



Филиал Дальневосточный
ООО «ЛокоТех-Сервис»
СЛД «Тында-Северная»

Доклад «Результаты работы
1 кв, 2 кв, 1 полугодие 2019г.
Выполнение плановых заданий по
снижению накладных расходов на
персонал». Реализация проекта по
включению сверхцикловых работ в
цикл.

Докладчик: Харламова С.Н.
Яковлева Д.А.

Информация о депо

Место нахождения: г. Тында ул. Привокзальная 1.

Наличие эксплуатационного депо: ТЧЭ-11

Сервисное Локомотивное Депо Тында-Северная обслуживает приписной парк эксплуатационного локомотивного депо Тында которой составляет 240 тяговых единиц серий ТЭ10, ТЭ25 и ТЭМ2

Сервисное локомотивное депо «Тында-Северная», как базовое ремонтное депо, специализируется по следующим направлениям:

- ТО-2 - тепловозов серии ТЭ10в/и, 2ТЭ25А, ТЭМ2в/и, ТЭМ3, ТЭМ7
- ТО-3 - тепловозов серии ТЭ10в/и, 2ТЭ25А, ТЭМ2в/и, ТЭМ3, ТЭМ7
- ТР-1 - тепловозов серии ТЭ10в/и, 2ТЭ25А, ТЭМ2в/и, ТЭМ3, ТЭМ7
- ТР-2 - тепловозов серий ТЭ10в/и, 2ТЭ25А, ТЭМ2в/и
- ТР-3 - тепловозов серий ТЭ10в/и
- СР - тепловозов серии ТЭ10в/и

В своем составе депо имеет сервисное отделение «Февральск», сервисный участок «Беркакит».

ПЕРСОНАЛ

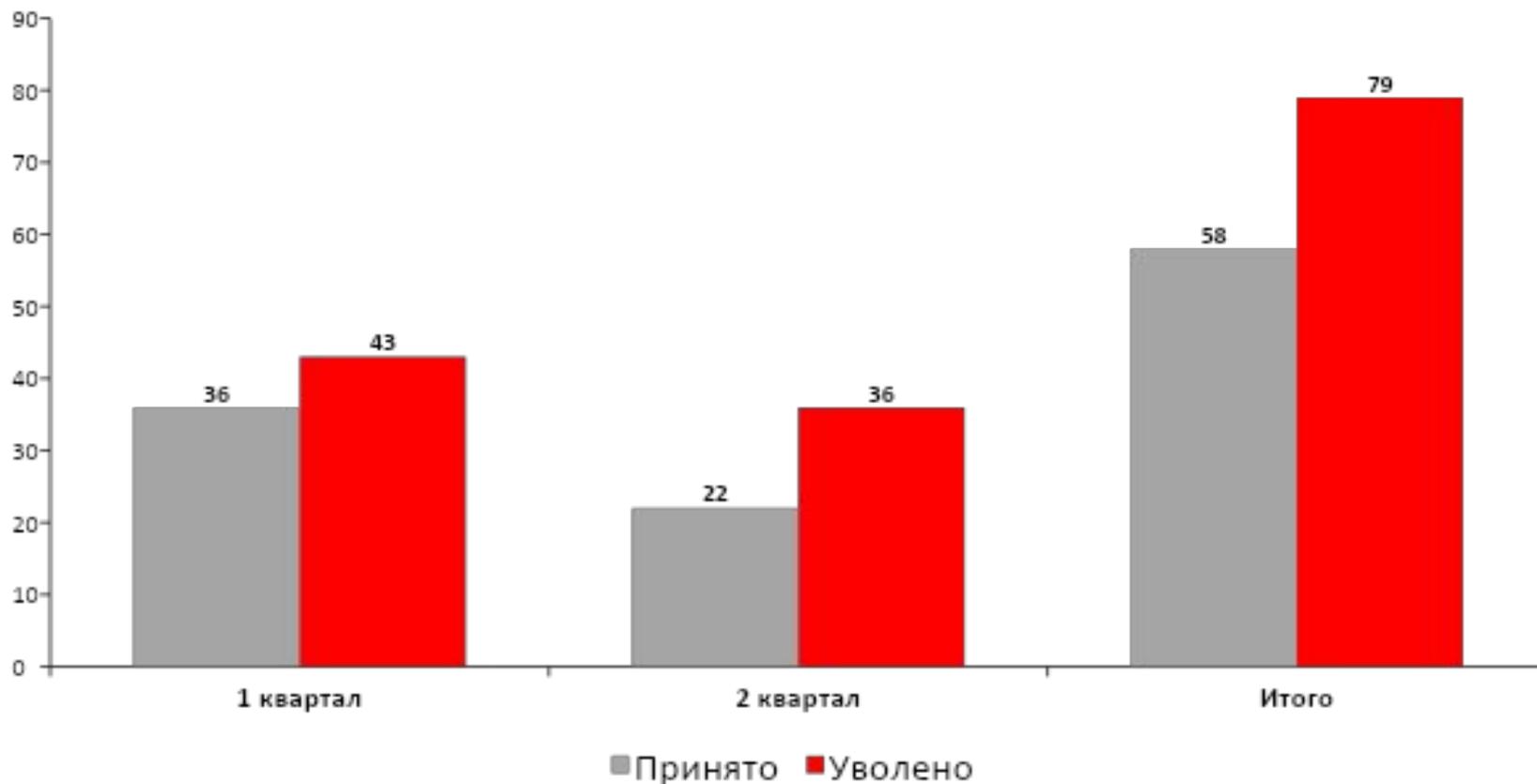
Укомплектованность штата по состоянию на 10 июня 2019 год по СЛД «Тында-Северная» с сервисными участками составляет 97,32%, (1100,5 по штату, по факту 1071)

