




**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОЛОВНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ГРАНИТ»**

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ГПТП «Гранит»



«3» 08 2020 г. Н.А. Калик

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И ДОСТИЖЕНИИ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АО «ГПТП «ГРАНИТ»
ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА**

г. Москва, 2020 г.

Содержание

1.	Термины, определения, сокращения.....	стр.3
2.	Общие положения.....	стр.4
2.1	Назначение и область применения.....	стр.5
2.2	Содержание документа.....	стр.6
2.3	Основные виды деятельности, организационная структура Общества.....	стр.6
3.	Комплекс мероприятий, реализуемых Обществом в рамках Долгосрочной программы развития.....	стр.10
4.	Достижение запланированных Долгосрочной программой развития значений ключевых показателей эффективности за 2019 год.....	стр.11
4.1	Перечень и целевые значения показателей эффективности.....	стр.11
4.2	Анализ достижения запланированных значений ключевых показателей эффективности.....	стр.13
5.	Основные направления повышения эффективности деятельности Общества.....	стр.17
	Приложение к отчету.....	стр.20

1. Термины, определения, сокращения

Долгосрочная программа развития (Программа): внутренний программный документ, содержащий перечни средств и конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение определенных Программой стратегических целей развития Общества, к поставленным срокам с указанием объема и источников их финансирования, включающий значения показателей текущих и ожидаемых результатов деятельности Общества, его дочерних обществ, филиалов.

Ключевой показатель эффективности деятельности (КПЭ): оценочный критерий достижения цели, используемый для определения эффективности деятельности и достижения цели, поддающийся качественному и/или количественному измерению и являющийся значимым с точки зрения долгосрочных и среднесрочных задач. Показатели КПЭ являются измерителями достижения целей, определенных стратегией развития и плановых значений, заложенных в долгосрочной программе развития госкомпании.

АО	- акционерное общество;
ВВТ	- вооружение и военная техника;
ВКС	- воздушно-космические силы
ВВСТ	- вооружение, военная и специальная техника;
ВТС	- военно-техническое сотрудничество;
ГОЗ	- государственный оборонный заказ;
ДПР	- долгосрочная программа развития
КПЭ	- ключевые показатели эффективности;
МО РФ	- Министерство обороны Российской Федерации;
Общество	- АО «ГПТП «ГРАНИТ»;
ОКР	- опытно-конструкторская работа;
ПВО	- противовоздушная оборона;
ПСК	- производственно-складской комплекс;
ПТБ	- производственно-техническая база;
РФ	- Российская Федерация;
СМК	- система менеджмента качества;
СОиР	- сервисное обслуживание и ремонт;
ССОиР	- системы сервисного обслуживания и ремонта ВВТ ПВО
ФЦП	- федеральная целевая программа.

2. Общие положения

Долгосрочная программа развития акционерного общества «Главное производственно-техническое предприятие «ГРАНИТ» на период до 2023 года (далее – Программа) разработана на основании решения органов управления АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» о разработке долгосрочных программ развития дочерних обществ, а также с целью исполнения Перечней поручений Президента РФ от 05.07.2013 № Пр-1474 и от 27.12.2013 №Пр-3086.

Программа разработана в соответствии с рекомендациями Росимущества по формированию вертикальной системы стратегического планирования акционерных обществ с государственным участием (письма от 27.03.2012 № ГН-15/9084 «О целевом управлении» и от 29.04.2014 № ОД-11/18576 «О разработке ключевых стратегических документов в государственных компаниях») и стратегическими документами интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»:

Стратегия развития интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;

Долгосрочная программа развития интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

Программа является ключевым программным документом, которым АО «ГПТП «ГРАНИТ» руководствуется в своей деятельности на период до 2023 года.

Программа содержит сформулированные и измеримые стратегические цели развития АО «ГПТП «ГРАНИТ», информацию о стратегических инициативах, задающих приоритеты научно-технического и производственного развития, а также повышения эффективности управления на период до 2023 года.

В Программе представлена оценка текущего состояния АО «ГПТП «ГРАНИТ», проанализированы основные результаты деятельности по состоянию на 31.12.2018 года, определены миссия, стратегические цели и перспективы развития, ключевые показатели эффективности, основные стратегические инициативы и направления развития АО «ГПТП «ГРАНИТ» на период до 2023 года.

