

Производственно-экономические показатели работы предприятия за 2015 год

Наименование показателя	Ед. изм.	Задание на год	2015	2014	Тем роста, %
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млн.руб.		948 193	1 001 403	94,7
Выручка на 1 работающего	млн.руб.	457	393	381	103,1
Выручка на 1 работающего по секции F	млн.руб.		518	502	103,2
- Объем подрядных работ, выполненных собственными силами	млн.руб.		692 199	850 901	81,3
- ПКП "Гомельдорпроект"	млн.руб.		13 543	13 535	100,1
- "Гомельоблдорстройкомплект"	млн.руб.		150 763	160 006	94,2
- щебзавод "Глушкевичи"	млн.руб.		79 690	79 091	100,8
Выпуск щебеночной продукции	м3		865	891	97,1
	млн.руб.		79 690	79 091	100,8
Среднесписочная численность работающих	чел.		2 412	2 631	91,7
Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.		6 908	7 343	94,1
Соотношение производительности труда по выручке и среднемесячной заработной платы	%		109,8		
Валовая добавленная стоимость по секции F	%	100,5	89,2		
Валовая добавленная стоимость по щебзаводу	%	100	100		
Показатели по энергосбережению	%	-6,0	-6,0		
Экономия ресурсов		0,99	0,95		
Удельный вес запасов готовой продукции в среднемесячном объеме производства	%	69	67,5		
Прибыль от реализации работ, услуг	млн.руб.		99 072	78 781	125,8
Чистая прибыль	млн.руб.		11 875	11 662	101,8
Рентабельность от реализации продукции, работ, услуг	%		10,4	7,9	132,8
Экспорт товаров	тыс.дол.	104,5%	15,1	240,9	6,3
Экспорт услуг	тыс.дол.	106%	13,6	235,1	5,8

Информация по облдорстроям за 2015 год

ОДС	объем выполненных работ (СМР), млрд.руб	среднесписочная численность работников ДЭУ, ДРСУ, чел.	производительность труда, млн.руб.	среднемесячная заработная плата, тыс.руб.
Гомель	692	1 688	410	6 907
Минск	675	2 703	250	5 856
Брест	391	1 462	267	5 739
Гродно	346	1 558	222	4 901
Витебск	381	1 687	226	4 764
Могилёв	316	1 505	210	4 586

Показатели по строительным организациям области за 2015 год

Организация	Выручка на 1 работающего, млн.руб.		объем выполненных работ, млн. руб.	темп роста объемов работ в соп.ценах	средняя заработная плата, тыс. руб.
ОАО "Мозырский ДСК"	583,2	72,9	356 641	111,4	10 118
КПРСУП "Гомельоблдорстрой"	520,0	57,8	692 199	79,6	6 908
ОАО "Гомельпромстрой"	431,9	54,0	1 260 694	82,5	7 915
ОАО "Гомельский ДСК"	404,0	50,5	1 125 845	99,0	9 490
ОАО "Полесьестрой"	280,9	35,1	410 050	76,7	6 261
ОАО "Гомельоблстрой"	264,9	33,1	243 983	71,5	5 860
ОАО "Мозырьпромстрой"	251,8	28,0	221 914	58,4	5 080

Структура выручки

Всего 948 млрд.руб.

СМР - 833,4 млрд.руб.

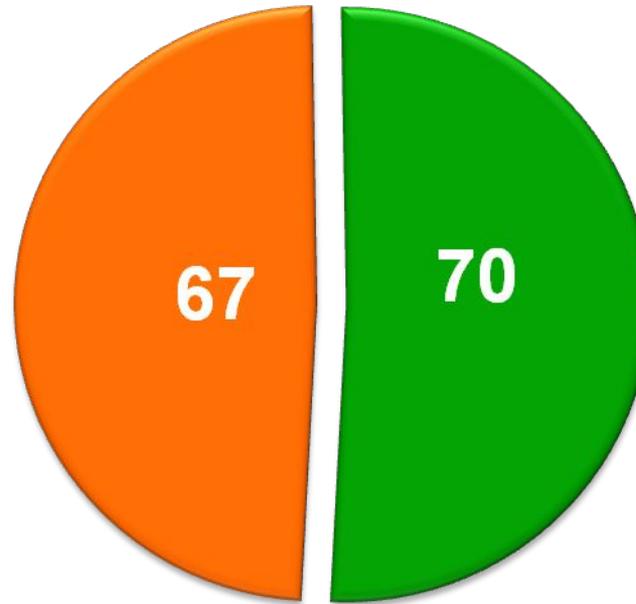
Выручка от СМР



Участие в торгах

Всего участие на сумму - 174 процедуры;
- 1 389 880 млн.руб;
Состоялось на сумму - 137 процедур;
- 1 045 732 млн.руб.

