

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

И Н С Т Р У К Ц И Я
по выполнению экономических расчетов
и определению
технико-экономических показателей
в проектах
судоремонтных предприятий

РД 31.30.04-84

МОСКВА • В/О «МОРТЕХИНФОРМРЕКЛАМА»
1985

МИНИСТЕРСТВО МОРСКОГО ФЛОТА

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПРОЕКТАХ
СУДОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

РД 31.30.04-84

Москва·В/О "Мортехинформреклама"
1985

РАЗРАБОТАНА

Государственным проектно-изыскательским
и научно-исследовательским институтом
морского транспорта "Союзморнипроект"
Одесский филиал "Черноморнипроект"

Главный инженер

В.М. Таран

Руководитель темы,

ответственный исполнитель

Е.Я. Даэн

СОГЛАСОВАНА

В/О "Мортехсудоремпом"

Заместитель председателя

А.Е. Берков

Союзморнипроектом

Главный инженер

Ю.А. Ильинский

ВНЕСЕНА

В/О "Морстройзагранпоставка"

Заместитель председателя

М.Г. Тетенко

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНО-
МИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ПРОЕКТАХ СУДОРЕМОНТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

РД 31.30.04-84

Взамен

РД 31.30.04-73

Письмом В/О "Морстройзагранпоставка"
от 19.09.84 № МР-3/6853
срок введения в действие установлен
с I января 1985 г.

Настоящая инструкция устанавливает порядок выполнения экономических расчетов и определения технико-экономических показателей в проектах (рабочих проектах) строительства новых, расширения, реконструкции, технического перевооружения действующих судоремонтных предприятий и баз технического обслуживания флота.

Инструкция разработана на основе "Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" СН 202-81^х Госстроя СССР.

Инструкция обязательна для организаций и предприятий, осуществляющих проектирование судоремонтных заводов и баз технического обслуживания (далее БТО) флота ММФ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Общая пояснительная записка проекта (рабочего проекта) строительства нового, расширения, реконструкции, технического перевооружения действующего судоремонтного предприятия или базы технического обслуживания флота должна содержать следующие материалы и расчеты:

производственная программа предприятия;
объем и уровень кооперации;
анализ капитальных вложений;
основные производственные фонды предприятия;
 себестоимость продукции и смета затрат на производство;

производительность труда;
расчет экономической эффективности капитальных вложений;
основные данные и технико-экономические показатели;
выводы о хозяйственной необходимости и экономической эффективности капитальных вложений.

Остальные материалы и расчеты, предусмотренные настоящей инструкцией, должны быть приведены во вспомогательном томе "Расчетные материалы проекта", хранящемся в техническом архиве организации-разработчика.

Объем представляемого в общей пояснительной записке материала, регламентированный настоящей Инструкцией, является рекомендуемым и может быть уточнен в эталоне проекта судоремонтного предприятия.

1.2. Выполнение экономических расчетов и определение технико-экономических показателей производится после получения исходных данных, указанных в обязательном приложении I.

1.3. Методика расчета отдельных технико-экономических показателей, установленных настоящей инструкцией, может быть использована при внестадийных разработках.

2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

2.1. Производственная программа проектируемого предприятия (далее "Проектная производственная программа") должна содержать объем и виды выпускаемой продукции согласно утвержденному заданию на разработку проекта (далее "задание") и данным раздела проекта "Технологические решения".

Проектная производственная программа приводится по форме I в базисных оптовых ценах, установленных на момент разработки проекта.

Для проектов заводов (БТО), расположенных на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в приравниваемых к ним районах, производственная программа приводится в оптовых ценах, действующих в районе строительства, а также справочно в среднеевропейских ценах. Поясные коэффициенты для приведения валовой продукции СРЗ ММФ к среднеевропейским ценам приведены в приложении 2.

2.2. Проектная производственная программа должна обосновываться данными схемы развития и размещения отрасли и другими предпроектными разработками, относящимися к проектируемому пред-

приятию. Изменения объема и структуры производственной программы должны анализироваться по данным формы I с обоснованием специализации предприятия.

Форма I
Проектная производственная программа

Наименование раздела программы (вида продукции)	Валовая продукция		Изменение структуры производственной программы: увеличение (+), уменьшение (-)		Примечание	
	По отчету за 19__ г.	По проекту на 19__ г.	тыс.р.	в % к итогу	тыс.р.	в % к итогу
I. Судоремонт в том числе:						
I.I. ремонт транс- порtnого и прочего флота						
2. Судостроение						
3. Машиностроение						
4. Прочие работы						
Итого		100,0		100,0		

2.3. Отнесение работ и услуг к тому или иному виду продукции проектной производственной программы осуществляется в соответствии с "Отраслевой инструкцией к составлению отчетов производственных предприятий ММФ о выполнении плана по продукции" (РТМ 31.5008-75).

2.4. Валовая продукция проектной производственной программы условно принимается равной товарной, т.е. остаток "незавершенного производства" на начало и конец расчетного года считаются одинаковыми.

2.5. Для расчета технико-экономических показателей в нормативной стоимости обработки (НСО) или по нормативно чистой продукции (НЧП), проектная производственная программа по каждому виду продукции пересчитывается в указанные выше измерители по сложившимся соотношениям между оптовыми ценами и НСО (НЧП) ча-

проектируемом предприятии или предприятии-аналоге за год, предшествующий году разработки проекта (см. "Инструкцию по планированию и учету продукции промышленных предприятий ММФ СССР по НСО", РТМ 31.5009-77). Расчет выполняется по форме 2.

3. ОБЪЕМ И УРОВЕНЬ КООПЕРАЦИИ

3.1. Данные о принятой в проекте кооперации, расчет общего объема и уровня кооперации приводятся по форме 3.

На основании технологических решений должны быть определены:

1) общий объем кооперации – суммарная стоимость всех контрагентских работ и поставок, выполняемых для завода предприятиями ММФ и сторонними организациями, а также выполняемых заводом для предприятий ММФ и сторонних организаций;

2) общий уровень кооперации – отношение суммарной стоимости всех контрагентских работ и поставок (общего объема кооперации) к объему валовой продукции завода в действующих ценах.

3.2. К контрагентским поставкам и работам, выполняемым для завода, относят:

1) поставки пароходств-судовладельцев для нужд судоремонта (главные и вспомогательные двигатели и механизмы, паровые котлы, общие и специальные судовые устройства в комплекте и оборудование к ним, электрооборудование и оборудование связи и сигнализации, мебель и хозяйственное оборудование, сменно-запасные части и др. по плану внутриминистерской кооперации).

Примечание. Указанные поставки пароходств-судовладельцев для нужд судоремонта не входят в стоимость работ, определенную по "Нормативам трудозатрат, расхода материалов и стоимости ремонта серийных судов ММФ"; их объем принимается на основании предусмотренных в планах пароходства (которому подчинен СРЗ) на конечный год перспективного периода годовых затрат на приобретение судового оборудования и СЗЧ для заводского ремонта судов;

2) поставки и работы, выполняемые по межведомственной кооперации (ремонт электромашин и трансформаторов, ремонт автоматики, работы по шеймонтажу, по монтажу электрооборудования, изоляционные работы по котлам и системам и т.п.);

3) другие поставки и работы, выполняемые для завода по прямым договорам, в обеспечение производственной программы (например, изготовление литья, крупных поковок, ремонт механизмов обменного фонда, механическая обработка крупных деталей и т.п.).

Форма 2

Определение годового выпуска продукции в НСО или по НЧП

Наименование раздела программы	По отчету _____ СРЗ за 19__ г.			По проекту на 19__ г.		
	Годовой выпуск валовой продукции в оптовых ценах, тыс.р.	Годовой выпуск продукции в НСО(НЧП), тыс.р.	Соотношение между оптовыми ценами и НСО (НЧП) (гр.2) : (гр.3)	Годовой выпуск валовой продукции в оптовых ценах, тыс.р.	Годовой выпуск продукции в НСО(НЧП), тыс.р. (гр.5) : (гр.4)	Прирост продукции в НСО(НЧП) (гр.6) - (гр.3)
I	2	3	4	5	6	7
1. Судоремонт в ч. ремонт транспортного и прочего флота						
2. Судостроение						
3. Машиностроение						
4. Прочие работы						
Итого			-			

3.3. К контрагентским работам и поставкам, выполняемым заводом для других предприятий и организаций, относят:

- 1) работы и поставки согласно планам ВМК;
- 2) ремонт обменного фонда для предприятий ММФ согласно специализации СРЗ;
- 3) другие работы и поставки, выполняемые заводом по прямым договорам, в обеспечение выполнения производственной программы других предприятий ММФ и сторонних организаций.

3.4. Номенклатура и объем контрагентских работ и поставок определяются в разделе "Технологические решения". При этом в соответствии с "Отраслевой инструкцией к составлению отчетов промышленных предприятий ММФ о выполнении плана по продукции" (РТМ 31.5008-75) стоимость контрагентских работ и поставок по судоремонту исключается из объема валовой продукции; по остальным статьям программы (судостроение, машиностроение, прочие заказы) - входит в объем валовой продукции.

Примечание. Объем кооперации хозрасчетной производственной единицы, входящей в производственное объединение, определяется так же, как для самостоятельного СРЗ (БТО).

