.
6. Построены санбытовые помещения для рабочих котельной.
7. Построено гардеробное помещение для рабочих бум. цеха.
8. Приобретено 60 шкафов для переодевания.
9. Приобретены аппараты газированной воды.

29

здержки производства, прибыль и рентабельность производства.

Таблица 07-032

ыполнение плана по снижению затрат на I рубль товарной продукции.

Наименование показателей	Отчет за	Отчетный год		% измене- ния затрат
	предыду- щий год	план	отчет	
Б	01	02	03	04
Затраты на I рубль товар- ной продукции				
в ценах предыдущего года	88,35	90,37	90,16	- 0,23
в действующих ценах отчет- ного года	-	86,56	86,34	- 0,25
в ценах, принятых в плане	-	86,56	86,34	- 0,25

Таблица 07-033

ение расходов по калькуляционным статьям затрат себестоимости
продукции /тыс.руб./

Наименование статей расходов	Полная себестоим. фак.		Откло- нение / - + /
	по плановой себестоимос	по фактич себестоим	
Б	01	02	03
Сырье, материалы и полуфабрикаты/за вычетом отходов/	5296	5301	+ 5
Топливо и энергия на технолог. цели	586	581	- 5
Зарплата основ. и доп. и отчислен. на соцстрах	387	387	-
Расходы на подготовку и освоение пр-ва	42	42	-
Расходы на содерж. и эксплуатацию оборуд.	764	752	- 12
Расходы на очистку сточных вод	-	-	-
Цеховые расходы	146	143	- 3
Расходы на упаковку	133	132	- 1
Общезаводские расходы	165	163	- 2
Потери от брака	-	-	-
Прочие производственные расходы	9	9	-
Производственная себестоимость	7528	7510	- 18
Внепроизводственные расходы	76	75	- 1
Полная себестоимость товарной продукции!	7604	7585	- 19

Общая сумма экономии от снижения себестоимости продукции составила
тыс.руб. Имеется перерасход по статье "сырье, материалы и полу-
фабрикаты" в сумме 5 тыс.рублей. По статьям калькуляций значительный
расход допущен по целлюлозе небеленой в композиции бумаги для
тогов и картотек, который в сумме частично покрывается экономией
крепленному клею.

Классификация отклонений фактических затрат от плана приведена в
таблице № 07-034.

Расшифровка отклонений фактических затрат от плана по сырью, материалам, полуфабрикатам, топливу и энергии

/по бумаге/

Таблица 07-034

№ п.	Наименование показателей	отклонения / +, - /		
		от норм количества	плана сумма /тыс. руб./	от плана вых цен тыс. руб.
А	Б	01	02	03
<i>Бумага</i>				
1.	Сырьё и основные материалы			
	- всего		- 56	+ 7
	в том числе :			
	макулатура	- 4	-	- I
	каолин	- 7	-	- 3
	укрепленный клей	- 46	- 51	+ 10
	глинозем	- 3	-	+ I
	прочие химикаты	-	- 5	-
2.	Полуфабрикаты - всего	+ 4	+ 17	+ 38
	в том числе :			
	целлюлоза беленая	-	-	+ 11
	"- небеленая	+ 169	+ 35	+ 26
	древесная масса	- 165	- 18	+ 1
	Т е п л о	- 254	- 2	- 1
	Электроэнергия	- 1	-	-
	В о д а	-	-	- 2
	<u>картон</u>			
	Сырьё и основные материалы - всего :		- 40	+ 17
	в том числе :			
	макулатура	- 130	- 10	+ 4
	укрепленный клей	- 4	- 4	- 1
	глинозем	-	-	+ 1
	красители	- 11	- 26	+ 13
	Полуфабрикаты - всего		+ 12	+ 15
	в том числе			
	целлюлоза небеленая	- 15	- 3	+ 10
	"- оберточная	+ 145	+ 15	+ 5
	Т е п л о	- 137	- 1	+ 1
	Электроэнергия	-	-	-
	В о д а	-	-	-

31

Фактический расход волокнистых материалов не превышает плановые нормы. Но ввиду неритмичности поступления волокнистых материалов, а также частичного их не соответствия ГОСТам вырабатываемой продукции, имеется экономия или перерасход по соотношению в композициях, а именно:

1. Экономия макулатуры в кол-ве 134 тонн образовалась в результате поступления оберточной целлюлозы марки "НИ" и макулатуры низкой механической прочности / первое полугодие /.

