ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2013 ГОД О ПРОИЗВОДСТВЕННО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО “ УРАЛБУРМАШ ”

п.Верхние Серги

I. ПРОИЗВОДСТВО.

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2013г.	2012г.	2013г. в % к 2012г
1	Объем произведенной продукции в действующих внутризаводских ценах предприятия соответствующего периода	тыс. руб.	584 995	797 677	73.34%
2	Производство бурового инструмента в действующих ценах	тыс. руб.	553 109	766 923	72.12%
3	Долота шарошечные: выпуск отгрузка долот собственного изготовления	 шт. шт.	 32 445 34 326	 44 112 44 366	 73.55% 77.37%
4	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС).	тыс. руб.	680 757	874 657	77.83%
5	Выручка от продажи бурового инструмента собственного изготовления (без НДС).	тыс. руб.	618 688	795 034	77.82%

В 2013 году изменение стоимостных показателей, характеризующих производственную деятельность предприятия:

Объем товарного выпуска продукции уменьшился на 26.67%

Объем выпуска бурового инструмента уменьшился на 27.88%

В количественном выражении выпуск долот уменьшился на 26.45%

отгрузка - на 22.63%

Выручка от продажи товаров, продукции, услуг уменьшилась от 2012 года на 22.17 %, выручка от продажи бурового инструмента уменьшилась на 22.18%.

Выручка от продажи бурового инструмента составляет 90.88% в общей выручке предприятия.

II. СБЫТ ПРОДУКЦИИ

Реализация бурового инструмента по отраслям промышленности. География поставок.

таб. 1

Годы	2013
Отрасль промышленности	**Сумма отгрузки, рублей без НДС**
Названия строк	Сумма рублей без НДС
ДрагМет	181 927 552р.
Строительство	118 369 229р.
Уголь	88 111 822р.
МинХим	74 270 124р.
ЧерМет	56 672 059р.
КРС	20 075 004р.
Данные отсутствуют	20 051 419р.
РедМет	18 642 389р.
ЦветМет	17 532 503р.
Щебень	11 834 671р.
Вода	7 480 746р.
Алмазы	3 949 729р.
Геологоразведка	3 733 937р.
Нефть	581 356р.
Общий итог	**623 232 540р.**

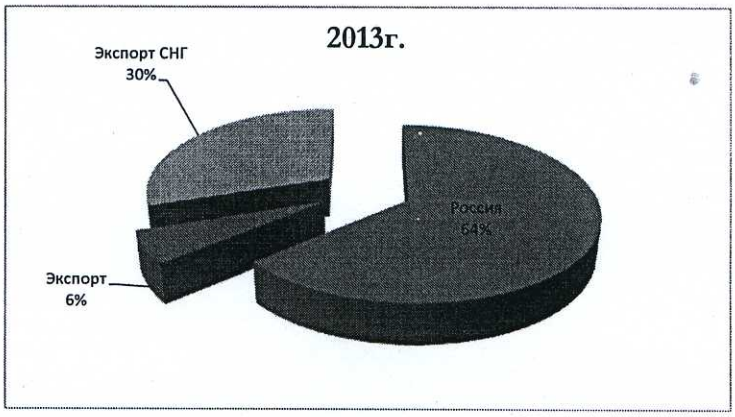
рис. 1



таб. 2

Категория отгрузки	2013 г
Россия	398 064 150р.
Экспорт СНГ	36 976 259р.
Экспорт	188 192 131р.
Общий итог	**623 232 540р.**