Форма 3

Расчет объема и уровня кооперации

Наименование контрагентских работ и поставок	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс.р.		Завод-поставщик, организация-исполнитель или получатель
			Единицы измерения	Всего	
I	2	3	4	5	6
I. Выполняемые для завода					
I.I. Поставки пароходств - судовладельцев для нужд судоремонта	тыс.р.	-	-		
I.2.					
·					
·					
Итого	-	-	-		
в т.ч. по судоремонту	-	-	-		

Окончание формы 3

Наименование контрагентских работ и поставок	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс.р.		Завод-поставщик, организатор-исполнитель или получатель
			Единицы измерения	Всего	
2. Выполняемые заводом					
2.1.					
2.2.					
⋮					
⋮					
Итого	—	—	—	—	
3. Общий объем кооперации, Ок	—	—	—	—	
4. Общий уровень кооперации, %					
$\frac{\text{Ок}}{\text{ВДЦ}} \times 100 = \% \quad$					

Примечание. $\frac{\text{ВДЦ}}{\text{ДЦ}}$ - валовая продукция завода по проекту в оптовых ценах.

4. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

4.1. Объем капитальных вложений на объекты производственного назначения или сметная стоимость строительства (расширения, реконструкции, технического перевооружения) предприятия определяется по сводному сметному расчету в ценах, действующих к моменту начала проектирования, по форме 4.

Форма 4

Капитальные вложения на строительство (расширение,
реконструкцию, техническое перевооружение)
СРЗ

Наименование главы сводного сметного расчета	Сметная стоимость, тыс.р.				Всего	В % к итогу
	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособл., инструмента, инвентаря	Прочих затрат		
1. Глава 1 Подготовка территории строительства						
2. Глава 2 Основные объекты строительства						
3. Глава 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения						
4. Глава 4 Объекты энергетического хозяйства						
5. Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи						
6. Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения						
7. Глава 7 Благоустройство и озеленение территории						
Итого по главам 1-7						

Продолжение формы 4

Наименование главы сводного сметного расчета	Сметная стоимость, тыс. р.				Всего в % итогу
	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, приспособл., инструмента, инвентаря	Прочих затрат	
8. Глава 8 Временные здания и сооружения (за вычетом возвратных сумм)					
9. Глава 9 Прочие работы и затраты					
10. Глава 10 Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия и авторский надзор					
11. Глава 11 Подготовка эксплуатационных кадров					
12. Глава 12 Проектные и изыскательские работы					
Итого по главам 8-12					
Итого					
13. Непредвиденные работы и затраты					
14. Долевое участие в строительстве других организаций					
15. Приобретение плавдоков и плавсредств					
Всего капитальных вложений по проекту					

Окончание формы 4

Наименование главы сводного сметного расчета	Сметная стоимость, тыс.р.				В % к итогу
	Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, инструмента, инвентаря	Прочих затрат	
16. Освоенные капитальные вложения на незавершенное строительство по ранее утвержденному проекту на 1.01.19 г.					
Всего капитальных вложений					
17. Стоимость неиспользуемых по проекту основных фондов:					
а) реализуемых					
б) списываемых (самортизированная стоимость)					
18. Затраты на спецмероприятия, не связанные с непосредственной деятельностью завода					
Итого за вычетом пп. 17 и 18					

4.2. При составлении сводного сметного расчета из итога главы 8 "Временные здания и сооружения" исключаются возвратные суммы.

4.3. Для расчета эффективности капитальных вложений, кроме того, необходимо вычесть из общего объема капитальных вложений по сводному сметному расчету:

1) балансовую стоимость неиспользуемых по проекту машин, оборудования и механизмов, если они могут быть использованы на других предприятиях, т.е. подлежат реализации;

- 2) самортизированную стоимость неиспользуемых по проекту и списываемых основных фондов;
- 3) затраты на спецмероприятия, не связанные с непосредственной деятельностью завода;
- 4) объекты профессионально-технических училищ;
- 5) затраты на долевое участие в строительстве внеплощадочных коммуникаций, принимаемых на баланс органами местных советов и организациями энергоснабжения.

4.4. Анализ капитальных затрат выполняется по форме 5.

4.5. Пояснения к форме 5 "Анализ капитальных вложений" приводятся по тексту. При этом выделяются:

1) обоснование затрат, размер которых зависит от особых условий строительства - географического размещения предприятия (поясные ксэффициенты, наценка на материалы, другие специальные доплаты); барьерной площадки строительства (защита акватории от волновых воздействий, дноуглубление, вертикальная планировка, снос существующих зданий и т.п.); сейсмичности и т.д.;

2) стоимость гидротехнических и судоподъемных сооружений и обоснованность выбора типа и конструкций;

3) разница в стоимости импортных сборных зданий и оборудования в случае закупки их по контракту за рубежом по сравнению с аналогичными отечественными зданиями и оборудованием;

4) структура капиталовложений - удельный вес стоимости строительных и монтажных работ, оборудования, приспособлений, инструмента и инвентаря, в том числе плавдоков и плавсредств;

5) обоснование затрат, не вызывающих увеличения программы предприятия, но требующихся для улучшения условий труда работавших, упорядочения вспомогательных служб, энергетического и складского хозяйства, охраны окружающей природной среды и т.п. К этим затратам следует относить:

затраты на мероприятия по охране труда, противопожарные и другие мероприятия, выполняемые по требованию соответствующих инспекций (пожарной, санитарной, госгортехнадзора) и не связанные с реконструкцией предприятия;

затраты на вынужденный снос сооружений и коммуникаций, смену существующих перекрытий, строительство дополнительных бытовых помещений для рабочих существующих цехов;

затраты на замену или улучшение освещения и вентиляции, борьбу с шумом, вибрацией, запыленностью и загазованностью и

на другие мероприятия по улучшению условий труда работающих в существующих цехах и хозяйствах;

затраты на мероприятия по защите окружающей природной среды, восстановлению (рекультивации) земельного участка или на компенсацию ущерба за изъятие угодий и использование водоемов.

6) затраты, связанные с окончанием "незавершенного строительства" по ранее утвержденным проектам.

Форма 5

Анализ капитальных вложений по направлениям
и видам работ

Наименование	Сумма в тыс.р.	В % к затратам
I. Выполненные работы по незавершенному строительству по ранее утвержденному проекту на 1.01.19__ г.		
2. Новые капитальные вложения, всего		
в том числе:		
а) Вложения, вызывающие увеличение или изменение производственной программы предприятия;		
б) Вложения, не вызывающие увеличения или изменения производственной программы предприятия		
Всего капитальных вложений на промстройство по проекту (п. I + п. 2)		100
в т.ч. на окончание незавершенного строительства		

Форма 6

Основные производственные фонды предприятия

Наименование группы основных фондов	Основные фонды до реконструкции на 1.01.19 г.						Новые капитальные вложения в основные фонды, тыс.р.	Основные фонды по проекту	Увеличение основных фондов в % к существующим	Примечание				
	Сумма, тыс.р.	В % к итогу	В том числе											
			Используемые, тыс.р.	Подлежащие списанию, тыс.р.	Подлежащие реализации, тыс.р.									
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II				
1. Здания														
2. Сооружения:														
а) гидротехнические														
б) судоподъемные														
3. Передаточные устройства														
4. Машины и оборудование														
5. Плавсредства														
6. Инструмент и инвентарь														
Итого														
В т.ч. без доков и плавсредств														

5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

5.1. Основные производственные фонды (ОПФ) предприятия приводятся по форме 6.

При этом в состав ОПФ по проекту включают:

1) новые основные фонды за счет капиталовложений по проекту;

2) действующие ОПФ, используемые по проекту, - по их балансовой стоимости;

3) действующие ОПФ, неиспользуемые по проекту и подлежащие списанию, - по их остаточной стоимости.

Балансовая стоимость используемых и остаточная стоимость списываемых основных фондов принимаются по данным расширяемого (реконструируемого, технически перевооружаемого) предприятия на 1.01.19__г. (дату, принятую за исходное положение).

5.2. Расчет капитальных вложений, не включаемых в основные фонды предприятия, приводится по форме 7 во вспомогательном томе "Расчетные материалы проекта".

Форма 7

Расчет капитальных затрат, не включаемых в основные фонды предприятия

Наименование капитальных вложений	Сумма, тыс. р.	Примечание
1. Строительство внеплощадочных сооружений и коммуникаций, переходящих на баланс других организаций в т.ч. взамен сносимых		
2. Компенсация за отчуждаемые земли и восстановление ирригационных систем		
3. Строительство жилого фонда взамен сносимого при подготовке территории строительства предприятия		
4. Далевое участие в строительстве других организаций, если объект передается на баланс одной из этих организаций		
5. Возвратные суммы от разборки временных и сносимых зданий и сооружений		

Окончание формы 7

Наименование капитальных вложений	Сумма, тыс. р.	Примечание
6. Подготовка и вербовка эксплуатационных кадров		
7. Приобретение малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и инвентаря		
8. Начисляемые (распределяемые) затраты по главам 9, 10, II, 12 сводного сметного расчета, приходящиеся на вышеуказанные капиталовложения		
Итого		

5.3. Неиспользуемые действующие основные фонды приводятся по форме 8 во вспомогательном томе "Расчетные материалы" с указанием причин, по которым они не могут быть использованы в проекте.

К причинам относятся: ветхость зданий и сооружений, невозможность создания в них нормальных условий труда и т.п., моральный или физический износ оборудования, его несоответствие технологическому процессу производства и т.п.

