



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРЕГАТ»

КОД ЭМИТЕНТА: 45332-D

**Место нахождения: Челябинская область, город Сим
Почтовый адрес: 456020, Челябинская область, город Сим, ул.Пушкина, 1**

**Предварительно утвержден
советом директоров АО «Агрегат»
25 марта 2016 г.**

**Председатель
Совета директоров**

_____ **Ю.С.Елисеев**

**Годовой отчет достоверен:
Председатель ревизионной
комиссии АО «Агрегат»**

_____ **В.А.Горбунов**

**Утвержден общим годовым
собранием акционеров АО
«Агрегат» 26 мая 2016 г.**

**Председатель общего
годового собрания
акционеров**

_____ **Ю.С.Елисеев**

**г.Сим
Челябинская область**

Содержание

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	2
2. СОБСТВЕННОСТЬ АО «АГРЕГАТ»	4
3. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ	7
4. КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	12
5. ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ РЫНКОВ	14
6. КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ	15
7. СОСТОЯНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ	19
8. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ	19
9. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	28
10. СТРУКТУРА ЧИСЛЕННОСТИ И ОПЛАТА ТРУДА ПО КАТЕГОРИЯМ РАБОТАЮЩИХ (2015 ГОД)	29
11. СТРУКТУРА ФОНДА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	29
12. СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ (НА КОНЕЦ 2015 ГОДА)	31
13. ОЦЕНКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, ЕГО ПРОДУКЦИИ, УСЛУГ	33
14. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «АГРЕГАТ» В 2015 ГОДУ	37
15. СТРОИТЕЛЬНО - РЕМОНТНАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «АГРЕГАТ»	39
16. СПРАВКА ПО РЕМОНТУ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА 2015 ГОД	42
17. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2015 ГОДУ	44
18. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА РЕМОНТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА 2015 ГОД	45
19. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2016 ГОД	46
20. РАБОТА С КАДРАМИ НА АО «АГРЕГАТ» В 2015 ГОДУ	47
21. УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ Ц. № 80	49
22. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ В 2015 ГОДУ	50
23. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	50
24. ИНФОРМАЦИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АО «АГРЕГАТ»	51
25. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ	52
26. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АО «АГРЕГАТ»	53

Приложение:

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
ОТЧЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ АНАЛИЗУ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

1. Сведения об Обществе



1.1 Полное фирменное наименование

Акционерное общество «АГРЕГАТ»

1.2 Местоположение и почтовый адрес

Россия, 456020, Челябинская область, г. Сим, ул. Пушкина, 1

1.3 Контактный телефон, факс

+7 (35159) 78-022, +7 (35159) 79-022

1.4 Адрес электронной почты

info@agregat-avia.ru

1.5 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер

12.01.1993 года № 42

1.6 Сведения об уставном капитале

уставный капитал общества составляет 100587,0 руб., он разделен на 167645 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,6 руб.

1.7 Информация об акционерах:

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 1742, в т.ч. количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании 1742.

Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций общества:

№	Акционеры	Количество акций	%
1	АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»	33 361	19,9 %
2	ООО «Интеллект-ресурс»	33 359	19,9 %
3	ООО «Инвестиционный центр»	31 572	18,8 %
4	ООО «Комплект ресурс»	18 055	10,8 %
5	ООО «АКФ-Консалтинг»	9 388	5,6 %
6	Исюмов Василий Дмитриевич	8 608	5,1 %

1.8 Информация об аудиторе общества:

ООО Аудиторская Консалтинговая группа «АУДИТ- ПРАВО».

Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов: «Некоммерческое партнёрство «Российская Коллегия аудиторов». Включена в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 22.12.2009 г.

1.9 Информация о реестродержателе общества:

**ЗАО «ВТБ Регистратор Челябинский филиал»
454048, г.Челябинск, ул.Худякова, 12а**

1.10 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

Районная газета «Стальная искра» г. Аша.

1.11 Основной вид деятельности Общества:

В соответствии с кодом ОКВЭД 35.30.1; 35.30.9; 29.12.9; 29.12.2; 29.56.2; 29.54.5; 29.11.1; 60.24.1; 60.24.2; 60.23; 50.30.2; 50.30.1; 51.65.6; 52.12; 74.13.1; 74.40; 40.30.3; 40.30.5; 22.22; 51.57; 80.22.22

2. Собственность АО «Агрегат»



2.1 Структура распределения акций АО «АГРЕГАТ» по состоянию на 01.01.2016 года

		Количество акций, шт.	%	Количество акционеров
Всего выпущено		167 645	100,00	1742
Акционеры физические лица		36 533	21,64	
Акционеры юридические лица:				
1	АО «НПЦ газотурбостроения «Салют»	33 361	19,90	
2	ООО «Интеллект-ресурс»	33 359	19,90	
3	ООО «Инвестиционный центр»	31 572	18,80	
4	ООО «Комплект ресурс»	18 055	10,80	
5	ООО «АКФ-Консалтинг»	9 388	5,60	
6	ЧИФ «Надежда»	207	0,12	
7	ООО «Турбоблискинвест»	271	0,16	
8	Небанковская кредитная организация ЗАО «Национальный расчетный депозитарий»	5 170	3,08	
Итого		167 645	100%	

2.2 Корпоративные действия АО «Агрегат»

Уставный капитал на 01.01.2016 года				
Вид ценной бумаги	Размещение акций		Количество акций %	
	Акции (шт.)	Сумма по номиналу (руб.)	Полностью оплаченные (шт.)	Частично оплаченные по номиналу (руб.)
Обыкновенные акции	167 645	100 587	167 645	нет
Привилегированные акции типа А	-	-	-	-
в том числе: зачисленные на баланс	-	-	-	-
Привилегированные акции типа Б	-	-	-	-
в том числе: зачисленные на баланс	-	-	-	-

Не полностью оплаченных размещенных акций у общества нет.

Уставной капитал общества оплачен полностью.

Количество акций, на которые могут быть начислены дивиденды – 167645 обыкновенных акций.

2.3 Динамика дивидендных выплат по акциям общества

№ п/п	Вид ценной бумаги	2015 г.	
		Номинальная стоимость	Размер дивидендов % к номиналу
1	Обыкновенная акция	0,6	20 926,67 %
2	Привилегированная акция типа А	нет	нет
3	Привилегированная акция типа Б	нет	нет

2.4 Изменение уставного капитала общества за отчетный год - НЕТ

2.5 Основные показатели работы АО «Агрегат» за 2015 год

№ п/п	Показатели	План	Факт	%	Темп роста к соответ. периоду 2014 г.
1	Товарная продукция с услугами, в т.ч.:	2 688 419	2 825 340	105,1	95,1 *
	Продукция авиационного назначения	2 504 904	2 624 769	104,8	94,8 *
	Продукция общехозяйственного назначения	153 191	169 036	110,3	97,9 *
	Услуги	30 324	31 535	104,0	105,4 *
2	Товарная продукция без услуг	2 658 095	2 793 805	105,1	95,0 *
3	Реализация с НДС: всего отгрузка:, в т.ч.:	2 933 069	3 257 883	111,1	106,9
	- продажа продукции	2 933 069	3 169 883	108,1	104,0
	- реализация активов	-	88 000	-	-
	всего поступление денежных средств, в т.ч.:	2 933 069	3 163 928	107,9	103,2
	- от продукции	2 933 069	3 075 928	104,9	100,3
	- от активов	-	88 000	-	-
4	Фонд заработной платы	890 000	852 688	95,8	101,0
5	Численность работающих (списочная)	2 510	2 542	101,3	97,3
6	Уплачено налогов	665 806	713 744	107,2	102,4
7	Прибыль до налогообложения	-	214 532	-	96,1

* - индекс физического объема промышленного производства
в сопоставимых ценах

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

3.1 Характеристика деятельности общества за отчетный год

Отчётный 2015 год характеризовался уменьшением объёмов производства в размере 95,1%, изменением структуры выпускаемой продукции в сторону уменьшения доли изделий авиационно-технического назначения и увеличения доли АСИ и прочей гражданской продукции, стабильностью в реализации продукции, расширением рынков сбыта продукции, расширением выпуска новой продукции.

3.2 Структура выпускаемой продукции

№	Структура выпускаемой продукции	2014 г.	2015 г.
1	Авиационная техника (агрегаты, РГК, запчасти)	93,1	92,9
2	Продукция общехозяйственного назначения, всего	5,6	5,8
	в том числе:		
	- насосы	0,1	0,0
	- АСИ	5,1	5,2
	- прочие	0,4	0,6
3	ТНП, всего	0,2	0,2
	в том числе:		
	прочие	0,2	0,0
4	Услуги, всего	1,1	1,1
	в том числе:		
	услуги столовой	0,9	0,9

3.3 Динамика роста основных ТЭП

№	Наименование показателя	2014 г.	2015 г.	Темп роста, %
1	Объем ТП (тыс. руб.) в том числе: - агрегаты, РГК, запчасти - ТНП - гражданская продукция - услуги	2 741 412 2 552 452 6 350 152 757 29 853	2 825 340 (2 605 091) 2 624 769 (2 417 860) 5 295 (5 066) 163 741 (150 700) 31 535 (31 465)	95,1* 94,8* 79,8* 98,6* 105,4*
2	Списочная численность работающих	2612	2542	97,3
3	Фонд оплаты труда с доп. з/пл. и соц. выплатами, всего (тыс. руб.)	843 896	852 688	101,1
4	Среднемесячный доход одного работающего (руб.)	27 648	29 072	105,1
5	Производительность труда (руб.)	1 003 334	1 085 907	108,2
6	Реализация в действующих ценах: - отгрузка (с НДС тыс. руб.) - оплата (с НДС тыс. руб.)	3 048 115 3 066 877	3 169 883 3 075 928	104,0 100,3

* рост объемов в сопоставимых ценах

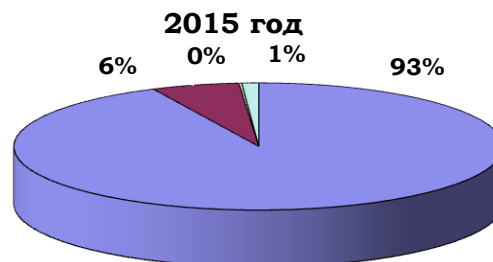
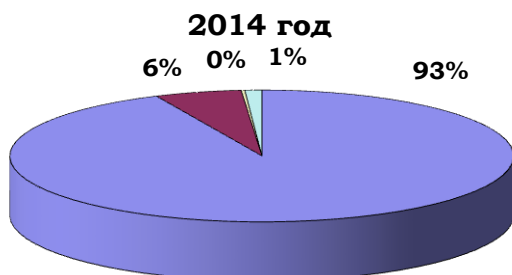
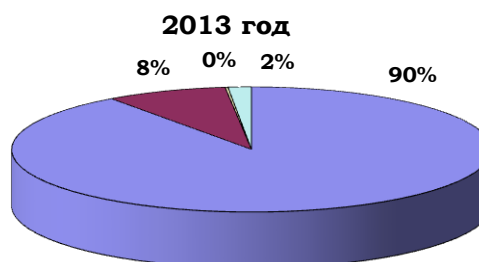
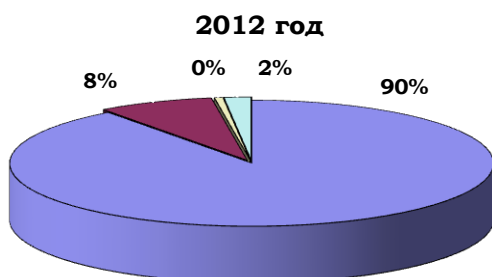
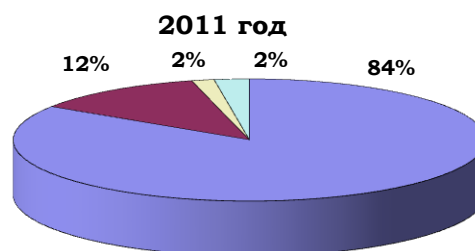
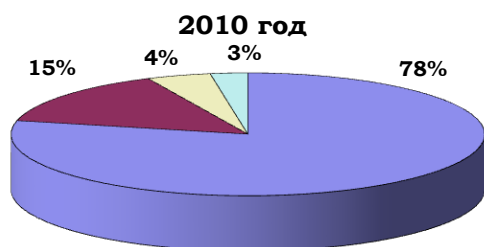
3.4 Темпы роста объемов производства в производственных цехах

№ цеха	Объем в н/часах		Темп роста объемов, % *
	2014 г.	2015 г.	
36	55 160	50 303	91,2
40	80 346	79 808	99,3
41	86 250	75 275	87,3
43	291 136	304 188	104,5
44	50 874	49 614	97,5
45	257 855	215 848	83,7
46	207 260	206 856	99,8
48	260 988	253 949	97,3
49	191 274	176 889	92,5
50	196 278	177 897	90,6
51	202 803	188 921	93,2
61	36 198	32 825	90,7