Проиграли либо
не прошли
предквалификацию

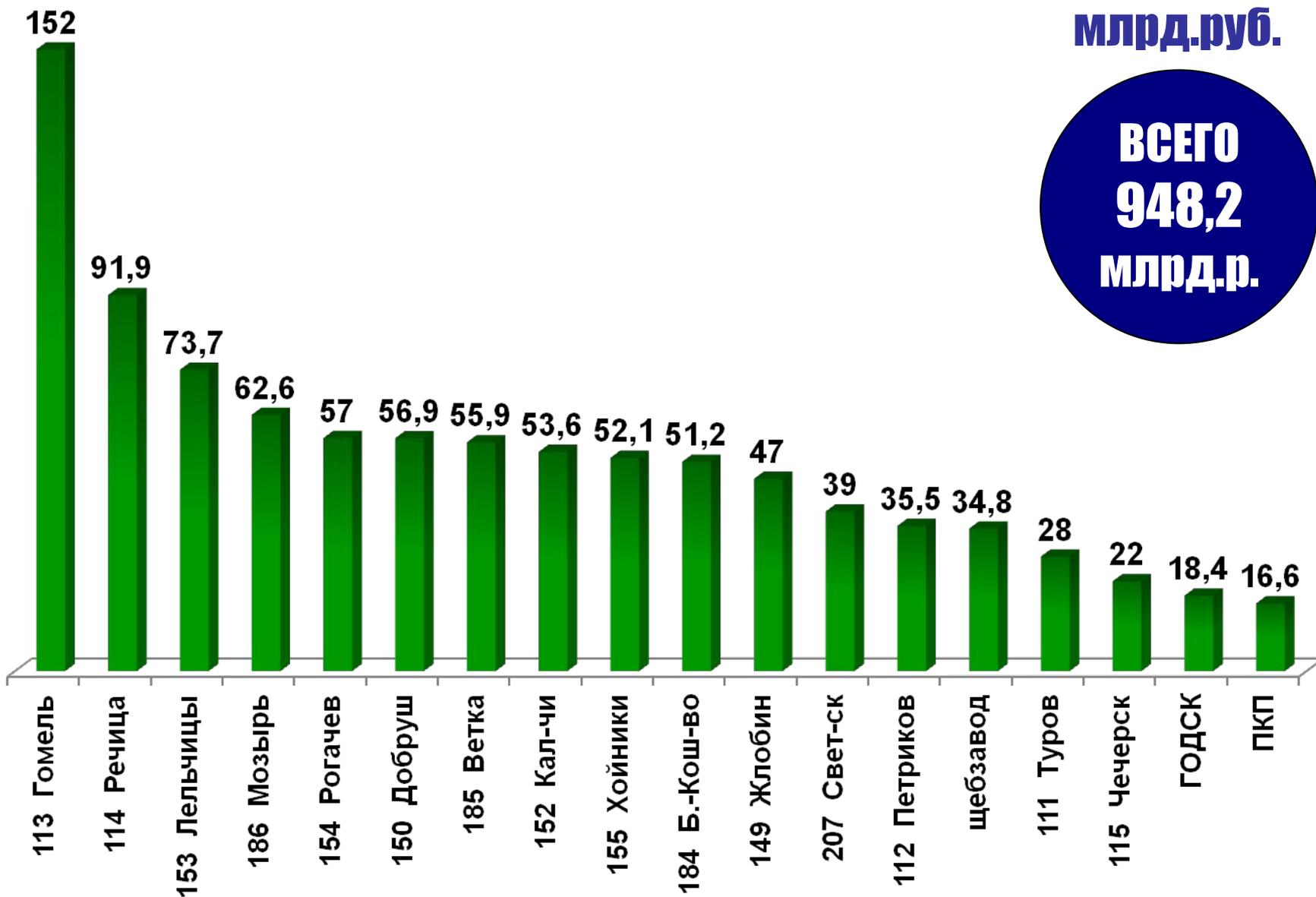


Победили
на сумму
293 175,8
млн.руб.

Выручка от реализации работ, услуг за 2015 год

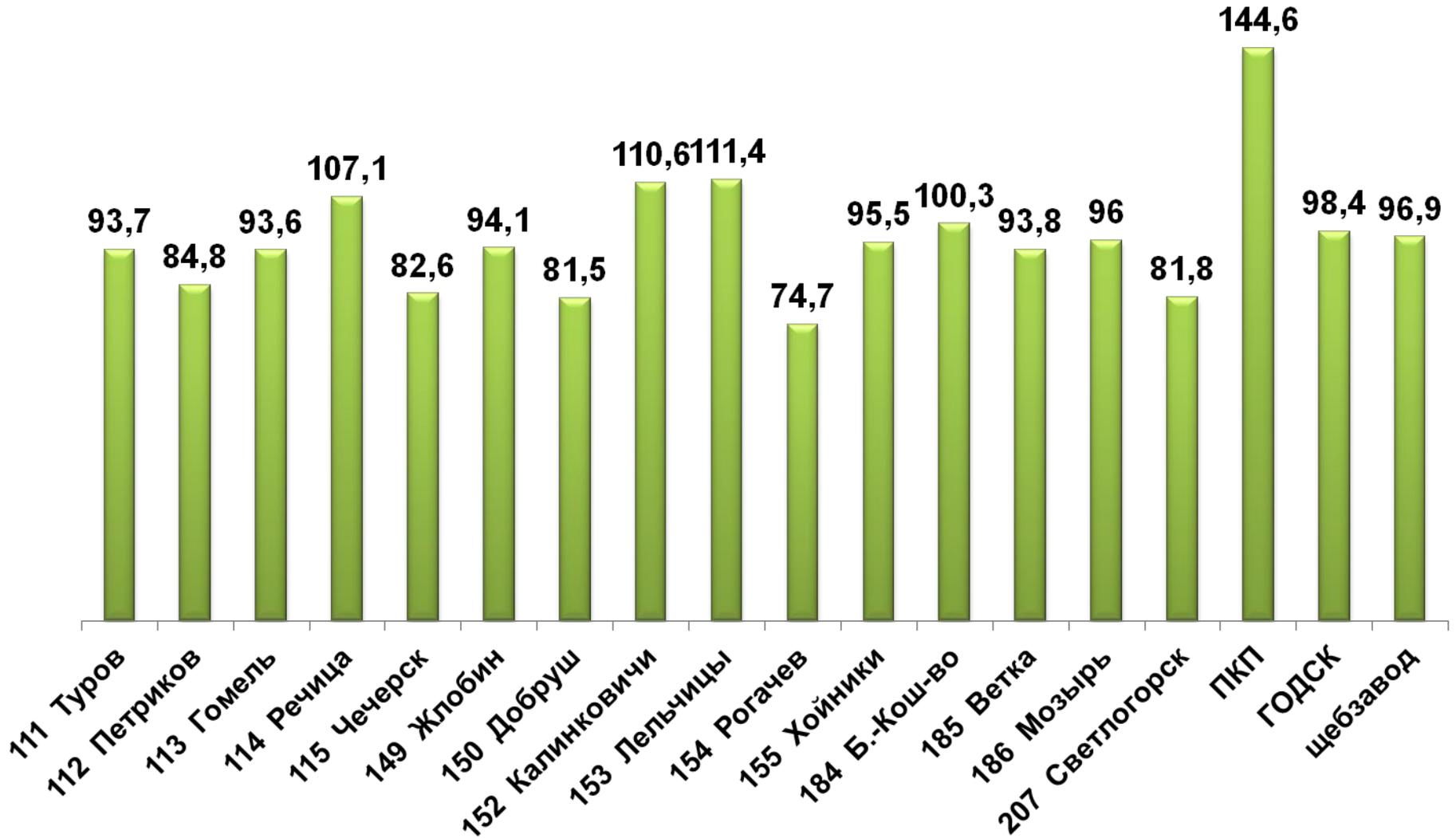
млрд.руб.

ВСЕГО
948,2
млрд.р.