В Программе также представлены основные сведения об АО «ГПТП «ГРАНИТ», истории его создания и развития, видах деятельности, карта стратегических рисков АО «ГПТП «ГРАНИТ».

На основе настоящей Программы в АО «ГПТП «ГРАНИТ» осуществляются следующие мероприятия:

- разработка и актуализация Программы на следующий будущий период;
- текущее (тактическое) планирование деятельности АО «ГПТП «ГРАНИТ» на срок до одного года, ориентированное на выбор средств достижения поставленных стратегических целей;
- регулярный мониторинг реализации Программы.

Настоящий отчет содержит данные о выполнении ДПР, утвержденной Советом директоров АО «ГПТП «ГРАНИТ» (протокол заседания от 04.12.2019 № 12- 2019) по итогам 2019 года.

ДПР разработана в соответствии с целевыми ориентирами и положениями следующих руководящих документов:

- военная доктрина РФ;

- концепция воздушно-космической обороны Российской Федерации до 2016 года и последующий период (утверждена Решением Президента РФ 5 мая 2006 года);

- государственная программа вооружения на 2018-2025 годы;

- стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года;

- концепция внешней политики Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 12 февраля 2013 года;

- основы государственной политики в области развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу;

- основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу;

- перечень критических технологий Российской Федерации и приоритетные направления развития науки, техники и технологий в Российской Федерации;

- ГП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ» на период 2018-2027 годы;

- ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» (на 2008-2015годы и на 2013-2025 годы);

- стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года;

- стратегия развития электронной промышленности на период до 2025 года;

- указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию управления федеральной службой разведки и контроля космического и воздушного пространства РФ».

2.1 Назначение и область применения

Настоящий отчет, являющийся внутренним отчетным документом системы стратегического управления Общества, применяется для целей мониторинга и контроля реализации ДПР.

Отчет содержит описание фактических результатов реализации в отчетном периоде мероприятий, включенных в план мероприятий по достижению стратегических целей и достигнутых по итогам периода фактических значений программных КПЭ.

В отчете приводится анализ и оценка степени достижения целевых значений КПЭ и выполнения в отчетном периоде Плана мероприятий по достижению стратегических целей с указанием причин выявленных расхождений.

На основании проведенного анализа Общество оценивает влияние фактически достигнутых результатов деятельности в отчетном периоде на целевые значения программных показателей последующих периодов стратегического планирования и формирует основные направления повышения эффективности деятельности в периоде стратегического планирования.

2.2 Содержание документа

Отчет АО «ГППП «Гранит» о реализации программных мероприятий и достигнутых в отчетном периоде результативных показателей деятельности содержит следующую информацию:

- описание осуществляемых в отчетном периоде основных видов деятельности, организационной структуры;

- описание и анализ фактических результатов реализации в отчетном периоде предусмотренных ДПР мероприятий по достижению стратегических целей Общества;

- анализ достижения Обществом целевых значений программных КПЭ за отчетный период;

- основные направления повышения эффективности деятельности Общества и корректировки ДПР.

2.3 Основные виды деятельности, организационная структура Общества, структура владения Обществом и акциями (долями), принадлежащими Обществу

Основными видами деятельности Общества являются:

- разработка, производство, модернизация, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание автоматизированных, радиоэлектронных, электромеханических, оптоэлектронных систем, комплексов и аппаратуры специального и гражданского назначения, в том числе за рубежом;

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации средств контроля, измерений, диагностики и ремонта автоматизированных, радиоэлектронных, электромеханических, оптоэлектронных систем и комплексов, а также по созданию и модернизации подвижных и стационарных ремонтных органов, информационных систем и информационных технологий специального и гражданского назначения, созданию и внедрению технологий технического обслуживания и ремонта специальной и гражданской техники;

- разработка и адаптация программно-алгоритмического обеспечения для комплексов специального и гражданского назначения;

утилизация и переработка военно-технических средств, в том числе, переработка радиоэлектронного лома, содержащего цветные, драгоценные и редкоземельные металлы;

выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ с осуществлением функций генерального подрядчика, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;

производство и реализация продукции народно-хозяйственного назначения, товаров народного потребления;

оказание автотранспортных и авто сервисных услуг;

организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций;

оказание информационных и консультационных услуг;

предоставление гостиничного сервиса специалистам предприятий – соисполнителей работ;

внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством;

деятельность, связанная с использованием и защитой сведений, составляющих государственную тайну;

оказание посреднических услуг по основной деятельности;

оказание услуг по предоставлению в аренду помещений и земельных участков;

оказание услуг хранения и складских услуг;

осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке и гражданской обороне;

иные, не запрещенные законом виды деятельности.