В целях достижения механической прочности шпунтового картона 400 г/м², с отступлениями от ГОСТ по композиции, изменяли соотношение в композиции, уменьшая кол-во макулатуры и увеличивая кол-во оберточной целлюлозы марки "НИ".

При выработке шпунтового картона 400 г/м² по ГОСТ из небеленой целлюлозы СФН и СФА и макулатуры соотношения по композиции было в пределах утвержденных норм.

2. Перерасход небеленой целлюлозы в кол-ве 169 тонн и экономия древесной массы в кол-ве 165 тонн образовались в результате поступления небеленой целлюлозы марки Ж-5, вместо марок Ж-3, Ж-4 и неритмичности поступления древесной массы в начале IV квартала.

Целлюлоза небеленая марки Ж-5 предназначена для впитывающих видов бумаг согласно ГОСТ 6501-73.

В целях достижения механической прочности бумаги на излом в композиции бумаги для каталогов и картотек увеличивали расход целлюлозы марки Ж-5 и уменьшали кол-во древесной массы.

3. Значительная экономия укрепленного клея фактически образовалась за два года, ввиду того, что в конце 1975 г. поступило большое кол-во укрепленного клея /Борисовского, Уринского и Пиколлима"/, который должным образом не складировался для учета. Только теперь при небольшом его остатке можно было подчитать фактическую его экономию. Экономии способствовало применение клееной макулатуры и сульфатных целлюлоз.

Таблица 07-035

32

Выполнение сметы расходов по обслуживанию производства и управлению.

/тыс.руб./

В. П.	Наименование статей расходов	По смете	По отягу	отклонения	
				+ / -	перерасход
	Б	01	02	03	04
	Расходы по обслуживанию производства				
	Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования всего	746	761		+ 15
	в том числе :				
	Текущий ремонт оборудования и транспортных средств	204	208		+ 4
	Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений	I	II		+ 10
	эксплуатация оборудования	45	46		+ I
	Цеховые расходы - всего	133	144		+ II
	в том числе :				
	Содержание аппарата управл. цеха:	31	30	- I	
	Содержание зданий, сооружений, инвентаря	38	44		+ 6
	Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря	II	15		+ 4
	Прочие расходы	3	5		+ 2
	Общезаводские расходы - всего	151	161		+ 10
	Содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения	14	19		+ 5
	Прочие общезаводские расходы	18	30		+ 12
	Исключаемые доходы, скидки с тарифа на электроэнергию за коэффициент мощности электроустановок.			7	

Несмотря на то, что в смете расходов по обслуживанию производства и управлению по некоторым статьям имеется перерасход, с учетом перевыполнения плана производства и пересчетом расходов на фактический выпуск и ассортимент имеется экономия по всем статьям расходов.

33

Выполнение плана прибыли /убытков/

тыс.руб.

№ п. А	Наименование показателей Б	Отчетный год		Отклонение / + , - /
		план	отчет	
		01	02	03
	Прибыль /убыток/ от реализации товарной продукции	1120	1166	+ 46
	в том числе:			
	от реализации изделий ширпотреба из отходов производства	8	6	- 2
	Прибыль /убыток/ от прочей реализации	-	-	-
	Внереализованные прибыли		9	+ 9
	Внереализованные убытки		30	- 30
	Сальдо прибыли /убытков/	1120	1145	+ 25

Внереализованную прибыль в сумме 9 тыс.руб. составляют штрафные санкции, полученные от предприятия п/я А-1947 г. Калининграда за недооставку оборудования /каландра/.