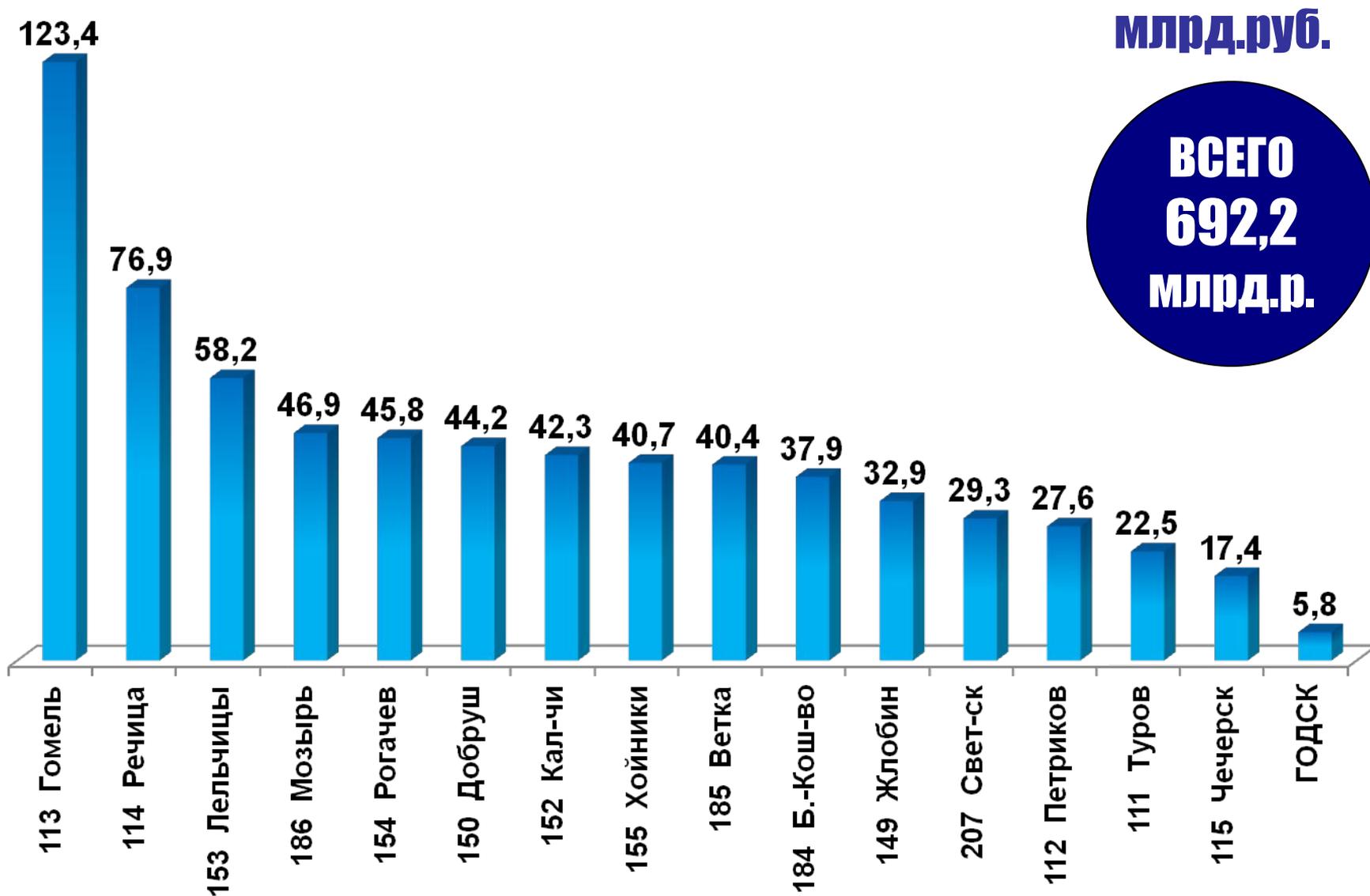


Темпы роста выручки к уровню 2014 года, %

По объединению – 94,7%



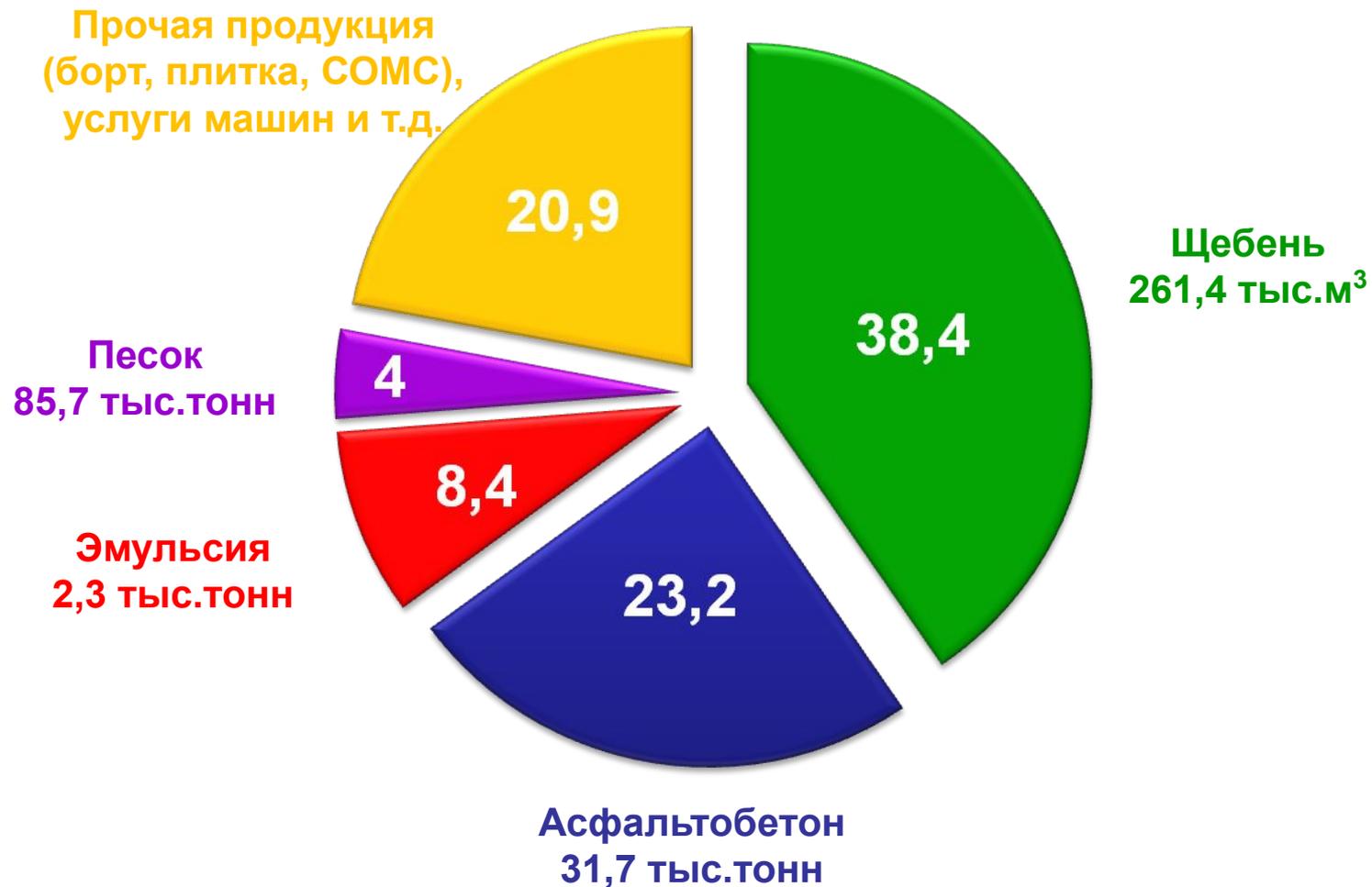
Объем дорожных работ, выполненный собственными силами за 2015 год по филиалам, СМР