Общество с момента основания (1952 год) выполняет работы по монтажу, настройке, сервисному обслуживанию средств ВВТ.

Общество является системным предприятием по сервисному обслуживанию, авторскому и техническому надзору на средствах ПВО родов войск и объектах ВКС, осуществляет головную, координирующую и управляющую функцию широкой кооперацией предприятий.

Информация о лицензиях АО «ГПТП «ГРАНИТ», необходимых для осуществления основной деятельности, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Информация о лицензиях Общества

Вид деятельности	Лицензия			Срок действия
	Номер	Дата	Кем выдана	
Разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники	002045 BBT-ПУ	12.06.2011 (переоформлена на основании приказа Министерства промышленности и торговли РФ от 26.06.2016 № 3397)	Министерство промышленности и торговли РФ	бессрочно
Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ 0103626	15.09.2018	Управление ФСБ России по Москве и Московской области	05.09.2023
Осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны	ГТ 0103627	15.09.2018	Управление ФСБ России по Москве и Московской области	05.09.2023
Осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны	ГТ 0174 008780	30.03.2016	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю	30.03.2021
Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	77-Б/04068	17.08.2016	Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий	бессрочно
Осуществление мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны	ГТ 0082921	16.04.2015	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России	15.04.2020
Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ 0109012	02.10.2018	Управление Федеральной службы безопасности РФ по Республике Крым и городу Севастополю	05.09.2023
Разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт вооружений и военной техники	Сертификат соответствия ВР 05.1.13423-2019	28.02.2019	Орган по сертификации «Союзсерт»	15.05.2021

В структуру органов управления АО «ГПТП «ГРАНИТ» входят:

общее собрание акционеров, являющееся высшим органом управления Общества;

совет директоров Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров;

правление, являющееся коллегиальным исполнительным органом и осуществляющее руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, предусмотренной Уставом Общества;

генеральный директор, являющийся единоличным исполнительным органом и осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества в рамках компетенции, предусмотренной Уставом Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Головное производственно-техническое предприятие «Гранит». Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ГПТП «Гранит».

Юридический адрес: Россия, 121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7. Почтовый адрес: Россия, 121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7.

Информация о филиалах, обособленных структурных подразделениях, структуре владения, дочерних и ассоциированных организациях представлена в таблице 2.

Таблица 2. Структура Общества

Наименование филиала, обособленного структурного подразделения, дочерней/ассоциированной организации	Адрес юридический / фактический	Структура акционерного капитала	Численность персонала на 01.01.2019, чел.	Выручка за 2018 г, млн. руб.	Специализация (основная производимая продукция)
Акционерное общество «ГПТП «Гранит»	121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7	100%-1 акция в собственности АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 1 акция в собственности АО «Завод «Навигатор»	1195	15017,5	В соответствии с Уставом Общества
Представительство АО «ГПТП «Гранит» г. Тверь (Территориальное обособленное подразделение)	170100, г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 21		-	-	В соответствии с Уставом Общества, положением о представительстве ОАО «ГЦСО ПВО «Гранит», г. Тверь
Производственно-техническая база, г. Севастополь (филиал АО «ГПТП «Гранит») *	г. Севастополь, Фиолентовское шоссе, д. 1.		30	55,18	В соответствии с Уставом Общества, положением о филиале АО «ГПТП «Гранит»
Производственно-складской комплекс «Гранит» (филиал АО «ГПТП «Гранит») **	143005, Моск. обл., Одинцовский р-н, д. Лохино		46	214,07	В соответствии с Уставом Общества, положением о филиале АО «ГПТП «Гранит»
Филиал АО «ГПТП «Гранит» (г. Калининград)***	236016, Калининградская обл., г. Калининград, Старшины Дадаева ул., д. 55		14	6,57	В соответствии с Уставом Общества, положением о филиале АО «ГПТП «Гранит»

Таблица 3 – участие Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

Наименование организации	Юридический и почтовый адрес	ФИО руководителя	Текущая сфера деятельности	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доля АО «ГПТГ «Гранит» в уставном капитале организации	
					тыс. руб.	%
ООО «Оборонрегистр»	121471, г. Москва, ул. Вере́йская, д. 41	С.В. Иванова	Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг	150 100,0	9 000,0	6
ООО «ВКО-Интеллект»	121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 7, стр. 1	Н.З. Мазур	Научно-исследовательская работа	4 000,0	1 000,0	25
АО «Брянский автомобильный завод»	241038, г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1	В.И. Хон	Производство продукции специального назначения	26 000,0	501,34	0,03

3. Комплекс мероприятий, реализуемых Обществом в рамках Долгосрочной программы развития

Мониторинг мероприятий ДПР, осуществляемых в отчетном периоде, показал, что мероприятия выполняются, в целом, в соответствии с установленными планами.