* рост объемов в сопоставимой трудоемкости

3.5 Объем производства по видам продукции

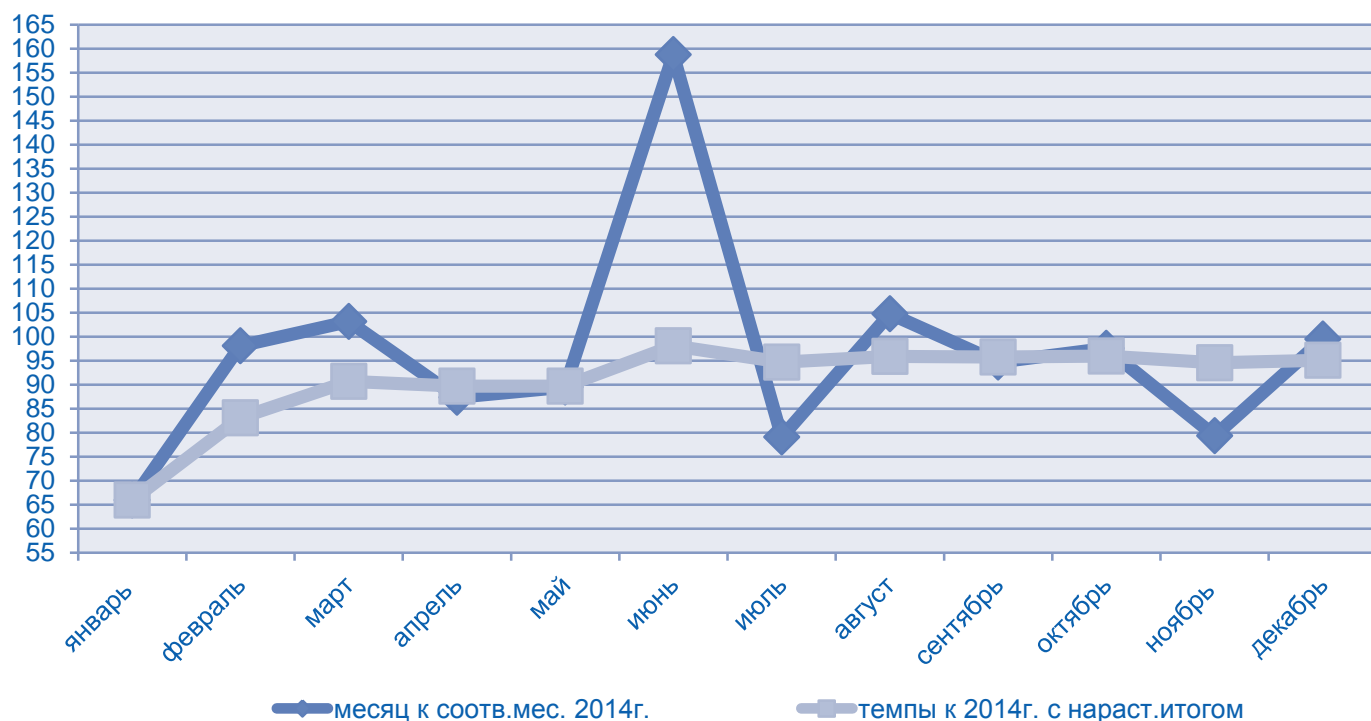
№	Виды продукции	ОБЪЕМ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНАХ В ТЫС. РУБ.													
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Авиационная техника	249507	288048	318057	440580	631012	811377	852182	948689	960146	1264337	1692059	2145059	2552452	2624769
2	Гражданская продукция общехозяйственного назначения	46469	83755	80650	69732	61758	63443	86682	91815	177813	178510	146102	195206	152757	163741
3	ТНП	125384	123839	131102	107456	101136	83799	62801	59837	53534	23201	10693	4474	6350	5295
4	Услуги	18754	22774	23437	26909	34296	42953	26141	29936	31154	35968	33908	37359	29853	31535
5	Прочая	614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого объем:		440728	518416	553246	644677	828202	1001572	1027806	1130277	1222647	1502016	1882762	2382098	2741412	2825340



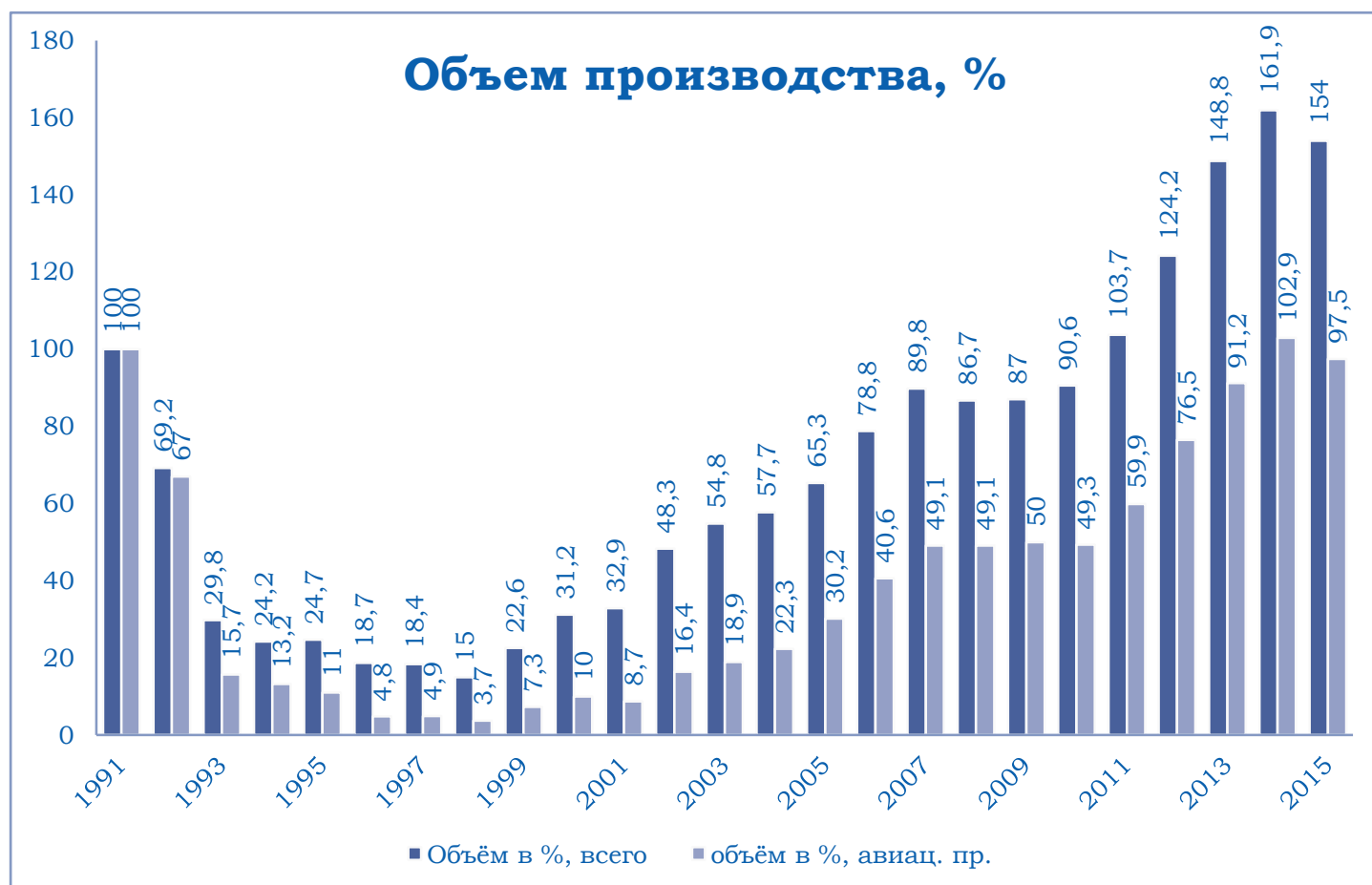
■ Авиационная техника
■ Продукция общехозяйственного назначения
■ ТНП
■ Услуги
■ Прочая

2014 год				2015 год				
	Объём в дейс. ценах	Объём в среднегодо в. ценах 2014 г.	Темпы мес. к мес.	Объём в действ. ценах	Объём в среднегод. ценах 2014 г.	Темпы мес. к мес.	Темп к соотв. мес. 2014 г.	Темпы к 2014 г. с нар. итогом
Январь	182602	182669	100,0	134783	120642	100,0	66,0	66,0
Февраль	210369	211379	115,7	226288	206842	171,4	98,1	83,1
Март	238995	238774	113,0	271268	246494	119,2	103,2	90,7
Апрель	253659	254457	106,6	241978	223279	90,6	87,4	89,7
Май	232998	232563	91,4	227074	208144	93,2	89,5	89,7
Июнь	152397	153411	66,0	261752	243689	117,1	158,8	98,1
Июль	278020	278046	181,2	238836	219815	90,2	79,1	94,7
Август	213946	213972	77,0	241578	224220	102,0	104,8	95,9
Сентябрь	237406	237103	110,8	243767	224477	100,1	94,7	95,8
Октябрь	246351	246566	104,0	261642	240639	107,2	97,6	96,0
Ноябрь	205712	205481	83,3	173965	163173	67,8	79,4	94,6
Декабрь	288185	285024	138,7	302409	283677	173,8	99,5	95,1
Итого:	2740640	2739445		2825340	2605091			95,1

Темпы роста объёмов



Год		1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Темпы год к году	Всего		69,2	43,1	81,1	102,0	75,9	98,1	81,5	150,7	138,1	105,6	146,8	113,5
	По авиац. пр.		67,0	23,4	83,9	83,8	43,1	103,0	76,3	195,0	137,0	86,5	189,7	114,1
Темпы к 1991 г.	Всего	100,0	69,2	29,8	24,2	24,7	18,7	18,4	15,0	22,6	31,2	32,9	48,3	54,8
	По авиац. пр.	100,0	67,0	15,7	13,2	11,0	4,8	4,9	3,7	7,3	10,0	8,7	16,4	18,9
Год		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Темпы год к году	Всего	105,3	113,2	120,6	113,9	96,6	100,3	104,1	114,5	119,8	119,8	108,8	95,1	
	По авиац. пр.	118,1	135,5	134,4	120,9	99,9	101,7	98,5	121,6	127,7	119,2	112,8	94,8	
Темпы к 1991 г.	Всего	57,7	65,3	78,8	89,8	86,7	87,0	90,6	103,7	124,2	148,8	161,9	154,0	
	По авиац. пр.	22,3	30,2	40,6	49,1	49,1	50,0	49,3	59,9	76,5	91,2	102,9	97,5	



4. Коммерческая деятельность



4.1 Коммерческая деятельность

Коммерческая деятельность – это комплекс приемов и методов, обеспечивающих выгодность отношений для каждого из партнеров. Главной целью коммерческой деятельности является получение прибыли через удовлетворение спроса при высокой культуре обслуживания. В условиях современного рынка, который характеризуется всё возрастающей конкуренцией и ростом платёжеспособного спроса, жёсткие требования предъявляются не только к качеству и цене продукции они также предъявляются к скорости выполнения заказа и к своевременности поставки.

Каждое предприятие в процессе коммерческой деятельности вступает в экономические и юридические отношения со своими клиентами, поставщиками и партнерами. Однако коммерческая деятельность производственной организации не сводится только к непосредственно коммерческим функциям закупки и продажи, а предполагает выполнение более широкого спектра функций различного характера. От изучения и формирования спроса на продукцию до заключения сделок с партнёрами и доставки продукции непосредственно потребителю.

В рамках решения этих задач был сформирован план продаж на 2015 год в объеме 2 897 286 996 руб., а также план рекламной и выставочной работы маркетинго-сбытового отдела в соответствии с которым предприятие непосредственно принимало участие в международных салонах «МАКС – 2015» г. Жуковский, «Комплексная Безопасность – 2015» в г. Москва и прочих тематических выставках совместно с официальным дистрибьютором ООО «Тирни энд Хендерсон». При поддержке и непосредственном участии Торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан состоялась бизнес-миссия в г. Астана. Рекламные и информационные материалы об АО «Агрегат» и выпускаемой продукции размещались в справочном каталоге «Пожарная безопасность», в сводном проспекте предприятия членов «АССАД» и ряде других изданий.