Удельный вес реализации товаров и услуг от общей выручки за 2015 год

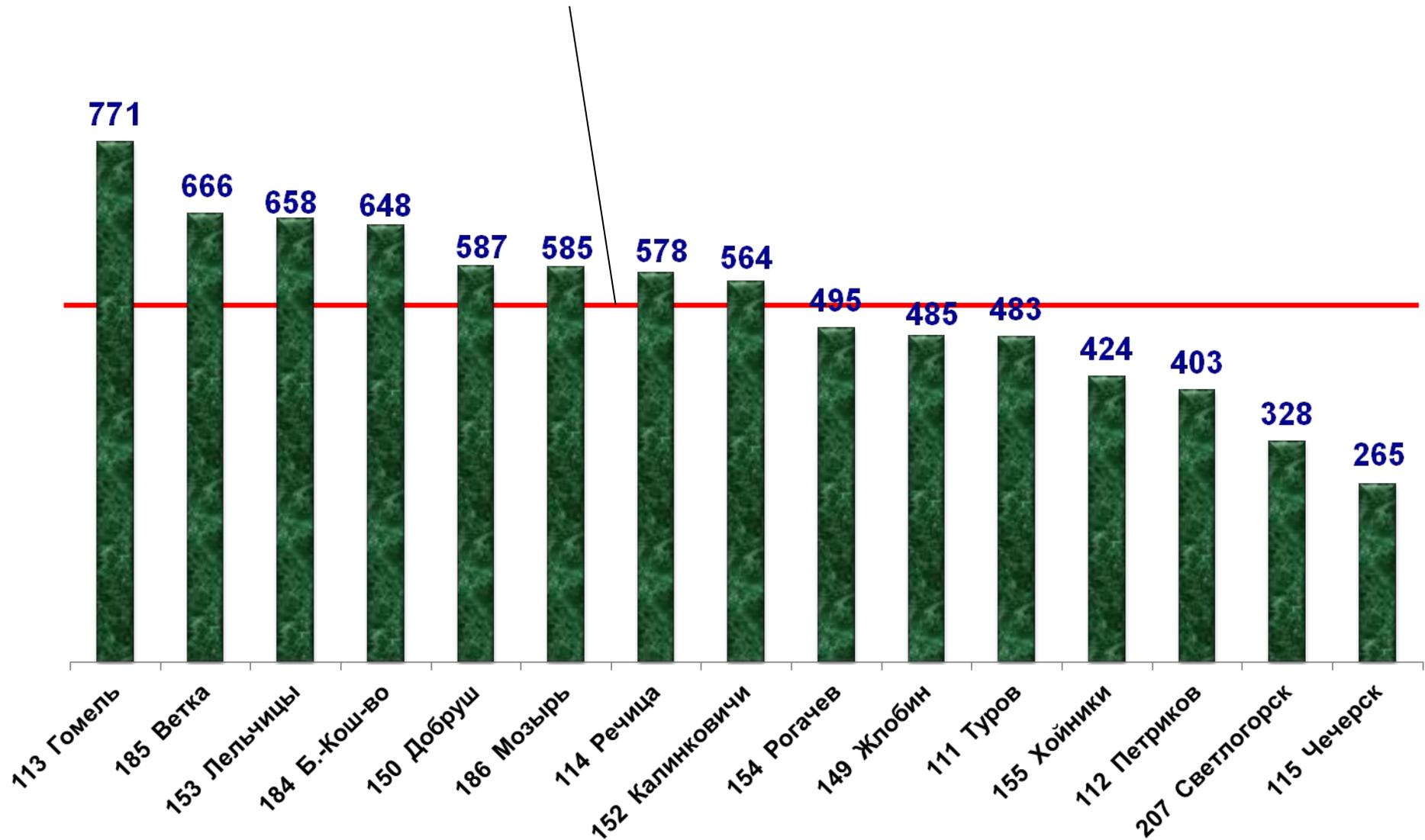
	выручка, млн. руб.	реализация, млн. руб.	уд.вес %
ДЭУ-111	28 014	960	3,4
ДРСУ-112	35 502	1 762	5,0
ДРСУ-113	151 952	2 428	1,6
ДРСУ-114	91 928	3 271	3,6
ДЭУ-115	21 961	1 128	5,1
ДРСУ-149	47 000	7 407	15,8
ДРСУ-150	56 925	3 025	5,3
ДРСУ-152	53 587	2 900	5,4
ДРСУ-153	73 664	4 571	6,2
ДРСУ-154	56 967	1 902	3,3
ДРСУ-155	52 125	2 099	4,0
ДРСУ-184	51 161	6 027	11,8
ДРСУ-185	55 927	5 369	9,6
ДРСУ-186	62 639	6 517	10,4
ДРСУ-207	39 006	2 295	5,9
ИТОГО	878 372	51 661	5,9
Щебзавод	116 090	34 835	30,0
ГОДСК	173 946	11 462	6,6
ВСЕГО	1 168 408	97 958	8,4

