

**Реализация программы
гражданского
приборостроения ПАО
«КМЗ» итоги марта 2016
г.**

Реализация гражданской продукции

Наименование	Всего на 2016 год	Выполнение плана/выполнение бюджета на 1 квартал 2016					Примечание
		План продаж 1 квартал	Выполнение плана	Выполнение бюджета	План производства	Выполнение плана	
Внутренний рынок	895 891,7	75 404,2	24,58 %	18,66 %	18 540,3	41,5 %	К уровню 2015 40 936,3
Внешний рынок	114 036,6	21 960,0	139 %	26,75 %	28 003,5	90,2 %	

Проблемные вопросы

- 1.Недовыполнение плана производства по кольпоскопам 4-01 LED февраль на 5 штук, на 29.03 необходимо дополнить 7 шт.
- 2.Рекламации по изделию БСВ, кольпоскопам и объективам от Lomography (осыпка краски в оптическом канале)
- 3.Недовыполнение плана производства по объективам Пецваль на 300 штук.

Задачи

- 1.Контрактование программы 2016 года с ООО «Зертц-Медикал» дополнительно на 750 штук кольпоскопов 04 LED – 500 штук 04-01 LED 250 штук.
- 2.Контрактование программы 2015 года с Apresys (Китай) на 300 шт БСВ
- 3.Выполнение программы производства по деструкторам игл на 100 штук
- 4.Выполнение плана по БС и БВС 11 штук при плане 20 шт (дефицит по двигателям)

Реализация гражданской продукции

В разрезе контрагентов и номенклатуры изделий (план/факт)

Шифр работы	Заказчик, головной исполнитель	Ориентировочные затраты (млн. руб.)		Примечание
		2016	Текущее состояние по реализации	
"3.4-Лазер"	Минпромторг России	3,6	Получен отказ от Росздравнадзора РФ с замечаниями, корректировка регистрационного досье. Срок 30.03.2016.	Изделие проходит процедуру Государственной регистрации
"Эндопротез-П"	Минобрнауки России	12,0	Отчитались по ГК в Минобрнауки РФ. Проект ТУ подготовлен.	-
"ЛС-02 "Зенит"	КМЗ	3,2	Работа с НИИ «Полюс». Экспертиза Росздравнадзор РФ	-
"PLS-01 "Зенит"	КМЗ		Экспертиза Росздравнадзор РФ	-
"ССп-02 "Зенит"	КМЗ		Экспертиза Росздравнадзор РФ	-
"РКА-01 "Зенит"	КМЗ		Экспертиза Росздравнадзор РФ	-
"ПКА-01 "Зенит", "ПКА-02 "Зенит"	КМЗ	7,0	Есть разрешение на клинические испытания	-
"РМО-01 "Зенит"	КМЗ		Экспертиза Росздравнадзор РФ	-
"ЛС-04-01 "Зенит", "ЛС-04-02 "Зенит", "ЛС-04-03 "Зенит"	КМЗ		Есть разрешение на клинические испытания	-
"ФА-01 "Зенит"	КМЗ		Экспертиза Росздравнадзор РФ	-
"ЛМА-01 "Зенит"	КМЗ		Есть разрешение на клинические испытания	-
"НПЛ-232 "Зенит", "НПЛ-266 "Зенит"	КМЗ		Экспертиза Росздравнадзор РФ	-
"ПЗА-01 "Зенит"	КМЗ		Экспертиза Росздравнадзор РФ	-
"Томограф"	КМЗ	10	Проведены переговоры с ИПФ РАН по оптимизации цены и технического облика изделия. Выпущен протокол. Ведется проработка изделия на 1 мкм и 840 нм. Принят ответственный специалист в 088.	Выпущен и утвержден новый график. Ведется его сопровождение в рамках ППС