Расчетная на ТО и ТР	Штатная численность ТО и ТР	Списочная численность ТО и ТР на 04.06.2019 г.	Списочная без декретников	Дополнительно привлеченный контингент ООО "ВП Логистика" от отработанных часов	Всего списочная численность с учетом привлеченного контингент	Отклонение расчетной от списочной
1	2	3	4	5	6	7
755	759	725	721	38	759	4

Справочно:

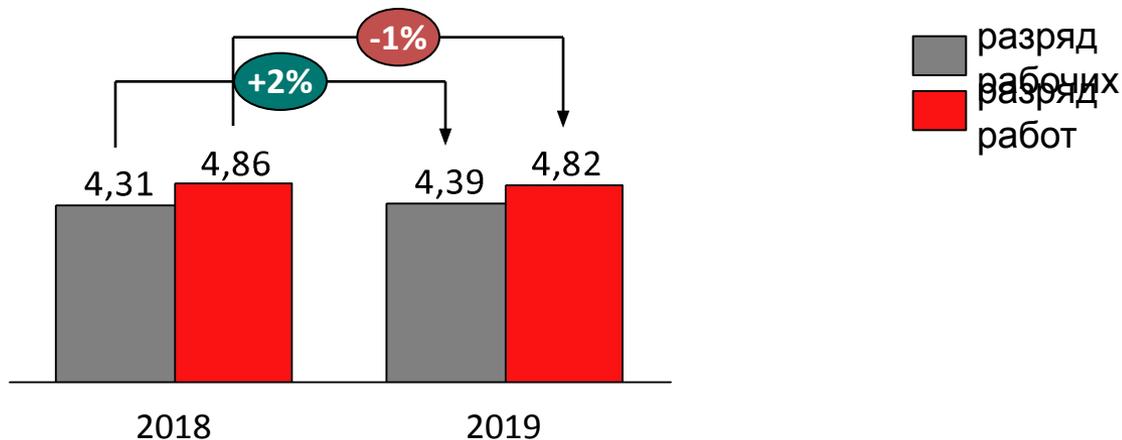
Расчетная численность на ожидаемый выполненный объем работы на I полугодия 2019г в СЛД Тында-Северная составила 755 человек, при списочной без учета декретников - 721, дефицит собственного персонала 34 человека, дополнительный контингент Логистики 38 чел. В целом по СЛД пересодержание с учетом привлеченного контингента составляет 4 человека.

Анализ приёма-увольнения по СЛД Тында-Северная за 1-е полугодие 2019 г.



Коэффициент текучести кадров, %				
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май
0,90%	1,20%	0,70%	1,30%	1,00%

Сравнительный анализ разрядности работ и рабочих

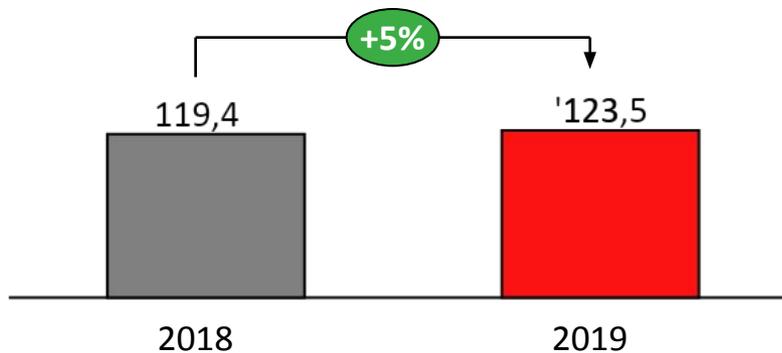


План/факт обучения персонала на 2019 год.

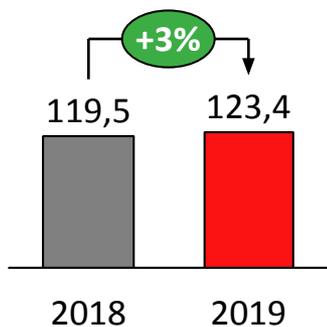
Программа обучения (наименование)	план	факт на 30.06.2019
Курсы повышения квалификации по профессии ""Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического обеспечения"	12	6
Курсы повышения квалификации по профессии "Аккумуляторщик"	7	3
Курсы повышения квалификации по профессии "Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю"	1	3
Курсы повышения квалификации по профессии "Машинист крана (крановщик)"	6	3
Курсы повышения квалификации по профессии "Слесарь по ремонту подвижного состава"	118	21
Курсы подготовки по профессии "Слесарь по ремонту подвижного состава"	20	0
Курсы подготовки по профессии "Стропальщик"	20	6
Современные технологии сварочного производства (аттестация)	19	10
Курсы повышения квалификации по профессии "Контролер станочных и слесарных работ"	14	0
Сертификация на 2 уровень по ВТК, МПК, УЗК, ВИК	16	6
Итого	233	58

Процент выработки по СЛД «Тында-Северная»