Перечень мероприятий с существенными отклонениями от плана приведен в следующей ниже таблице.

Таблица 4 – отклонения реализации программных мероприятий

Код	Наименование мероприятия	Отклонение, млн. руб. (%)	Выявленные причины
МДО2.1.1.1.2	Завершение создания филиала Общества - ПТБ в г. Севастополь	На 86,45 меньше плана (отклонение 75,86 %)	Приобретено оборудования меньше чем планировалось.
МДО2.1.3.1.1	<i>Разработка перспективных технологий СОиР ВВСТ ПВО</i>	На 23,20 меньше плана (отклонение 65,10 %)	На сырье и основные материалы произведено затрат меньше чем планировалось.

МДО2.1.3.1.2	<i>Организация сборочного производства по серийному выпуску изд. 50III6</i>	На 0,18 больше плана (отклонение 19,5 %)	Итоговая стоимость закупаемого оборудования превысила плановую.
МДО3.3.4.6	<i>Мероприятия по обеспечению деятельности службы качества</i>	На 1,50 меньше плана (отклонение 34,70 %)	Приобретено оборудования меньше чем планировалось.
МДО3.3.9.1	<i>Закупка компьютерной и офисной техники, лицензионного программного обеспечения</i>	На 7,36 меньше плана (отклонение 68,4 %)	Приобретено меньше чем планировалось.
МДО2.1.1.1.1	<i>Развитие производственной базы СОиР Общества</i>	На 9,42 меньше плана (отклонение 21,7 %)	Приобретено оборудования меньше чем планировалось.

Основные отклонения от планов программных мероприятий связаны с корректировками плановых показателей в рамках планируемых бюджетов в течение отчетного периода.

4. Достижение запланированных Долгосрочной программой развития значений ключевых показателей эффективности за 2019 год

4.1 Перечень и целевые значения показателей эффективности

Обществом, в соответствии с требованиями, содержащимися в Методических указаниях по применению ключевых показателей эффективности государственными корпорациями, государственными компаниями, государственными унитарными предприятиями, а также хозяйственными обществами, в уставном капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в совокупности превышает пятьдесят процентов (далее – Методические указания), разработанных Минэкономразвития России совместно с Росимуществом в рамках исполнения пп. 32 п. 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086, а также решений принятых на заседании Правительства Российской Федерации (протокол от 30.01.2014 № 3) и на основании директив Правительства Российской Федерации и иных руководящих документов определены КПЭ, представленные в следующей ниже таблице.

Таблица 5 – Перечень и целевые значения КПЭ Общества на 2019 год

Наименование КПЭ	Единица измерения	Плановое значение
Финансово-экономические показатели		
Выручка	млн. руб.	15 306,40
Снижение операционных расходов (затрат)	%	2
Чистая прибыль	млн. руб.	267,8
Отраслевые показатели		
Выполнение в полном объеме и в установленные сроки заданий ГОЗ	%	100
Выполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий по замещению импортных изделий в отечественных образцах ВВСТ	%	100
Обеспечение качества и полноты размещения информации в Государственной информационной системе промышленности	%	100
Выполнение договорных обязательств по ВТС	%	100
Минимизация количества претензий и рекламаций по оказанным услугам, выполненным работам, поставленной продукции	%	0,2
Рост производительности труда	%	5
Коэффициент использования производственной мощности	%	100

Плановые значения показателей определены, исходя из достижения стратегических целей на основании стратегической модели финансово-хозяйственной деятельности.

Для повышения эффективности управления Обществом определены показатели депремирования менеджмента, представленные в следующей ниже таблице.