В рамках решения этих задач был сформирован план продаж на 2015 год в объеме 2 897 286 996 руб., а также план рекламной и выставочной работы маркетинго-сбытового отдела в соответствии с которым предприятие непосредственно принимало участие в международных салонах «МАКС – 2015» г. Жуковский, «Комплексная Безопасность – 2015» в г. Москва и прочих тематических выставках совместно с официальным дистрибьютором ООО «Тирни энд Хендерсон». При поддержке и непосредственном участии Торгового представительства Российской Федерации в Республике Казахстан состоялась бизнес-миссия в г. Астана. Рекламные и информационные материалы об АО «Агрегат» и выпускаемой продукции размещались в справочном каталоге «Пожарная безопасность», в сводном проспекте предприятия членов «АССАД» и ряде других изданий.

4.2 Реализации продукции (с НДС)

№	Виды продукции, услуг	ед. изм.	2014 г. отгрузка	2015 г.	
				оплата	отгрузка
1	Авиационно-техническая продукция	тыс. руб.	2 814 689	2 947 912	2 912 372
2	Продукция общехозяйственного назначения:	тыс. руб.	194 876	183 652	205 084
	- насосы шестеренные	тыс. руб.	2 889	185	182
	- АСИ	тыс. руб.	141 637	177 596	198 077
	- прочая продукция общехозяйственного назначения	тыс. руб.	50 350	5 871	6 825
3	Услуги	тыс. руб.	38 550	137 615	139 086
Итого:		тыс. руб.	3 048 115	3 269 179	3 256 542

Комментируя цифры по объемам реализованной продукции необходимо отметить увеличение объемов отгрузки продукции авиационно-технического назначения и гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

4.3 Основные потребители в 2015 году

№	Основные потребители	Реализация в 2015 г. (тыс. руб.).		% к 2014 году (оплата)	% к 2014 году (отгрузка)
		Сумма оплаты	Сумма отгрузки		
1	АО «НПЦ газотурбостроения "Салют»	949 391	961 107	140	163
2	ПАО «УМПО»	323 500	297 240	36	32
3	АО «ММП имени В.В. ЧЕРНЫШЕВА»	281 700	284 197	120	119
4	ОАО «ОКБ «Кристалл»	185 349	145 185	н/д	н/д
5	ООО «Тирни энд Хендерсон»	178 803	187 830	202	195
6	ООО «АВИОНИКА - ВПК»	142 739	119 390	н/д	н/д
7	ОАО «218 АРЗ»	95 912	95 922	57	57
8	ПАО «Роствертол»	54 212	64 916	87	144
9	АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»	45 229	80 908	48	83

5. Перспективы освоения рынков

Экономика Российской Федерации представляет собой сложный комплекс отраслей, среди которых особое место традиционно принадлежит промышленности.

Промышленность – главная и ведущая отрасль материального производства, оказывающая решающее воздействие как на развитие производственных сил и отношений, так и влияющая на состояние рынка промышленных товаров.

Приоритетные рынки продукции для АО «Агрегат»:

- Рынки продукции авиационного назначения;
- Рынки продукции аварийно-спасательного инструмента.

Постоянная модернизация техники, стратегия импортозамещения и разработка новых технологий ведут к быстрому устареванию старых и появлению новых изделий и товаров. Это привносит в практику предприятий значительный элемент риска и подталкивает на развитие конкурентных преимуществ. В данном случае накопленный опыт изготовления авиационно-технических изделий, специализированное производство, наличие подготовленных производственных, инженерных и управленческих кадров, длительные партнерские отношения с предприятиями авиационной отрасли являются немало важным положительным фактором. Важно, что за предшествующие годы предприятие значительно обновило производственные мощности.

АО «Агрегат» на протяжении ряда лет ведет работу по освоению новой продукции, увеличению объема производства и реализации изделий авиационного назначения. В значительной мере это связано с размещением на АО «Агрегат» заказов ПАО «УМПО», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», ОАО «ММП им.Чернышева», а также в связи с расширением ассортиментного портфеля в части выпускаемой продукции для ОАО «НПП «Аэросила», ОАО «СКБ Турбина», ОАО «ОКБ «Кристалл» и т.д..

В перспективе следующего 2016 года – провести освоение и начать выпуск гидроагрегатов для комплектования самолётов палубной авиации МиГ-29К и МиГ-29КУБ для АО РСК «МиГ».

Очевидно что, в 2016 году АО «Агрегат» будет предпринимать дальнейшие меры по укреплению своего положения на рынке в качестве производителя-поставщика авиационных изделий как за счет освоения производства новой, так и за счет технического совершенствования производства серийно производимой продукции.

Другое направление, развитию которого будет уделяться серьезное внимание это аварийно-спасательный инструмент. Запущены в производство новые усовершенствованные серии гидравлического аварийно-спасательного инструмента для нужд подразделений МЧС.

Существуют определённые предпосылки для выхода с этой продукцией на международный рынок аварийно-спасательного оборудования, что подтверждается поставками ГАСИ в 2013-2015 годах в КНР. Увеличение доли продукции предприятия на восточно-азиатском рынке может позволить в значительной мере нарастить объем продаж аварийно-спасательного инструмента и обеспечить эффективную загрузку существующих производственных мощностей по изготовлению данного вида продукции.

Наряду с этим, по прежнему остаётся актуальной задача развития и предоставления потребителю качественного послепродажного сервиса.

АО «Агрегат» ведёт поиск партнёров для организации возможных совместных производств и заказчиков, у которых иметься потребность выполнения работ в области изготовления сложных и высокоточных изделий. Мы открыты для сотрудничества, развития, партнёрства и осуществления совместных проектов.

6. Качество выпускаемой продукции

6.1 Система менеджмента качества

С целью достижения стратегической цели предприятия – быть лидером в области изготовления высокотехнологичных агрегатов систем автоматического управления авиационных двигателей, на предприятии функционирует система менеджмента качества, в которой определены процессы, обеспечивающие выпуск качественной продукции.

6.2 Динамика основных показателей, характеризующих качество выпускаемой продукции

№	Наименование показателя	2014 год	2015 год
1	Рекламации и претензии по АТ		
	Предъявлено	93 (0,89%)	79 (0,67%)
	Принято:	27 (0,26%)	25 (0,21%)
	по производственным дефектам	23 (0,20%)	24 (0,20%)
	по конструктивным дефектам	-	-
	причина дефекта не установлена	2	-
	- дефект поставщика ПКИ	2	1
	Не принято:	66	54
	неправильная эксплуатация	19	16
	дефект не подтвердился	47	38
Примечание: (%) - отношение к количеству реализованных изделий АТ			
2	Рекламации и претензии по ТНП и ГП		
	Предъявлено:	6 (0,05%)	38 (0,52%)
	Принято:	2 (0,02%)	9 (0,12%)
	по производственным дефектам	2 (0,02%)	1 (0,10%)
	по конструктивным дефектам	-	6
	причина дефекта не установлена	-	-
	дефект поставщика ПКИ	-	2
	Не принято:	4	29
	- неправильная эксплуатация	1	5
	- дефект не подтвердился	3	24
Примечание: (%) - отношение к количеству реализованных изделий ТНП и ГП			

3	Затраты на брак (руб.) (отношение затрат на брак к сумме реал. прод.) Производственный брак	12 280 137 0,40% 67,00%	19 462 388 0,61% 72,30%
	В т.ч. по цехам:	61,80%	58,90%
	- исполнители 10 шифр	57,80%	56,70%
	- исполнители 11 шифр	2,10%	1,20%
	- организационные недостатки	1,90%	1,00%
	- службы цеха	-	-
	Отношение стоимости брака к затратам на производство по цехам (%):		
	36	0,025%	0,03%
	40	0,32%	0,19%
	41	0,83%	0,87%
	43	1,25%	1,60%
	44	0,20%	0,20%
	45	0,08%	0,05%
	46	0,85%	1,30%
	48	1,30%	1,70%
	49	0,60%	0,90%
	50	0,08%	0,20%
	61	1,30%	1,00%
	Стоимость брака по отделам:	5,20%	13,40%
	3 отд.	0,50%	2,70%
	5 отд.	0,40%	0,50%
	7 отд.	0,64%	1,60%
	8 отд.	0,13%	-
	35 отд.	3,40%	1,40%
	13 отд.	0,08%	1,30%
	16 отд.	0,003%	5,60%
	29 отд.	-	0,30%
	31 отд.	-	-
	Непроизводственный брак:	33,00%	27,70%
	- технологический отход	14,10%	9,20%
	- ученики	9,50%	3,70%
	- освоение	8,10%	12,80%
	- опытные работы	0,40%	0,60%
	- прекращение производства	0,60%	1,30%
	- физ. износ мех. оборудования	-	-
	- физ. износ эл. оборудования	0,30%	0,10%

6.3 Основные причины, ухудшающие показатели качества выпускаемой продукции:

некачественная
технологическая
документация.

недостаточная
квалификация
исполнителей;

организационные недостатки
(низкая ритмичность, нечеткое
планирование и т.д.);

6.4 Основные мероприятия, проведенные в 2015 году по повышению качества и надежности выпускаемых изделий:

№	Мероприятие
1	Получена положительная оценка результатов квалификационных испытаний изделий для РСК «Миг» 22-х наименований установочной серии
2	Проведен инспекционный контроль СМК предприятия ИНИС ВВТ на соответствие требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ РВ 0015-002-2012 .
3	Внедрен электронный документооборот при проведении входного контроля материалов.
4	Создана база данных часто применяемого осевого инструмента для замеров на машине Walter.
5	Разработана инструкция М-745 по работе на обдувочной машине Kurzanleitung.
6	Разработана инструкция Т-220 на входной контроль микровыключателей М425-2 для изделия ТА14.012.031.000.
7	Приобретен и внедрен вакуумный шкаф для низкотемпературного отпуска.
8	Внедрен в производство вновь изготовленный кокиль 0427-4434 для получения отливок 99.07.35.009 «Крыльчатка».
9	Спроектирован и изготовлен контейнер для закалки деталей в печи ВПЗА/1300 для охлаждения деталей в среде аргона.
10	С целью удобства и объективности замера диаметров канавок под уплотнительные кольца в корпусе ГА185.001, изготовлен прибор А-1/10489.
11	Создан эталон на внешний вид покрытия Ан.Окс.Хп.
12	Для повышения качества замеров деталей ТА14.021.010.03ТЕХ, ТА14.021.020ТЕХ, ТА14.021.030ТЕХ на КИМ GLOBAL ACTIV 555 изготовлены подставки.
13	Введен эран для контроля труднозамеряемых размеров в чертеж прессформы 1839-5465 детали 2252.01.023-01.
14	Обеспечена проверка изделий на соответствие технической документации в соответствии с утвержденным графиком.
15	Внедрено приспособление П-99/4752 для сварки узла 2255.01.090-6 в цехе 40.
16	В ТП на хромирование деталей заменены специальные средства контроля на универсальные.
17	Спроектировано, изготовлено и внедрено средство контроля размера 0,5 на фторопластовых манжетах по ОСТ 1 11159-73.
18	Изменена конструкция приспособления 0700-4409 для закалки деталей в камерной печи в среде аргона.
19	Для контроля температуры нагрева электрических печей цех 50 обеспечен измерителями-регуляторами двухканальными ТРМ202 в количестве 9шт.
20	С целью исключения отхода дет. 2058.02.047-1 в брак, спроектирован и изготовлен шаблон А-7/3446.
21	С целью исключения отхода в брак, деталь 2185.01.077-1 переведена на участок комплексной обработки.
22	С целью исключения касания инструмента при вальцовке деталей 2218.03.024-6, 2218.03.092, уточнены исполнительные размеры и введены средства контроля в ТП.

23	Переведена лезвийная обработка зуба на деталях изд. ТА14 на вновь приобретенные станки Р-250 и Н-200.
24	Переведена обработка 30 деталей на участке зубообработки на вновь приобретенное оборудование.
25	С целью исключения отхода дет.142.019 в брак разработан ТП с использованием нового оборудования LT-400.
26	С целью исключения отхода в брак дет. ТА14.011.332.02, спроектирован, изготовлен и внедрен штамп П-3/10222.
27	Для улучшения качества внешнего вида дет. ТА14.011.131.02, введена операция нанесения лака перед операцией «Вытяжка».
28	Переведено изготовление корпуса ГА165.001 на новое оборудование с ЧПУ.
29	Спроектировано и изготовлено приспособление Ш-99/5663 для контроля коробления отливки дет. 2185.02.025-5.
30	Спроектировано, изготовлено и внедрено приспособление А-1/10519 для контроля размера канавки дет. Р68ДС-К.050.
31	С целью качественного исполнения керновки доработано керно Ш-99/5437А для дет. 2563.02.006.
32	Для контроля рабочей кромки манжеты 9-ОСТ1 10455-71 изд. ТА, спроектирована, изготовлена и внедрена подставка 1909/4315.
33	Изменена конструкция приспособления для защиты поверхностей дет.ТА14.011.314.02, не подлежащих хромированию.
34	Спроектирован, изготовлен съемник для демонтажа кольца контактного ТА14.011.314.02.
35	С целью сокращения отхода в брак по геометрическим параметрам, переведено изготовление дет. 2255.01.072-01 на станок продольного точения XD-20Н.
36	С целью улучшения качества выполнения доводочных операций втулок 2216.02.032, 2216.02.039 в корпусах РНА 2252.02.060-8, внедрено старение узла в цехе 48.
37	Внедрено 170 наименований режущего инструмента контролируемого на измерительной машине Helicheck Basik 33.
38	Актуализирована инструкция М-276 по контролю уплотнительных колец в производстве.
39	Актуализирована технологическая инструкция М-123 на анодирование в серной кислоте на соответствие инструкции ВИАМ №265-72 и ГОСТ 9.301-86.
40	Разработаны групповые технологии на закалку штифтов ОСТ 1 35001-78, ОСТ 1 35005-78.