Реализация товаров и услуг в 2015

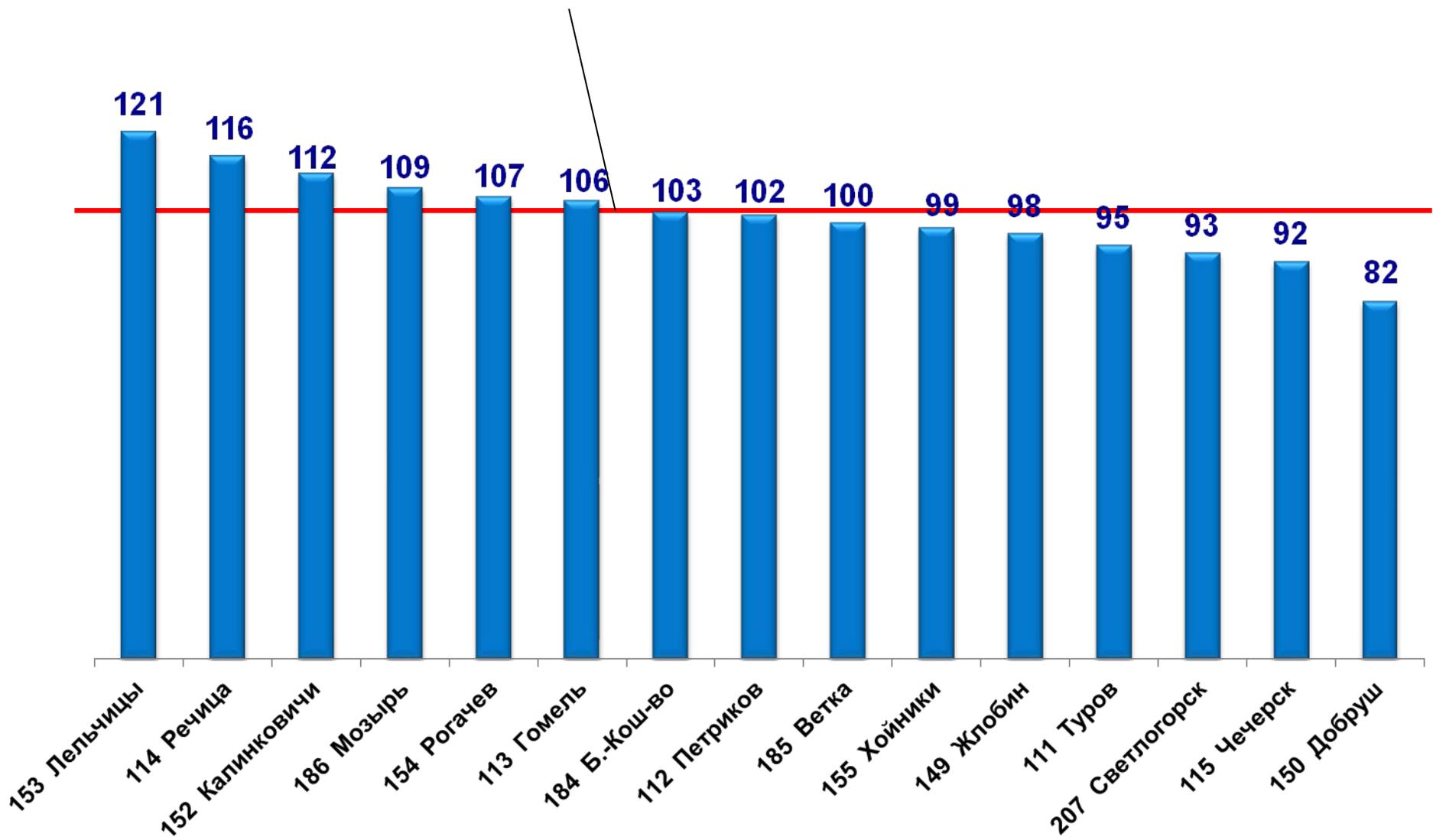


Выручка от реализации на 1 работающего за 2015 год, млн.руб.

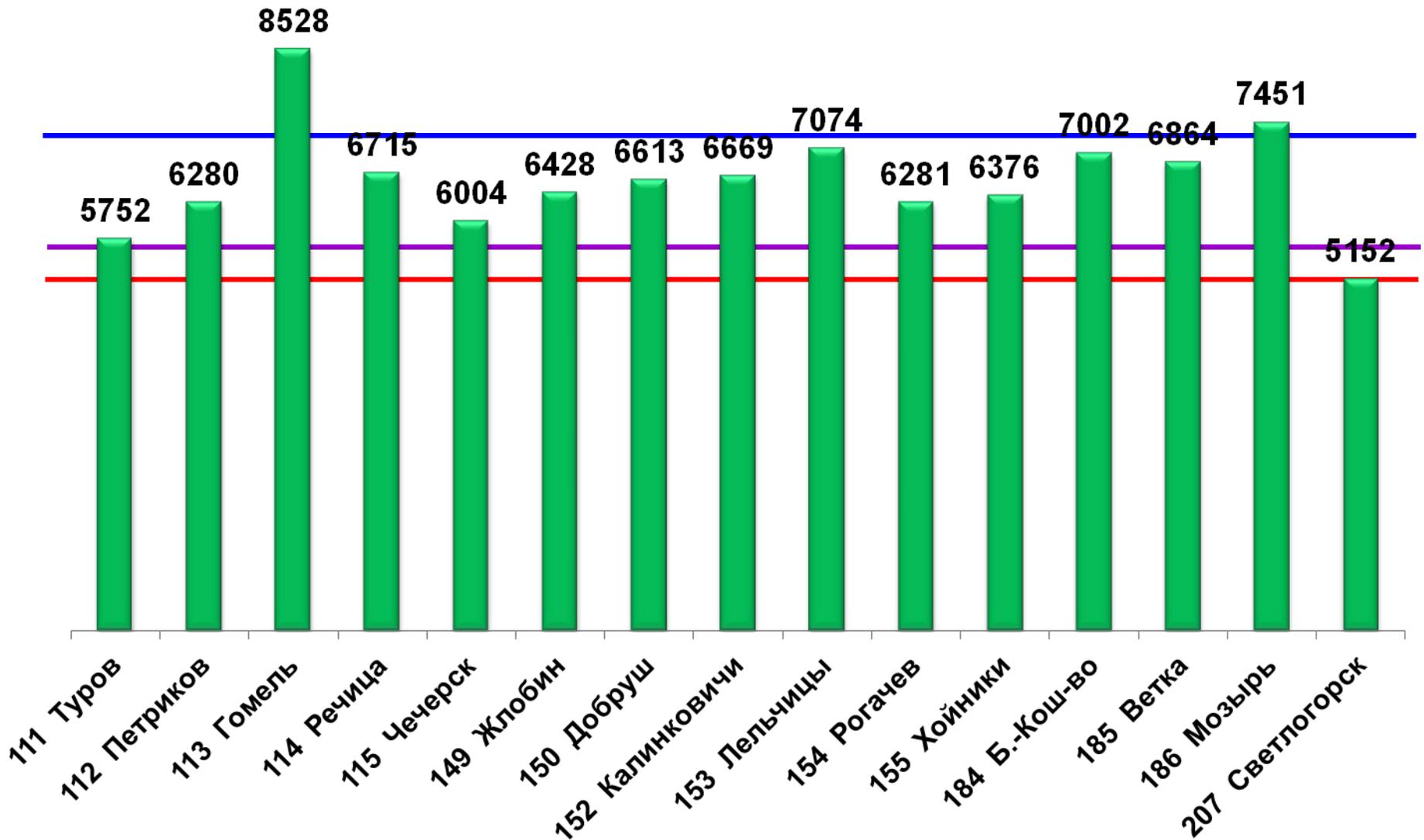
По предприятию - 520 млн.руб.