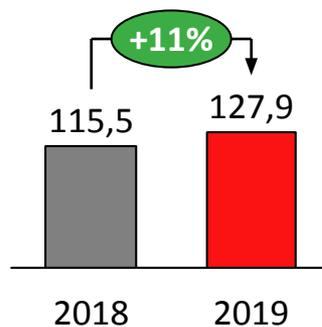
СЛД «Тында-Северная» с участками



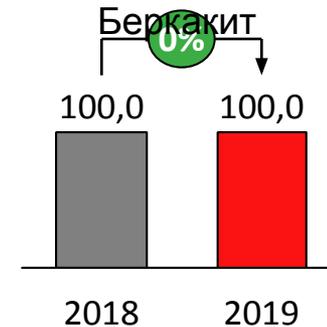
СЛД «Тында-Северная»



СО Февральск

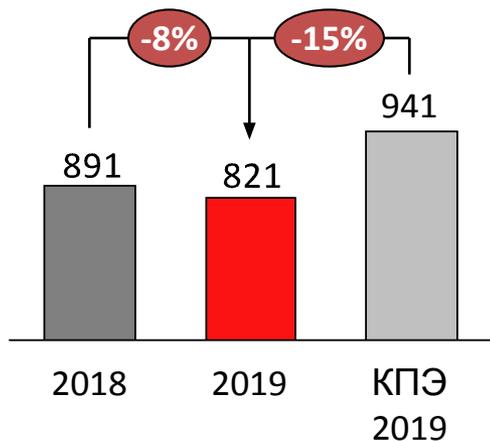


СУ

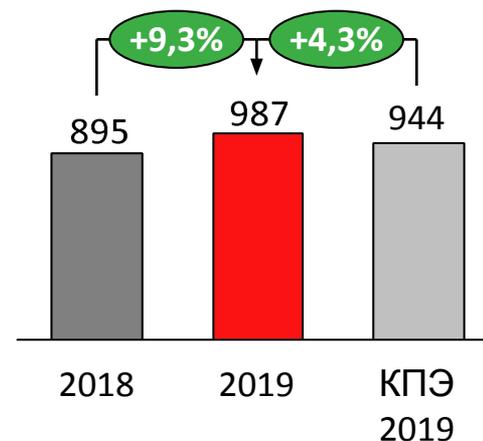


Выполнение программы ремонта в СЛД «Тында-Северная» за 2018-2019 гг.

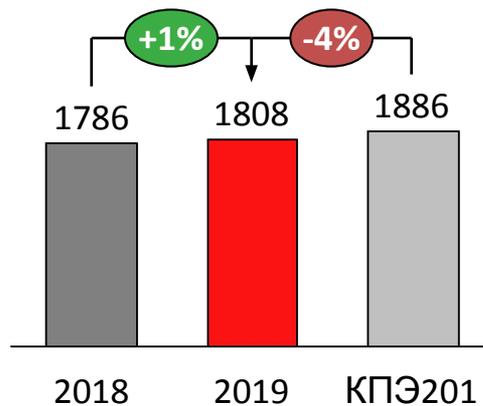
Фактически сложившиеся программа
ремонта за 1 квартал 2018-2019 гг. в пр.ед.



Ожидаемые данные по выполнению программы
ремонта на 2 квартал 2018-2019гг. в пр.ед

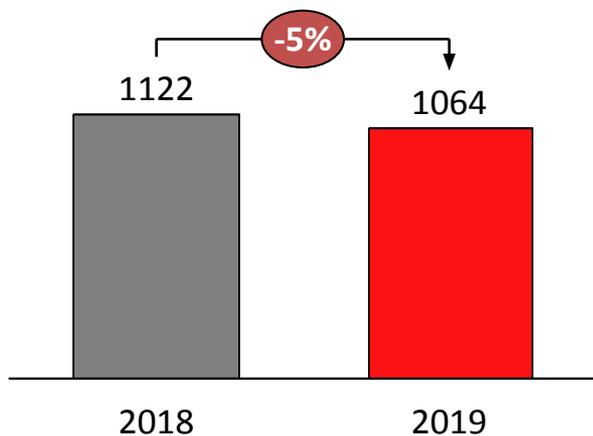


Ожидаемые данные по выполнению программы
ремонта на 1 полугодие 2018-2019гг. в пр.ед

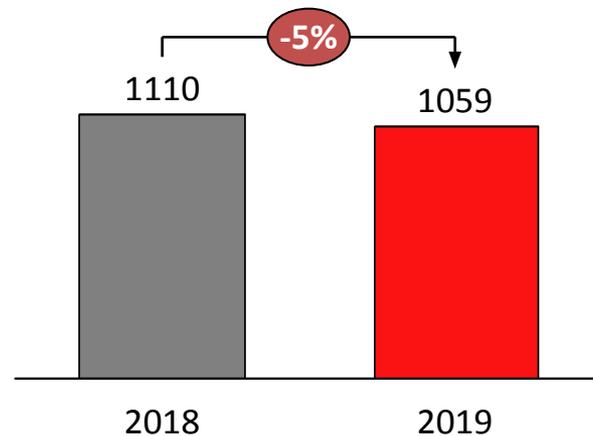


Среднесписочная численность персонала за 2018-2019 гг.

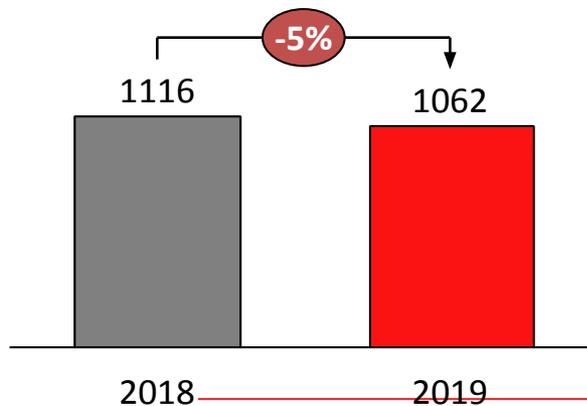
Фактически сложившиеся среднесписочная численность за 1 квартал 2018-2019 гг.