Внереализованные убытки 30 тыс.руб. слагаются :

а/за недопоставку диаграммной бумаги Александрийской фабрики диаграммных бумаг	- 3,8 тыс.р
б/за недопоставку карточной бумаги разным потребителям	- 1,1 тыс.руб.
в/за несвоевременный возврат барабанов из под кабеля	- 0,6 тыс.руб.
г/за несвоевременный возврат тари Уренскому лесохимическому комбинату	- 1,8 тыс.руб.
д/за недоброкачественную диаграммную бумагу Александрийской фабрики диаграммных бумаг	- 7,5 тыс.руб.
е/штрафов за недогруз вагонов до полной вместимости	- 3,1 тыс.руб.
ж/штрафы за простои вагонов и автомашин	- 2,5 тыс.руб.
з/оплата по больничным листкам вследствие трудовых травм	- 3,5 тыс.руб.
и/прочие штрафы и неустойки /судебные и арбитражные сборы, несвоевременная оплата счетов поставщиков, невыполнение плана по в/дорогам назначения и пр./	- 1,0 тыс.руб.

34

Влияние важнейших факторов на величину прибыли / убытков /
от реализации. / Тис.руб./

№	Наименование показателей	Сумма
А	Б	ОГ
1.	Прибыль/убыток/ от реализации товарной продукции	1166
!	по плану	1120
!	отклонения от плана / +, - /	+ 46
!	В том числе за счет:	
!	непредусмотренного планом изменения цен:	
!	- на товарную продукцию	-
!	- на потребляемое сырье, материалы и т.п.	-
!	перевыполнения/недовыполнения/плана по объему	
!	реализации	+ 62
!	экономии/перерасхода/по производственной себестоимос!	
!	ти товарной продукции	+ 18
!	за счет экономии/перерасхода/по внепроизводственным !	
!	расходам	+ 3
!	повышения/снижения/качества продукции	- 4
!	сдвигов в номенклатуре и ассортименте реализованной !	
!	продукции	- 79
!		

Таблица 07 - 038

3/5

Доходы и расходы по жилищно-коммунальному хозяйству предприятия
/тыс.руб./

№ п.п.	наименование показателей	По плану :			По отчету		
		доходы	расходы	убыток	доходы	расходы	убыток
А	Б	01	02	03	04	05	06
1.	От эксплуатации коммунального хозяйства	4,0	7,0	3,0	4,1	9,9	5,8
2.	От эксплуатации жилищного фонда	11,0	69,0	58,0	13,1	72,0	58,9
3.	По общежитиям коечного типа	3,0	6,0	3,0	2,2	3,1	0,9
4.	По целевым расходам и сборам:	:	:	:	33,3	33,3	-
Итого :		18,0	82,0	64,0	19,4	85,0	65,6

/ руб. /

№ п.п.	Наименование показателей	За предыдущий год /тыс.руб./	За отчетный год	
			План	отчет
А	Б	01	02	03
1.	Доходы	17	18000	19388
2.	Расходы	68	82000	84974

Фактические убытки ИСКХ превышают плановые на 1586 руб. в связи большими расходами по содержанию и текущему ремонту бани.

Таблица 07-039

Выполнение плана рентабельности производства

№. П.	Наименование показателей	Един. измер.	По плану	По отчету	Отклонения / +, - /
		В	01	02	03
	Балансовая прибыль	тыс.руб	1120	1157	+ 37
	Средняя стоимость основных производственных фондов	"	4769	4663	- 106
	Средние остатки нормируемых оборотных средств, не прокредитованных банком	"	782	990	+ 208
	Итого средняя стоимость основных фондов и нормируемых оборотных средств	"	5551	5653	+ 102
	Общая рентабельность	%	20,2	20,4	+ 0,2

План прибыли за 1976 год фабрикой перевыполнен на 37 тысяч рублей.

При таком перевыполнении плана прибыли общая рентабельность могла бы быть 20,8 % при строгом соблюдении остальных показателей для расчета рентабельности.

Первый показатель - средняя стоимость основных производственных фондов - меньше предусмотренного по плану на сумму 106 тыс.руб., хотя план по вводу оборудования в 1976 году был даже перевыполнен. Это увеличивает рентабельность на 0,4 %.

Второй показатель - средние остатки нормируемых оборотных средств не прокредитованные банком - больше установленного по плану на 208 тыс.руб. Это связано с большими сверхнормативными производственными запасами сырья, топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов.