Темп роста выручки от реализации на 1 работающего к 2014 году, %



Заработная плата в 2015 году, тыс.руб.



Показатели работы по щебзаводу "Глушкевичи" за 2015 год

Наименование	Ед. изм.	2015	2014	Темп роста, %
Произведено продукции (работ, услуг)	млн.руб.	96 742	94 981	101,9
в том числе выпуск щебеночной продукции	тыс.м3	865	891	97,1
	млн.руб.	79 690	79 091	100,8
Перевозка грузов	млн.ткм	28,2	30,4	92,8
	млн.руб.	17 052	15 890	107,3
Объем реализации продукции сторонним	тыс.м3	241,7	262,7	92,0
	млн.руб.	25 500	26 700	95,5
	%	28	29	-1,5
Производительность труда	млн.руб.	347	330	105,1
Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	6488	6463	100,4
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млн.руб.	34835	35946	96,9
Прибыль от реализации	млн.руб.	3138	1252	в 2,5 раза
Рентабельность	%	9	3,5	в 2,5 раза

Показатели деятельности Гомельоблдорстройкомплект за 2015 год

Наименование	Ед.изм.	2015	2014	темп роста, %	Выручка на 1 работающего в 2015 году	Рентабельность, %
Объем выполненных работ	млн.руб.	150 701	159 971	94,2	396,4	16,2
в том числе						
- автомобильный транспорт	тыс.ткм	108 206	120 292	90,0		
	млн.руб.	115 238	124 810	92,3	361,2	15,0
- железнодорожный транспорт	млн.руб.	1 814	1 771	102,4	453,5	21,4
- производство битумной эмульсии	тн	4 014	4 731	84,8		
	млн.руб.	14 869	17 488	85,0	2 124,1	28,5
- блок вспомогательных цехов	млн.руб.	12 972	13 421	96,7	280,8	
<i>участок нестандартного оборудования</i>	млн.руб.	7 317	7 512	97,4	219,6	17,1
<i>участок дорожных знаков</i>	млн.руб.	3 687	3 512	105,0	614,5	22,5
<i>участок по ремонту двигателей</i>	млн.руб.	1 968	2 397	82,1	283,6	1,8
- строительно-монтажные работы	млн.руб.	5 808	2 481	234,1	1 452,0	10,0
Производительность труда	млн.руб.	397	385	103,1		
Среднемесячная заработная плата	тыс.руб.	6 829	7 290	93,7		
Выручка от реализации продукции, работ, услуг	млн.руб.	18 432	18 731	98,4		
Прибыль от реализации	млн.руб.	2003	504	в 4 раза		
Рентабельность	%	10,0	2,7	в 4 раза		

Показатели деятельности ПКП «Гомельдорпроект» за 2015 год

Наименование	Выручка, млн. руб.		Среднесписочная чис- лость, чел.		Выручка на 1 раб-го, млн. руб.		Средняя з/плата, тыс. руб.		Рентабельно- сть, %		Чистая прибыль, млн. руб.	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
ПКП «Гомельдорпроект»	16 499	11 446	67	63	246	182	9 484	8 448	17,4	36,8	640	797
ОАО «Гипроживмаш»	22 832	23 090	151	167	151	138	5 578	5 285	8,5	8,8	370	365
ОАО «Гомельгражданпроект»	53 370	76 739	464	496	115	155	5 781	6 368	6,5	8,1	652	653
ОАО «Гомельоблстройпроект»	32 191	27 563	173	174	186	158	7 811	6 338	9,8	10,5	188	965

Показатели деятельности областных проектных институтов за 2015 год

Наименование	Выручка, млн.руб.	Среднеспи- сочная чис- сть. чел.	Выручка на 1 раб-го, млн. руб.	Средняя з/плата, тыс.руб.	Тарифная ставка 1 разряда, тыс.руб.	Рентабель- ность, %	Соблюдение темпов по выручк
Гомель, филиал	16 499	67	246,3	9 484	719	17,4%	да
Минск, филиал	31 687	115	275,5	8 930	641	13,9%	да
Гродно, юр.лицо	12 738	53	240,3	7 153	870	12,2%	да
Могилев, филиал	11 237	49	229,3	7 630	750	12,3%	нет

Прибыль от реализации продукции, работ, услуг. Рентабельность продаж

Наименование организации	Прибыль от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб.		Темп роста в текущих ценах, %	Рентабельность продаж, %		Темп роста, +/-
	2015 г.	2014 г.		2015 г.	2014 г.	
ДЭУ-111	2 674	2 551	104,8	9,5	8,5	111,9
ДРСУ-112	4 182	3 163	132,2	11,8	7,6	155,9
ДРСУ-113	19 723	5 333	369,8	13,0	3,3	395,0
ДРСУ-114	10 656	8 192	130,1	11,6	9,5	121,5
ДЭУ-115	2 130	1 231	173,0	9,7	4,6	209,4
ДРСУ-149	3 686	4 544	81,1	7,8	9,1	86,2
ДРСУ-150	4 537	4 798	94,6	8,0	6,9	116,1
ДРСУ-152	4 658	4 273	109,0	8,7	8,8	98,6
ДРСУ-153	7 626	6 580	115,9	10,4	10,0	104,0
ДРСУ-154	3 297	5 478	60,2	5,8	7,2	80,5
ДРСУ-155	4 389	4 406	99,6	8,4	8,1	104,3
ДРСУ-184	7 252	7 080	102,4	14,2	13,9	102,2
ДРСУ-185	5 286	4 967	106,4	9,5	8,3	113,5
ДРСУ-186	8 018	5 515	145,4	12,8	8,5	151,4
ДРСУ-207	2 943	4 684	62,8	7,5	9,8	76,8
ИТОГО по секции F	91 061	72 803	125,1	10,4	7,8	133,2
ПКП	2 870	4 222	68,0	17,3	36,9	47,0
Гомельоблдор- стройкомплект	2 003	504	397,4	10,9	2,7	403,9
щебзавод	3 138	1 252	250,6	9,0	3,5	258,6
ВСЕГО:	99 072	78 781	125,8	10,4	7,9	132,8