Таблица 6 – Показатели депремирования менеджмента

Наименование показателя депремирования
Выполнение в полном объеме и в установленные сроки заданий ГОЗ
Обеспечение качества и полноты размещения информации в Государственной информационной системе промышленности
Выполнение договорных обязательств по ВТС

Целевые значения показателей эффективности управления Обществом достигнуты в полном объеме.

4.2 Анализ достижения запланированных значений ключевых показателей эффективности

Фактические значения КПЭ Общества, достигнутые по итогам отчетного периода, и отклонения фактических значений от запланированных в ДПР значений КПЭ представлены в следующей ниже таблице.

Таблица 7 – Достижение плановых значений КПЭ за 2019 год

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	2019 (план)	2019 (факт)	Абсолютное отклонение	Статус выполнения
1. Финансово-экономические показатели						
1.1	Выручка	млн. руб.	15 306,40	11 223,47	4 082,93	Не выполнено
1.2	Снижение операционных расходов (затрат)	%	2,00	0,00		Не выполнено
1.3	Чистая прибыль	млн. руб.	267,80	38,51	229,29	Не выполнено
2. Отраслевые показатели						
2.1	Выполнение в полном объеме и в установленные сроки заданий ГОЗ	%	100	100		Выполнено
2.2	Выполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий по замещению импортных изделий в отечественных образцах ВВСТ	%	100	100		Выполнено
2.3	Обеспечение качества и полноты размещения информации в Государственной информационной системе промышленности	%	100	100		Выполнено
2.4	Выполнение договорных обязательств по ВТС	%	100	100		Выполнено
2.5	Минимизация количества претензий и рекламаций по оказанным услугам, выполненным работам, поставленной продукции	%	0,20	0,00		Выполнено

2.6	Рост производительности труда	%	5,00	- 3,70		Не выполнено
2.7	Коэффициент использования производственной мощности	%	100	100		Выполнено

Среди факторов, снижающих или препятствующих росту производительности труда в Обществе, целесообразно выделить, прежде всего, недостаточно высокую долю собственных работ при исполнении гособоронзаказа. При увеличении объемов собственных работ приращение выручки Общества происходит значительно быстрее, чем при передаче выполнения работ иным исполнителям, что в итоге положительно отражается на значении показателя производительности труда. В качестве мероприятий, отражённых в программе повышения операционной эффективности и снижения расходов, по данному направлению Обществом запланировано расширение предложений по сервисным услугам за счет освоения новых и перспективных изделий ВВСТ; развитие производственно-технологической базы для выполнения дополнительных видов работ; оснащение производства приборами и оборудованием в рамках программы техперевооружения; загрузка производственных мощностей в г. Севастополе и д. Лохино, а также оказание услуг сторонним организациям по ремонту и поверке средств измерений. Динамика фактически достигнутых значений КПЭ по сравнению с предыдущим 2018 годом приведена в следующей ниже таблице.

Таблица 8 – Динамика КПЭ в сравнении с предыдущим годом

№ п/п	Наименование КПЭ	Единица измерения	2018 (факт)	2019 (факт)	Динамика (абс.)	Динамика (отн.)
1. Финансово-экономические показатели						
1.1	Выручка	млн. руб.	15 017,47	11 223,47	-3 794,00	-25,26%
1.2	Снижение операционных расходов (затрат)	%	2,00	0,00		-100%
1.3	Чистая прибыль	млн.руб	267,80	38,51	229,29	-85,6%
2. Отраслевые показатели						
2.1	Выполнение в полном объеме и в установленные сроки заданий ГОЗ	%	100	100	0	0
2.2	Выполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий по замещению импортных изделий в	%	100	100	0	0

	отечественных образцах ВВСТ					
2.3	Обеспечение качества и полноты размещения информации в Государственной информационной системе промышленности	%	100	100	0	0
2.4	Выполнение договорных обязательств по ВТС	%	100	100	0	0
2.5	Минимизация количества претензий и рекламаций по оказанным услугам, выполненным работам, поставленной продукции	%	0	0	0	0
2.6	Рост производительности труда	%	- 8,75	-3,70	0	0
2.7	Коэффициент использования производственной мощности	%	100	100	0	0
Примечание						
к п. 2.5	Количество претензий и рекламаций по оказанным услугам, выполненным работам, поставленной продукции	шт.	0,0	0,0	0,0	0,0
к п. 2.6	Производительность труда	тыс. руб./чел	1 646,51	1 584,99	- 61,52	- 3,75%

По производственной программе 2019 года выполнено работ на общую сумму 11 223 473 тыс. руб., из них собственные работы – 1 846 517 тыс. рублей, что составило 16,5% от общей суммы, исполнено 6 государственных контрактов.