7. Состояние учета и отчетности

- Учет ведется в специализированной информационной системе «1С: - Предприятие 8».
- Бухгалтерская информация на машинных и бумажных носителях. Ответственность за обеспечение сохранности информации от несанкционированного доступа возлагается на системного администратора.
- Внутренний аудит осуществляет сторонняя аудиторская организация на договорной основе.
- Остаток НЗП инвентаризируется на 1 число каждого месяца по нормативному методу.
- В качестве нормативной стоимости принимаются нормативные калькуляции по государственному оборонному заказу.
- Учет материальных ценностей ведется сальдовым методом.
- Отчетность передается в налоговые органы, фонды и статистические учреждения в электронном виде с использованием системы «Контур-экстерн» (Челябинская область).

8. Финансовое состояние

8.1 Характеристика финансового состояния

Финансовое состояние в 2015 году оставалось стабильным.

Объем выручки в сравнении с предыдущим годом составил 100,3 %, объем отгрузки составил 104,0 %.

Вся дебиторская задолженность на 01.01.2016 года составляет 234405 тыс. руб. против 298940 тыс. руб. на 01.01.2015 года.

Кредиторская задолженность на 01.01.2016 года – 511621 тыс. руб. против 539692 тыс. руб. на 01.01.2015 года.

Чистые активы общества на конец финансового года составили 1502021 тыс. руб. порядок расчета чистых активов утвержден совместным Приказом Минфина РФ № 71 и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 149 от 05.08.96 г.

8.2 Сведения о кредиторской задолженности общества

№	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочные заемные средства	245 000	140 000
2	Кредиторская задолженность, в т.ч.:		
	поставщики и подрядчики	539 692	511 621
	перед персоналом предприятия	399 871	335 722
	перед государственными внебюджетными фондами	53 204	55 541
	задолженность перед учредителями	17 527	21 019
	задолженность по налогам и сборам	-	-
	прочие кредиторы	65 111	95 542
		3 979	3 797
3	Оценочные обязательства	18 925	10 036
Итого:		803 617	661 657

8.3 Сведения о дебиторской задолженности общества

№	Показатель	На начало года	На конец года
1	Краткосрочная дебиторская задолженность в т.ч.:		
	задолженность акционеров в уставной капитал	298 940	234 405
2	Товары отгруженные	-	-
3	Долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
4	Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+2)	298 940	234 405

8.4 Основные дебиторы в 2015 году

Перечень крупнейших дебиторов по состоянию на 01.01.2016 г.

№	Наименование дебитора	Город	Сумма задолженности тыс. руб.	Сумма просрочки (свыше 3 мес.) тыс. руб.
1	ООО «Тирни энд Хендерсон»	Москва	26 836	-
2	ОАО НПП «Темп» им. Ф.Короткова	Москва	13 987	-
3	АО «НПЦ газотурбостроения "Салют»	Москва	1 870	-
4	ОАО «НПП «Аэросила»	Москва	1 487	-
5	АО «121 АРЗ»	Старый городок	1 300	-
6	ОАО ГМЗ «Агат»	Гаврилов Ям	1 089	-

8.5 Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей, сборов в бюджет за отчетный год, сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов за 2015 год.

№	Вид налога	Начислено	Оплачено
1	НДС	266 529 470	266 529 470
	Недоимка	266 357 006	266 357 006
	Пени	172 464	172 464
2	Сбор за загрязнение окружающей среды	193 990	193 990
	Недоимка	193 990	193 990
	Пени	-	-
3	Налог на имущество	20 894 898	20 894 898
	Недоимка	20 865 820	20 865 820
	Пени	29 078	29 078
4	Налог на прибыль	47 726 788	47 726 788
	Недоимка	47 713 228	47 713 228
	Пени	13 560	13 560
5	Подоходный налог	110 445 459	110 445 459
	Недоимка	110 445 459	110 445 459
	Пени	-	-
6	Плата за воду	459 003	459 003
	Недоимка	459 003	459 003
	Пени	-	-
7	Плата за землю	967 611	967 611
	Недоимка	956 770	956 770
	Пени	10 841	10 841
8	Транспортный налог	424 638	424 638
	Недоимка	422 349	422 349
	Пени	2 289	2 289
9	Пенсионный фонд	184 299 946	184 299 946
	Недоимка	184 011 504	184 011 504
	Пени	288 442	288 442
10	Медицинское страхование	42 894 646	42 894 646
	Недоимка	42 765 766	42 765 766
	Пени	128 880	128 880
11	Социальное страхование	38 829 232	38 829 232
	Недоимка	38 790 272	38 790 272
	Пени	38 960	38 960
Итого:		713 665 681	713 665 681
Недоимка:		712 981 167	712 981 167
Пени:		684 514	684 514

8.6 Состояние расчетов с фискальной системой

2015 год (руб.)			
Виды бюджетов	Начислено	Оплачено	%
бюджеты всех уровней			
Всего в т.ч:	447 641 857	447 641 857	100,0
недоимка	447 413 622	447 413 622	100,0
пеня	228 235	228 235	100,0
внебюджетные фонды			
Всего в т.ч:	266 023 824	266 023 824	100,0
недоимка	265 567 545	265 567 545	100,0
пеня	456 279	456 279	100,0
Всего	713 665 681	713 665 681	100,0

2014 год (руб.)			
Ф. платежи	Начислено	Оплачено	%
Всего в т.ч:	698 212 365	698 212 365	100,0
недоимка	696 306 010	696 306 010	100,0
пеня	1 906 355	1 906 355	100,0

год	Реализация (отгрузка)	Начислено в % к реализации	Оплачено в % к реализации
2014	2 591 045 148	26,9	26,9
в т.ч. нед.		26,8	26,8
2015	2 764 891 406	25,8	25,8
в т.ч. нед.		25,7	25,7

Итого фискальные платежи 2015 г.			
Всего в т.ч:	713 665 681	713 665 681	100,0
недоимка	712 981 167	712 981 167	100,0
пени	684 514	684 514	100,0

Общая задолженность перед фискальной системой на 01.01.16 (тыс. руб)	
Всего, из неё	-
-просроченная	-
-задолженность ФСС перед страхователем	-
-недоимка	-
-пеня	-

8.7 Себестоимость товарной продукции за 2015 год

С услугами, тыс.руб.

Наименование статей	Шифр строки	план	факт	отклонение	% в с/сти
Материалы с транспортными расходами	01	101 275	107 352	6 077	5,30
Возвратные отходы (вычитаются)	02	3 038	2 142	-896	0,11
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	03	237 726	247 235	9 509	12,19
Вспомогательные материалы	04	14 019	15 754	1 735	0,78
Топливо	05	660	541	-119	0,03
Энергия	06	82 220	66 877	-15 343	3,30
Итого: прямые материальные затраты	07	432 862	435 617	2 755	
ВСЕГО заработная плата:	08	350 750	390 744	39 994	
Выплаты по зарплате, исходя из сдельных расценок и тарифных ставок	09	170 267	189 682	19 415	9,36
Премии	10	43 248	48 179	4 931	2,38
Районный коэффициент	11	32 027	35 679	3 652	1,76
Дополнительная заработная плата производственных рабочих	12	90 906	101 271	10 365	5,00
Вознаграждение за выслугу лет	13			0	0,00
Выплаты вознаграждения по итогам работы за год	14	14 302	15 933	1 631	0,79
Отчисления на социальные нужды	15	111 188	108 321	-2 867	5,34
Спецоснастка	16	136 136	107 351	-28 785	5,30
Специальные расходы	17	63 124	65 611	2 487	3,24
Общепроизводственные расходы	18	855 428	867 094	11 666	42,77
Брак	19	0	17 465	17 465	0,86
Прочие производственные расходы - всего:	20	0	35 180	35 180	1,74
Итого: производственная себестоимость	21	1 949 488	2 027 383	77 895	100,00
Общехозяйственные расходы	22	452 526	421 210	-31 316	
Коммерческие расходы	23	24 020	18 006	-6 014	
Полная себестоимость	24	2 426 034	2 466 599	40 565	
Товар	25	2 658 095	2 793 805	135 710	
Прибыль	26	232 061	327 206	95 145	
Рентабельность	27	9,57	13,27		

8.8 Прибыль и ее распределение (руб.)

Использование прибыли за 2015 год

№	Показатель	Сумма
1	Нераспределенная прибыль на 01.01.2015 г.	175 417 312
2	<i>Израсходовано, всего</i>	<i>175 417 312</i>
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ	
2.1	-Дивиденды	20 553 659
2.2	-Вознаграждение совету директоров	2 105 007
2.3	-Пополнение резервного капитала	8 770 000
2.4	-Модернизация основных средств	143 988 646
3	<i>Чистая прибыль полученная в 2015 году</i>	<i>167 329 211</i>
4	Нераспределенная прибыль на 01.01.2016 г.	167 329 211

Проект распределения прибыли на 2016 год

№	Статьи расходов	Сумма
1	Всего нераспределённая прибыль на 01.01.2016	167 328 548
2	Дивиденды акционерам 15 % от чистой прибыли 2015 года (167328548*15% / 167645 акций = 149,72 руб.)	25 099 282
3	Премия совету директоров 1,5% от чистой прибыли 2015 года	2 509 928
4	Пополнение резервного капитала	2 846 363
5	Инвестиции в модернизацию производства	136 872 975
6	Всего предполагается израсходовать	167 328 548

8.9 Расходы социального характера (руб.)

Расходы социального характера за 2015 год.

№	Показатель	Сумма
1	Расходы социального характера	18 543 506
2	<i>Израсходовано, всего</i>	<i>18 543 506</i>
	В ТОМ ЧИСЛЕ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ	
2.1	-Материальная помощь	2 050 033
2.2	-Организация дополнительного питания	7 994 520
2.3	-Премия по уходу на пенсию и прочие	2 786 272
2.4	-Спортивные и культурно-массовые мероприятия	1 928 237
2.5	-Организация оздоровительного отдыха	2 042 449
2.6	-Спонсорская и благотворительная помощь	1 741 995

Смета расходов социального характера на 2016 финансовый год

№	Статьи расходов	Сумма
1	МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ	4 000 000
2	ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ	8 500 000
3	СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ (учреждения образования, здравоохранения и культуры)	2 000 000
4	ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА работников АО «Агрегат» и их семей	2 000 000
5	ПРОВЕДЕНИЕ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА	2 000 000
6	ПРЕМИРОВАНИЕ по уходу на пенсию, к юбилейным датам и профессиональным праздникам	3 000 000
Итого:		21 500 000

8.10 Баланс доходов и расходов за 2015 г. по АО "Агрегат"

тыс.руб.

