

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО "ЗАВОД УРАЛТЕХГАЗ"
ЗА 2007 год.

Показатели работы завода за 2007 год.(без НДС)

Показатели		Ед. изм.	с начала года (за двенадцать месяя)				
			Факт 2007г.	(+/-)	% к год. плану	Факт 2006г	2007г к 2006г (+/-)
Кислород всего, в т.ч.:							
выпуск		тмз	3 259	9	100%	3 133	126
Кислород газообразный технический в баллонах							
Выпуск		тмз	1 466	-14	99%	1 323	143
Кислород газообразный медицинский в баллонах							
Выпуск		тмз	48	-1	98%	45	3
Кислород газообразный технический по трубе							
Выпуск		тмз	1 744	24	101%	1 739	5
Азот газообразный							
Выпуск		тмз	146	45	145%	105	41
Аргон газообразный в баллонах							
Выпуск		тмз	201	-54	79%	252	-52
Аргон газообразный высокой чистоты в баллонах							
Выпуск		тмз	55	9	120%	50	5
Кислород + Азот жидкий							
Выпуск		тн	28 114	-1 886	94%	28 439	-325
Кислород жидкий							
Выпуск		тн	14 719	4 124	139%	11 386	3 333
Азот жидкий							
Выпуск		тн	13 395	-6 008	69%	17 053	-3 658
Ацетилен растворенный в баллонах							
Выпуск		тн	239	-57	81%	273	-34
Смесь газовая							
Выпуск		тмз	311	-109	74%	352	-42
Углекислота жидкая в баллонах							
Выпуск		тн	1 528	93	106%	1 406	122
Гелий газообразный марка "А" и "Б" в баллонах							
Выпуск		тмз	62	9	117%	52	10
Баллон сварной с ЛПМ 40л							
Выпуск		шт	2 819	-1 411	67%	3 412	-593
Баллон с ЛПМ 40л (восстановленный)							
Выпуск		шт	1 773	1 773		1 720	53
Баллон с ЛПМ 10л							
Выпуск		шт	2 827	-413	87%	3 186	-359
Баллон с ЛПМ 5л							
Выпуск		шт	1 814	424	131%	1 262	552
Баллон для газов 40 л.							
Выпуск		шт	8 922	-3 528	72%	13 115	-4 193
Баллон для газов 40л восстановленный							
Выпуск		шт	8 731	8 731		8 346	385
Баллон для газов 10л.							
Выпуск		шт	1 992	362	122%	1 598	394
Баллон для газов 5л.							
Выпуск		шт	1 159	49	104%	1 066	93
Посты газосварочные							
Выпуск		шт.	304	-58	84%	305	-1
Паллета на 12 баллонов							
Выпуск		шт.	359	223	264%	147	212
Моноблок							
Выпуск		шт.	97	-43	69%	110	-13

Начальник ПЭО: *Зубов* ЗУБОВА Т.В.

Кадровая политика

В 2007 году создана кадрово-правовая служба. Это сделано в целях внедрения на предприятии современных технологий управления персоналом и его мотивации, оценки работников и результатов их труда, формирования корпоративной культуры, непрерывного планомерного обучения, подготовки резерва на основе планирования карьеры и соблюдения всех норм действующего законодательства.

В течение года большое внимание уделялось поиску и приему на работу молодых квалифицированных кадров. Все работники принимались, с испытательным сроком, на период которого, составлялись индивидуальные планы по адаптации. По окончании, составлялся отчет о прохождении испытательного срока.

Проведена аттестация руководителей и специалистов. По результатам аттестации будет составлен план обучения и дальнейшее планирование карьеры (резерв), а также поощрения.

Для рабочего персонала создана система регулярного повышения квалификации (разрядная система по основной специальности и программа освоения смежных профессий), что позволяет расширить им степень ответственности и получать соответствующую доплату.

Вся работа с персоналом проводилась в плановом порядке, на основании норм трудового законодательства Российской Федерации и коллективного договора на 2006-2008 гг.