Форма 8

Ведомость неиспользуемых по проекту
действующих основных фондов

Наименование неиспользуемых основных фондов	Стоимость, тыс. р.			Причины невозможности использования
	Всего	в т.ч. подлежащих списанию	реализации	
I	2	3	4	5

5.4. Стоимость новых основных фондов по группам определяется:

1) "Здания" - по итогам графы "строительные работы" глав I-9 сводного сметного расчета, за исключением:

стоимости гидротехнических сооружений;

стоимости передаточных устройств;

затрат, не включаемых в основные фонды предприятия.

Кроме того, к основным фондам по группе "Здания" добавляются из графы "монтажные работы" сводного сметного расчета стоимости монтажа систем отопления и вентиляции, вентиляционных устройств общего пользования, внутренних сетей водопровода и канализации со всеми устройствами, внутренних сетей освещения со всей осветительной арматурой, внутренних телефонных и сигнализационных сетей, подъемников и лифтов;

2) "Сооружения гидротехнические" - включает стоимость строительных работ (из соответствующей графы сводного сметного расчета) по причальным и ограждительным сооружениям, навигационной обстановке, дноуглублению, образованию акватории, берегоукреплению, установке плавучих доков;

3) "Сооружения судоподъемные" - включает стоимость плавучих и сухих доков, эллингов, сливов (с учетом затрат на перегон плавдоков);

4) "Передаточные устройства" - включает стоимость строительных и монтажных работ по всем наружным сетям электроснабжения, связи, водопровода, канализации, паро- и воздухоснабжения, газо- и кислородоснабжения, отопления и др.;

к ним относят затраты как на внутриплощадочные, так и на внеплощадочные коммуникации, за исключением затрат, которые идут на сооружение коммуникаций, передавшихся на баланс других организаций;

5) "Машины и оборудование" - по итогам графы "оборудование, приспособления и производственный инвентарь" глав I-9 сводного сметного расчета за исключением стоимости приспособлений, инструмента и инвентаря, а также затрат, не включаемых в основные фонды; кроме того, к основным фондам по этой группе добавляется стоимость монтажа оборудования из графы "монтажные работы";

6) "Плавсредства" - включает стоимость всех плавсредств (в том числе - плавучих кранов) с учетом затрат на их перегон;

7) "Инструмент и инвентарь" – включает стоимость приспособлений, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря за исключением стоимости малоценных приспособлений, инструмента, инвентаря стоимостью менее 50 р., быстроизнашивающегося инструмента и инвентаря, срок службы которых менее одного года, независимо от стоимости, специальных инструментов и приспособлений независимо от стоимости;

при разработке проекта стоимость инструмента и инвентаря, включаемая в основные фонды, принимается равной 60% от общей суммы затрат на приобретение инструмента, приспособлений и инвентаря.

5.5. К стоимости основных фондов предприятия по вышеперечисленным группам добавляют прочие затраты по итогу соответствующей графы глав I-9 сводного сметного расчета, затраты на содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия, авторский надзор, подготовку эксплуатационных кадров, проектно-изыскательские работы (главы I0-I2 сводного сметного расчета), непредвиденные работы и затраты, которые распределяются по группам основных фондов пропорционально их стоимости.

5.6. Характеристика основных фондов приводится по тексту и должна содержать анализ изменений стоимости и структуры основных фондов по проекту в сравнении с основными фондами расширяемого (реконструируемого, технически перевооружаемого) предприятия, предприятия-аналога или ранее разработанного проекта.

6. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТОПЛИВА, ВОДЫ И ЭНЕРГИИ

6.1. Количество сырья, основных материалов, полуфабрикатов и готовых изделий, необходимое для выполнения производственной программы предприятия, принимается по данным раздела "Технологические решения" на основании "Ведомости расхода основных материалов на годовую программу".

6.2. Стоимость сырья, материалов, полуфабрикатов и готовых изделий включает:

стоимость материалов, которые входят в состав вырабатываемой продукции или являются необходимыми компонентами при ее изготавлении;

стоимость готовых изделий общепромышленного назначения (арматура, метизы и т.п.), используемых для комплектования выпускаемой продукции;

стоимость приобретаемых в порядке производственной кооперации готовых изделий и полуфабрикатов, требующих обработки или сборки при укомплектовании выпускаемой продукции (за исключением контрагентских поставок по судоремонту);

стоимость сырья и материалов для изготовления полуфабрикатов собственного производства;

стоимость вспомогательных материалов, расходуемых на технологические, г. эмиссионно-производственные и хозяйствственные нужды предприятия;

транспортные и заготовительно-складские расходы по доставке на общезаводские склады и хранению сырья, материалов, полуфабрикатов, покупных изделий.

Из стоимости материалов и полуфабрикатов исключают стоимость возвратных отходов производства.

6.3. Расчет стоимости материалов на регламентированный ремонт флота и соответствующих им возвратных отходов выполняется по форме 9.

Стоимость материалов и полуфабрикатов на ремонт транспортного флота и соответствующих им возвратных отходов принимается по "Нормативам трудозатрат, расхода основных материалов и стоимости ремонта серийных судов ММФ".

Стоимость материалов и полуфабрикатов на ремонт судов портофлота, техфлота, флота Э/О АСПТР, сторонних организаций, модернизацию судов и стоимость соответствующих им возвратных отходов принимаются соответственно в процентах от стоимости материалов на ремонт транспортного флота и стоимости материалов на ремонт транспортного флота и стоимости соответствующих им возвратных отходов, равном проценту стоимости ремонта прочего флота от стоимости ремонта транспортного флота.

Из стоимости материалов на ремонт флота вычитается стоимость материалов, перерабатываемых контрагентами. Последняя определяется г. форме 10 на основании количества указанных материалов, принимаемого по данным "Технологических решений" и цен, установленных действующими прейскурантами и ценниками СРСЦ на материалы; кроме того, добавляется стоимость неучтенных материалов в размере 20% от рассчитанной. При внестадийных разра-

Стоимость материалов и возвратных отходов производства
по плановому ремонту флота

Наименование судна-пред- ставителя	Катего- рия ремонта	Коли- чество ремон- тов	Стоимость материалов и полуфабрикатов, тыс.р.		Стоимость возвратных отходов, тыс.р.		Приме- чание
			на I ремонт	на годовую программу	на I ремонт	на годовую программу	
I	2	3	4	5	6	7	8
А. Транспортный флот							
1.							
2.							
и . д.							
Итого по ремонту транспортного флота	-	-	-		-		
Б. Прочий флот - ... % от итога по разделу А	-	-	-		-		
Итого по ремонту флота (А) + (Б)	-	-	-		-		

Членение судна-представителя	Категория ремонта	Количества ремонтов	Стоимость материалов и полуфабрикатов, тыс.р.		Стоимость возвратных отходов, тыс.р.		Примечание		
			на I ремонт	на годовую программу	на I ремонт	на годовую программу			
			2	3	4	5	6	7	8
В. То же, без контрагентских работ и поставок	-	-	-			-	-	-	Стоимость материалов, перерабатываемых контрагентами см. форму 10
Г. То же, за вычетом стоимости полуфабрикатов собственного изготовления	-	-	-			-	-	-	Стоимость полуфабрикатов собственного изготовления см. форму II
Д. Транспортные и заготовительно-складские расходы - ...% от стоимости по строке Г	-	-	-			-	-	-	
Всего по ремонту флота	-	-	-			-	-	-	

ботках стоимость материалов по контрагентским работам и поставкам для ремонта флота принимается в размере принятого в "Технологических решениях" процента от стоимости материалов на ремонт флота.

Форма 10

Стоимость материалов, перерабатываемых
контрагентами для ремонта флота

Наименование материалов и полуфабрикатов	Количество, перерабатываемое контрагентами	Стоимость			Примечание
		единиц, р.	общая тыс.р.	обоснование	
1	2	3	4	5	6
1. Сталь листовая, т					
2.					
.					
.					
Итого	-	-		-	
Прочие неучтенные материалы - 20% от рассчитанных	-	-		-	
Всего	-	-		-	

В стоимость возвратных отходов по плановому ремонту флота включаются полностью стоимости возвратных отходов от ремонта транспортного флота и ремонта прочего флота, определяемые как указано выше. При этом не вычитается стоимость возвратных отходов, соответствующих расходу материалов на контрагентские работы и поставки, поскольку количество металломолома с ремонтируемых судов, соответствующее этому расходу, значительно превышает отходы производства контрагентов, которыми можно пренебречь.

К стоимости материалов и полуфабрикатов на ремонт флота (без контрагентских работ и поставок) добавляются транспортные и заготовительно-складские расходы, начисляемые в процентах от этой стоимости, установленных каждому судоремонтному заводу.

При внестадийных разработках, а также для упрощения расчетов при разработке проекта транспортно-заготовительные расходы определяются исходя из общей стоимости материалов и полуфабри-

катов, включая полуфабрикаты собственного изготовления. При необходимости получения в проекте более точных показателей экономической эффективности проектных решений стоимость указанных полуфабрикатов рассчитывается по форме II на основании действующих прейскурантов (№ 24-18-24, ч. III; № 25-01) и ценников СРСЦ на материалы. В примечании к форме II указываются технологические методы изготовления отливок и поковок, их марки, усредненная масса, усредненная группа сложности, группа серийного годового выпуска.