№	Входящее сальдо	30762	30762	37085	37085
1		4 квартал		с начала года	
		план	факт	план	факт
	ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
	Выручка от реализации продукции	758520	896187	2946287	3194329
	в т.ч. НДС	115706	136706	449434	487271
	из нее:				
	Продукция авиационного назначения,	728079	808494	2694296	2911676
	в т.ч. НДС	111063	123330	410994	444154
	Продукция общехозяйственного применения,	30441	87693	251991	282653
	в т.ч. НДС	4644	13377	38439	43117
	Выручка от предоставления услуг,	8947	11602	35782	41837
	в т.ч. НДС	1365	1770	5458	6382
	Кредиты, займы.	294000	218000	760000	747000
	Прочие поступления	2500	5102	10000	20004
ИТОГО ДОХОДОВ		1063967	1130891	3752069	4003170
	в т.ч. НДС	117071	138476	454892	493652
2	РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
	Прямой фонд оплаты труда (основная заработная плата производственных рабочих)	85184	81315	335441	310637
	Прямые материальные затраты,	91765	127089	404510	457109
	в т.ч. НДС	13998	19386	61705	69728
	Накладные расходы,				
	в т.ч. НДС				
	из них:				
	заработная плата	141866	135526	554559	526336
	материальные затраты,	28842	38682	97709	113973
	в т.ч. НДС	4400	5901	14905	17386
	режущий, контрольно-слесарный, абразивный, алмазный инструмент; твердый сплав; УСП	34340	22844	117360	92806
	в т.ч. НДС	5238	3485	17902	14157
	газ	4798	6121	15193	14429
	в т.ч. НДС	732	934	2318	2201
	электроэнергия,	26150	22000	84300	75584
	в т.ч. НДС	3989	3356	12859	11530

Оплата услуг сторонних организаций, всего	43677	74870	175110	223036
в т.ч. НДС	6663	11421	26712	34022
из них:				
услуги связи	604	613	2417	2405
коммунальные услуги	11989	11432	39958	38763
услуги вневедомственной охраны	6754	8533	27014	27322
услуги представительства заказчика	400	342	1600	1740
банковские услуги	800	729	3200	2960
услуги по рекламе и аудиту	1030	2070	6120	9044
расходы по НИОКР, системам управления и программному обеспечению, авторскому сопровождению	3025	1418	22500	8216
услуги по охране труда и здравоохранению	1966	89	3864	2504
страхование имущества и рисков	1700	2691	6800	17796
услуги по сертификации и лицензированию	100	162	400	194
услуги по текущему ремонту зданий и сооружений	8434	26808	33734	73333
услуги по ремонту и модернизации оборудования	1350	11813	5400	16775
услуги по повышению квалификации и подготовке кадров	525	967	2103	2437
транспортные услуги	5000	7203	20000	19547
Налоги, всего***	141270	160107	550306	603299
налог на землю	157	230	629	957
социальный налог (31,7 %)	71975	67853	282130	265646
налог на имущество	5500	5197	22000	20866
транспортный налог	105	105	420	422
НДС	62603	73106	241343	266375
налог на прибыль (20%)	765	13303	3123	47714
прочие	165	313	660	1319
Прочие расходы, всего	384793	373346	1085945	1279223
в т. ч. НДС				
командировочные расходы	1580	1852	6320	6750
др. расходы	15300	38959	61200	101569
обслуживание кредитов и займов				
в т.ч. погашение кредитов	294909	248909	768327	888438
% по кредитам	39185	30174	130000	116500
лизинговые платежи	33819	53452	120098	165966
в т. ч. НДС	5159	8154	18320	25317

Капитальные затраты, всего (в пределах амортизац)	30000	30000	100000	93000
в т.ч. НДС	4576	4576	15254	14186
капитальное строительство и реконструкция	0	0	0	0
приобретение оборудования и др. основных средств	30000	30000	100000	93000
<u>Капитальные затраты за счет других источников (прибыли, кредитов), всего</u>	46797	31793	218130	192863
в т.ч. НДС	7139	4850	33274	29420
капитальное строительство и реконструкция	0	0	0	0
приобретение оборудования и др. основных средств	46797	31793	218130	192863
ИТОГО РАСХОДОВ	1059482	1103693	3738563	3982295
в т.ч. НДС				
ИТОГ БАЛАНСА	35247	57960	50591	57960

9. Социальные показатели

№	Выплаты:	Сумма, тыс.руб.
1	Выплата социального характера в 2015 году, в т.ч.	10 509,9
	- по промышленному персоналу	10 436,1
	- по цеху 80	73,8
2	Выходные пособия	98,6
3	Материальная помощь	9236,9
4	Премия уходящим пенсионерам	1100,7

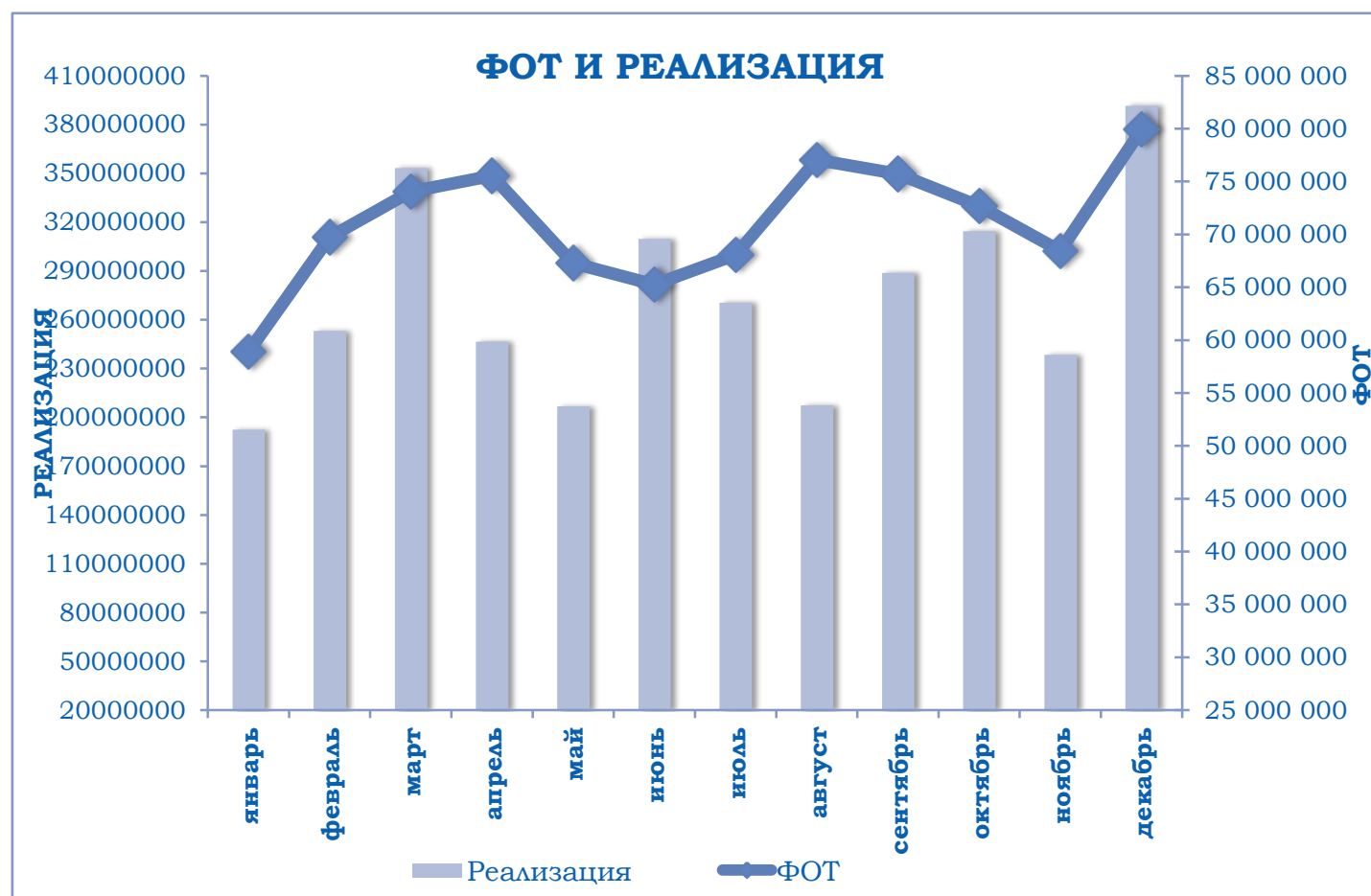
10. Структура численности и оплата труда по категориям работающих (2015 год)

№	Категории работающих	Численность среднесписочная	%	ФЗП, тыс. руб.	%	Приме- чание
1	Всего по АО «Агрегат»	2431	100,0	852 688,4	100,0	
2	Всего ППП	2399	98,7	841 575,7	98,7	
	а) рабочие, в т.ч.:	1732	71,2	560 705,5	65,8	
	производственные	1124	46,2	424 060,3	49,7	
	контролёры	107	4,4	23 904,9	2,8	
	вспомогательные	444	18,3	104 944,3	12,3	
	ученики	57	2,3	7 796,0	0,9	
	б) руководители	311	12,8	173 606,2	20,4	
	в) специалисты	337	13,9	103 345,2	12,1	
	г) исполнители	19	0,8	3 918,9	0,5	
3	Цех № 80	32	1,3	6 503,2	0,8	
4	безлюдный фонд	-	-	4 609,4	0,5	

11. Структура фонда заработной платы

№	Вид оплаты	ФЗП, тыс. руб.	Удельный вес, %
1	Оплата по сдельным расценкам	141 603,2	16,6
2	Премия сдельщиков	26 303,4	3,1
3	Оплата повременная	194 856,5	22,9
4	Премия повременщиков	36 917,8	4,3
5	Оплата операторов	36 775,0	4,3
6	Оплата труда сл.м/сб.работ и сл.исп. ц.45 (8мес)	14 884,9	1,7
7	Районный коэффициент	942 22,7	11,1
8	Оплата за ночные часы	2 605,6	0,3
9	Оплата за сверхурочные часы	26 679,9	3,1
10	Оплата за вредность	4 291,1	0,5
11	Оплата по контрактам	6 593,4	0,8
12	Оплата персональных надбавок	7 457,2	0,9
13	Оплата ежегодных отпусков	74 931,5	8,8
14	Оплата ученических отпусков	9 594,1	1,1
15	Премия по доп. положениям	17 803,9	2,1
16	Вознаграждение по итогам года	14 119,4	1,7
17	Непромышленная группа	6 503,2	0,8
18	Прочие (договоры, бригадирские, оплата за выходные и праздничные дни, обучение учеников, раздача денег, разовые задания и т.п.)	131 936,2	15,5
19	Безлюдный фонд	4 609,4	0,5
Итого:		852 688,4	100,0

2015 год, месяц	Реализация		Зарплата основная	Итого ФОТ	% к реализац. (оплате)
	оплата	отгрузка			
Январь	192 530 763	224 929 618	58 893 058	58 893 058	30,59
Февраль	253 210 026	228 017 072	69 750 149	69 750 149	27,55
Март	353 381 647	351 462 440	74 040 385	74 040 385	20,95
Апрель	246 641 874	288 702 569	75 558 801	75 558 801	30,63
Май	206 788 068	186 384 512	67 290 221	67 290 221	32,54
Июнь	309 747 112	283 972 215	65 260 064	65 260 064	21,07
Июль	270 647 435	271 000 770	68 065 675	68 065 675	25,15
Август	207 397 615	252 189 392	77 057 094	77 057 094	37,15
Сентябрь	288 943 499	294 235 545	75 724 491	75 724 491	26,21
Октябрь	314 568 220	306 140 370	72 687 395	72 687 395	23,11
Ноябрь	238 627 709	215 705 360	68 428 800	68 428 800	28,68
Декабрь	391 676 973	355 143 271	79 932 218	79 932 218	20,41
Итого	3 274 160 940	3 257 883 134	852 688 351	852 688 351	26,04



12. Структура основных фондов

№ п/п	Основные фонды	2014 год		2015 год	
		Сумма т. руб.	Удельн. вес, %	Сумма т. руб.	Удельн. вес, %
Всего основные фонды в т.ч.		2643297	100	3045179	100
1	Здания	263776	9,9	321134	10,5
2	Сооружения	123784	4,7	130171	4,3
3	Передаточные устройства				
4	Машины и оборудование	2126229	80,4	2453355	80,6
5	из них				
	- силовые машины	207016	7,8	226339	7,5
	- рабочие машины	1810235	68,5	2084126	68,4
	- измерительные приборы	78979	3,0	103863	3,4
	- вычислительная техника	29999	1,1	39027	1,3
6	Транспортные средства	24844	1,0	25437	0,8
7	Инструмент, инвентарь	47615	1,8	57589	1,9
8	Земельные участки и объекты природопользования	47511	1,8	47561	1,6
9	Прочие	9538	0,4	9932	0,3

	Введено в эксплуатацию в 2015 году (тыс. руб)	Переоценка в 2015 году (тыс. руб)
Основных фондов, всего	429 820	42 141
в том числе		
Здания	57 358	-
Сооружения	7 436	(-1 049)
Передаточные устройства	-	-
Энергооборудование	20 775	-
Механическое оборудование	296 208	43 190
Приборы	25 392	-
Вычислительная техника	9 154	-
Транспортные средства	2 588	-
Инструмент. хоз.инвентарь	10 465	-
Земельные участки и объекты природопользования	50	-
Прочие	394	-
Итого:	429 820	42 141

	Выбыло основных фондов в 2015 году (тыс. руб)	Переоценка в 2015 году (тыс. руб)
Основных фондов, всего	70 079	-
в том числе		
Здания	-	-
Сооружения	-	-
Передаточные устройства	-	-
Энергооборудование	1 452	-
Механическое оборудование	65 507	-
Приборы	508	-
Вычислительная техника	126	-
Транспортные средства	1 995	-
Инструмент, хоз.инвентарь	491	-
Земельные участки и объекты природопользования	-	-
Прочие	-	-
Итого:	70 079	-

Использование основных производственных фондов

Показатели	2014 год	2015 год
Среднегодовая стоимость основных фондов тыс. руб.	2 285 866	2 785 593
Фондоотдача, руб.	1,13	0,94
Фондоемкость (на 1 руб. товарной продукции), руб.	0,88	1,06

Состояние и ремонт оборудования

Состояние производственного оборудования в цехах АО «АГРЕГАТ» обеспечивает его работоспособность на уровне технологических и производственных требований.