Чистая прибыль

Наименование организации	Чистая прибыль, млн.руб.	
	2015 г.	2014 г.
ДЭУ-111	3	2
ДРСУ-112	482	184
ДРСУ-113	701	4
ДРСУ-114	3 106	1 291
ДЭУ-115	85	1
ДРСУ-149	1	3
ДРСУ-150	373	409
ДРСУ-152	203	798
ДРСУ-153	17	205
ДРСУ-154	7	2
ДРСУ-155	17	14
ДРСУ-184	2 116	1 905
ДРСУ-185	1 295	490
ДРСУ-186	2 473	1 071
ДРСУ-207	5	6
ИТОГО по секции F	10 932	6 389
ПКП	640	797
Гомельоблдор- стройкомплект	295	66
щебзавод	8	4 410
ВСЕГО:	11 875	11 662

Анализ себестоимости выполненных работ за 2015 год

Наименование статей затрат	ВСЕГО по ДЭУ, ДРСУ.		
	План	Факт	результат: приб+, убыт-
Рентабельность, %			10,4
Выполнено СМР	692 199	692 199	77 437
Себестоимость всего:	664 632	614 762	
в том числе			
Основная зарплата	39 956	39 062	894
Эксплуатация маш. и мех.	87 101	81 498	5 603
Материалы	476 925	435 590	41 335
в т.ч. транспорт	100 427	92 780	7 647
материалы	376 498	342 810	33 688
Накладные расходы	60 650	58 612	2 038
Плановые накопления	27 567		

Анализ заработной платы за 2015 год

Наименование организации	План, млн.руб.	Факт, млн.руб.	Результат, +/-
ДЭУ-111	1 571	1 542	29
ДРСУ-112	2 759	2 730	29
ДРСУ-113	3 462	3 350	112
ДРСУ-114	2 798	2 778	20
ДЭУ-115	1 619	1 619	0
ДРСУ-149	2 766	2 761	5
ДРСУ-150	2 566	2 554	12
ДРСУ-152	2 494	2 462	32
ДРСУ-153	5 120	4 647	473
ДРСУ-154	1 955	1 946	9
ДРСУ-155	3 413	3 270	143
ДРСУ-184	2 083	1 712	371
ДРСУ-185	2 219	1 816	403
ДРСУ-186	2 762	2 546	216
ДРСУ-207	1 845	1 810	35
Итого	39 956	39 062	894

Анализ эксплуатации машин и механизмов за 2015 год

Наименование организации	План, млн.руб.	Факт, млн.руб.	Результат, +/-	Рентабельность, %
ДЭУ-111	4 140	4 115	25	0,6
ДРСУ-112	3 533	3 286	247	7,5
ДРСУ-113	13 783	13 081	702	5,4
ДРСУ-114	11 925	9 762	2 163	22,2
ДЭУ-115	1 441	1 281	160	12,5
ДРСУ-149	3 278	3 277	1	0,0
ДРСУ-150	4 887	4 554	333	7,3
ДРСУ-152	5 274	4 911	363	7,4
ДРСУ-153	6 282	5 453	829	15,2
ДРСУ-154	11 736	11 701	35	0,3
ДРСУ-155	5 439	5 256	183	3,5
ДРСУ-184	3 409	2 683	726	27,1
ДРСУ-185	2 850	2 530	320	12,6
ДРСУ-186	4 374	4 304	70	1,6
ДРСУ-207	3 737	4 147	-410	-9,9
Итого	87 101	81 498	5 603	6,9

Анализ статьи «Материалы» за 2015 год

Наименование организации	План, млн.руб.	Факт, млн.руб.	Результат, +/-	Рентабельность, %
ДЭУ-111	9 860	9 840	20	0,2
ДРСУ-112	12 420	11 401	1 019	8,9
ДРСУ-113	78 634	66 744	11 890	17,8
ДРСУ-114	42 936	37 133	5 803	15,6
ДЭУ-115	8 382	7 866	516	6,6
ДРСУ-149	17 352	16 367	985	6,0
ДРСУ-150	23 454	21 825	1 629	7,5
ДРСУ-152	20 943	19 412	1 531	7,9
ДРСУ-153	30 187	27 763	2 424	8,7
ДРСУ-154	23 460	23 457	3	0,0
ДРСУ-155	19 691	19 085	606	3,2
ДРСУ-184	21 720	18 535	3 185	17,2
ДРСУ-185	24 134	23 006	1 128	4,9
ДРСУ-186	26 430	23 507	2 923	12,4
ДРСУ-207	14 394	14 390	4	0,0
Итого	376 498	342 810	33 688	9,8

Анализ транспортных затрат за 2015 год

Наименование организации	План, млн.руб.	Факт, млн.руб.	Результат, +/-	Рентабельность, %
ДЭУ-111	4 332	4 310	22	0,5
ДРСУ-112	4 487	3 996	491	12,3
ДРСУ-113	13 131	12 298	833	6,8
ДРСУ-114	8 933	7 508	1 425	19,0
ДЭУ-115	3 090	2 822	268	9,5
ДРСУ-149	4 540	4 539	1	0,0
ДРСУ-150	7 296	6 803	493	7,2
ДРСУ-152	8 319	7 128	1 191	16,7
ДРСУ-153	11 120	10 617	503	4,7
ДРСУ-154	2 999	2 981	18	0,6
ДРСУ-155	6 074	5 732	342	6,0
ДРСУ-184	6 530	5 573	957	17,2
ДРСУ-185	5 988	5 488	500	9,1
ДРСУ-186	7 841	6 950	891	12,8
ДРСУ-207	5 087	5 377	-290	-5,4
Итого	100 427	92 780	7 647	8,2

Анализ накладных расходов за 2015 год

Наименование организации	План, млн.руб.	Факт, млн.руб.	Результат, +/-
ДЭУ-111	1 416	1 410	6
ДРСУ-112	3 099	2 699	400
ДРСУ-113	9 859	9 766	93
ДРСУ-114	6 822	6 704	118
ДЭУ-115	1 686	1 537	149
ДРСУ-149	3 711	3 703	8
ДРСУ-150	4 468	3 770	698
ДРСУ-152	3 767	3 665	102
ДРСУ-153	3 250	3 096	154
ДРСУ-154	4 113	4 101	12
ДРСУ-155	3 641	3 641	0
ДРСУ-184	3 503	3 149	354
ДРСУ-185	3 719	3 657	62
ДРСУ-186	3 764	3 591	173
ДРСУ-207	3 382	3 671	-289
Итого	60 650	58 612	2 038