Форма II

Стоимость полуфабрикатов собственного изготовления
по плановому ремонту флота

Наименование полуфабрикатов собственного изготовления	Количество на годовой объем планового ремонта флота	Стоимость			Примечание
		Единицы, р.	Общая, тыс. р.	Обоснование	
I	2	3	4	5	6
1. Литье чугунное, т					
2. Литье стальное, т					
3. Литье цветное, т					
4. Поковки, т					
5. Пиломатериалы, м ³ :					
а) на основные работы					
б) на вспомогательные работы					
Итого	-	-	-	-	

6.4. Расчет стоимости материалов и полуфабрикатов по основным статьям проектной производственной программы выполняется по форме I2 на основании данных "Технологических решений" проекта о годовом расходе материалов, покупных изделий и полуфабрикатов по этим статьям и цен, установленных действующими прейскурантами и сборниками средних районных сметных цен (СРСЦ) на материалы, изделия и конструкции.

Стоимость неучтенных материалов принимается в размере 20% от рассчитанной.

Стоимость материалов и полуфабрикатов по всем статьям программы, кроме планового ремонта флота

Транспортные и заготовительно-складские расходы определяются исходя из установленного процента начислений.

6.5. Расчет стоимости возвратных отходов по всем статьям программы, кроме планового ремонта флота, выполняется по форме I3 на основании принятых в технологическом разделе проекта укрупненных процентов отходов по каждому наименованию материалов и цен на отходы, установленных действующими прейскурантами и сборниками СРСЦ.

Стоимость неучтенных возвратных отходов по указанным статьям программы принимается в размере 20% от рассчитанных.

Форма I3

Стоимость возвратных отходов по всем статьям
программы, кроме планового ремонта флота

Наименование материалов	Количество материалов по всем статьям, кроме пла- нового су- доремонта	Возвратные отходы		Стоимость возвратных отходов		
		%	Коли- чество	еди- ницы, р.	общая, тыс.р.	обосно- вание
I	2	3	4	5	6	7
1. Сталь листовая, т						
2.						
.						
.						
.						
Итого	-	-	-	-	-	-
Стоимость неучтенных возвратных отходов - 20%	-	-	-	-	-	-
Всего	-	-	-	-	-	-

6.6. Формы 9-13 помещаются во вспомогательном томе "Расчетные материалы".

Данные о стоимости материалов и возвратных отходов по статьям программы, полученные в результате расчетов по формам 9-13, сводятся в форму I4 для определения стоимости материалов на проектную производственную программу предприятия.

При этом дополнительно учитывается стоимость вспомогательных материалов, которая принимается на стадии проекта в размере 10% (при внестадийных разработках в диапазоне 10-15% по усмотрению разработчика) от рассчитанной стоимости основных материалов.

Форма 14
Стоимость материалов
тыс.р.

Наименование	Численное значение	Примечание
I	2	3
1. Стоимость материалов по плановому ремонту флота с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		
2. Стоимость материалов по остальным статьям программы с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов		
Итого		
3. Стоимость вспомогательных материалов %		
Всего		
4. Стоимость возвратных отходов		
Всего за вычетом стоимости возвратных отходов		

6.7. Стоимость топлива и масла для испытаний ремонтируемых судов определяется по форме 15 на основании "Нормативов трудозатрат, расхода основных материалов и стоимости ремонта серийных судов ММФ".

Форма I5

Стоимость топлива и масел, расходуемых на швартовные
и ходовые испытания ремонтируемых судов

Наименование судна - представителя	Количество судов в заводском ремонте	Стоимость топ- лива и масел на испытания, тыс.р.		Приме- чание
		Одного судна	всего	
I	2	3	4	5
A. Транспортный флот				
1.				
2.				
и т.д.				
Итого	-	-		
Б. Прочий флот - ...% от транспортного флота	-	-		
Всего	-	-		
Транспортные и загото- вительно-складские расходы - - ...%	-	-		
Всего с учетом транспортно- заготовительных расходов	-	-		

6.8. Расчет стоимости топлива и масел, необходимых для технологических, промышленно-производственных и хозяйственных нужд предприятия, выполняется по форме I6 на основании данных раздела "Технологические решения" об их количестве и цен, установленных действующими прейскурантами.

Форма I6

Стоимость топлива и масел, расходуемых
на технологические и прочие нужды

Наименование видов топлива и масел	Коли- чество	Стоимость			При- мечание
		Еди- ницы, р.	Общая, тыс.р.	Обосно- вание	
I	2	3	4	5	6
I. Бензин, т					
2.					

Окончание формы 16

Наименование видов топлива и масел	Коли-чество	Стоимость			При-мечание
		Еди-ници, р.	Общая, тыс.р.	Обосно-вание	
I	2	3	4	5	6
•					
•					
Итого	-	-		-	
Транспортные и заготови-тельно-складские расходы -					
... %	-	-		-	
Всего	-	-		-	

6.9. При определении стоимости топлива и масла по п. 6.7. и 6.8. транспортные и заготовительно-складские расходы учитываются в процентах от закупочной стоимости топлива и масла, установленных каждому заводу.

6.10. Расчет стоимости газов выполняется по форме 17. В расчет включают только газы, получаемые со стороны, исключая газы собственного производства. При определении суммы транспортных и заготовительно-складских расходов по доставке и хранению газов учитывается стоимость только тех газов, которые доставляются на предприятие в цистернах или баллонах, исключая газы, доставляемые по трубопроводам (например, природный газ).

Форма 17

Стоимость газов, получаемых со стороны

Наименование	Коли-чество	Стоимость			Приме-чание
		Еди-ници, р.	Общая, тыс.р.	Обосно-вание	
I	2	3	4	5	6
1. Аргон газообразный, м ³					
2. Кислород жидкий техни-ческий (сорт ____), т					
3.					

Окончание формы 17

Наименование	Коли- чество	Стоимость			Приме- чание
		Еди- ница, п.	Общая, тыс.р.	Обосно- вание	
I	2	3	4	5	6
Итого		-	-	-	
Транспортные и заготови- тельно-складские расходы					
... %		-	-	-	
Всего		-	-	-	

6. II. Расчет стоимости пресной воды и сброса отработанных вод в канализацию выполняется по форме 18 на основании проектных решений по водоснабжению и канализации. Стоимости 1 м^3 пресной воды и 1 м^3 сброса в канализацию принимаются по данным расширяемого предприятия или управления "Водоканалтрест" района, где намечается строительство предприятия. В расчете учитывается только вода, поступающая из горводопровода или от других предприятий, исключая воду от собственных артезианских скважин или насосных станций (например, морской или речной воды). Аналогично стоимость сбросов в канализацию не учитывает сбросы в собственные очистные и канализационные сооружения.

Форма 18
Стоимость пресной воды и сброса вод в канализацию

Наименование	Коли- чество	Стоимость			Приме- чание
		Еди- ница, п.	Общая, тыс.р.	Обосно- вание	
I	2	3	4	5	6
1. Годовое поступление во- ды из горводопровода, м^3					
2. Годовой сброс отработан- ных вод в городские сети канализации, м^3					
Всего		-	-	-	

6.12. Количество теплоносителей (по видам тепловой энергии) для выполнения годовой производственной программы и производственно-хозяйственных нужд предприятия, получаемых со стороны от энергосистем, районных котельных или других энергоснабжающих предприятий, принимается по данным проектных решений по теплоснабжению.

Расчет стоимости тепловой энергии (пара и горячей воды), получаемой со стороны, выполняется по форме I9 на основании ее количества и тарифов, установленных действующим прейскурантом № 09-01, ч. II.

При этом необходимо учитывать, что стоимость тепловой энергии в виде пара и горячей воды установлена исходя из полного (стопроцентного) возврата конденсата (теплофикационной воды). Поэтому кроме стоимости тепловой энергии по тарифу, следует дополнительно учитывать затраты на возмещение энергоснабжающей организации потерь, связанных с невозвратом конденсата или горячей воды по тарифу, установленному соответствующей энергосистемой согласно общим указаниям к тарифам на тепловую энергию (см. прейскурант № 09-01, ч. II).

Стоимость отпускаемой предприятию горячей воды с температурой 40-45 °С принимается по тарифу на горячую воду со скидкой 50%.

Форма I9

Стоимость тепловой энергии (пар, горячая вода),
получаемой со стороны

Наименование	Коли- чество	Стоимость			Приме- чание
		Еди- ницы,	Общая, тыс. р.	Обосно- вание	
I	2	3	4	5	6
A. Пар					
1. Отборный пар давление ... Па, Гкал				П/к № 09-01, ч. II, п...	
2. Острый и редуцированный пар, Гкал				То же	
Итого	-	-	-	-	
3. Невозврашенный кон- денсат, т					

Окончание формы 19

Наименование	Коли- чество	Стоимость			Приме- чание
		Еди- ницы, п.	Общая, тыс.р.	Обосно- вание	
I	2	3	4	5	6
Итого с учетом невозвра- та конденсата	-	-		-	
Б. Горячая вода					
1. Тепловая энергия в виде горячей воды, Гкал					
2. Невозвращенная горя- чая вода, т					
Итого с учетом невозвра- та воды	-	-		-	
Всего	-	-		-	

6.13. Расчет стоимости электроэнергии выполняется по форме 20 на основании проектных решений по электроснабжению (источник электроэнергии, расход активной электроэнергии, максимальная мощность, участвующая в максимуме нагрузки энергосистемы) и тарифов, установленных действующим прейскурантом № 09-01, ч. I.

Стоимость электроэнергии определяется:

по одноставочному тарифу для предприятий с присоединенной мощностью до 750 кВА;

по двухставочному тарифу для предприятий с присоединенной мощностью 750 кВА и выше.

Форма 20

Стоимость электроэнергии

Наименование	Коли- чество	Стоимость			Приме- чание
		Еди- ницы, п.	Общая, тыс.р.	Обосно- вание	
I	2	3	4	5	6
1. Годовой расход активной электроэнергии, кВт·ч				П/к № 09-01, ч. I, раздел I п. ...	