В течение года отремонтировано 111 единиц оборудования, на сумму 5 977 тыс. руб.

13. Оценка научно-технического уровня деятельности общества, его продукции, услуг.

В 2015 году деятельность технических служб была направлена как на решение задач, связанных с модернизацией производственных цехов, заменой устаревшего технологического оборудования на современное высокотехнологическое, так и на дальнейшее внедрение в производство изделий авиационной тематики, а также на модернизацию аварийно-спасательного инструмента.

Разработана КД, изготовлены и отправлены на испытание опытные образцы агрегатов ДГС-6,5 и КА-18С. Освоен выпуск узлов и деталей изделий ПГЛ40-2 и ПГЛ-130 разработки ОАО ОКБ «Кристалл» и 11 гидроагрегатов для ОАО «РСК «МИГ», еще 46 гидроагрегатов для ОАО «РСК «МИГ» находятся в стадии освоения. Принято решение об освоении в 2016 году дополнительно 14 гидроагрегатов для ОАО «РСК «МИГ» и агрегата РД180 для АО «НПО ЭНЕРГОМАШ».

Продолжены работы по разработке и освоению новых видов аварийного-спасательного инструмента. Изготовлены и прошли квалификационные испытания комбинированные ручные КНР-80М №...Г, гидроцилиндр двухстороннего действия одноштоковый ЦГ1-С4 №...Г, разгонщик фланцев РФ-С4, станция насосная аккумуляторная СНА-С4, гайковерт импульсный ГВИ, пила гидравлическая по бетону ПГБ.

Освоение агрегатов, как авиационного назначения, так и изделий общепромышленного назначения и АСИ потребовало много усилий от технических служб, особенно, конструкторов и технологов.

Параллельно освоению новых изделий и модернизации выпускаемых изделий велись работы согласно оргтехмероприятий по снижению трудоемкости, металлоемкости, повышения качества.

Много усилий вкладывается в опытно-конструкторские работы, в результате которых порой находится нетрадиционное, оригинальное решение, улучшающие качество изделия или значительно снижающие трудоемкость и себестоимость изготовления изделий. Производится поиск, рассмотрение и оформление замены материалов, введение заменителей.

Технологической службой много делается в плане уменьшения длительности технологического цикла изготовления узлов и деталей выпускаемых изделий. Расширяется применение высокоточного и производительного импортного оборудования.

Службами завода продолжалась работа по лицензированию, сертификации и защите интеллектуальной собственности предприятия. Почти вся выпускаемая АО «Агрегат» продукция промышленного назначения сертифицирована. В настоящее время предприятие владеет 38 патентами, защищающими нашу интеллектуальную собственность, из них:

18 патентов на
полезные модели

14 патентов на
промышленные образцы

5 патентов на
изобретение

1 патент на
товарный знак.

Много труда и средств вкладывается в обеспечение служб предприятия действующей нормативно-технической и научной документацией, государственными стандартами РФ и технической литературой.

Критерием оценки качества и научно-технического уровня продукции авиационного и промышленного назначения, ТНП, АСИ является стабильный спрос и отсутствие серьезных замечаний от потребителей.

Справка об освоении новых изделий в 2015 году

№	Шифр изделия	Наименование
Освоены		
1	ДСЕ ПГА40-2	Привод-генератор
2	ДСЕ ПГА-130	Привод-генератор
3	152.390.050	Форсунка
4	156.480.882	Зубчатый сектор
5	156.480.891	Зубчатый сектор
6	46.737.010	Форсунка
7	46.737.010-01	Форсунка
8	46.737.010-03	Форсунка
9	46.737.010-11	Форсунка
10	46.737.010-12	Форсунка
11	94-05-8093	Винт
12	94-05-760	Гайка
13	H08-545-6-CP	Гайка самоконтрящаяся
14	H08-634-01	Гайка
15	2250.01.000	Узел дозатора агрегата РСФ-32
16	5.41.4206.0020.00	Болт
17	5.41.4206.0100.00	Соединение поворотное
18	5.41.5301.0100.91	Цилиндр щитка колеса
19	5.41.5301.0100.92	Цилиндр щитка колеса
20	5.41.5302.0200.00	Цилиндр замка защитной решетки
21	5.41.5303.0500.00	Блок цилиндров носков
22	5.41.5303.0600.00	Блок цилиндров носков
23	5.41.5305.0100.00	Переключатель для тормозной системы
24	5.41.5305.0300.00	Разделитель
25	5.41.5305.0500.00	Клапан-переключатель аварийный
26	5.41.5305.0550.00	Клапан обратный с термклапаном
27	5.41.5305.0600.00	Клапан кольцевания
28	5.41.5305.0700.00	Клапан согласования
29	5.41.5305.0750.00	Дроссель односторонний
30	5.41.5305.0790.00	Дроссель односторонний
31	5.41.5305.1000.91	Соединение поворотное
32	5.41.5305.1000.92	Соединение поворотное
33	5.41.5305.1020.91	Соединение поворотное
34	5.41.5305.1020.92	Соединение поворотное
35	5.41.5305.1030.00	Клапан кольцевания
36	5.41.5305.1100.00	Клапан бортовой
37	5.41.5305.1200.00	Цилиндр замка
38	5.41.5305.1250.00	Двухсторонний дроссель
39	5.41.5305.1360.00	Клапан
40	5.41.5305.1390.00	Клапан (поддавливание)
41	5.41.5305.1450.00	Клапан согласования
42	5.41.5305.1500.00	Гидрозамок

43	5.41.5305.1550.00	Двухсторонний дроссель
44	5.41.5305.1600.91	Соединение поворотное
45	5.41.5305.1600.92	Соединение поворотное
46	5.41.5305.1700.00	Гидрозамок
47	5.41.5305.1900.00	Клапан согласования
48	5.41.5850.4000.91	Нижнее поворотное соединение на основной стойке
49	5.41.5850.4000.92	Нижнее поворотное соединение на основной стойке
50	5.41.5850.5040.91	Соединение поворотное
51	5.41.5850.5040.91	Соединение поворотное
52	5.47.0604.0510.00	Цилиндр подъема фонаря
53	ДГС-6,5	Дозатор газовый стационарный
54	ДМР-117	Дозатор минимального расхода
55	КА-18С	Командный агрегат
56	ЦГ1-С4 №...Г	Гидроцилиндр двухстороннего действия одноштоковый
57	КНР-80М №...Г	Комби – ножницы ручные
58	СНА-С4	Станция насосная аккумуляторная
59	РФ-С4	Разгонщик фланцев
60	ГВИ	Гайковерт импульсный
61	ПГБ	Пила гидравлическая по бетону
Находятся в стадии освоения:		
1	АГ-117-30	Агрегат гидравлический
2	39.07.09.000	Блок насосов откачки масла
3	5.41.5301.0250.00	Цилиндр щитка основного шасси
4	5.41.5302.0100.00	Цилиндр обечайки
5	5.41.5302.0300.00	Цилиндр замка решетки
6	5.41.5303.0100.00	Цилиндр складывания крыла
7	5.41.5303.0200.00	Цилиндр складывания крыла
8	5.41.5303.0300.00	Цилиндр фиксации крыла
9	5.41.5303.0350.00	Цилиндр закрылка
10	5.41.5304.0010.00	Цилиндр вихревого щитка
11	5.41.5305.0010.00	Соединение поворотное
12	5.41.5305.0050.00	Соединение поворотное
13	5.41.5305.0150.00	Соединение поворотное
14	5.41.5305.0200.00	Цилиндр замка гака
15	5.41.5305.0350.00	Соединение поворотное
16	5.41.5305.0400.00	Соединение поворотное
17	5.41.5305.0450.00	Соединение поворотное
18	5.41.5305.0800.00	Гидроаккумулятор поршневой
19	5.41.5305.0900.00	Переключатель газогидравлический
20	5.41.5305.0950.00	Соединение поворотное
21	5.41.5305.0970.00	Соединение поворотное
22	5.41.5305.1050.00	Агрегат блокировки крыла
23	5.41.5305.1150.00	Мультипликатор
24	5.41.5305.1400.00	Цилиндр – переключатель привода
25	5.41.5305.2000.00	Клапан обратный
26	5.41.5305.2050.00	Клапан обратный
27	5.41.5301.0200.00	Цилиндр щитка основного шасси
28	5.91.0604.2012.47	Цилиндр подъема фонаря

13.2 Справка о внедрении технических мероприятий по службе главного металлурга

№	Техническое мероприятие
1	Разработано и внедрено 746 техпроцессов гальванопокрытий.
2	Приобретена и внедрена пескоструйная установка для очистки деталей перед гальванопокрытиями.
3	Изготовлена установка АМ-1047 для очистки аргона от влаги.
4	Изготовлен и внедрен контейнер для закалки деталей в печи ВПЗА/1300 для охлаждения деталей в среде аргона.
5	Разработано и внедрено 374 техпроцесса термообработки.

13.3 Справка о состоянии технологических процессов

№	Содержание	ТНП	Осн.пр-во	Примечание
1	Разработано вновь техпроцессов	156	1297	1453
2	Оформлено и сдано техпроцессов	56	475	531
3	Количество операций / на каком количестве техпроцессов подлежит проверке в отчётном периоде по плану	$\frac{143}{78}$	$\frac{1528}{373}$	$\frac{1671}{451}$
4	Количество фактически проверенных операций / техпроцессов в отчётном периоде	$\frac{163}{100}$	$\frac{1466}{389}$	$\frac{1629}{489}$
5	Количество операций / техпроцессов выполнявшихся с нарушениями (по результатам прошедших проверок)	$\frac{0}{0}$	$\frac{21}{15}$	$\frac{21}{15}$
	Из них по причинам:			
	а) небрежность исполнителя	0	0	0
	б) недостаточная квалификация исполнителя	0	0	0
	в) отсутствие спец. инструмента и технологической оснастки, предусмотренных технологией	0	5	5
	г) отсутствие контрольно-измерительного инструмента, контрольных приспособлений и оснастки или их замена другими	0	12	12
	д) неисправность контрольно-измерительного инструмента и оснастки	0	0	0
	е) прочие	0	4	4
6	Показатель нарушений технологической дисциплины в %	0,00	1,43	1,29

14. Характеристика природоохранной деятельности АО «Агрегат» в 2015 году

Природоохранная деятельность АО «Агрегат» осуществляется в соответствии с законом РФ «Об охране окружающей среды», по следующим направлениям:

1. Охрана атмосферного воздуха от 111 стационарных источников выбросов в атмосферу.

Разработан Проект предельно-допустимых выбросов, утвержден в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области. Срок действия проекта с 27.11.14 по 13.11.2019г. Суммарный объем выбросов вредных веществ за год составил 52,157 тонн в год.

2. Охрана водного бассейна реки Сим и реки Ералка от трех промышленных выпусков.

В 2015 году разработан новый Проект нормативов допустимых сбросов и утвержден Нижне – Обским БВУ г. Тюмень. Срок действия проекта с 24.08.2015 до 24.08.2020 г. В 2015 году было забрано воды из Симского водохранилища 1419,91 тыс. куб.м. в год – на 30,0 тыс. куб. м. меньше по сравнению с прошлым годом. Объем забора уменьшился за счет уменьшения переданной воды ЧОКЭ.

Из арт. скважины забрано воды 32,1 тыс. куб. м. в год, забор воды снизился на 10,67 тыс. куб. м, в связи с небольшим уменьшением расхода воды на производственные нужды.

Объем забора воды из коммунального водопровода составил 49,46 тыс. куб. м. в год, уменьшился на 4,18 тыс. куб. м. на собственные нужды.

Общий сброс сточных вод по выпускам в год составил 587,20 тыс. куб. м.

Выпуск № 3 – 290,22 тыс. куб. м., уменьшился на 23,45 тыс. куб. м.

Выпуск № 4 – 289,81 тыс. куб. м., увеличился на 74,85 тыс. куб. м.