Удельный вес накладных расходов в себестоимости

Наименование организации	себестоимость, млн. руб.	накладные расходы, млн.руб.	удельный вес накладных расходов, %
ДЭУ-111	21 218	1 410	6,6
ДРСУ-112	24 111	2 699	11,2
ДРСУ-113	105 239	9 766	9,3
ДРСУ-114	63 885	6 704	10,5
ДЭУ-115	15 124	1 537	10,2
ДРСУ-149	30 646	3 703	12,1
ДРСУ-150	39 506	3 770	9,5
ДРСУ-152	37 578	3 665	9,8
ДРСУ-153	51 506	3 096	6,0
ДРСУ-154	44 187	4 101	9,3
ДРСУ-155	36 983	3 641	9,8
ДРСУ-184	31 651	3 149	9,9
ДРСУ-185	36 497	3 657	10,0
ДРСУ-186	41 067	3 591	8,7
ДРСУ-207	29 395	3 671	12,5
Итого	614 762	58 612	9,5

Анализ удельного вес затрат в выручке за 2015 год

Наименование организации	Удельный вес затрат, %		Отклонение, +/-
	2015	2014	
ДЭУ-111	75,0	74,8	0,2
ДРСУ-112	71,6	75,8	-4,2
ДРСУ-113	72,7	80,7	-8,0
ДРСУ-114	73,3	75,7	-2,4
ДЭУ-115	74,6	79,3	-4,7
ДРСУ-149	75,5	74,9	0,6
ДРСУ-150	75,9	78,3	-2,4
ДРСУ-152	74,6	75,4	-0,8
ДРСУ-153	73,1	74,2	-1,2
ДРСУ-154	77,6	77,7	-0,1
ДРСУ-155	74,9	76,1	-1,2
ДРСУ-184	69,5	70,6	-1,1
ДРСУ-185	73,9	76,2	-2,3
ДРСУ-186	70,6	75,2	-4,6
ДРСУ-207	76,2	75,0	1,2
ИТОГО по секции F	73,7	76,5	-2,8
ПКП	66,5	47,5	19,0
Гомельоблдор- стройкомплект	72,9	81,4	-8,5
щебзавод	74,3	80,3	-5,9
ВСЕГО:	73,6	76,4	-2,9

Списочная численность работников предприятия

Наименование организации	1 января 2014	1 января 2015	1 января 2016	был план на 2 полугодие 2015
ДЭУ-111	64	65	63	60
ДРСУ-112	118	101	86	90
ДРСУ-113	228	229	204	200
ДРСУ-114	184	180	163	160
ДЭУ-115	99	100	85	85
ДРСУ-149	119	114	107	100
ДРСУ-150	105	102	97	90
ДРСУ-152	102	104	99	90
ДРСУ-153	127	127	115	110
ДРСУ-154	189	187	134	125
ДРСУ-155	129	138	124	120
ДРСУ-184	87	86	83	80
ДРСУ-185	98	94	87	85
ДРСУ-186	136	126	105	105
ДРСУ-207	141	138	121	100
ИТОГО	1 926	1 891	1 673	1 600
Аппарат	82	77	75	75
ПКП	70	67	72	70
КУП	432	424	392	400
Щ/завод	302	314	276	300
СОК	2	2	2	2

Расчет показателя фондоотдачи

	2015			2014			(+, -)
	выручка, млн. руб.	СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, млн. руб	фондоотдача	выручка, млн. руб.	СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ, млн.руб	фондоотдача	
ДЭУ-111	28 014	14 668	191,0	29 894	14 610	204,6	-13,6
ДРСУ-112	35 502	28 904	122,8	41 862	28 618	146,3	-23,5
ДРСУ-113	151 952	74 390	204,3	162 306	73 620	220,5	-16,2
ДРСУ-114	91 928	49 061	187,4	85 855	48 886	175,6	11,8
ДЭУ-115	21 961	23 905	91,9	26 576	23 337	113,9	-22,0
ДРСУ-149	47 000	53 157	88,4	49 926	53 098	94,0	-5,6
ДРСУ-150	56 925	33 236	171,3	69 871	32 830	212,8	-41,6
ДРСУ-152	53 587	30 442	176,0	48 448	30 275	160,0	16,0
ДРСУ-153	73 664	32 533	226,4	66 111	31 787	208,0	18,4
ДРСУ-154	56 967	56 228	101,3	76 232	56 181	135,7	-34,4
ДРСУ-155	52 125	39 664	131,4	54 577	39 301	138,9	-7,5
ДРСУ-184	51 161	40 983	124,8	51 023	40 725	125,3	-0,5
ДРСУ-185	55 927	37 436	149,4	59 642	35 990	165,7	-16,3
ДРСУ-186	62 639	64 513	97,1	65 243	64 068	101,8	-4,7
ДРСУ-207	39 006	50 681	77,0	47 685	51 081	93,4	-16,4
Итого	878 372	693 806	126,6	935 280	641 888	145,7	-19,1
ПКП	16 554	2 921	566,7	11 446	2 908	393,6	173,1
ГОДСК	18 432	121 124	15,2	18 731	119 140	15,7	-0,5
Щебзавод	34 835	157 134	22,2	35 946	156 718	22,9	-0,8
Всего	948 193	974 985	97,3	1 001 403	920 654	108,8	-11,5

Основные задачи на 2016 год



1. Загрузка производственных мощностей и сохранение коллективов.

2. Снижение себестоимости продукции, работ, услуг.

3. Освоение новых видов деятельности.

4. Реализация продукции собственных производств.

Программа на 2016 год

ДЭУ, ДРСУ	2016 год необходимо	2016 год имеется	% загрузки	Местные дороги					Госпошлина	Прочие
				реконструкция	капитальный ремонт	текущий ремонт	содержание	Итого		
111	28 854	14 557	50			7 864	6 692,9	14 557		
112	36 567	19 990	55	4 300		2 133	13 557	19 990		
113	156 511	38 456	25	14 000	1 200	9 172	14 084	38 456		
114	94 686	27 780	29		1 200	4 510	17 070	22 780		5 000
115	22 620	6 259	28		1 200	1 100	3 959	6 259		
149	48 410	10 415	22			1 998	8 417	10 415		
150	58 633	32 645	56		1 200	1 930	5 515	8 645		24 000
152	55 195	13 932	25		1 400	3 062	9 470	13 932		
153	75 874	20 329	27		1 200	3 330	9 299	13 829		6 500
154	58 676	18 612	32		2 600	3 933	12 079	18 612		
155	53 689	16 276	30		1 800	2 960	11 516	16 276		
184	52 696	10 772	20		1 300	3 522	5 950	10 772		
185	57 605	9 152	16			3 493	5 659	9 152		
186	64 518	13 946	22			3 820	10 126	13 946		
207	40 176	17 835	44		2 600	3 673	11 562	17 835		
Всего	904 709	270 957	30	18 300	15 700	56 500	144 957	235 457	178900	35 500