Выполнение программы НИОКР на 2016 год

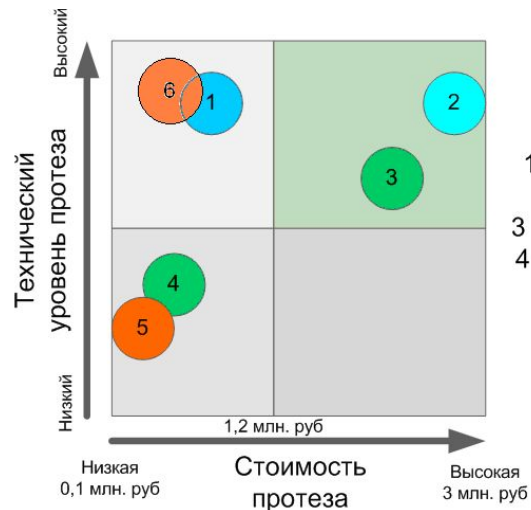
Шифр работы	Заказчик, головной исполнитель	Ориентировочные затраты (млн. руб.)		Примечание
		2016	Текущее состояние по реализации	
"Зоркий-Д" "Зенит-Д"	Минобрнауки России	153	Изделие создаваемое в рамках проекта вне рынка. По предложениям ПАО «КМЗ» получен ответ с замечаниями	Состояние работ по изделию в рамках графика
Фотографический объектив "Зенитар 1,2/50 ЕА"	Минобрнауки России	12,0		-
Фотографический объектив "Зенитар 1,2/85 ЕА"	КМЗ	3,2		-
Фотографический объектив "Зенитар 2,5/32" (Винтаж)	КМЗ			-
Фотографический объектив "Зенитар 2/35" (Меркурий 2)	КМЗ			-
Фотографический объектив "Зенитар 2,8/60 Macro"	КМЗ			-
Фотографический объектив "Зенитар 1/35 М39"	КМЗ	7,0		-

Проблемные вопросы

- 1.Отсутствуют инвестиционные проекты по (Локализация Китайского офтальмологического оборудования, Объективостроению на 2016 год, Оптическому когерентному томографу, ЦФВК «ЗЕНИТ» и «ЗОРКИЙ»).
- 2.Реализация сотрудничества с БелГУ в части завершения технологического освоения покрытий для эндопротезов, разработки в интересах предприятия ЦФВК по совместному ТЗ.
- 3.Завершение работ по созданию технологического участка по эндопротезам (напыление, упаковка)
- 4.Отсутствие единой интегрированной системы САПР PDM для хранения РКД и ТД

Проработка новых изделий в рамках программы развития гражданского приборостроения до 2020 года и дальнейшую перспективу

«БИОНИЧЕСКИЙ ПРОТЕЗ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ»



- 1 – RSL Steeper (Модель BeBionic)
- 2 – Touch Bionics (i-limb digits)
- 3 – Otto Bock (Модель Michelangelo)
- 4 – Otto Bock (Модель Sensor Hand)
- 5 – НПФ Галатея (Миотея)
- 6 - TechARM

NPV = 47 417 тыс. руб.
При ставке дисконтирования 20%
IRR = 39 %

«КОГЕРЕНТНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ ТОМОГРАФ»



План по труду на 1 квартал 2016 года

Цели

088 Комплекс инженерно-технологический по проектированию и сопровождению в серии фотоаппаратов и приборов наблюдения

207 Отдел внешнеэкономической деятельности по изделиям ТНП и гражданской продукции

256 Отдел маркетинга и продаж ТНП и ГП

Формирование направлений разработки изделий ГП по перспективным и новым тематикам

Обновление перечня тематик согласно актуализированной программе развития ГП и ТНП на ПАО «КМЗ» до 2020 года

Задач

И

- Численность - 42 человека
- План на 1.04.2016 – 40 чел.

- Численность - 10 человек
- План на 1.04.2016 – 10 чел.

- Численность - 11 человек
- План на 1.04.2016 – 10 чел.

- Оптимизация выполнения плана НИОКР с привлечением специалистов НТЦ
- Выполнение договорных работ по подряду
- Использование потенциала БелГУ

- Привлечение в кооперацию ООО «Смирнов Дизайн», ООО «ЗАРИО» по направлению медицинской и логистической робототехники
- Привлечение НИИ «Биомедицинской техники» МГТУ им.Н.Э.Баумана по направлению медицинской робототехники
- Использование потенциала БелГУ