Выпуск № 5 – 7,17 тыс. куб. м., уменьшился на 1,23 тыс. куб. м.

3. Складирование промышленных отходов осуществляется на полигон твердых отходов.

Передача отходов осуществляется по заключенным договорам специализированным предприятиям. Заключены договора на 2015-2016 гг.

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение утвержден в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Челябинской области № 2321, срок действия проекта с 24.10.2013 по 23.10.2018г.

В 2015 году образовалось 598,44 тонн отходов:

По 1 классу опасности образовалось 0,671 т/год:

Димеркуризовано 2622 штук ртутных ламп в г. Ульяновск ООО «Экпро».

По 3 классу опасности образовалось 12,166 т/год:

- масла индустриальные, компрессорные, гидравлические, всплывающая пленка нефтеуловителей в количестве 0,1 т переданы ООО «Эмульсия»

- прочие отходы нефтепродуктов (бензин загрязненный) 3,3 т/год, прочие отходы нефтепродуктов (керосин загрязненный) 7,2 т/год переданы ООО НПП «НАПТОН». Остальные отходы вывозятся на полигон для захоронения по договору.

По 4 классу образовалось 158,6 т/год:

- эмульсия 6,2 тонн передана ООО НПП «НАПТОН»; остальные отходы вывозятся на полигон для захоронения по договору.

По 5 классу опасности образовалось 427,0 т/год:

- абразивные круги отработанные - 2,0 т/год, лом черных металлов - 261,2 т/год, лом алюминия несортированный - 24,0 т/год, лом медных сплавов - 7,008 т/год - передаются лицензированным организациям; остальные отходы вывозятся на полигон для захоронения по договору

Всего ТБО за 2015 год образовалось 286,8 тонны.

Ответственными лицами за природоохранную деятельность на предприятии являются (по приказу от 24.10.2002 г. № 387.):

- Технический директор,
- Главный энергетик,
- Главный металлург,
- Главный механик,
- Начальник ООТ, ОС, ПБ.
- Начальник УКСиР

Ответственное лицо за ведение плановой и отчетной документации природоохранных мероприятий

- начальник ООТ, ОС, ПБ., в подчинении которого инженер по охране окружающей среды и санитарно-промышленная лаборатория.

На 2016 год запланированы следующие мероприятия:

№	Мероприятия
1	Автоматизация системы технического водоснабжения в насосной №2 на промплощадке №1.
2	Содержание в исправном состоянии очистных сооружений на промплощадке №1 и №2.
3	Выполнить проект и установить клапан автоматического поддержания давления технической воды в цехах 45, 51.

Аварийных ситуаций и нарушений природоохранного законодательства в 2015 году НЕ БЫЛО.

15. Строительно-ремонтная и инвестиционная деятельность

(данные приведены без учета налога на добавленную стоимость)

№	Основные мероприятия, направленные на техническое перевооружение и реконструкцию основных производственных фондов	Сумма (тыс.руб)
В 2015 году объем инвестиций направленных АО «Агрегат» на техническое перевооружение и реконструкцию основных производственных фондов составил, в том числе по направлениям:		416 066, 39
1	Приобретение оборудования	362 742,098
2	Реконструкция участка станков с ПУ в цехе 51	330,349
	- в том числе подрядным способом	330,349
	- хозяйственным способом	0,00
3	Установка промышленных секционных ворот в цехе № 43	168,395
	в том числе подрядным способом	168,395
	хозяйственным способом	0,00
4	Реконструкция медицинского центра на территории корпуса № 64	936,196
	- в том числе подрядным способом	388,492
	- хозяйственным способом	547,704
5	Реконструкция цеха № 43 (участка зубообработки)	24 795,487
	в том числе подрядным способом	13 105,066
	хозяйственным способом	11 690,421
6	Реконструкция административно-бытового корпуса цеха 43	8 853,610
	- в том числе подрядным способом	3 220,445
	- хозяйственным способом	5 633,165
7	Реконструкция помещения лаборатории входного контроля на САЗе в отделе № 19	295,984
	- в том числе подрядным способом	0,00
	- хозяйственным способом	295,984
8	Реконструкция участка полимерных композиционных материалов в корпусе № 38	375,031
	- в том числе подрядным способом	0,00
	- хозяйственным способом	375,031
9	Техническое перевооружение систем отопления и расширение сети газоснабжения корпусов № 34 и № 37 АО «Агрегат» г. Сим, Челябинская обл	12 997,213
	в том числе подрядным способом	11 039,957
	хозяйственным способом	1 957, 256

10	Реконструкция 6-го этажа корпуса 38	2 488,929
	в том числе подрядным способом	1 060,982
	хозяйственным способом	1 427,947
11	Подсыпка грунтом и бетонирование ограждения 1-й промплощадки	2 023,025
	в том числе подрядным способом	2 023,025
	хозяйственным способом	0,00
12	Реконструкция моечного участка цеха 45 в помещении СГД	59,683
	в том числе подрядным способом	0,00
	хозяйственным способом	59,683
Итого реконструкция и техническое перевооружение выполненные подрядным способом		31 336,711
Итого реконструкция и техническое перевооружение выполненные хозяйственным способом		21 987,191
	Кроме того, в 2015 году на ремонт зданий и сооружений направлено	51 946,319
	В том числе по объектам:	
1	Внешний ремонт южного фасада БРУ	254,595
2	Внешний ремонт – замена гарнитура нажимных ручек в цехе 46	4,237
3	Внешний ремонт - замена окон ПВХ в корпусе 13 в цехе 50	73,061
4	Внутренний ремонт - замена окон ПВХ в корпусе 13 в цехе 50	40,012
5	Внутренний ремонт - монтаж роллет ПИМ в корпусе 13 в цехе 50	55,211
6	Внешний ремонт кровли корпуса 64	2 630,720
7	Внешний ремонт - замена входной группы в корпусе 38 в цехе 48	220,305
8	Внешний ремонт - замена окон в цехе 54 ГПП	25,078
9	Внутренний ремонт - монтаж перегородок в бытовых помещениях САЗа цеха 50 корпуса 13	- 53,559
10	Внешний ремонт – установка противопожарных дверей в бытовых помещениях САЗа в корпусе 13	32,803
11	Внутренний ремонт – установка жалюзи в бытовых помещениях, в кузнечном участке САЗа корпуса 13	41,356
12	Внешний ремонт асфальтобетонного покрытия у корп. № 38а,38,33	1 694,970
13	Внешний ремонт - замена стеклопакета СПО в столовой, корпус 64	28,419
14	Внутренний ремонт - замена дверей на алюминиевые в женском туалете заводоуправления в корпусе 23	49,263
15	Внутренний ремонт женского туалета в корпусе 23 заводоуправления	1 015,150
16	Внешний ремонт кровли отдела 7 и цеха 51	5 324,076
17	Внешний ремонт кровли корпуса на промплощадке № 3	3 249,753
18	Внутренний ремонт - монтаж рольставней в 45 цехе	21,186
19	Внешний ремонт кровли корпуса Модуль Кисловодск 30 цех	2 795,088

20	Внутренний ремонт помещений общежития по улице Давыдова, 8	74,590
21	Внешний ремонт асфальтобетонного покрытия у корпусов 37, 15	1 274,415
22	Внутренний ремонт - замена дверей на алюминиевые двери в корпусе 37 в туалетах цеха 51	41,525
23	Внешний ремонт - замена окон в корпусе 35 цехе 36	336,358
24	Внешний ремонт - замена окна в корпусе 38 в 25 отделе	32,640
25	Внутренний ремонт - замена двери в корпусе 38 в 25 отделе	29,702
26	Внешний ремонт кровли корпуса 19	1 869,165
27	Внешний ремонт - замена окон в корпусе 35А в 5 отделе	185,646
28	Внешний ремонт - замена входной группы на алюминиевую в к.33	205,102
29	Внешний ремонт асфальтобетонного покрытия промплощадки № 1 у корпусов 15, 23, 38	200,407
30	Внешний ремонт асфальтобетонного покрытия у корпусов 23, 64, 35	1 104,860
31	Внешний ремонт - установка противопожарных дверей в к. 64, ц. 80	55,493
32	Внутренний ремонт - установка противопожарных дверей в к.64, ц.80	29,047
33	Внешний ремонт - установка противопожарной двери в к.15, ц. 45	20,475
34	Внешний ремонт - установка противопожарных дверей в к.5, отд. 8	50,508
35	Внутренний ремонт испытательной станции «Восточная» в к. 15	1409,030
36	Внешний ремонт - замена окон и дверей в корпусе 13 в цехе 50	83,322
37	Внешний ремонт - замена окон в РС УГМ в корпусе 5	27,661
38	Внешний ремонт - диагностика ремонтных работ ворот промышленных в корпусе 34 в цехе 49	10,593
39	Внешний ремонт кровли транспортного цеха 32 корпуса	129,673
40	Ремонт столовой, моечного отделения, КПП, участка нормалей ц.50	2 606,812
41	Ремонт компрессорной ц. 44	517,837
42	Ремонт участка с ПУ, туалета, коридора 3 этажа к. 37, ц. 51	3 707,093
43	Ремонт коридора 3 этажа отд. 7 к. 37	293,714
44	Ремонт помещений 3 этажа к. 33	660,476
45	Ремонт полимерных полов, тамбура, туалета ц. 48	893,749
46	Ремонт кабинета зам. директора по производству в к. 38	312,236
47	Ремонт лестничного марша, устройства пола из керамогранита в помещениях ц.43	1 538,845
48	Ремонт бокса «Марс», станции «Восточная»	1 500,871
49	Разборка туалета, ремонт коридора 1 этажа з/управления	286,533
50	Утепление оконных проемов ц. 40	83,882
51	Ремонт помещений столовой корп.64	977,450
52	Ремонт швейного цеха	107,959
53	Ремонт отопления ц. 46	283,680

54	Освещение входной группы отд. 21, экспедиция	175,781
55	Ремонт ж/б забора	201,734
56	Ремонт деревянного забора	1 483,135
57	Ремонт кровли корп. 5	703,730
58	Ремонт фасада склада электроприборов отд. 35	95,237
59	Ремонт кровли корп. 13 (САЗ)	507,212
60	Ремонт фасада корп. 15, благоустройство территории ц. 45	1 461,425
61	Ремонт отмостки, входной группы с северной стороны корп. 33	816,023
62	Ремонт кровли ц. 40, установка сливной системы, устройство покрытия плиткой трансформер ц. 49	166,281
63	Разборка оконных заполнений ц. 36, корп. 35	353,801
64	Ремонт кровли корп. 37, замена ворот	984,620
65	Ремонт северного фасада, кровли корп. 38	1 004,975
66	Замена ворот, ремонт ступеней корп. 64	129,168
67	Ремонт кровли ц. 33, замена ворот	427,056
68	Ремонт фасада ГПП, ц. 54	206,561
69	Работы по н/заказам	4 679,389
Итого ремонт выполненный подрядным способом		24 779,054
Итого ремонт выполненный хозяйственным способом		27 167,265
Из общего объема работ:		
Работы выполненные подрядными организациями составили (цех 27)		56 115,765
Работы выполненные производственными подразделениями (цех 08, 27, 30, 54)		49 154,456

16. Справка по ремонту энергетического оборудования за 2015 год

№	Цех	Мероприятия по осуществлению ремонта
1	54	Реконструкция системы электроснабжения, освещения, вентиляции и телефонной связи АБК цеха 43 (3 и 4 этаж).
2		Монтаж системы электроснабжения и освещения моечного отделения, буфета цех 50 (САЗ).
3		Замена светильников и проводки на кузнечно-прессовом участке цех 50.
4		Реконструкция системы электроснабжения лаборатории входного контроля САЗ.
5		Реконструкция системы электроснабжения отдела 38 (корпус 38).
6		Замена светильников и проводки на экспедиции отд.21.
7		Реконструкция моечного участка цеха 45 в помещении СГД.
8		Монтаж системы электроснабжения, освещения и телефонной связи

		испытательной станции «Восточная» цеха 45.
9		Монтаж системы электроснабжения стендов АВ-714, АВ-715 для испытания изделий для АО «РСК «МИГ».
10		Монтаж системы электроснабжения стенда АВ-716 для испытания агрегатов типа ГА, КЭ.
11		Ремонт системы электроснабжения, освещения вентиляции и телефонной связи нового участка с ПУ цех 51.
12		Ремонт системы электроснабжения и освещения женского туалета заводоуправления.
13		Ремонт системы электроснабжения и освещения мужского туалета цех 51.
14		Монтаж системы электроснабжения стенда АВ-716 для испытания агрегатов типа ГА, КЭ.
15		Ремонт и замена светильников наружного освещения 1 промплощадки и САЗа.
16		Реконструкция системы холодоснабжения ванн твердого анодирования цех 44.
17		Подключение рабочего напряжения к новому оборудованию цехов предприятия (43,45,46,48,49,51).
18		Замена проводки и светильников в бытовых помещениях отделов предприятия.
19		Подключение вентиляционных установок на предприятии.
20		Замена приборов учета ОТО (техникум)..
21		Капитальный ремонт ячеек и разъединителей, установка автоматов и приборов учета ТП-39.
22		Капитальный ремонт на концевой опоре-10кВ ЛЭП-10кВ связь Крун-РП-13-10кВ САЗ.
23		Установка бетонной опоры, укладка силовых кабелей, установка 2-х разъединителей и подключение под напряжение.
24		Ремонт силовых трансформаторов ТМ-1000кВА СТ-1 ТП-18, ТП-17.
25		Установка нового шинного моста 10кВ на II-секции КРУН тяговая подстанция.
26		Установка трансформатора собственных нужд в ячейку и подключение его к шинному мосту 10 кВ.
1	30	Ремонт компрессоров 7ВП-20/220 (количество 2)
2		Ремонт компрессоров 2ВМ 10-63/10 (количество 3)
3		Ремонт водяного фильтра (1)
4		Ремонт компрессора К-3 (1)
5		Ремонт водяного насоса ДЗ20 (1)
6		Ремонт водяного насоса ДЗ15 (1)
7		Ремонт токарного станка 1Е 61 ПМ (1)
8		Ремонт гильотины SCTP-10 (1)
1	50	Ремонт кран-балок складов №5.
2		Ремонт кран-балок ц.50
3		Ремонт крана-штабелера.