Ожидаемая среднесписочная численность на 2 квартал 2018-2019 гг.

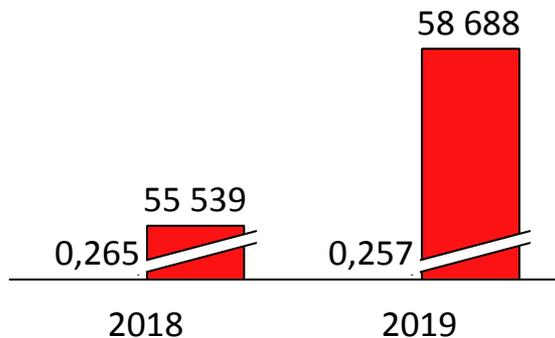


Ожидаемая среднесписочная численность на 1 полугодие 2018-2019 гг.

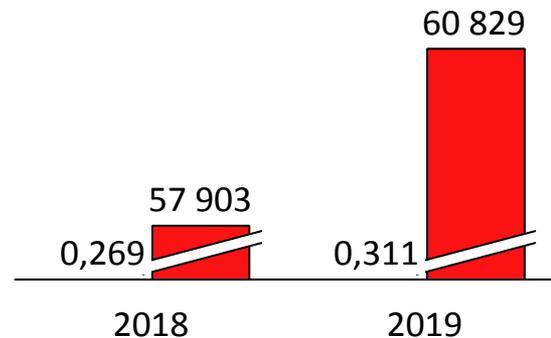


Показатели производительности СЛД «Тында-Северная» за 1 полугодие 2018-2019 гг.

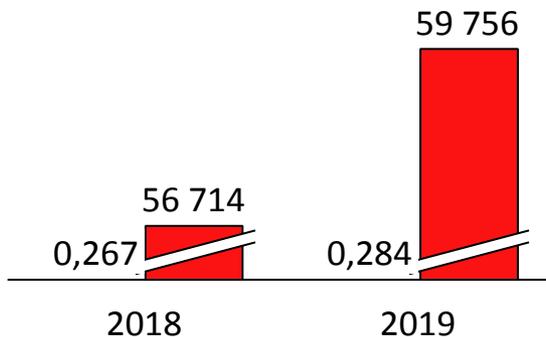
Показатели производительности на
1 работника прив.ед.и заработной платы
работников в среднем за 1 квартал
2018-2019 гг.



Ожидаемые показатели
производительности на 1 работника
прив.ед.и заработной платы работников
в среднем на 2 квартал 2018-2019 гг.