рис. 2

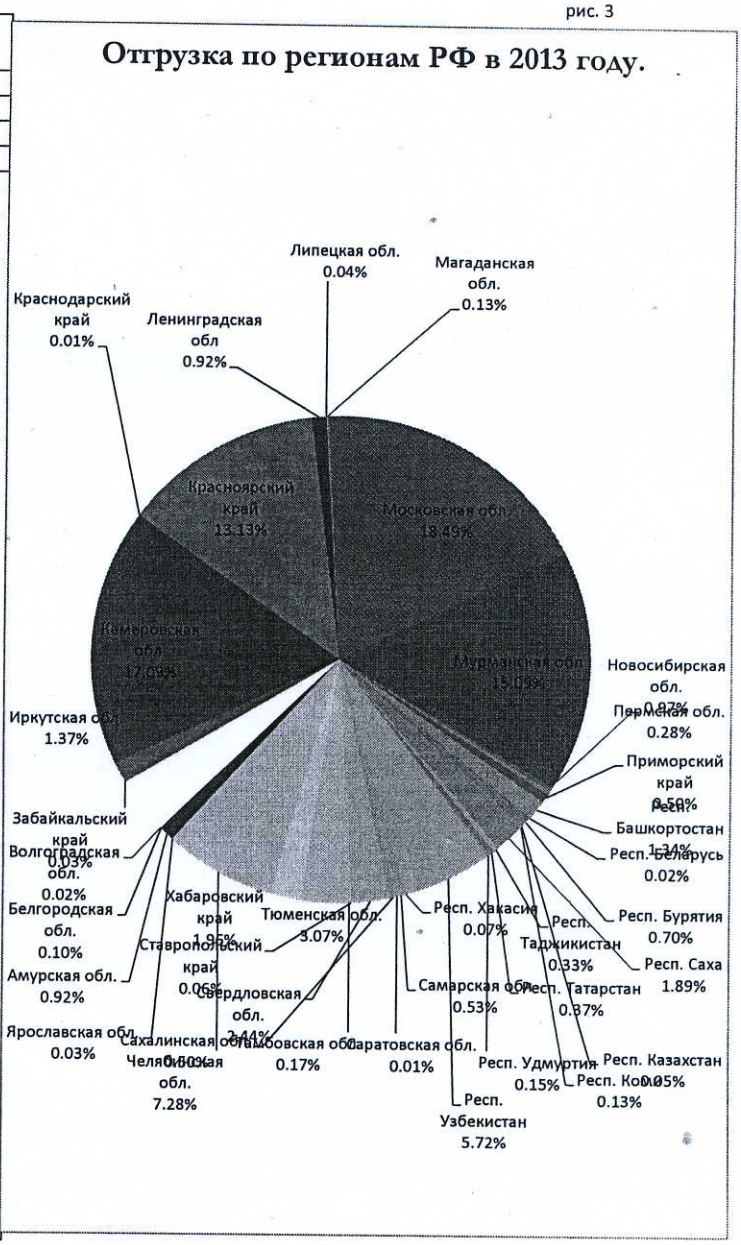


таб. 3

Регион отгрузки РФ	Сумма отгрузки, рублей без НДС
Годы	2013
Категория отгрузки	Россия

Названия строк	Сумма рублей без НДС
Амурская обл.	3 671 525р.
Белгородская обл.	411 673р.
Волгоградская обл.	78 979р.
Данные отсутствуют	14 841 568р.
Забайкальский край	120 292р.
Иркутская обл.	5 443 438р.
Кемеровская обл.	68 030 531р.
Краснодарский край	56 837р.
Красноярский край	52 266 833р.
Ленинградская обл	3 642 882р.
Липецкая обл.	159 435р.
Магаданская обл.	518 123р.
Московская обл.	73 613 147р.
Мурманская обл	60 077 618р.
Нижегородская обл.	26 091р.
Новосибирская обл.	3 869 024р.
Оренбургская обл.	1 109 096р.
Пермская обл.	1 120 943р.
Приморский край	1 996 095р.
Респ. Армения	270 606р.
Респ. Башкортостан	5 322 413р.
Респ. Беларусь	60 933р.
Респ. Бурятия	2 782 302р.
Респ. Казахстан	201 695р.
Респ. Коми	531 572р.
Респ. Саха	7 542 506р.
Респ. Таджикистан	1 333 052р.
Респ. Татарстан	1 468 741р.
Респ. Удмуртия	602 628р.
Респ. Узбекистан	22 775 746р.
Респ. Хакасия	266 610р.
Самарская обл	2 109 179р.
Саратовская обл.	59 036р.
Сахалинская обл.	1 997 474р.
Свердловская обл.	9 697 198р.
Ставропольский кра	223 729р.
Тамбовская обл.	664 322р.
Тюменская обл.	12 204 070р.
Хабаровский край	7 787 961р.
Челябинская обл.	28 980 652р.
Ярославская обл.	127 598р.
Общий итог	**398 064 150р.**

рис. 3



III. ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА.

Категория персонала	2013г.	2012г.	2013г. в % к 2012г
Промышленно-производственный персонал:	869	966	89.96
в т.ч. рабочие	568	639	88.89
руководители	106	126	84.13
специалисты	156	154	101.30
технические исполнители	7	9	77.78
ученики	7	11	63.64
Моп	25	27	92.59
Непромышленный персонал	15	19	78.95
ВСЕГО:	884	985	89.75

Численность персонала уменьшилась на 101 человек.