Окончание формы 20

Наименование	Коли- чество	Стоимость			Приме- чание
		Еди- ницы, р.	Общая, тыс.р.	Обосно- вание	
I	2	3	4	5	6
2. Максимальная мощность, участвующая в максимуме нагрузки, кВт				То же	
Итого	-	-		-	

6.14. Формы 15-20 помещаются во вспомогательном томе "Расчетные материалы".

Данные, полученные в результате расчетов по формам 15-20, сводятся в таблицу стоимости топлива, масел, воды, канализации, энергии и газов, получаемых со стороны (форма 21).

Форма 21

Сводная таблица стоимости
топлива, масел, воды, канализации, энергии
и газов, получаемых со стороны

Наименование	Стоимость, тыс.р.	Примечание
I	2	3
1. Топливо и масло для швартовых и ходовых испытаний судов		Из формы 15
2. Топливо и масло на технологические и прочие нужды		Из формы 16
3. Газы		Из формы 17
4. Пресная вода и сброс в канализацию		Из формы 18
5. Тепловая энергия (пар, горячая вода)		Из формы 19
6. Электроэнергия		Из формы 20
Всего		

7. СОСТАВ РАБОТАЮЩИХ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

7.1. Состав промышленно-производственного персонала (ППП) по проекту принимается в соответствии с технологическими решениями, содержащими штатную ведомость, в которой приводятся сведения о численности ППП по категориям работающих по предприятию в целом и по каждому производству или цеху.

7.2. Для выполнения экономических расчетов и определения технико-экономических показателей в общей пояснительной записке приводится общая потребность предприятия в ППП по категориям: производственные и вспомогательные рабочие, ИТР, служащие, МОП, ВОХР.

Для проектов расширения, реконструкции или технического перевооружения предприятия, кроме того, должны быть приведены следующие данные:

1) списочный состав ППП на 1.01.19__ г. (дату, принятую за исходное положение предприятия) по отчетным данным предприятия;

2) потребность в дополнительных кадрах на проекту (или высвобождающейся численности ППП по проекту).

Состав работающих приводится по форме 22.

Форма 22

Состав работающих

Наименование категории работающих	Потребность по проекту			Списочный состав на 1.01.19__ г.			Потребность в допол- нительных кадрах, (2)-(5) чел.	
	Численность, чел.	Процентное отношение		Численность, чел.	Процентное отношение			
		К общей численнос- ти ППП	к рабочим		К общей численнос- ти ППП	к рабочим		
I	2	3	4	5	6	7	8	
1. Производствен- ные рабочие								
2. Вспомогатель- ные рабочие								
Итого рабочих				100,0		100,0		

Наименование категории работавших	Потребность по проекту			Списочный состав на 1.01.19__ г.			Потребность в дополнительных кадрах, чл. (2)-(5)
	Численность, чл.	Процентное отношение	Численность, чл.	Процентное отношение	Численность, чл.	Процентное отношение	
I	2	3	4	5	6	7	8
в т.ч. на I смене							
3. ИТР							
4. Служащие							
5. МОП							
6. ВОХР и ПОХР							
Всего ПШ		100,0			100,0		

7.3. Анализируется структура ПШ до и после расширения, реконструкции или технического перевооружения.

Приводятся принятые в проекте коэффициенты сменности по рабочим для всего предприятия и по основным производственным цехам.

7.4. Расчет заработной платы ПШ производится по форме 23 на основании отчетных данных реконструируемого предприятия или предприятия-аналога (для нового строительства) за год, предшествующий началу проектирования, по среднегодовой зарплате работавших (без учета выплат из фонда материального поощрения (ФМП) по категориям:

рабочие;
ИТР;
служащие;
МОП;
ВОХР, ПОХР.

При расчете фонда заработной платы необходимо учитывать рост среднегодовой зарплаты работавших на расчетный год, исходя из роста производительности труда. При этом темпы прироста

производительности труда должны опережать темпы прироста среднегодовой зарплаты работающих в 1,5 раза.

7.5. Отчисления на социальное страхование принимаются по установленному Минморфлоту тарифу в размере 10% от заработной платы (без учета ФМП).

8. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, ПРОЧИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ВНЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

8.1. Расчет амортизационных отчислений выполняется по форме 24 на основании стоимости основных производственных фондов предприятия по проекту (см. форму 6, графу 8) и действующих "Норм амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР и Положения о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве", введенных в действие с 1 января 1975 г. Нормы рассчитаны из условия работы оборудования в две смены. Нормы амортизационных отчислений от стоимости оборудования, судоподъемных сооружений и плавсредств для другой сменности определяются умножением утвержденной нормы на соответствующие коэффициенты.

Для расчета принимаются усредненные нормы амортизации для приведенных в форме 24 групп основных фондов предприятия. При необходимости по каждой группе дается более подробная разбивка (например, по группе здания -

- а) блочные, панельные и с кирзовыми стенами;
- б) сборно-разборные металлические).

Форма 24

Заработкая плата III

Наименование	Среднегодо- вай зарпла- та по отче- ту СРЗ за 19____г., р.	Коэффициент роста		Среднегодо- вай зарпла- та по про- екту на расчетный год, р.	Численность работающих по проекту, чел.	Фонд зарпла- ты по проекту, тыс.р.	Приме- чание		
		произво- дитель- ности труда	заработ- ной пла- ты III шт.						
1	2	3	4	5	6	7	8		
I. Фонд зарплаты III (без премий и выплат из ФМП) по катего- риям работающих:									
а) рабочие		-	-						
б) ИТР		-	-						
в) служащие		-	-						
г) МОП		-	-						
д) ВОХР, ПОХР		-	-						
Итого		-			-				

Форма 24
Амортизационные отчисления

Наименование групп основных производственных фондов	Стоимость ОПФ по проекту, тыс.р.	Общая норма амортизационных отчислений, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс.р.
I	2	3	4
1. Здания			
2. Причалы и гидротехнические сооружения			
3. Судоподъемные сооружения:			
а)			
б)			
и т.д.			
4. Передаточные устройства			
5. Машини и оборудование			
6. Плавсредства			
7. Инструмент, приспособления, инвентарь			
Итого		-	

8.2. Прочие производственные расходы включают затраты, не вошедшие в состав перечисленных выше в разделах 6-7. К прочим производственным расходам относятся: командировочные расходы, подъемные, арендная плата, налоги, сборы, вознаграждения за разработки, оплата услуг сторонних организаций, Регистра СССР, отчисления на стандартизацию, расходы на охрану труда и т.п.

На стадии разработки проекта прочие производственные расходы определяются в процентах от суммы рассчитанных элементов производственных затрат; указанный процент принимается на уровне достигнутого на реконструируемом предприятии или предприятии-аналоге. При отсутствии отчетных данных прочие производственные расходы принимаются в размере 3,5+5,5% от суммы затрат, рассчитанных в разделах 6-7 (стоимость материалов, топлива и энергии, зарплаты и т.д.).

8.3. Внепроизводственные расходы учитывают следующие затраты предприятия на сбыт продукции: затраты на тару и упаковку продукции на складах готовой продукции; расходы на доставку продукции на станцию (порт) отправления, погрузку в вагоны, суда, автотранспорт и другие транспортные средства; прочие расходы, связанные со сбытом продукции.

При разработке проекта внепроизводственные расходы принимаются в размере 0,4% от заводской себестоимости продукции.

9. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

9.1. Себестоимость продукции представляет собой выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию готовой продукции, выполнение работ и оказание услуг.

При разработке проекта определяются:

- 1) нормативная себестоимость продукции;
- 2) проектная себестоимость продукции.

9.2. Нормативная себестоимость зависит от технического и организационного уровня производства, положенного в основу "Нормативов трудозатрат, расхода основных материалов и стоимости ремонта серийных судов ММФ" и цен на другие виды продукции, работы и услуги.

Нормативная себестоимость продукции определяется по формуле:

$$C_H = B_{ДЦ} - N_H, \quad (9.1)$$

где C_H - нормативная себестоимость продукции, тыс.р.;

$B_{ДЦ}$ - валовая продукция в оптовых ценах предприятия, тыс.р.;

N_H - нормативные накопления, которые определяются процентом нормативных накоплений от себестоимости продукции; по судоремонту этот процент равен принятому в "Нормативах трудозатрат..."; по остальным статьям программы принимаются проценты, установленные для каждой статьи программы данному предприятию или предприятию-аналогу.

Расчет нормативной себестоимости продукции выполняется по форме 25 (приводится во вспомогательных расчетных материалах).

Форма 25

Расчет нормативной себестоимости годового выпуска
валовой продукции

Наименование раздела программы	Годовой выпуск валовой продукции в оптовых ценах, тыс.р.	Норма- тивный процент накопле- ний, %	Сумма норма- тивных накоп- лений $\frac{(2)}{100+(3)} \times (3)$, тыс.р.	Норматив- ная себе- стоимость валовой продукции (2)-(4), тыс.р.
I	2	3	4	5
1. Судоремонт				
2. Судостроение				
3. Машиностроение				
4. Прочие работы				
Итого				

Примечание. % нормативных накоплений по видам продукции принят на основании ...

9.3. Проектная себестоимость продукции зависит от технического и организационного уровня производства, принятых в проекте, и отражает технический прогресс, который заложен в проектных решениях по сравнению с нормативной базой.