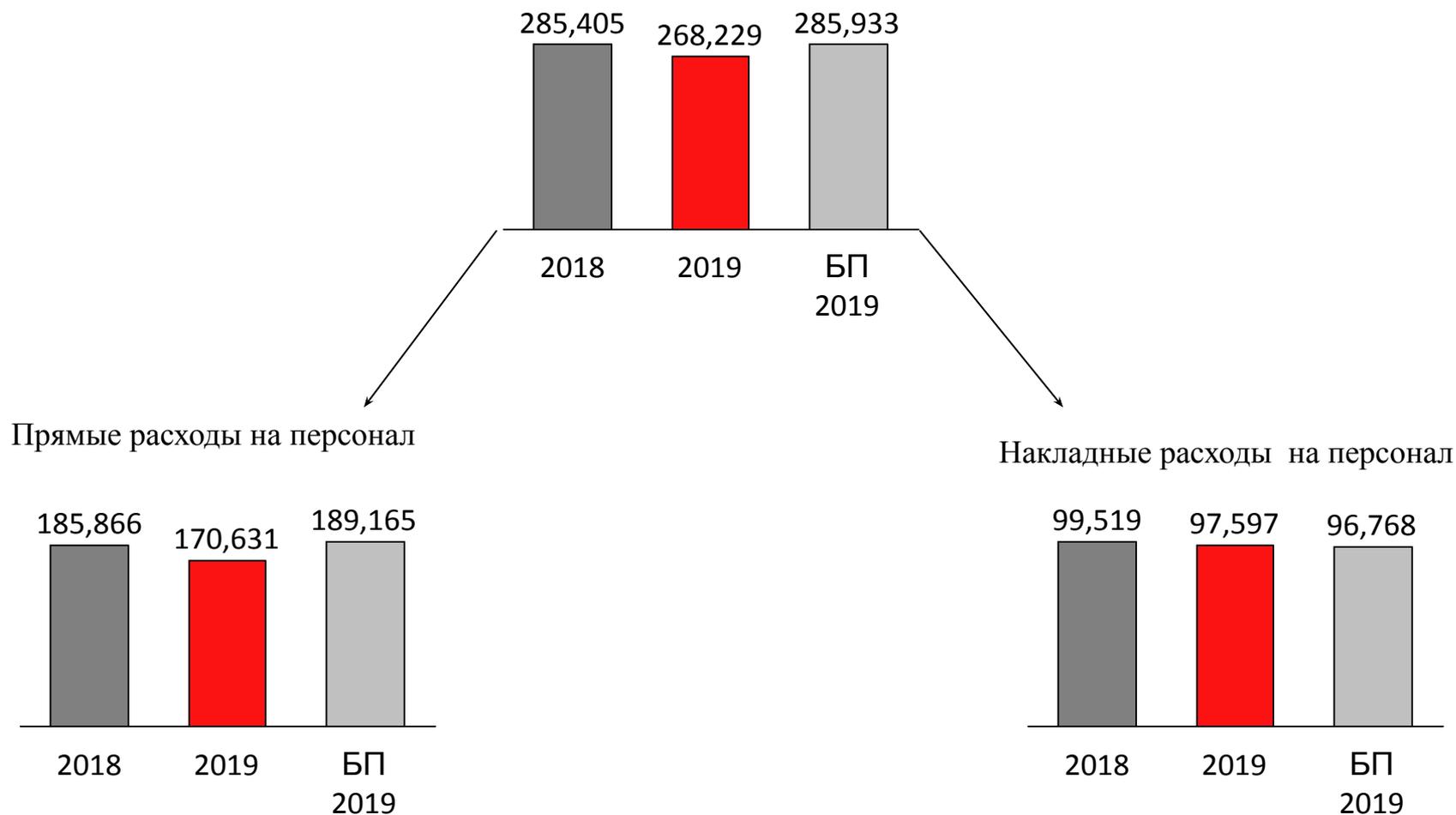


Ожидаемые показатели
производительности на 1 работника
прив.ед. и заработной платы
работников в среднем на 1 полугодие
2018-2019 гг.

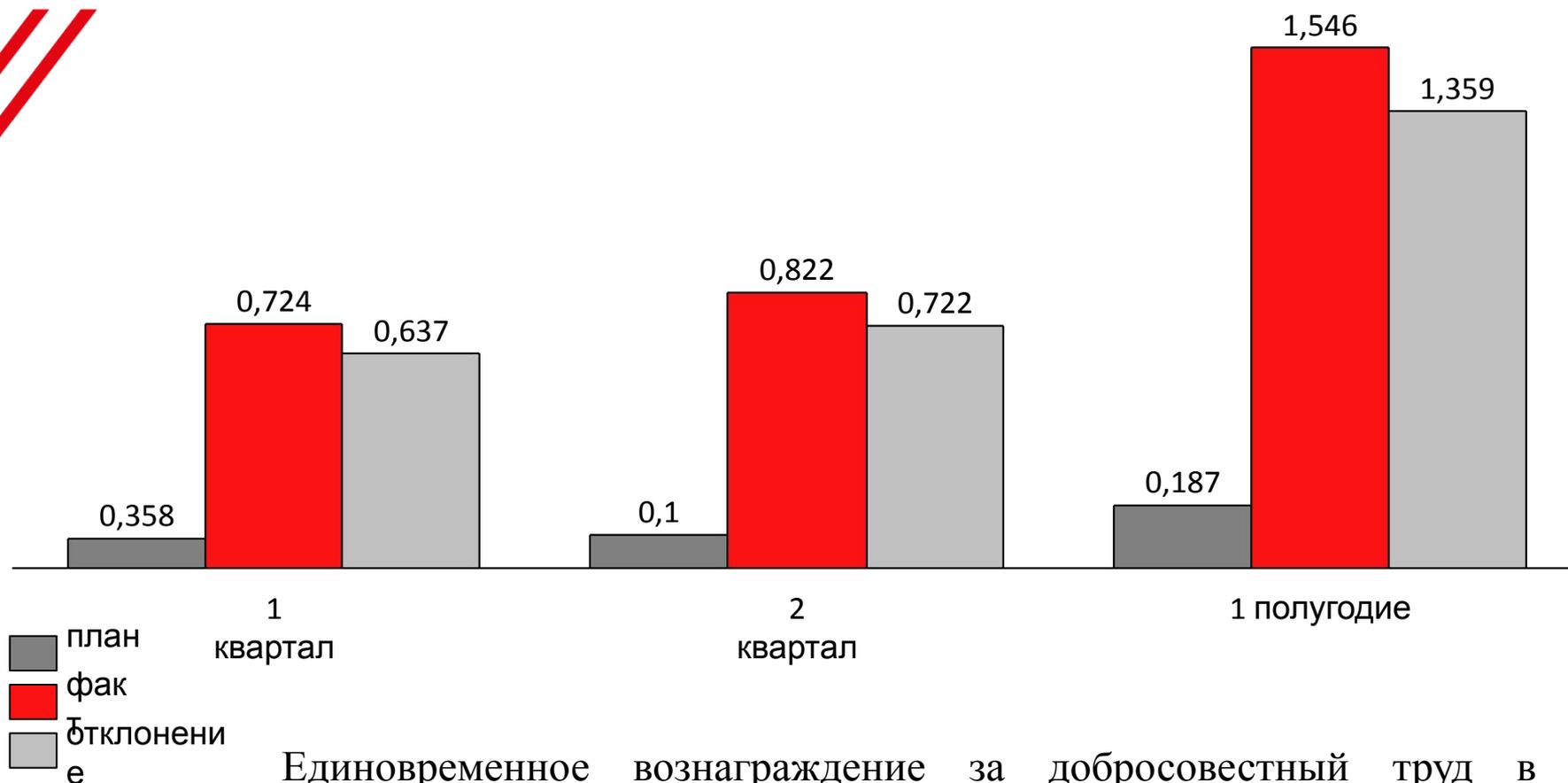


 Производительность на 1-го
 работника
 Ср. ЗП на 1-го
 работника

Фактически сложившиеся расходы на персонал (ФОТ, ЕСН, соц. Выплаты) за 1 квартал 2018-2019 гг.