Объяснение сверхнормативных запасов будет дано далее к таблице 08-041. Данный показатель снизил общую рентабельность на 0,8 %.

Фактическая общая рентабельность = $20,8 + 0,4 - 0,8 = 20,4 \%$

37

Раздел 08

финансовое состояние предприятия.

Таблица 08 - 040

Изменения собственных оборотных средств

/ тыс.руб./

№. П.	Наименование показателей	На начало года	Отчетный год	
			на конец года	Изменения / +, - /
А	Б	01	02	03
	Наличие собственных и приравненных к ним оборотных средств	777	790	+ 13
	Норматив оборотных средств	769	786	+ 17
	Излишек /+ / или недостаток /- / собственных оборотных средств	+ 8	+ 4	+ 12

Из суммы излишка собственных оборотных средств 1,0 тыс.руб. будет перечислено бюджету как разница между нашей недоплатой им по плате за фонды и излишней платой по взносам свободного остатка прибыли.

Таблица 08 - 041

состояние нормируемых оборотных средств

/ тыс.руб./

№. П.	Наименование сырья, материалов	На начало года			На конец года		
		норма-тив	факти-ческое наличие	от-кло-ние	нор-матив	факти-ческое наличие	откло-нение /+ , - /
А	Б	01	02	03	04	05	06
1.	Сырьё, основные материалы и покупные полуфабрикаты	147	521	+374	147	407	+ 260
2.	Вспомогательные материалы	110	179	+ 69	127	129	+ 2
3.	Топливо	1	4	+ 3	1	32	+ 31
4.	Тара	9	8	- 1	9	5	- 4
5.	Запасные части для ремонтов	104	121	+ 17	104	117	+ 13

Таблица 08 - 04I 38

А :	Б	01	02	03	04	05	06
6.:	Малоценные и быстро-	:	:	:	:	:	:
:	изнашивающиеся пред-	:	:	:	:	:	:
:	меты	: 312	: 416	: + 104	: 312	: 529	: + 217
И т о г о :		: 683	: 1249	: + 566	: 700	: 1219	: + 519
7.:	Незавершенное произ-	:	:	:	:	:	:
:	водство	: -	: 3	: + 3	:	: 24	: + 24
8.:	Расходы будущих периодов I:	-	-	-	- I	I	-
9.:	Готовая продукция	: 85	: 50	: -35	: 85	: 156	: + 71
0.:	Прочие нормируемы	:	:	:	:	:	:
:	средства	: -	: -	:	:	:	:
В с е г о :		: 769	: 1302	: + 533	: 786	: 1400	: + 614

Отклонение наличия сырья и основных материалов от норматива равно 260 тыс.рублей объясняется фактическим наличием небеленой целлюлозы 10⁹⁸ тонн, древесной массы 9² тонны и беленой целлюлозы 10¹ тонны - такой 20 дневный запас сырья обеспечивает нормальную работу фабрики.

Запас топлива-мазута при заполненных емкостях равен 1058 тонн, ~~фактически~~ что и составляет 31 тысячу рублей.

По малоценным и быстро изнашивающимся предметам отклонение фактического наличия от норматива объясняется тем, что в прошлом году была допущена ошибка в заявке на сукна и только в первом квартале этого года фактическое наличие сукон в денежном выражении уменьшится на 40-50 тысяч и придет в соответствие с потребностью для производства. Кроме этого на фабрике имеются неликвидные сукна на сумму 27 тыс.рублей.

Наличие сверхнормативных запасов готовой продукции объясняется тем, что на произведенную сверх плана диаграммную бумагу и шпульный картон не было нарядов и вагонов для её отгрузки потребителям.