Режим труда и отдыха

В течение 2007 года режим труда и отдыха строился на основе производственных календарей, нормальная продолжительность рабочего времени не превышала 40 часов в неделю. Продолжительность очередных отпусков для всех работников составляла в нормальных условиях 30 календарных дней, для работающих во вредных и тяжелых условиях труда, и с ненормированным рабочим днем предоставлялись дополнительные отпуска согласно действовавшего коллективного договора.

Движение кадров

В 2007 году на завод было принято 123 чел., уволено 115 чел. Текучесть кадров составила 15%. В 2007 году введено дополнительно 18 новых рабочих мест, что связано с расширением производства, продвижением нашей продукции в другие регионы и совершенствованием организационной структуры.

Обеспечение трудовой дисциплины

В 2007 году продолжалась работа по укреплению трудовой и производственной дисциплины. Проводились проверочные мероприятия. Каждый случай нарушения не оставался без внимания. Наложено 11 дисциплинарный взысканий. Уволено за появление на работе в нетрезвом состоянии 10 чел.; за прогулы без уважительной причины 10 чел., за хищение материальных ценностей 1 чел. Введение в действие автоматизированной проходной, позволяет точно учитывать рабочее время и контролировать график работы всех подразделений, вести контроль за нарушением пропускного режима.

Начальник отдела кадров



Мисщук Е.И. 26.03.2008г.

ТРУД

1.Использование средств на фонд заработной платы и выплат социального характера за 2007 год:

Наименование	Единицы измерения	Факт
Средства, направленные на фонд заработной платы, всего:	тыс.руб	110 491,3
В том числе на основную деятельность	тыс.руб	110 491,3
Средства, направленные на выплату социального характера	тыс.руб	921,5

2.Среднесписочная численность за 2007 год составила 364 человека, в том числе рабочих – 232 человека, специалистов - 132 человека.

Начальник ПЭО



Зуева Т.В.

Производственные мощности и их использование

№	Виды продукции	Ед. изм.	Мощность На 1/01-2007г.	Выпуск продукции в 2007 году	Использование мощности (%)
1	Ацетилен растворенный технический	тн	700	239,6	34,2 % *
2	Азот жидкий в сумме с кислородом жидким в перерасчете на жидкий кислород	тн	28900	28141	97,3 %
3	Кислород газообразный в т.ч. компримированный с потреблением на внутренние нужды	тм ³	8760	3244	37 % *
		тм ³	2200	1050	47,7%
4	Аргон газ	тм ³	600	302	50,3 %
5	Ацетиленовые баллоны с ЛПМ	шт	23400	5580	23,8 % *

* Низкий процент использования мощности объясняется отсутствием рынка сбыта.

Главный инженер



Байбородов В.П.

РАЗДЕЛ 4

Повышение эффективности производства за 2007 год

В 2007 году выполнены следующие основные мероприятия:

- 1 При выполнении работ по *«Пуску в эксплуатацию газопоршневого двигателя с утилизацией тепла»*:
 - запущена в эксплуатацию установка «Энбахер»
 - запущена в работу система учета электроэнергии АСТУЭ
 - установлены 4 блока комплексной функциональной защиты для крупных асинхронных машин
 - установлено 80 энергосберегающих светильников

- 2 При выполнении работ по *«Реконструкции наполнительного отделения»*
 - приобретено и доставлено оборудование наполнительного участка «Ванзетти».
 - приобретено и пущено в эксплуатацию подъемно-транспортное оборудование (две внутрицеховые тележки и два погрузчика)
 - устройство заливных полов – 1500 кв.м.
 - приобретены железнодорожные емкости для перевозки криопродуктов

- 3 При выполнении строительства *«Малой эстакады»*
 - выполнен проект эстакады
 - выполнено строительство малой эстакады
 - пуск в эксплуатацию малой эстакады для обслуживания мелкорозничных клиентов
 - выполнено строительство холодного ангара 33 х

12 м.