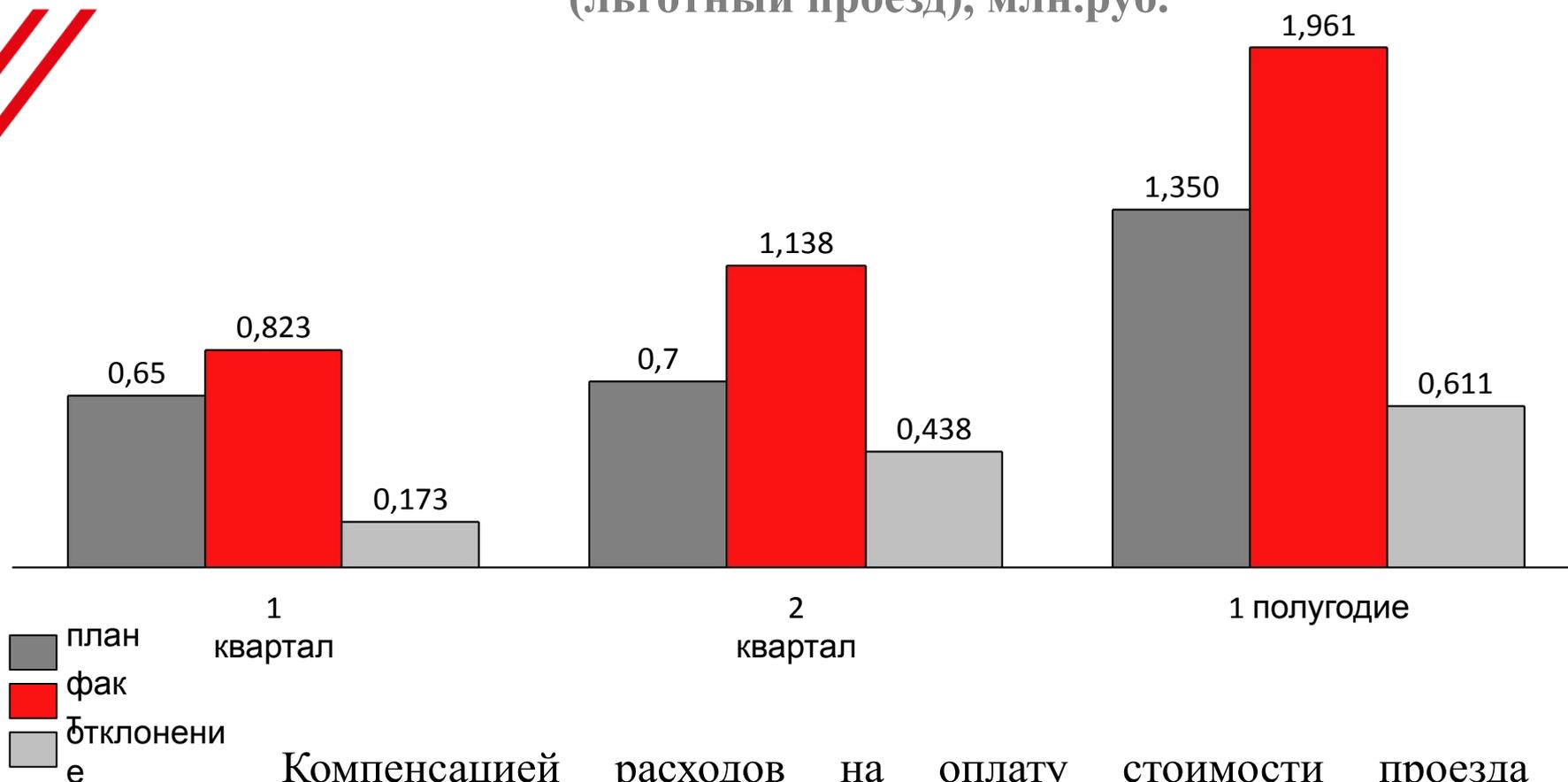


Единовременное вознаграждение за добросовестный труд в зависимости от стажа работы, млн.руб.