К факторам, позволяющим добиться снижения проектной себестоимости против нормативной, относятся:

- 1) рост производительности труда за счет повышения уровня механизации и автоматизации производственных процессов, применения прогрессивной технологии и организации производства, создания специализированных участков, оптимизации состава технологического оборудования, внедрения станков с ЧПУ, робототехники и т.п.;
- 2) повышение коэффициента сменности работы;
- 3) внедрение новых видов сырья и материалов, снижение материоемкости и энергоемкости производственных процессов;
- 4) повышение уровня коопération за счет увеличения объемов контрагентских поставок, работ и услуг, выполняемых специализированными предприятиями;
- 5) снижение стоимости вновь создаваемых основных фондов за счет претензий в проекте рациональных решений по генеральному плану, прогрессивных строительных решений и т.д.

9.4. Проектная себестоимость продукции определяется сметой затрат на производство по форме 26.

Форма 26

Сводная смета затрат на производство

Наименование элементов затрат	Общая стоимость, тыс.р.
1. Сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты (за вычетом стоимости возвратных отходов)	
2. Топливо, масло, вода, канализация, энергия и газы, получаемые со стороны	
3. Заработка плата	
4. Отчисления на соцстрах	
5. Амортизация	
Итого	
6. Прочие производственные расходы - ... %	
Итого заводская себестоимость	
Внепроизводственные расходы - ... %	
Проектная себестоимость продукции	

Порядок и способы расчета каждого элемента затрат приведены выше в разделах 6, 7 и 8.

9.5. Снижение себестоимости годового выпуска валовой продукции по проекту определяется по формуле

$$\mathcal{E}_c = C_H - C_{\Pi}, \quad (9.2)$$

где \mathcal{E}_c - экономия от снижения себестоимости продукции, тыс.р.;
 C_H - нормативная себестоимость продукции, тыс.р.;
 C_{Π} - проектная себестоимость продукции, тыс.р.

9.6. Прибыль, получаемая в результате выполнения годовой производственной программы, определяется по формуле

$$\Pi = B_{ДЦ} - C_{\Pi}, \quad (9.3)$$

где Π - прибыль, тыс.р.;

$B_{ДЦ}$ - валовая продукция в оптовых ценах, тыс.р.;

C_{Π} - проектная себестоимость валовой продукции, тыс.р.

10. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

10.1. Оборотные средства авансируются для планомерного об-разования и использования оборотных производственных фондов и фондов обращения предприятия.

10.2. Величина оборотных средств определяется расчетом на основании отраслевых типовых норм или норм оборотных средств, различных для каждого предприятия и рассчитанных в пределах установленного предприятию общего норматива оборотных средств с учетом:

- 1) длительности производственного цикла изготовления про-дукции;
- 2) номенклатуры комплектующих изделий и материалов;
- 3) местоположения и количества поставщиков, сроков поста-вок;
- 4) норм заработка и расхода материалов и других материальных ценностей;
- 5) нормируемой величины незавершенного производства и нэ-реализованной готовой продукции;
- 6) системы и формы расчетов, скорости документооборота и других факторов.

10.3. Расчет оборотных средств приводится во вспомогатель-ных материалах и выполняется по форме 27 по следующим элементам:

1) сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты, топливо, масла, газы - путем умноже-ния величины однодневного расхода средств (согласно счета зат-рат на производство по проекту) на норму хранения в календарных днях (по отчетным данным расширяемого предприятия или предприя-тия-аналога);

2) незавершенное производство и нереализованная готовая продукция - путем умножения величины годового выпуска валовой продукции на норму в процентах (по отчетным данным расширяемо-го предприятия или предприятия-аналога);

3) остальные - тара, запасные части для ремонта оборудования, малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, расходы буду-щих периодов, денежные средства, дебиторы и прочие средства - принимаются в размере 40% от суммы рассчитанных по пунктам I) и 2).

Расчет оборотных средств

Наименование элементов оборотных средств	Исходные данные по проекту		Норма оборотных средств по данным за 19 СРЗ		Сумма оборотных средств, тыс.р.
	Годовые затраты или объем производства, тыс.р.	Однодневные затраты (гр.2) : 365, тыс.р.	Норма хранения, календарных дней	В процентах от объема производства, %	
I	2	3	4	5	6
1. Сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты				-	
2. Топливо, масла, газы				-	
3. Незавершенное производство и нереализованная готовая продукция		-	-		
Итого	-	-	-	-	
4. Прочие оборотные средства - 40% от итога по пп. I-3	-	-	-	-	
Всего оборотных средств	-	-	-	-	

10.4. Нормы по указанным выше элементам оборотных средств представляются заказчиком либо принимаются по данным завода-аналога за год, предшествующий началу проектирования.

10.5. При разработке проекта расширения, реконструкции или технического перевооружения предприятия, кроме определения величины оборотных средств на расчетный год, необходимо опреде-

лить прирост оборотных средств по сравнению с общим нормативом, установленным данному предприятию на год, предшествующий началу проектирования, и проанализировать соответствие прироста оборотных средств приросту производственной программы предприятия на расчетный год.

II. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

II.1. При разработке проекта предприятия определяются:

- 1) рост производительности труда производственных рабочих;
- 2) общий рост производительности труда всего промышленно-производственного персонала.

II.2. Рост производительности труда производственных рабочих на расчетный год против уровня, заложенного в "Нормативах трудозатрат, расхода основных материалов и стоимости ремонта серийных судов МИ" (а по другим статьям программы - против достигнутого уровня отчетного года), определяется в разделе проекта "Технологические решения".

II.3. Общий рост производительности труда всего промышленно-производственного персонала определяется по отношению к уровню производительности труда, достигнутому на реконструируемом предприятии или предприятии-аналоге к моменту начала проектирования, по формуле:

$$P_{об} = \frac{B_{пр}}{B_{д}} \times 100 - 100\%, \quad (II.1)$$

где $P_{об}$ - общий рост производительности труда всего промышленно-производственного персонала на расчетный год, %;

$B_{пр}$ - выработка на 1 чел. ППП по проекту в оптовых ценах или в НСО (НЧП), р./чел.;

$B_{д}$ - выработка на 1 чел. ППП, достигнутая на реконструируемом предприятии или предприятии-аналоге к моменту начала проектирования, в сопоставимых оптовых ценах или НСО (НЧП), р./чел.

По тексту следует привести основные показатели организационно-технического уровня производства по проекту, которые обеспечили достижение указанного роста производительности труда, например, степень оснащенности современным оборудованием, причалами, СП, уровень механизации производства, энерговооруженность и т.п.

**12. РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ
ОТ СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТОЯНКИ СУДОВ В РЕМОНТЕ**

12.1. Экономия, получаемая отраслью в результате сокращения продолжительности ремонта судов, слагается из следующих элементов:

1) экономии эксплуатационных расходов на содержание судов во время ремонта;

2) экономии капитальных вложений на приобретение флота в связи с увеличением эксплуатационного периода и провозспособности флота.

12.2. Сокращение продолжительности стоянки судов в ремонте $\Delta \Pi$ определяется как разность между продолжительностью ремонта каждого судна, рассчитанной по действующим "Нормам среднесуточной выработки для определения продолжительности заводского ремонта и докового ремонта морских судов ММФ" (РД 31.51.05-80), и продолжительностью ремонта по проекту:

$$\Delta \Pi = \Pi_H - \Pi_{\Pi} \quad (12.1)$$

Для этого необходимо рассчитать:

1) продолжительности ремонта каждого судна-представителя по нормам по формуле:

$$\Pi_H = \frac{T_{H\chi}}{N_B} , \quad (12.2)$$

где Π_H - продолжительность ремонта одного судна по действующим нормам, суток;

$T_{H\chi}$ - нормативная трудоемкость ремонта одного судна, сметных нормо-ч;

N_B - норма среднесуточной выработки при ремонте данного судна согласно РД 31.51.05-80, сметных нормо-ч.

2) продолжительности ремонта каждого судна-представителя по проекту по формуле:

$$\Pi_{\Pi} = \frac{T_{H\chi}}{N_{\Pi}} , \quad (12.3)$$

где Π_{Π} - продолжительность ремонта одного судна по проекту, суток;

N_{Π} - норма среднесуточной выработки при ремонте данного судна по проекту, нормо-ч; принимается по данным раздела проекта "Технологические решения".

12.3. Сокращение продолжительности ремонта судов достигается не только за счет капитальных вложений на расширение, реконструкцию или техническое перевооружение предприятия, но также за счет организационно-технических мероприятий, осуществляемых на действующем предприятии и финансируемых по другим источникам.

Коэффициент влияния капитальных вложений на сокращение продолжительности ремонта судов ($K_{ВЛ}$) оценивается в зависимости от степени обновления ОПФ предприятия и принимается от 1,0 до 0,7.

Крайние значения $K_{ВЛ}$ принимаются соответственно следующим значениям коэффициента обновления ОПФ ($K_{Обн}$):

0,8 и более;

0,5 и менее.

Промежуточные значения $K_{ВЛ}$ определяются интерполяцией.

Коэффициент обновления ОПФ определяется по формуле:

$$K_{Обн} = \frac{\Delta \Phi}{C_{\Phi}} , \quad (12.4)$$

где $\Delta \Phi$ – стоимость новых ОПФ;

C_{Φ} – общая стоимость ОПФ предприятия по проекту.