Количество принятых и уволенных

Показатели	Ед.изм.	2013г.	2012г.
Принято	чел.	97	108
Уволено	чел.	179	217

III ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Показатели	Ед.изм.	2013г.	2012г.	2013г. в % к 2012г.
Товарная продукция в действующих ценах	тыс. руб.	584 995	797 677	73.34
Численность ППП	тыс. руб.	869	966	89.96
Выроботка продукции на 1 работающего; в действующих ценах	тыс. руб.	673.18	825.75	81.52

2. СООТНОШЕНИЕ ТЕМПОВ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.

Показатели	Ед.изм.	2013г.	2012г.	2013г. в % к 2012г.
Выработка продукции на 1 работающего; в действцющих ценах	чел.	673.18	825.75	81.52
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего ППП	чел.	16216	15068	107.62

IV. СЕБЕСТОИМОСТЬ.

Себестоимость товарного выпуска за 2013 год.

№ п/п	Статьи калькуляции	Ед. изм.	Фактическая себестоимость	Уд. вес в полной с/ст. %
1	Материальные затраты в т.ч. - сырье и материалы -покупные комплектующие изделия - топливо и энергия на технологию	тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.	273 647 74 239 179 959 19 449	46.14% 12.52% 30.34% 3.28%
2	Зарплата основная основных производственных рабочих	тыс. руб.	32 961	5.56%
3	Зарплата дополнительная основных производственных рабочих	тыс. руб.	822	0.14%
4	Страховые взносы	тыс. руб.	9 357	1.58%
5	Итого прямых затрат	тыс. руб.	316 788	53.41%
6	РСЭО	тыс. руб.	103 544	17.46%
7	Общецеховые расходы	тыс. руб.	55 296	9.32%
8	Общехозяйственные (управленческие) расходы	тыс. руб.	107 307	18.09%
9	Прочие расходы	тыс. руб.	252	0.04%
10	Потери от брака	тыс. руб.	1 353	0.23%
11	Производственная себестоимость	тыс. руб.	584 540	98.55%
12	Коммерческие (внепроизводственные) расходы	тыс. руб.	8 584	1.45%
13	Полная себестоимость	тыс. руб.	593 123	100.00%

Примечание: в соответствии с принятой учетной политикой на 2013 год общехозяйственные (управленческие) расходы списываются на счет учета реализации продукции.

Товарный выпуск продукции (бурового инструмента) 553 108.713 тыс. руб.

Затраты (производственные) на 1 руб. товарного выпуска составили:

- без учета общехозяйственных (управленческих) расходов 0.86р.
- с учетом общехозяйственных (управленческих) расходов 1.06р.

Y. ФОНД ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ.

1. ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ ПО ОАО "УРАЛБУРМАШ"

Смета использования фонда развития производства, науки и техники

№ пп	Статьи расходов	Факт сумма (тыс. руб.)
1	Остаток средств фонда на 1.01.2 013. В т.ч. фонд развития на финансирование кап. вложений	114 161.0 102 900.6
2	Источники образования фонда (прибыль)	37 775.0
3	Использование средств фонда - всего в том числе: - На покрытие убытка	- -
4	Неиспользованный остаток средств фонда на 1.01. 2014года В т.ч. фонд развития использованный на финансирование кап. вложений прошлых лет	151 936.0 102 900.6

2. ФОНД МАТЕРИАЛЬНОГО ПООЩРЕНИЯ ОАО " УРАЛБУРМАШ "

Источники формирования фонда материального поощрения

№ пп	Показатели и факторы формирования фонда	Факт сумма (тыс. руб.)
1	Отчисления от прибыли	-
2	Доначислено на выплату дивидендов	-
3	Отчисления из себестоимости	-
4	Направлено из фонда социального развития	-
	ИТОГО:	-

Смета использования фонда материального поощрения

ОАО " Уралбурмаш "

№ пп	Статьи расходов	Факт сумма (тыс. руб.)
1	Остаток средств на 1.01.2013	-
2	Источники образования фонда	-
3	Использование средств фонда в т.ч. на покрытие убытка г	- -
4	Остаток средств фонда на 1.01.2014	-

3. ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Смета использования фонда социального развития ОАО " Уралбурмаш "

на 2013год

№ пп	Статьи расходов	Факт сумма (тыс. руб.)
1	Остаток средств фонда на 1.01. 2013	17,9
2	Источники образования фонда - всего (возмещение ущерба предприятию) ИТОГО ИСТОЧНИК ФОНДА:	- 6
3	Использование средств - всего в том числе: - финансирование оздоровительного лагеря - затраты по новогоднему празднику (подарки) - прочие расходы - направлено на покрытие убытка г	- - - - - -
4	Неиспользованный остаток на 1.01.2014 года	23,9

VI. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Совершенствование технологии изготовления долот.

В течение 2013 года отделом Главного технолога по совершенствованию технологии изготовления долот проведены следующие работы:

1. Разработан и внедрен в производство технологический процесс фрезерования зубьев на основных конусах шарошек долот малого диаметра в "шахматном" порядке концевыми фрезами в полуавтоматическом режиме на вертикально-фрезерных станках;
2. Отменена операция шлифования опорного торца в шарошках серийных долот с опорами:
   - -218.7 V-ACS62X-R1336
   - 244.5 V-ACS83Z-R1199
   - 250.8 V-ACS64Y-R1203
3. Отменена технологическая операция "снятия фасок" в отверстиях шарошек, где устанавливается зубок формы К и Г26;
4. Отработан и внедрен типовой технологический процесс на сверление отверстий в шарошках долот.

Внедрение прогрессивного оборудования.

В декабре 2013 года был приобретен вертикальный обрабатывабщий центр модели MCV 500, монтаж, отработка технологического процесса и внедрение в основное производство намечено на январь - февраль 2014года.

Новая техника за 2013г.

1. Разработано:

117,5N-CL21- R1427 аналог R974
120,6N-CL23- R1422 аналог R399-1
98,4N-CL21-R1422 аналог R308-1
133,4N-C51Y- R1428 аналог R260-1
136,5N-C51Y- R1432 аналог R265-1
120,6N-CL21- R1433 аналог R310
158,7N-CL21- R1436 аналог R345-2
130,2N-CL21- R1422 аналог R388
130,2N-AC12T- R1422 аналог R264
133,4N-CL21- R1422 аналог R389
95,3 A-CL21 – R1422 аналог R707
92,1A-CL21 – R1422 аналог R735
165,1N-CL21- R1422 аналог R334
171,4V-CL21- R1452 аналог R344

117,5N-CL21- R1435 аналог R716
142,9N-CL21- R1438 аналог R335-2
142,9N-ACL52Y-R1439 аналог R340
130,2N-C61X- R1431 аналог R236-1
114,3N-CL21- R1440 аналог R309
114,3N-CL52Y- R1445 аналог R327
124N-CL21- R1434 аналог R337
120,6N-ACL52Y- R1442 аналог R343
120,6N-ACL72Y- R1443 аналог R398
152,4N-CL21- R1444 аналог R329-2
98,4N-CL52Y- R1451 аналог R342
248V-AS83Z- R1437
250,8V-AS72Y- R1408-1
258V-AS72Y- R1441
218,7V-AS61X- R1410-1
250,8V-ACS64Y- R1415-1
250,8V-AS63Y- R1446
74,6A-C32 – R1422 аналог R341
104,8 A-CL21 – R1422 аналог R714
108 A-CL21 – R1460 аналог R715
130,2N-AC61X- R1466 аналог R236
133,4N-AC51Y- R1467 аналог R260
139,7N-ACL52Y-R1470 аналог R336
139,7N-CL52Y-R1471 аналог R730
142,9N-CL52Y-R1463 аналог R721
149,2N-CL21- R1468 аналог R371
155,6N-CL21- R1464 аналог R350
168,3N-CL21- R1461 аналог R719
218,7V-ACS61X- R1449
258V-AS74Z- R1457
218,7V-AS62X- R1336-1
248V-AS74Y- R1472
250,8VU-AS74Y- R1473
250,8V-AS62X- R1474

Всего 48 позиций

2. Проведены испытания:

- Долото 248V-AS63Y-R1378 ЗАО «Полюс». Февраль 2013 года.
  Проходка по 34 штукам **970 м**. Норма на долото **910м**.
- Долото 248V-AS83Z-R1382 ЧП «МТрейд» Украина. Март 2013 года.
  Проходка по 15 штукам **268 м**. Норма на долото **250м**.
- Долото 248V-AS83Z-R1382 ОАО «Лебединский ГОК». Март 2013 года.
  Проходка по 4 штукам **154 м**.
- Долото218,7V-AS62X- R1395 ОАО «УК Кузбассразрезуголь». Март 2013 года.
  Проходка по 10 штукам **4816 м**. Норма на долото **2857м**.
- Долото 248V-AS83Z-R1437 ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Апрель 2013 года.
  Проходка по 5 штукам **187 м**.
- Долото 248V-AS83Z-R1382 ОАО «Полтавский ГОК». Май 2013 года.
  Проходка по 11 штукам **315 м**. Норма на долото **310м**.
- Долото 248V-AS72Y-R108 ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Май 2013 года.
  Проходка по 5 штукам **161 м**.
- Долото 248V-AS83Z-R1437 ОАО «Лебединский ГОК». Май 2013 года.
  Проходка по 5 штукам **171 м**.
- Долото 248V-AS83Z-R1437 ЧП «МТрейд» Украина. Июнь 2013 года.
  Проходка по 10 штукам **281 м**. Норма на долото **250м**.
- Долото 248V-AS83Z-R1382 ЧП «МТрейд» Украина. Июнь 2013 года.
  Проходка по 100 штукам **274 м** Норма на долото **250м**.
- Долото215,9V-ACS63Y- R1303 ОАО ТОО «Горно-рудные технологии».
  Казахстан. Август 2013 года.
  Проходка по 10 штукам **1374 м**.
- Долото 250,8V-ACS62X-R1381. Технология(SSD). ЗАО «Полюс».
  Август 2013 года.
  Проходка по 7 штукам **900 м**.
- Долото 250,8V-ACS62X-R1381. ЗАО «Полюс». Август 2013 года.
  Проходка по 7 штукам **579 м**.
- Долото200V-ALS62X- R1214 ООО «Соврудник». Сентябрь 2013 года.
  Проходка по 1 штукам **1194 м**.

- Долото200V-ALS62X- R1340 ООО «Соврудник». Сентябрь 2013 года. Проходка по 1 штукам **1346 м**..
- Долото218,7V-AS62X- R1395 ОАО «Междуречье». Сентябрь 2013 года. Проходка по 9 штукам **2601 м**. Норма на долото **1920м**.
- Долото 250,8V-AS62X-R1412. ЗАО «Полюс». Сентябрь 2013 года. Проходка по 10 штукам **609 м**.
- Долото218,7V-ACS62X- R1336 ОАО «Междуречье». Сентябрь 2013 года. Проходка по 366 штукам **2126 м**. Норма на долото **1920м**.
- Долото 248V-AS74Y-R1404 ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Ноябрь 2013 года. Проходка по 35 штукам **217 м**.
- Долото 248V-AS83Z-R1437 ЧП «МТрейд» Украина. Ноябрь 2013 года. Проходка по 28 штукам **211 м**. Норма на долото **250м**.
- Долото 258V-AS74Z-R1457 ОАО «Лебединский ГОК». Март 2013 года. Проходка по 7 штукам **170 м**.

Ввод в эксплуатацию нового оборудования в 2013г.

В 2013 году произведены пуско-наладочные работы и запущены в действие два дробемета мод. Т-18 фирмы Termal-Sprey-Tec, которые установлены в термическом цехе №3.

Внедрение нового оборудования позволило повысить качество обрабатываемых деталей и улучшить условия труда.

VII. РЕМОНТ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ

ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Работоспособность и надлежащее техническое состояние технологического и подъемно-транспортного оборудования обеспечивается проведением планово-предупредительных ремонтов согласно единой системы ППР.

Оборудование в основном находится в удовлетворительном состоянии. Значительных аварий на технологическом и подъемно-транспортном оборудовании за 2013 год на заводе не было.

Фактические затраты за 2013 год составляют:

- по капитальному ремонту механического оборудования 1204,338 тыс. руб.
- по среднему ремонту механического оборудования 122,064 тыс. руб.

ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Произведен капитальный и средний ремонт энергетического оборудования на сумму 3588,029 тыс. руб.