Таблица 08 - 042

39

Изменение дебиторской задолженности

/ тыс.руб./

№ п.	Наименование показателей	на начало года	на конец года	Отклонение / + - /
А	Б	01	02	03
1.	Товары отгруженные, не оплаченные в срок	36	28	- 8
2.	Товары на ответственном хранении	-	:	:
3.	Прочие дебиторы	23	57	+ 34
И т о г о :		59	85	+ 26

Увеличение прочей дебиторской задолженности

- а/ задолженность РК профсоюза лесной и деревообрабатывающей промышленности по сравнению с началом года по соц.страху возросла на 5 тыс.руб.
- б/ вновь возникла задолженность Лигатненской фабрики и Слокского ЦБЖ за излишне им ранее перечисленную прибыль по перераспределению в сумме 21 тыс.руб.
- в/ вновь возникла задолженность Ульяновской бумажной фабрике им. Дзержинского за поставку непригодной для нашего производства макулатуры 3 тыс.руб.
- г/ возросла задолженность ОКСа по сравнению с началом года в связи с множеством выписанных материалов в декабре месяце 1976 г. для строительно-монтажных работ 5 тыс.руб.

Таблица 08 - 043

Выполнение плана по платежам в бюджет

/ тыс.руб./

№. №. п. п.	Наименование показателей	По	По	Отклонения
		плану	отчету	/+ , - /
А	Б	01	02	03
1.	Налог с оборота	38	57	+ 19
2.	Плата за основные фонды	333	325	- 8
3.	Взносы свободного остатка			
	прибыли	130	137	+ 7
4.	Фиксированные платежи	-	-	-
5.	Прочие платежи в бюджет	-	-	-
И Т О Г О :		500	520	+ 20
6.	Взносы прибыли на финанси-			
	рование капитальных вложе-			
	ний	247	247	-

Налога с оборота внесено в бюджет больше чем по плану на 19 тысяч рублей за счет перевыполнения выпуска изделий ширпотреба.

40

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

Таблица 09 - 044

[Итого: 2,0]

№. №. П. П.	Наименование статей баланса	Установлено		Недостачи отнесены			Оставлено на балансе	
		излишки	недостачи	на естественные потери	на потери сверх норм. убыли	на виновных лиц		другие счета
А	Б	01	02	03	04	05	06	07
1.	Сырьё, основные материалы и покупные полуфабрикаты	-	-	-	-	-	-	-
2.	Вспомогательные материалы	-	-	-	-	-	-	-
3.	Тара	-	-	-	-	-	-	-
4.	Топливо	-	-	-	-	-	-	-
5.	Зап. части	-	-	-	-	-	-	-
6.	Малоценные и быстроизнашиваемые предметы	-	-	-	-	-	-	-
7.	Готовая продукция	2,0	-	-	-	-	-	-
Итого		2,0	-	-	-	-	-	-

Согласно приказа № 64 от 28 сентября 1976 года была проведена инвентаризация материальных ценностей. Результаты инвентаризации обработаны. Отклонения с бухгалтерским учетом выявлены только по готовой продукции.

Инвентаризации оформлены протоколом центральной инвентаризационной комиссии, хищений не обнаружено.

При НТО фабрики создано бюро экономического анализа в состав которого входили :

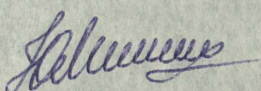
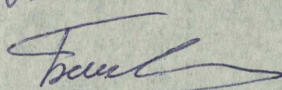
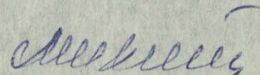
1. Михайлова Г.И. - начальник планового отдела
2. Волчков И.Г. - главный бухгалтер
3. Тихкевич Е.А. - ст.экономист
4. Доскач Е.Т. - ст.инженер по труду
5. Миз-Мишин Ю.М. - директор
6. Мельников М.П. - зам.директора
7. Ананьева Г.Я. - ст.мастер бумажного цеха

31

Членами ОБЭА проводился анализ производственно-хозяйственной деятельности фабрики.

Так в 1976 году был проведен анализ использования фонда материального поощрения за 1974-1975 г. По заданию народного контролера Пролетарского района проведен анализ состояния трудовой дисциплины, использования рабочего времени, текучести кадров.

Ежеквартально проводился анализ сверхурочных часов работы.

Директор		Д.М.Мих-Мишин
Гл. бухгалтер		Н.А.Беляева
Нач. план. отдела		Г.И.Михайлова