Уменьшение объемов выполненных работ в 2019 г. относительно 2018 г. обусловлено завершением и предъявлению Заказчику в 2018 году работ по 6 государственным контрактам, в рамках которых предусмотрены и работы длительного цикла. С 2018 года начаты работы по вновь заключенным контрактам, окончание которых ожидается в 2021 году, при этом наибольший объем выполненных работ будет предъявлен заказчику в последний год действия контракта.

В 2019 году общий объем выполненных работ по отношению к 2018 году уменьшился на 25,3%. Вместе с тем, объем работ, выполненный силами Общества, за рассматриваемый период сократился на 3,9%.

Наибольший объём работ по экспортным заказам за период 2017-2019 гг. отмечается в 2018 году (85,7 млн. рублей). В прогнозном 2020 году ожидается на уровне 633 млн. рублей, что составит рост в 115 раз по сравнению с 2019 годом.

Обязательства Общества по выполнению задания ГОЗ исполняются в полном объеме и в установленные сроки, предусмотренные контрактами.

Обществом не применяются изделия импортного производства при выполнении работ.

Перманентный учет дефектов и причин их возникновения, а также контроль используемых при ремонте покупных комплектующих изделий позволяет анализировать качество ремонта отремонтированных блоков и ячеек при их повторном поступлении. Рекламаций на отремонтированные Обществом блоки и ячейки за отчетный период от эксплуатирующих организаций не поступало, штрафные санкции не начислялись.

По отчетным данным производительность труда за 2019 год снижена по сравнению с 2018 годом. Причинами снижения является начало осуществления работ по вновь заключенным государственным контрактам длительного цикла и отсутствие актов выполненных работ. Темп роста производительности труда за 2019 год имеет отрицательное значение по следующим причинам:

- в 2018 году происходило завершение Государственных контрактов со сроком исполнения более трёх лет, в результате чего объём выручки существенно превышает аналогичное значение 2015 года и сопоставим с планируемой выручкой 2019 года;

- в 2019 году увеличено количество рабочих мест в производстве.

В абсолютном выражении среднегодовой рост производительности труда за период 2015-2017 гг. составил 7 849,14 тыс. руб. / чел. за год; за период 2015-2018гг.: 1648,05 тыс. руб. / чел. за год; за период 2015-2020гг.: 932,44 тыс. руб. / чел. за год.

В относительном выражении совокупный средний рост производительности труда (CAGR), рассчитанный по формуле:

$$CAGR = \left[\left(\frac{V_N}{V_0} \right)^{\frac{1}{N}} - 1 \right] * 100(\%)$$

где:

V0 – значение показателя в начале периода;

VN – значение показателя в конце периода;

N – количество лет (как периодов), за которые проводится расчет,

за период 2015-2017 гг. составил 72,7%; за период с 2015 по 2018 гг. 17,6%; за период 2015–2020 гг. 10,2%.

Немаловажными факторами роста производительности труда являются повышение профессиональных компетенций работников Общества и

совершенствование системы мотивации и оплаты труда, в связи с чем реализуются меры по получению работниками дополнительного профессионального образования и актуализируются регламенты об оплате труда.

В относительном выражении совокупный средний рост производительности труда (CAGR), за период 2017-2019 гг. составил минус 12,1%. В период с 2020 по 2021 гг. ожидается увеличение производительности труда.

В Обществе разрабатываются и реализуются мероприятия по повышению эффективности производственной деятельности: по данному направлению запланировано расширение предложений по сервисным услугам за счет освоения новых и перспективных изделий ВВСТ; развитие производственно-технологической базы для выполнения дополнительных видов работ; оснащение производства приборами и оборудованием в рамках программы техперевооружения; а также оказание услуг сторонним организациям по ремонту и поверке средств измерений.

5. Основные направления повышения эффективности деятельности Общества

Основным стратегическим направлением деятельности Общества является выполнение комплекса мероприятий сервисного обслуживания и ремонта, разработка и поставка мобильных и стационарных ремонтных органов в интересах Министерства обороны Российской Федерации (Воздушно-космических сил, Сухопутных войск и Военно-Морского Флота) и инозаказчиков.

