

Дипломная работа на тему:
«Анализ основных показателей деятельности организации»
(на примере Могзонской дистанции пути)

Выполнил:
студент гр Э 9-13-31
Бакшеев А.Е.

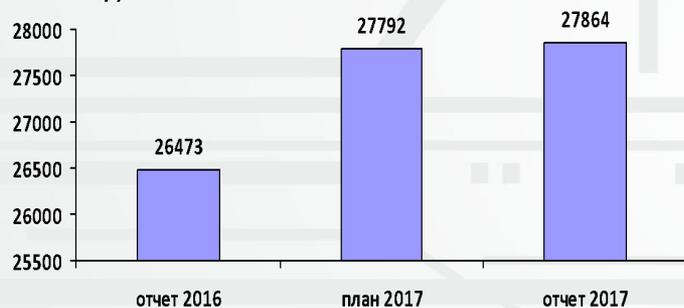
Проверил :
доцент , к.э.н.
Еременко А.А.

Изменение объемных и качественных показателей

Показатели	Ед. изм.	Отчет 2016 г.	План 2017 г.	Отчет 2017 г.	ОТКЛОНЕНИЯ			
					к плану		к отчету	
					+,-	%	+,-	%
Объем работы	Млн ткм брутто	26472,6	27791,9	27864,4	72,5	100,3	1391,8	105,3
Приведенная длина пути	км	340,9	340,7	340,7	0	100	-0,139	100
Балловая оценка состояния пути	балл	50	38	48	9,6	75,1	-1,7	103,4
Количество неудовлетворительных километров	км	55	0	36	-36	-	-19	65,5
События, связанные с нарушением безопасности движения поездов	случаи	1	0	1	-1	-	0	100
Предупреждения по ограничению скорости	случаи	12	0	2	-2	-	-10	16,7
Отказы в работе технических средств	случаи	42	0	14	-14	-	-28	33,3

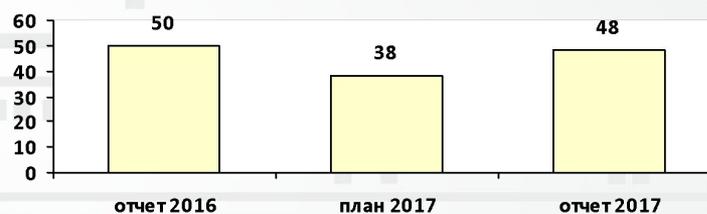
Изменение объема работ

млн. т/км
брутто



Изменение балльной оценки пути

балл

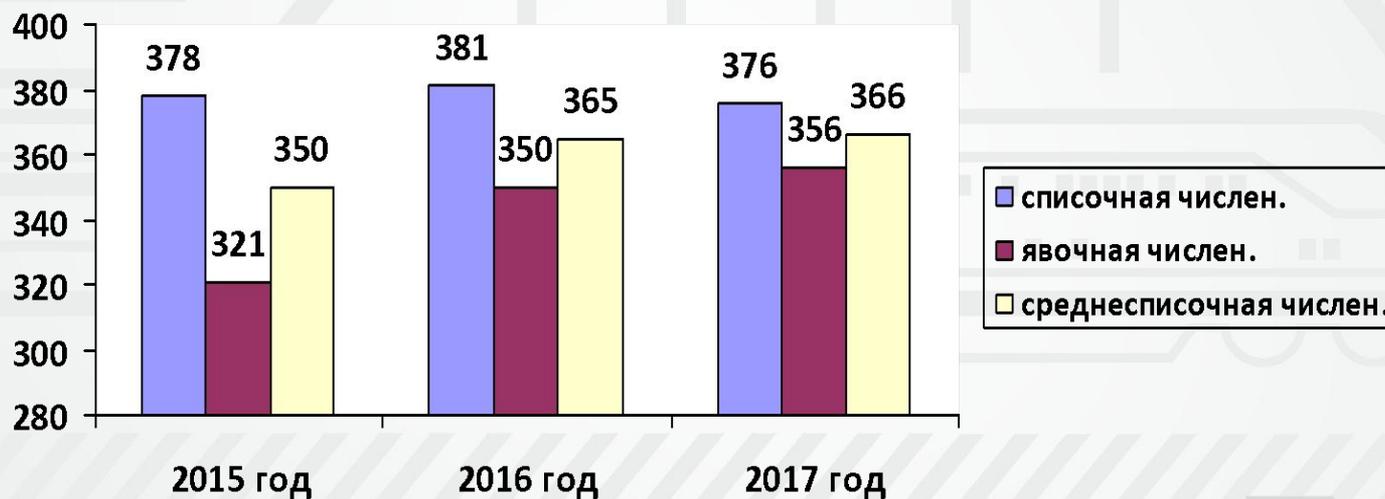


Количественная характеристика персонала

Наименование	2015г.	2016 г.	2017г.	Абсолютное отклонение		Темп роста, %	
				2016 г./ 2015 г.	2017 г./ 2016 г.	2016 г./ 2015 г.	2017 г./ 2016 г.
Списочная численность, чел.	378	381	376	3	-5	100,7	98,7
Явочная численность, чел.	321	350	356	29	6	109,0	101,7
Среднесписочная численность, чел.	350	365	366	15	1	104,3	100,3