4	Ремонт бесцентрово-шлифовальных станков ВШ-727 РМН.
5	Ремонт компрессоров.
6	Ремонт закалочной печи фирмы «Накал»
7	Ремонт отпускной печи фирмы «Накал»
8	Ремонт шахтных печей.
9	Капитальный ремонт токарно-револьверного станка 1Е365.
10	Замена электродвигателей.
11	Ремонт сетевых насосов.
12	Ремонт станка ХР20 (замена вентиляторов).

17. Отчет об использовании обществом энергетических ресурсов в 2015 году

Наименование энергоресурсов	Поставщик энергоресурсов	Количество энергоресурсов в натуральных величинах	Ед. изм.	Сумма к оплате за потребленные энергоресурсы руб. (без НДС)	Сумма к оплате за потребленные энергоресурсы руб. (с НДС)
Электроэнергия	Южно-Уральский филиал ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»	20 917 555	кВт.ч	59 515 616,93	70 228 427,96
Природный газ	ООО «Новатэк-Челябинск»; ОАО «Газпром газораспределение Челябинск»	2499,518	тыс.м³	10 446 484,46	13 656 739,17
Теплоэнергия (получена со стороны)	ООО «Челябоблкоммунэнерго»	18 557,70	Гкал	20 240 008,99	23 883 210,63
Теплоэнергия (получена от собственных источников)	Мини котельные и газовые установки АО «Агрегат»	17 791,52	Гкал	0	0
Сточная вода	ООО «Городские очистные сооружения»	253 349,50	м³	6 119 529,88	6 119 529,88
Питьевая вода	ООО «Симский водоканал»	49 494,50	м³	1 348 426,20	1 348 426,20
Сжатый воздух 50 цех	Компрессорная АО «Агрегат» промплощадка № II	7 462 038	м³	0	0
Сжатый воздух 30 цех	промплощадка № I	12 343 567	м³	0	0
Техническая вода	Водозабор на реке Сим Симское водохранилище	1 415 106	м³	0	0
Холодная вода 50 цех	Водозабор артскважина САЗа	31 749,50	м³	0	0

18. Отчет о выполнении плана ремонта технологического оборудования

Наименование	Единица измерения	План	Факт	Сумма затрат, руб.
Металлорежущее оборудование в т.ч.:	шт/ерс.	60/582,5	60/582,5	3 215 506
Станки с ПУ	шт/ерс.	4/76	4/76	378 756
Станки автоматы и полуавтоматы	шт/ерс.	3/72	3/72	407 115
Кузнечно - прессовое оборудование	шт/ерс.	13/128,5	13/128,5	725 921
Литейное	шт/ерс.	3/22	3/22	139 724
Подъемно-транспортное оборудование	шт/ерс.	5/31	5/31	161 618
Нестандартное оборудование	шт/ерс.	22/173	22/173	925 465
Деревообрабатывающее оборудование	шт/ерс.	1/5	1/5	22 866
Итого:	шт/ерс.	111/1090	111/1090	5 976 971

19. Возрастной состав технологического оборудования по состоянию на 01.01.2016 г.

№	Наименование оборудования	До 10 лет	От 10 до 20 лет	Свыше 20 лет	Всего по группе
1	Токарные,	136	15	279	430
	из них станки с ПУ	46	8	47	101
2	Токарно-револьверные,	0	7	81	88
	из них станки с ПУ	0	0	18	18
	Из них автоматы и полуавтоматы токарные	0	0	20	20
3	Сверлильные,	8	4	109	121
	из них станки с ПУ	2	0	0	2
4	Расточные	0	4	23	27
5	Строгальные и долбежные	0	1	18	19
6	Протяжные	0	0	2	2
7	Фрезерные,	10	6	123	139
	из них станки с ПУ	10	3	8	21
8	Зубообрабатывающие	3	3	67	73
9	Шлифовальные	24	8	175	207
10	Заточные	14	0	84	98
11	Отрезные	4	1	46	51
12	Станки для электрофизической и электрохимической обработки металлов	11	8	42	61
	из них станки с ПУ	10	5	2	17
13	Обрабатывающие центра	83	15	8	106
14	Станки агрегатные	0	0	0	0
15	Кузнечно-прессовые	0	4	140	144
16	Испытательное	44	1	211	256
17	Прочие	2	15	28	45
Итого:		339	92	1436	1867

20. Работа с кадрами

20.1 Профессиональная подготовка

Подготовка кадров подготовка кадров на предприятии осуществляется в соответствии с «Положением о профессиональном обучении работников».

В 2015 году проведена определенная работа по подготовке и повышению квалификации кадров.

Прошли обучение в учебно-производственном центре		2015 год, чел.
1	Профессиональная подготовка	185
	обучение впервые	52
	переподготовка	64
	обучение вторым (совмещаемым) профессиям	69
2	Повышение квалификации	227
	На производственно-экономических курсах	57
	На курсах целевого назначения	170
	На прочих курсах	0
3	Повысили квалификацию руководители работники и специалисты	89
4	Обучение на вечерних и заочных отделениях	177
	Филиал Южно-Уральского государственного Университета	87
	Из них поступили в 2015 году	34
	Симский механический техникум	90
	Из них поступили	19

20.2 Состояние трудовой дисциплины

Важнейшим условием повышения производительности труда является существенное улучшение организации работы по укреплению на нашем предприятии трудовой дисциплины.

Главное внимание в организации работы по укреплению трудовой дисциплины направлено на установление и устранение причин, порождающих проявление различных видов нарушений.

Основные виды нарушений

- прогулы без уважительной причины – 83 чел.
- появление на работе в нетрезвом состоянии – 124 чел.

Взыскания за данные виды нарушений

- объявлен выговор – 118 работникам, из них 94 работникам не начислен расчетный коэффициент, премия, надбавка;
- ограничились обсуждением в трудовых коллективах с 77 работниками

Уволено:

- за неоднократное неисполнение без уважительной причины трудовых обязанностей – 0 чел.
- прогулы без уважительной причины и появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения – 13 работников

20.3 Текучесть кадров

В настоящее время АО «Агрегат» на 98% укомплектовано кадрами по всем направлениям, но имеется потребность в высококвалифицированных кадрах основных рабочих профессий, руководящих работников и специалистов по отдельным направлениям.

2015 год

Всего:

- руководителей

- специалистов и других
служащих

- рабочих

Выбыло, чел.

320

16

34

270

Принято, чел.

260

11

38

211

21. Услуги, предоставленные ц. № 80

Услуги, предоставленные ц. № 80:

- Продажа продовольственных товаров;
- Продажа обедов через столовую, а также проведение торжеств, свадебных вечеров, поминальных обедов;
- Выпечка кондитерских изделий в кондитерском цехе и продажа через буфет;
- Спецпитание.

№	Реализация за 2015 год ц. № 80	На сумму (руб.)
1	Продукты питания	9 308 522,07
	в счет заработной платы	9 308 522,07
2	Продажа обедов	11 019 143,90
	в счет заработной платы	5 476 143,00
	за наличный расчет	5 543 000,90
3	Диетпитание	7 924 962,80
4	Обеды по безналичному расчёту (в том числе представительские расходы и д/лагерь)	3 802 184,44
5	Спецпитание	1 139 290,40
Итого:		32 054 813,21

22. Информация о сделках, совершенных в 2015 году

22.1 Информация о крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении, не совершалось.

22.2 Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о её одобрении, не совершалось.

23. Состав Совета директоров

1. Елисеев Юрий Сергеевич	<ul style="list-style-type: none"> •29.07.1951 г. •ОАО «Металлист-Самара», Исполнительный директор, Председатель СД , г. Самара
2. Изюмов Василий Дмитриевич	<ul style="list-style-type: none"> •27.06.1948 г. •АО "Агрегат", Генеральный директор, г. Сим
3.Гвоздев Сергей Валентинович	<ul style="list-style-type: none"> •25.06.1960 г. •«Авиакосмофонд», Управляющий, г. Москва
4. Салимгареев Дмитрий Валерианович	<ul style="list-style-type: none"> •19.07.1974 г. •АО «НПЦ газотурбостроения "Салют", Начальник отдела корпоративного управления, г. Москва
5. Фетисов Виктор Иванович	<ul style="list-style-type: none"> •23.11.1951 г. •АО "НПЦ газотурбостроения"Салют", Директор по стратегии и корпоративному управлению, г. Москва
6. Сухоросов Сергей Юрьевич	<ul style="list-style-type: none"> •07.07.1962 г. •ОАО НПП "Аэросила", Генеральный директор, г. Ступино
7. Чигирев Денис Вячеславович	<ul style="list-style-type: none"> •17.01.1977 г. •ООО "Комплект ресурс", Генеральный директор, г. Москва

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 28.05.2015 года было направлено 1,2 % чистой прибыли на вознаграждение членов совета директоров, что составило 2105007 руб.

24. Информация о единоличном исполнительном органе общества и членах коллегиального исполнительного органа АО «Агрегат»

Исполнительный орган

Изюмов Василий Дмитриевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 1994 - наст. время, Организация: АО "Агрегат"

Сфера деятельности: Производство продукции авиационно-технического назначения и гражданской продукции

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента: 5,1347 %

25. Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его филиалов и представительств, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, уставу Общества и внутренним документам Общества. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется Уставом АО «Агрегат» и Положением о Ревизионной комиссии АО «Агрегат».

Состав ревизионной комиссии

- Волкова В.В.
- Дадаева И.Ю.
- Новоженин Д.В.
- Жданов А.С.
- Шестакова Н.В.
- Дюжев А.А.
- Горбунов В.А.

26. Расчет стоимости чистых активов АО «Агрегат» на 31.12.2015 года

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бух. бал.	На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
Нематериальные активы	1110	177	222	258
Основные средства	1150	1 943 110	1 782 473	1 528 687
Доходные вложения в материальные ценности	1160	27 336	18 481	11 606
Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения (1)	1170, 1240	16	16	16
Отложенные налоговые активы	1180	488	-	-
Прочие внеоборотные активы (2)	-	-	-	-
Запасы	1210	510 526	631 129	666 717
НДС	1220	474	1 095	24
Дебиторская задолженность (3)	1230	234 405	298 940	220 638
Финансовые вложения	1240	3 000	-	10 000
Денежные средства	1250	57 960	37 085	2 826
Прочие оборотные активы	1260	4 427	5 260	9 114
Итого активы, принимаемые к расчету		2 781 919	2 774 701	2 449 886
Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	600 091	637 343	720 709
Отложенные налоговые обязательства	1420	18 150	18 899	6 408
Прочие долгосрочные обязательства (4)	1450	-	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	140 000	245 000	216 180
Кредиторская задолженность	1520	511 621	539 692	428 204
Оценочные обязательства	1540	10 036	18 925	-
Прочие краткосрочные обязательства (5)	-	-	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету		1 279 898	1 460 047	1 371 501
Стоимость чистых активов акционерного общества (активы-пассивы)		1 502 021	1 314 842	1 078 385

(1) За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

(2) Включая величину отложенных налоговых активов.

(3) За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

(4) В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.