Развитие системы сервисного обслуживания и ремонта ВВТ ПВО (далее – ССОиР) осуществляется в соответствии с Концепцией развития ССОиР, утвержденной заседанием Правления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей» (протокол от 09.04.2014 г. № 7).

При реализации Концепции развития ССОиР поставлены следующие задачи:

- формирование подходов к повышению эффективности системы сервисного обслуживания ВВСТ;

- определение направлений развития системы сервисного обслуживания ВВСТ;

- формирование и реализация мероприятий по развитию системы сервисного обслуживания ВВСТ, включая определение этапов выполнения работ.

Основными направлениями для повышения эффективности деятельности Общества являются:

1. Совершенствование условий производства и производственной инфраструктуры, в том числе:

проведение аттестации рабочих мест, лабораторно-инструментальных исследований в производственных помещениях;

дальнейшее развитие производственной инфраструктуры Общества;

оснащение производственных подразделений Общества стендовым оборудованием, приборами, инструментами и приспособлениями, обеспечивающими необходимое качество выполнения работ в соответствии с применяемыми технологическими процессами;

оснащение производственных подразделений Общества автотранспортом для доставки специалистов разъездных бригад к месту работ, а также доставки узлов, блоков, агрегатов, требующих ремонта на предприятиях – соисполнителях по работам, связанным с сервисным обслуживанием и ремонтом ВВТ;

оснащение производственных подразделений аппарата управления Общества компьютерами и оргтехникой, нормативно-технической документацией для обеспечения качественного выполнения работ, разработки и внедрения новых технологий ремонта, повышения оперативности и качества управленческой деятельности;

2. Проведение мероприятий по внедрению информационных технологий, в том числе:

установка и обновление лицензионного программного обеспечения;

дальнейшее совершенствование АСУП предприятия;

интеграция бухгалтерского и управленческого учета в единой автоматизированной системе с реализацией информационных технологий управления распределенными базами данных;

3. Повышение квалификации персонала, в том числе:

на специализированных курсах и семинарах;

получение второго высшего образования;

проведение технологических, производственных преддипломных практик студентов ВУЗов с написанием ими дипломов по тематике работ Общества и последующим трудоустройством на предприятии.

4. Регулярное (один раз в три года) проведение технологического аудита на предприятии с целью выявления «узких мест» и выработки направлений технического перевооружения на ближайший трехлетний период.

5. Проведение мероприятий по капитальному строительству и ремонту зданий и сооружений, связанных с техперевооружением.

6. Проведение мероприятий по совершенствованию СМК Общества, лицензированию основных направлений деятельности Общества.

Заместитель генерального директора -
главный инженер

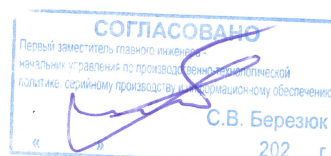
С.И. Старов

ИО заместителя генерального директора
по экономике, финансам и управлению
издержками производства