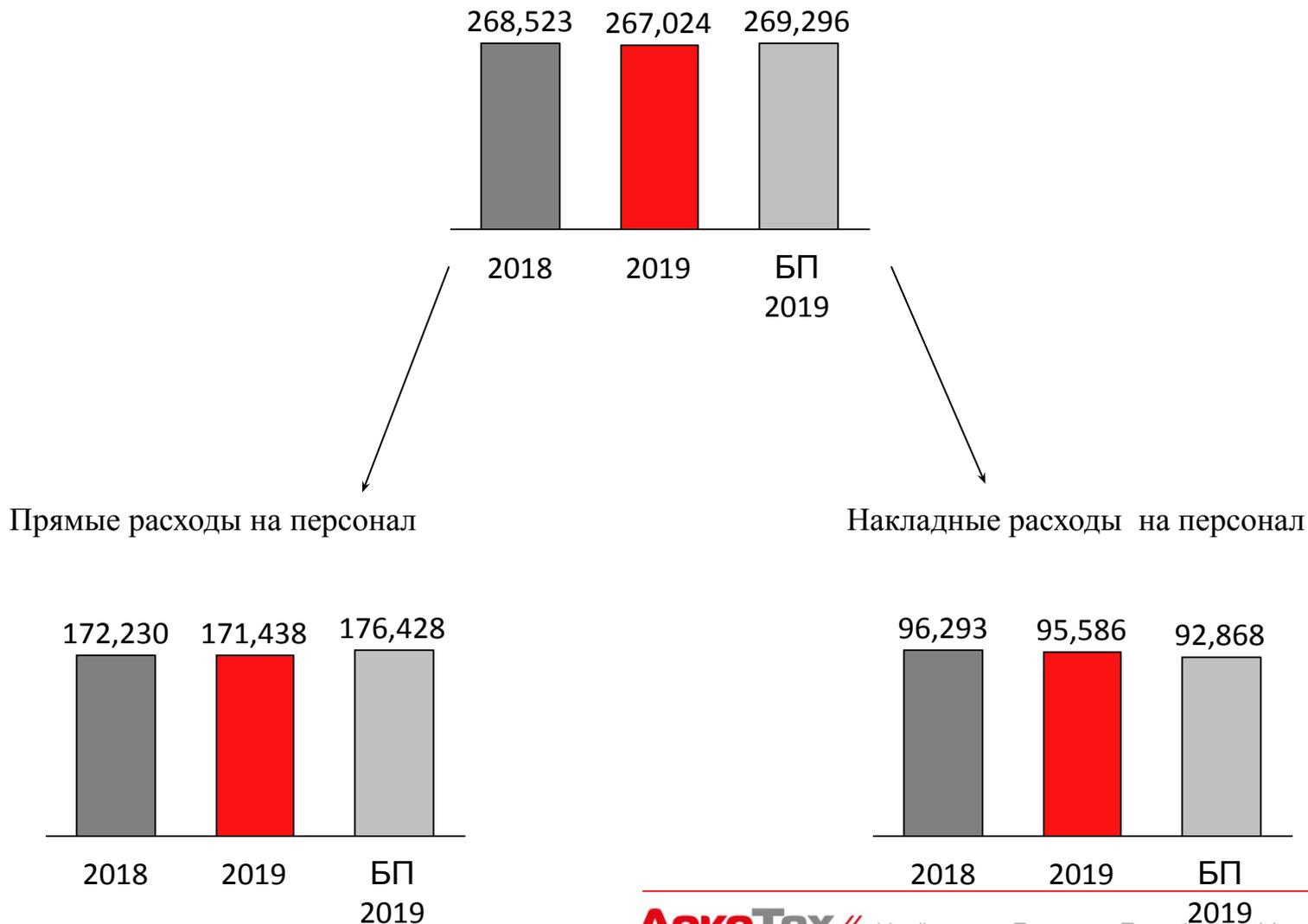
Единовременное вознаграждение за добросовестный труд в зависимости от стажа работы в первом полугодии запланировали 4 работника, уволились в связи с выходом на пенсию впервые 6 работников.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда работникам, постоянно проживающим в МКС, РКС (льготный проезд), млн.руб.

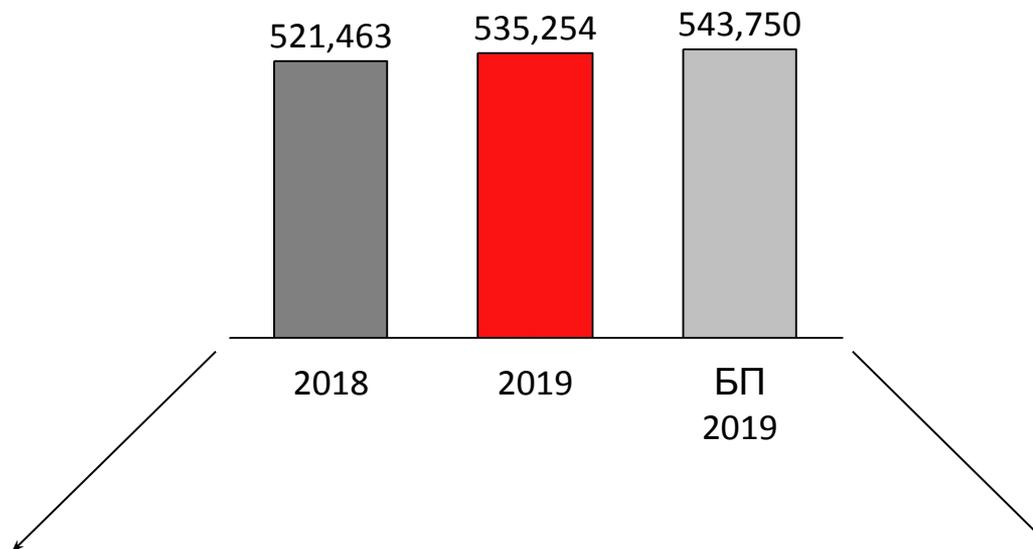


Компенсацией расходов на оплату стоимости проезда работникам, постоянно проживающим в МКС, РКС по СЛД «Тында-Северная» воспользовались в первом квартале – 25 работников, предварительно в 1 полугодии – 61 работник.

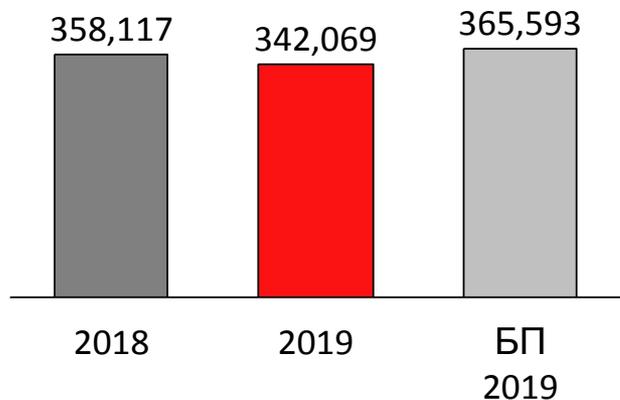
Ожидаемые данные по расходам на персонал (ФОТ, ЕСН, соц. выплаты) на 2 квартал 2018-2019 гг.