- 4 По развитию сети сервисных центров и депо
 - выполнен проект депо в г. Туймазы(Башкирия)
 - выполнен монтаж оборудования
 - пуск в эксплуатацию депо в г. Туймазы (производство газовых смесей и углекислоты)

- 5 При выполнении работ по *«Реконструкции наполнительного отделения ацетиленового производства»*
 - Выполнен ремонт кровли и зданий, согласно экспертизы промбезопасности

- 6 Для расширения технических возможностей *«Службы контроля качества»:*
 - приобретены приборы аналитического контроля газовой продукции

- 7 Для расширения возможностей доставки продукции участком автомобильного транспорта
 - приобретены в лизинг автомобили и погрузчики

- 8 При выполнении работ по *«Благоустройству проездов»*
 - уложены плиты на 3000 кв.м.

- 9 При выполнении работ по *«Реконструкции АБК»*
 - выполнен проект входной группы АБК
 - установлено 115 пластиковых окон

- 10 Для расширения технических возможностей

завода приобретено оборудование связи,
оргтехника и вычислительная техника:

- сервер баз данных для КИС Флагман
- системные блоки -29шт.;
- мониторы - 16 шт.;
- принтеры /офис-центры - 19 шт.;
- ноутбуки - 2 шт.;
- активное оборудование связи (2 свич)
- оборудование для беспроводной связи компьютеров
- проводные аналоговые и сотовые телефоны
- проектирование и прокладка структурированной кабельной сети в отремонтированных и вновь построенных помещениях
- линии связи для ЛВС и телефонии
- копир\сетевой принтер Toshiba средней производительности
- новые рабочие места сотрудников
- новые версии программных продуктов
- доработка прикладного программного обеспечения

Качество продукции

Продукция завода полностью сертифицирована Госстандартом России. Продукция, требующая гигиенической сертификации, сертифицирована.

Главный инженер



Байбородов В.П.

**Данные о выполнении
программы по обучению за 2007 г.**

Количество запланированных обучений (комплексный план по обучению)	Из них выполнено (количество человек)	Причина невыполнения	выполнение программы по обучению (в %)
1 квартал			
ИТР	16	11	Отсутствие денежных средств
Рабочие	28	18	69
Итого за 1 кв.	44	29	66
<i>(руб.)</i>	367 050	223 300	Бюджет 190 000 61
2 квартал			
ИТР	5	5	Отсутствие денежных средств
Тренинг	11	11	100
Рабочие	28	6	100
Итого за 2 кв.	44	22	21
<i>(руб.)</i>	367 050	145 400	Бюджет 172 700 50 40
3 квартал			
ИТР	16	9	Отсутствие денежных средств
Рабочие	28	59	56
Итого за 3 кв.	44	68	211
<i>(руб.)</i>	367 050	149 400	Бюджет 266 000 155 41
4 квартал			
ИТР	16	21	Отсутствие денежных средств
Рабочие	28	24	131
Итого за 4 кв.	44	45	86
<i>(руб.)</i>	367 050	246 700	Бюджет 305 000 102 67
ИТОГО за 2007 г.	176	164	93
<i>(руб.)</i>	1 468 200	764 800	Бюджет 933 700 52

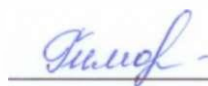
Согласно комплексного плана в 2007 году планировали обучить 176 человек на сумму 1 468 200 рублей.

Фактически в 2007 году прошли обучение 164 человека на сумму 764 800 рублей:

1. Повышение квалификации – 46 человек;
2. Обучение рабочих (целевые курсы) – 107 человек;
3. Тренинги – 11 человек.

Данные предоставил:

Специалист
по подготовке кадров и
технической информации


 /Гимальдинова С.Г./

26.03.2008г.

Заместитель генерального директора
по финансам и экономике

 /Курлович С.Г./

Главный бухгалтер

 /Сафина М.П./

М.П.