



Программа капитального ремонта основных средств

В 2016 году был проведен капитальный ремонт пассажирских вагонов принадлежности АО «ФПК» в объеме 2 812 вагонов, в том числе:

- в объеме КР-1 – 2 448 вагонов;
- в объеме КР-2 – 364 вагона.

ЗАТРАТЫ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МЛРД РУБ.

Показатели	2014	2015	2016	Рост 2016/2015, %
Капитальный ремонт основных средств	8,6	5,4	5,7	105,6
• вагоны	8,1	5,1	5,5	107,8
• здания и сооружения	0,5	0,3	0,2	67,4

Фактические расходы за 2016 год на капитальный ремонт основных средств составили 5,7 млрд руб. (105,6 % к уровню 2015 года), в том числе:

- 5,5 млрд руб. – капитальный ремонт пассажирских вагонов (107,8 % к уровню 2015 года);
- 0,2 млрд руб. – капитальный ремонт

зданий и сооружений, выполняемый сторонними организациями – только аварийных объектов (67,4 % к уровню 2015 года).

Мероприятия по оптимизации затрат

По итогам работы за 2016 год выполнение среднесрочной Стабилизационной программы АО «ФПК», утвержденной Советом

директоров от 27 апреля 2015 г., составило 6,3 млрд руб. при плане 5,2 млрд руб. Пере-выполнение составило 21,2 %.

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПРОГРАММА, МЛРД РУБ.

Мероприятия	2016 год			
	План	Факт	+/-	%
Сокращение затрат на ТО и ТР подвижного состава	1,4	1,8	0,4	130,6
Оптимизация поездок километровой работы	2,6	2,6	0,0	100,0
Сокращение затрат на ремонт и обслуживание зданий, сооружений и оборудования	0,6	0,7	0,1	126,8
Консервация основных фондов	0,1	0,6	0,5	579,6
Приведение штатной численности к объему выполняемых работ	0,6	0,6	0,05	108,7
Всего	5,2	6,3	1,1	121,2

Дополнительно к Стабилизационной программе, учтенной при формировании бюджета затрат¹, в рамках сокращения операционных издержек на 10 % Советом директоров АО «ФПК»

от 7 октября 2016 г. (протокол № 5) были утверждены Программа по сокращению объемов и стоимости потребляемых услуг АО «ФПК» в 2016 году и Программа дополнительных мероприятий.

Их фактическое исполнение по результатам отчетного года составило 3,3 млрд руб., или 105,0 % к запланированному уровню.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО СОКРАЩЕНИЮ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ УСЛУГ АО «ФПК» В 2016 ГОДУ, МЛРД РУБ.

Мероприятия	План	Факт	+/-	%
Оптимизация организационной структуры	0,07	0,1	0,03	144,7
Работа с поставщиками и подрядчиками по сдерживанию роста стоимости товаров и услуг, а также сокращения объема потребляемых услуг	3,1	3,2	0,07	103,2
Всего по мероприятиям	3,2	3,3	0,1	105,0

Среднесписочная численность сотрудников и Программа по оптимизации

Производительность труда на перевозках повышена на 9,8 % к уровню 2015 года и на 10,3 % – к уровню 2014 года.

уровню на 17 %, в том числе производственного персонала – на 17,4 %.

Численность производственного персонала сокращена на 7 390 человек (-11,7 %), управленческого – на 1 130 человек (-13,2 %).

Производительность труда сотрудников основной деятельности в стоимостном выражении повышена к прошлогоднему

В целом по всем видам деятельности среднесписочная численность работников снижена с 71 629 в 2014 году до 63 109, или на 8 519 человек (-11,9 %).

Показатели	2014	2015	2016	Рост 2016/2015
Пассажирооборот в поездах формирования АО «ФПК», млрд пасс.-км	87,5	81,1	85,1	97,2 %
Среднесписочная численность всего, человек	71 629	66 515	63 109	-8 519
Производственный персонал, человек	63 092	58 898	55 702	-7 390
Управленческий персонал, человек	8 537	7 616	7 407	-1 130
Производительность труда сотрудников на перевозках, тыс. пасс.-км/человек	1 327,8	1 334,5	1 465,0	110,3 %
Производительность труда сотрудников основной деятельности, тыс. руб./человек	2 591,3	2 724,7	3 188,3	123,0 %
в том числе производственного персонала	2 941,9	3 077,0	3 612,3	122,8 %

¹ Во исполнение директивы Правительства Российской Федерации от 4 июля 2016 г. № 4750п-П13, п. 4 раздела II протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 18 января 2016 г. № ДМ-П13-2пр, поручения Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2016 г. № ИШ-П13-2047.