12.4. Сокращение продолжительности стоянки судов в ремонте, обусловленное новыми капитальными вложениями, определяется по формуле:

$$\Delta \Pi_K = K_{ВЛ} \cdot \Delta \Pi \quad (12.5)$$

12.5. Расчеты экономии эксплуатационных расходов на содержание судов во время ремонта и экономии капитальных вложений на приобретение флота в связи с сокращением продолжительности ремонта судов и увеличением вследствие этого эксплуатационного периода каждого судна и провозоспособности флота выполняются на основании нормативных строительных стоимостей и нормативных эксплуатационных расходов судов на стоянке без грузовых операций, приведенных в "Технико-экономических характеристиках судов морского флота", РД 31.03.01-80.

При этом стоимость суточного содержания судна в ремонте принимается по величине нормативных эксплуатационных расходов на стоянке без грузовых операций с понижающими коэффициентами:

1) $K = 0,8$ для заводского ремонта за счет исключения расходов на топливо, навигационных расходов, агентирования, сокращения численности экипажа при заводском ремонте;

2) $K = 0,9$ для докового ремонта за счет исключения расходов на топливо, навигационных расходов и агентирования.

12.6. Расчет экономии эксплуатационных расходов на содержание судов во время ремонта, получаемой за счет новых капитальных вложений по проекту, выполняется по формуле:

$$\sum \Delta \mathcal{E}_{\text{эр}} = \sum \Delta \Pi_k \cdot P_{\text{эр}}, \quad (12.6)$$

где $\Delta \mathcal{E}_{\text{эр}}$ - экономия по каждому судну-представителю эксплуатационных расходов на содержание судов во время ремонта за счет сокращения продолжительности ремонта, обусловленной новыми капиталовложениями, тыс.р.;

$\Delta \Pi_k$ - сокращение по каждому судну-представителю продолжительности ремонта, обусловленное новыми капиталовложениями по проекту, сут.;

$P_{\text{эр}}$ - суточное содержание судна в ремонте, тыс.р./сут.,
для заводского ремонта $P_{\text{эр}} = C_{\text{эр}} \cdot 0,8$,
для докового ремонта $P_{\text{эр}} = C_{\text{эр}} \cdot 0,9$,

где $C_{\text{эр}}$ - нормативные эксплуатационные расходы судна на стоянке без грузовых операций, тыс.р./сут.

12.7. Расчет экономии капитальных вложений на приобретение флота в связи с сокращением продолжительности ремонта судов и увеличением вследствие этого эксплуатационного периода каждого судна и провозоспособности действующего флота выполняется по формуле:

$$\sum \Delta K_{\Phi} = \sum \Delta \Pi_k \cdot \frac{C_c}{365}, \quad (12.7)$$

где ΔK_{Φ} - экономия капитальных вложений во флот за счет сокращения продолжительности ремонта по каждому судну-представителю, тыс.р.;

C_c - нормативная строительная стоимость судна-представителя, тыс.р.;

365 - календарных суток в году.

12.8. Расчет экономии капитальных вложений и эксплуатационных расходов от сокращения продолжительности ремонта судов выполняется по форме 28, которая приводится во вспомогательных расчетных материалах.

При наличии в расчетной программе большого количества судов-представителей по усмотрению проектировщиков расчет по форме 28 может быть выполнен укрупнено по среднему судну-представителю по видам флота или укрупненным дедвейтным группам судов.

**РАСЧЕТ ЭКОНОМИИ
ОТ СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТОЯНКИ СУДОВ В РЕМОНТЕ**

Наименование судна-представителя	Категория ремонта	Количество ремонта в Год, тыс. нормо-ч	Продолжительность ремонта одного судна, тыс. нормо-ч	Среднесуточная выработка на одно судно, тыс. нормо-ч	Время стоянки судов в ремонте, сут			Сокращение продолжительности стоянки судов в ремонте, сут	Экономия эксплуатационных расходов за счет сокращения продолжительности ремонта	Экономия капитальных вложений во флот за счет сокращения продолжительности ремонта, тыс.р.	
					Одного судна	Всего	По проекту				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ремонт транспортного флота											
1.											
2.											
3.											
и т.д.											
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание. Коэффициент влияния K_{BL} , определенный согласно рекомендациям п.12.3, равен ...

13. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

13.1. Определение эффективности капитальных вложений имеет целью выбор и экономическое обоснование наиболее эффективных направлений капиталовложений нового строительства, расширения, реконструкции или технического перевооружения действующего судоремонтного предприятия.

13.2. Экономическая эффективность капитальных вложений определяется сопоставлением экономического эффекта и затрат (текущих и единовременных) в соответствии с "Типовой методикой определения экономической эффективности капитальных вложений", утвержденной Госпланом и Госстроем СССР ("Экономическая газета" № 2-3 за 1981 г.), отраслевой "Инструкцией по определению экономической эффективности капитальных вложений" (РД 31.С1.02-77) или "Методикой определения экономической эффективности капитальных вложений на морском транспорте" (раздел "Судоремонтные заводы").

13.3. При проектировании определяются:

сравнительная экономическая эффективность как отношение экономии текущих затрат (себестоимости) к обратной разности капитальных вложений по вариантам;

общая (абсолютная) экономическая эффективность как отношение эффекта к капитальным вложениям по рекомендуемому варианту проекта.

Расчеты общей и сравнительной эффективности капитальных вложений дополняют друг друга.

При разработке проекта в одном варианте определяется только общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных вложений.

При разработке проекта нового производства, не имеющего аналогов в отечественной практике (таких как: комплекс объектов и сооружений для ремонта и докования крупнотоннажных судов, производства по ремонту лихтеров, контейнеров и т. п.), расчет экономической эффективности капитальных вложений выполняется исходя из народнохозяйственного эффекта от создания такого производства в СССР по сравнению с валютными затратами на получение услуг за границей.

Расчеты эффективности нового строительства должны проводиться в обязательном сопоставлении с эффективностью расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий.

13.4. При определении общей и сравнительной эффективности рекомендуется учитывать также народнохозяйственные виды эффекта, которые реализуются на смежных видах транспорта и в отраслях народного хозяйства, потребляющих продукцию проектируемого предприятия.

К основным видам этого эффекта (ущерба) относятся:

освоение новых природных ресурсов и возникновение новых производств;

увеличение объема и повышение качества транспортировки сельскохозяйственной продукции;

ускоренное развитие района тяготения к транспортным путям и узлам;

улучшение транспортных связей;

экономия провозной способности подвижного состава на других видах транспорта;

экономия оборотных средств на сырье, материалы, полуфабрикаты, покупные изделия, топливо, газы, готовую продукцию, находящиеся на складах и в процессе транспортировки;

социальный эффект в связи с выравниванием уровней развития отдельных морских бассейнов и пароходств, а также рациональным использованием трудовых ресурсов;

уменьшение загрязнения окружающей среды;

экономия на таре и таро-упаковочных работах;

сокращение стоимости и сроков строительства промышленных объектов и объектов жилкультбыта.

Народнохозяйственные виды эффекта, перечисленные выше, следует учитывать в особенности при решении технико-экономических задач по обоснованию и выбору новых долгостоящих технических средств и постоянных сооружений, а также мероприятий с низким отраслевым эффектом по условиям ценообразования и экстремальным условиям функционирования.

13.5. Согласно отраслевой "Инструкции..." РД 31.01.02-77 нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений Ен для морского транспорта установлен равным 0,12. Этот норматив обозначает минимум снижения себестоимости на единицу дополнительных капитальных вложений (т.е. их разности

по вариантам), при котором эти дополнительные капиталовложения могут быть признаны эффективными. Указанный норматив предназначен для соизмерения только приростных величин и не должен отождествляться с нормативом общей эффективности, а также не может использоваться для взаимозаменяемости полных объемов единовременных и текущих затрат.

При обосновании строительства специализированных предприятий или производств, например по ремонту лихтеров, контейнеров и др. нормативный коэффициент сравнительной эффективности может снижаться до $E_H = 0,08$, что допускается "Типовой методикой...", исходя из соображений стимулирования научно-технического прогресса и низкого уровня цен на соответствующие работы и услуги.

13.6. Показателями сравнительной эффективности являются годовые приведенные затраты, которые определяются путем суммирования текущих расходов и капитальных вложений, приведенных к одному моменту времени, по каждому сравниваемому варианту.

Показателем наилучшего варианта, определяемого на основе сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, является минимум приведенных затрат

$$C_I + E_H \cdot K_I \longrightarrow \text{минимум}, \quad (13.1)$$

где C_I – текущие затраты (себестоимость продукции) по каждому варианту;

K_I – капитальные вложения по тому же варианту;

E_H – нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений.

При ограниченном числе вариантов возможно их последовательное попарное сравнение по следующим формулам:

$$E = \frac{C_1 - C_2}{K_2 - K_1}; \quad T = \frac{K_2 - K_1}{C_1 - C_2}, \quad (13.2, 13.3)$$

где E – коэффициент сравнительной эффективности;

T – срок окупаемости дополнительных капиталовложений экономией на себестоимости;

K_1, K_2 – капитальные вложения по сравниваемым вариантам;

C_1, C_2 – себестоимость по сравниваемым вариантам.

Если $E > E_H$ или $T < T_H$, то дополнительные капиталовложения и следовательно, более капиталоемкий вариант – предпочтительны.

Все сравниваемые варианты капитальных вложений должны быть приведены в сопоставимый вид по всем признакам (объему продукции, ее составу, качеству, срокам изготовления, а также социальным эффектам, включая охрану окружающей природной среды), кроме признака, эффективность которого определяется.

13.7. Приведение разновременных затрат используется только в расчетах экономической эффективности вариантов и не может служить основанием для изменения сметной стоимости строительства.