На диаграмме представлена
количественная
характеристика персонала

кол-во чел.



Изменение состава персонала по категориям

Наименование	2015 г.	2016 г.	2017 г.	Абсолютное отклонение		Темп роста, %	
				2016 г./ 2015 г.	2017 г./ 2016 г.	2016 г./ 2015 г.	2017 г./ 2016 г.
Численность работников всего, в том числе:	378	381	376	3	-5	100,7	98,68
Руководители	18	22	29	4	7	22,2	131,81
Специалисты	15	17	21	2	4	13,3	123,52
Служащие	1	1	1	0	0	100,0	100,0
Рабочие	344	341	325	-3	-16	99,1	95,3

Изменение показателей по труду Могзонской дистанции

	Наименование	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Откл. (+,-) к 2016 г.	Откл. (+,-) к плану 2017 г.	% вып. к 2016 г.	% вып. к плану 2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Среднесписочная численность, чел.	365	370	366	1	-4	101,4	98,9
2	Производительность труда, млн.ткм бр/чел	75,52	75,11	76,13	0,61	1,02	100,8	101,35
3	Фонд оплаты труда, тыс. руб.	211654,2	214055,0	214998,1	3343,9	943,1	101,6	100,4
4	Среднемесячная заработная плата, тыс.руб./чел.	44179,7	46512,4	47688,3	3508,6	1175,9	107,9	102,5

Количественные показатели эксплуатационных расходов

№ п/п	Наименование	Факт 2016 г.	План 2017 г.	Факт 2017 г.	Откл (+,-) к 2016 г.	Откл (+,-) к плану	% вып. к 2016 г.	% вып. к плану
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фонд оплаты труда	130741	131814	132436	1695	622	101,3	100,5
2	Отчисления на социальные нужды	45329	44064	45133	-196	1069	99,6	102,4
3	Материальные затраты всего, в т. ч.	51052	52755	51991	939	-764	101,8	98,6
3.1	Материалы	38496	40427	39812	1316	-615	103,4	98,5
3.2	Топливо	6147	5962	6050	88	88	98,4	101,5
3.3	Электроэнергия	513	596	577	64	-19	112,5	96,8
3.4	Прочие материальные затраты	5896	5770	5552	-344	-218	94,2	96,2
4	Амортизация	79820	82500	82500	2680	0	103,4	100,0
5	Прочие расходы	21530	22000	20770	-760	-1230	96,5	94,4
6	Итого:	328472	333133	332830	4358	-303	101,3	99,9

Изменение финансовых результатов деятельности дистанции, тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	2016 г. факт	2017 г.		Абс. откл.		Относит. откл.(%)	
			План	факт	2017/2016	2017г к плану	2017/2016	2017г. к плану
1	Выручка от реализации всего, в т.ч.:	6512	4898	4901	2622,5	3	-25	0,06
1.1	Сдача в аренду недвижимого имущества	145	279	278	133	134	91,72	-0,35
1.2	Реализация металлолома	985	1351	1580	595	366	60,4	16,95
1.3	Прочие услуги	1 806,2	2183	3032	1225,8	376,8	67,86	38,89
2	Себестоимость продаж	2147	3987	4562	2415	575	112,4	14,42
3	Аренда автотранспорта	1100	1321	1351	251	30	22,81	2,27
4	Расходы всего, в т.ч.:	1423	1468	2091	668	45	46,94	42,43
4.1	Затраты на оплату труда	1351	802	1286	-65	484	-4,81	60,34
4.2	Отчисления на соц. нужды	356	316	398	42	-40	11,79	25,94
4.3	Материальные затраты, из них	163	279	53	-110	-226	-67,48	-81
	материалы	156	273	49	-107	-224	-68,58	-82,05
	топливо	4	4	2	0	-2	-50	-50
	электроэнергия	3	2	2	-1	-1	-33,3	0
4.4	Амортизация	11	12	15	4	1	36,36	25