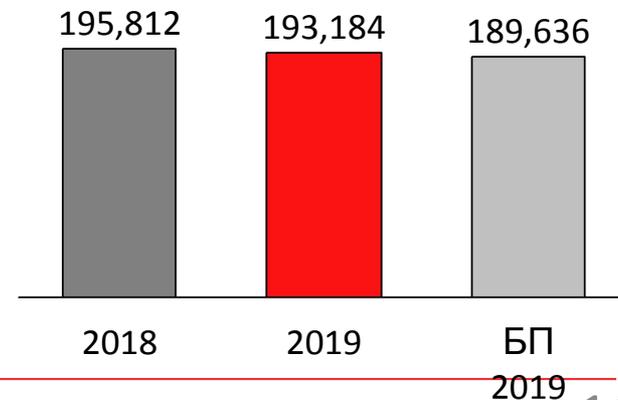
Ожидаемые данные по расходам на персонал (ФОТ, ЕСН, соц. выплаты) на 2 квартал 2018-2019 гг.



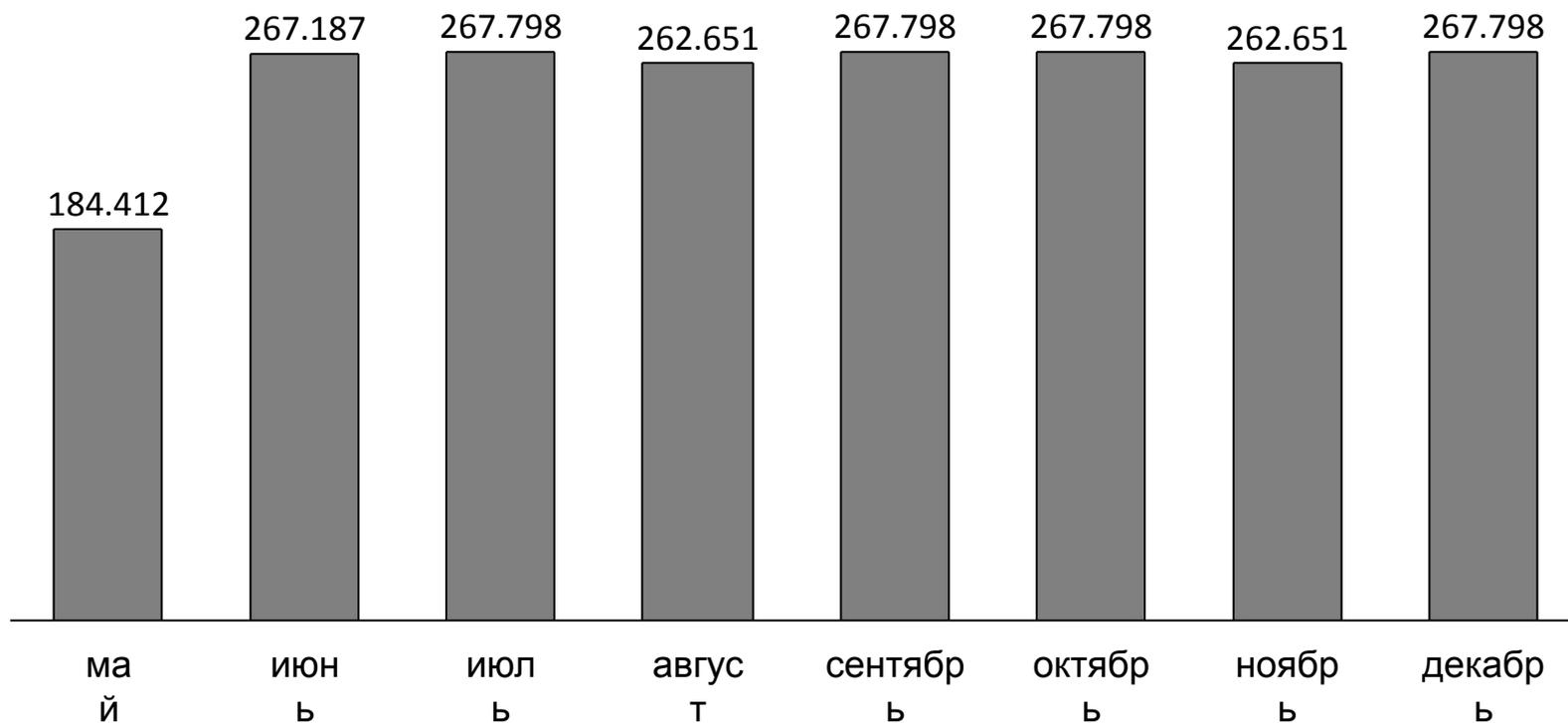
Прямые расходы на персонал



Накладные расходы на персонал



Реализация проекта по включению сверхцикловых работ в цикл.



Цикловые работы в объеме ТР-1 пересмотрены и введены в действие с 01.05.2019 г., которые дали экономический эффект с учетом выполненной программы ремонта по трудоемкости 1883.98 чел\час, с оплатой по тарифной части 0,184 млн. руб.

До конца года ожидается экономический эффект в размере 2,048 млн руб.

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**