А.В. Остапишин

ИО начальника отдела
производственно-технологической
политики

А.С. Корнуков



Приложение к отчету

Код		Цель / Мероприятие	Код мероприятия сводного перечня мероприятий стратегических программных документов ИС Концерн	Результат выполнения мероприятия по итогам 2019 года			Объем финансирования мероприятия за 2019 год, млн. руб.											
							ПЛАН			ФАКТ			Абсолютное отклонение			Относительное отклонение, %		
цели	мероприятия			План	Факт	Оценка достижения результатов	Бюджетные средства (БС)**	Средства Концерн	Собственные средства (СС)**	Бюджетные средства (БС)**	Средства Концерн	Собственные средства (СС)**	Бюджетные средства (БС)**	Средства Концерн	Собственные средства (СС)**	Бюджетные средства (БС)**	Средства Концерн	Собственные средства (СС)**
Ц2		Обеспечение устойчивого развития Общества		171,20			0,00	35,60	171,20	0,00	12,40	74,10	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	106,26
Ц2.1		Развитие производственной системы, обеспечивающей достижение главной цели в		171,20			0,00	35,60	171,20	0,00	12,40	74,10	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	106,26
Ц2.1.1		Развитие материально-технической базы		171,20			0,00	35,60	171,20	0,00	12,40	74,10	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	106,26
Ц2.1.1.1		Развитие материально-технической базы СООП ВВСТ		171,20			0,00	35,60	171,20		12,40	74,10			97,10			106,26
Ц2.1.1.1.1		МДО2.1.1.1.1	Развитие производственной базы СООП Общества	М2.1.1.6-2	43,22		0,00	0,00	43,22	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	9,42	0,00	0,00	21,70
Ц2.1.1.1.2		МДО2.1.1.1.2	Завершение создания филиала Общества - ПТБ в Севастополь	М2.1.1.6-1	113,95		0,00	0,00	113,95	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	75,86
Ц2.1.1.1.3		МДО2.1.1.1.3	Создание филиала Общества – ПСК «Лохино» в Одинцово Московской обл.	М2.1.1.6-1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц2.1.1.1.4		МДО2.1.1.1.4	Создание филиала Общества - ПТБ «Гранит» в г. Калининград	М2.1.1.6-1	14,03		0,00	0,00	14,03	0,00	0,00	12,80	0,00	0,00	1,23	0,00	0,00	8,70
Ц2.1.1.2		Развитие материально-технической базы утилизации ВВСТ		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц2.1.1.2.1		МДО2.1.1.2.1	Мероприятия по развитию материально-технической базы утилизации ВВСТ	нет соответствия	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц2.1.3		Разработка, внедрение и поддержание перспективных технологий		36,52			0,00	35,60	0,92	0,00	12,40	1,10	0,00	23,20	-0,18	0,00	65,10	-19,50
Ц2.1.3.1		Разработка, внедрение и поддержание перспективных технологий СООП ВВСТ		М2.1.3.6-1	36,52													
Ц2.1.3.1.1		МДО2.1.3.1.1	Разработка перспективных технологий СООП ВВСТ ПВО	М2.1.3.6-1	35,60	12,4	0,00	35,60	0,00	0,00	12,40	0,00	0,00	23,20	0,00	0,00	65,10	0,00
Ц2.1.3.1.2		МДО2.1.3.1.2	Организация сборочного производства по серийному выпуску изд. 50П16	М2.1.1.5-6	0,92		0,00	0,00	0,92	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	-0,18	0,00	0,00	-19,50
Ц2.1.3.2		МДО2.1.3.2.2	Разработка, внедрение и поддержание перспективных технологий утилизации средств ВВСТ	нет соответствия	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц2.2		Обеспечение устойчивости деятельности для достижения главной стратегической цели		0,00			0,00		0,00						0,00			0,00
Ц2.2.1		Увеличение объемов экспорта ПВН		0,00			0,00		0,00									
Ц2.2.1.1		МДО2.2.1.1	Проведение маркетинговых исследований по анализу рынка ВВСТ	М2.2.1-5	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц2.2.1.2		МДО2.2.1.2	Разработка и проведение испытаний экспортных образцов мобильных ремонтно-диагностических комплексов и стационарных ремонтных центров	нет соответствия	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц2.2.1.2		МДО2.2.1.2	Организация участия Общества в выставках, обеспечение представительской деятельности	М2.2.1-3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц2.2.2		Диверсификация продуктовой линейки		0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МДО2.2.2	Диверсификация продуктовой линейки путем развития сегментов продукции гражданского и двойного назначения	М2.2.2.2-5	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц3		Обеспечение непрерывности и эффективности функционирования Общества		16,88	8,50		0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	49,60
Ц3.2		Безусловное исполнение требований регулирующих органов		3,82	3,60		0,00	0,00	3,82	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	5,70
Ц3.2.1		Защита государственной тайны																
		МДО3.2.1.1	Мероприятия по защите государственной тайны	М3.2.1-1	3,82	3,60			3,82	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	5,70
Ц3.2.4		Обеспечение энергоэффективности					0	0										
		МДО3.2.4.1	Мероприятия по обеспечению энергоэффективности	нет соответствия	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ц3.3		(Ц3.3) Обеспечение эффективного управления деятельностью		13,06	4,90		0,00	0,00	13,06			4,90						
		МДО3.3.4.6	Мероприятия по обеспечению деятельности службы качества	нет соответствия	2,30	1,50			2,30	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	34,70
Ц3.3.9		Автоматизация управления и внедрение информационных технологий					0	0										
		МДО3.3.9.1	Закупка компьютерной и офисной техники, лицензионного программного обеспечения	М3.3.9-1	10,76	3,40			10,76	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	7,36	0,00	0,00	68,40
		МДО3.3.9.2	Внедрение PDM-системы	М3.3.9-1	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		МДО3.3.9.3	Внедрение АСУ НСИ	М3.3.9-1	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00