При сравнении вариантов капиталовложений, если они различаются продолжительностью строительства, распределением капиталовложений по периодам строительства или возможностью строительства очередями без ущерба для выполнения производственных заданий, производится расчет влияния разновременности капиталовложений на эффективность вариантов вложений.

Если по сравниваемым вариантам капиталовложения осуществляются в разные сроки, а текущие затраты изменяются во времени, то сравнение вариантов следует производить приведением затрат более поздних лет к текущему моменту путем применения коэффициента приведения, исчисляемого по выражению:

$$B = \frac{I}{(I + E_{\text{пп}})^t}, \quad (13.4)$$

где B – коэффициент приведения;

t – порядковый номер года периода приведения;

$E_{\text{пп}}$ – норматив для приведения разновременных затрат.

В условиях действующего порядка начисления амортизации основных фондов норматив для приведения разновременных затрат равен 0,08.

При сравнении вариантов, различающихся продолжительностью строительства, их сопоставимость обеспечивается либо посредством оценки потерь от замораживания (при вводе объекта в один и тот же год по всем вариантам) с помощью коэффициента приведения B , либо путем учета единовременного реального эффекта в виде дополнительной чистой продукции или прибыли, получаемой при более быстром выводе объектов, с учетом эффекта по флоту и эффектов сопряженных отраслей от использования досрочно полученной продукции.

Таким образом, в общем виде приведенные затраты более поздних лет к текущему моменту определяются по формуле:

$$\sum_{t=1}^T [(\kappa_t - \beta_t) \cdot E_H + C_t] \cdot \frac{1}{(1 + E_{nn})^t} , \quad (I3.5)$$

- где κ_t - капитальные вложения по годам строительства;
 β_t - единовременный годовой эффект в виде дополнительной чистой продукции или прибыли с учетом эффекта по флоту и эффектов сопряженных отраслей от использования досрочно полученной продукции;
 C_t - текущие издержки (себестоимость валовой продукции);
 E_H - нормативный коэффициент сравнительной эффективности капитальных вложений;
 T - период приведения, равный наиболее продолжительному из рассматриваемых вариантов срока строительства и освоения проектной мощности;
 t - порядковый номер года периода приведения.

I3.8. В качестве дополнительного при оценке эффективности сравниваемых вариантов привлекается показатель удельных вложений на рубль прироста валовой продукции.

I3.9. Вопрос о строительстве нового завода решается главным образом на предпроектных стадиях (в схемах развития отрасли и т.п.) при сопоставлении потребности в судоремонте с возможным покрытием этой потребности. В случае невозможности обеспечения потребности в судоремонте существующими предприятиями путем их реконструкции, расширения и технического перевооружения возникает необходимость в создании нового завода.

В общем виде освоение дополнительной программы по судоремонту путем строительства нового СРЗ по сравнению с реконструкцией действующих заводов экономически целесообразно при выполнении условия:

$$C_H + E_H \cdot K_H + \sum_{i=1}^n C_i < \sum_{i=1}^n C_{pi} + E_H \cdot \sum_{i=1}^n K_{pi} , \quad (I3.6)$$

- где C_i - эксплуатационные расходы действующего i -того завода, пересчитанные для условий предполагаемого года осуществления проекта при одинаковой с проектом нормативной базе;
 n - количество заводов, для которых необходимо проведение реконструкции с целью выполнения дополнительной производственной программы;
 C_{pi} - эксплуатационные расходы i -того завода после осуществления реконструкции;

C_H - годовые эксплуатационные расходы нового завода;
 K_H - капитальные вложения в строительство нового завода;
 K_{p1} - капитальные вложения в реконструкцию i -того завода.

При выполнении указанного условия производится выбор оптимального варианта строительства нового завода из числа возможных.

Если продолжительность перегона судов для ремонта различна в сравниваемых вариантах, необходимо учитывать дополнительные затраты, связанные с разницей во времени перегона. Дополнительное время, затрачиваемое на перегон, приравнивается в этом случае к удлинению срока ремонта.

13.10. При обосновании расширения или реконструкции действующих предприятий, проводимых с целью выполнения дополнительной производственной программы, на стадии разработки схемы развития отрасли в числе других замещающих вариантов рассматривается вариант строительства нового предприятия с программой, равной приросту программы на расширяемом (реконструируемом) предприятии.

В отдельных случаях по требованию заказчика может быть выполнен такой расчет при разработке проекта (стоимость этой работы оплачивается дополнительно).

Экономическая целесообразность расширения (реконструкции) определяется следующим условием:

$$C_p + E_H \cdot K_p < C + C_H + E_H \cdot K_H, \quad (13.7)$$

где C - эксплуатационные расходы действующего предприятия, пересчитанные для условий расчетного года осуществления расширения (реконструкции) при одинаковой с проектом нормативной базе;

C_p - эксплуатационные расходы предприятия после расширения (реконструкции);

E_H - эксплуатационные расходы на новом предприятии;

K_p - капитальные вложения в расширение (реконструкцию) действующего предприятия;

K_H - капитальные вложения в строительство нового предприятия.

Величины составляющих, входящих в эту формулу, определяются укрупненно по аналогам.

I3.11. Экономическая целесообразность строительства, расширения, реконструкции или технического перевооружения судоремонтного предприятия по проекту (по рекомендуемому варианту) оценивается показателем общей (абсолютной) экономической эффективности, который характеризуется отношением экономии от снижения себестоимости продукции к вызвавшим эту экономию капитальным вложениям и оборотным средствам.

При этом, кроме прямых затрат необходимо учитывать сопутствующие затраты (или их экономию) – экономию капитальных вложений во флот в связи с сокращением продолжительности ремонта.

Аналогично и получаемый эффект учитывается как по самому предприятию, так и по флоту; эффектом по флоту является экономия эксплуатационных расходов на содержание судов в ремонте в связи с сокращением продолжительности ремонта.

Таким образом, экономическая эффективность капитальных вложений, направляемых на осуществление принятых проектных решений, определяется из условия:

$$E_{\Pi} = \frac{C_H - C_{\Pi} + \sum \Delta \mathcal{E}_{\text{ср}}}{K + 0 - \sum \Delta K_{\Phi}} \geq E_a, \quad (I3.8)$$

где E_{Π} – расчетный коэффициент общей экономической эффективности капиталовложений по проекту;

E_a – отраслевой норматив общей экономической эффективности, принимается по данным отраслевой "Методики определения экономической эффективности капитальных вложений на морском транспорте" (раздел "Судоремонтные заводы");

C_H – нормативная себестоимость годового выпуска продукции;

C_{Π} – проектная себестоимость годового выпуска продукции;

$C_H - C_{\Pi}$ – снижение себестоимости продукции по проекту (экономический эффект по судоремонтному предприятию);

$\sum \Delta \mathcal{E}_{\text{ср}}$ – экономия эксплуатационных расходов на содержание судов во время их ремонта в результате сокращения сроков ремонта судов, вызванного капиталовложениями по проекту (экономический эффект по флоту);

- К – капитальные вложения, определяемые сводным сметным расчетом (за вычетом капиталовложений согласно п.4.3);
 О – стоимость оборотных средств по проекту строительства предприятия; при расширении или реконструкции предприятия в формулу подставляется ΔO – прирост оборотных средств, вызванный новыми капиталовложениями;
 $\Sigma \Delta K_{\Phi}$ – экономия капитальных вложений на приобретение флота в результате сокращения сроков ремонта судов, вызванного капиталовложениями по проекту строительства (расширения, реконструкции или технического перевооружения) предприятия.

Срок окупаемости капиталовложений в годах (Т) определяется по формуле:

$$T = \frac{I}{E_{\Pi}} \quad (13.9)$$

13.12. При разработке проектов специализированных предприятий по ремонту лихтеров и контейнеров экономическую эффективность следует определять для комплекса "флот-порты-судоремонтные предприятия".

13.13. Удельные капиталовложения на 1 рубль продукции определяются по формулам:

$$y_{ДЦ} = \frac{K}{B_{ДЦ}} \quad , \quad y_{НСО} = \frac{K}{B_{НСО}} \quad , \quad (13.10, 13.11)$$

где $y_{ДЦ}$ – удельные капиталовложения на 1 рубль валовой продукции предприятия в оптовых ценах;
 $B_{ДЦ}$ – валовая продукция предприятия в оптовых ценах (годовая производственная программа предприятия);
 $y_{НСО}$ – удельные капиталовложения на 1 рубль продукции в НСО (или НЧП);
 $B_{НСО}$ – продукция предприятия в НСО (НЧП).

При разработке проекта расширения, реконструкции или технического перевооружения действующего предприятия необходимо также определить удельные капиталовложения на 1 рубль прироста продукции:

$$y_{ДЦ} = \frac{K}{\Delta B_{ДЦ}} \quad , \quad y_{НСО} = \frac{K}{\Delta B_{НСО}} \quad , \quad (13.12, 13.13)$$

где $\Delta B_{ДЦ}$ - прирост валовой продукции предприятия в оптовых ценах;

$\Delta B_{НСО}$ - прирост продукции в НСО (НЧП).

13.14. Полученные результаты расчета экономической эффективности капитальных вложений необходимо проанализировать и сопоставить с аналогичными показателями ранее разработанных проектов, а также с утвержденными нормативами.

При этом следует обратить особое внимание на анализ факторов, которые влияют на повышение или понижение экономической эффективности капиталовложений.

К числу этих факторов относятся:

- 1) снижение сметной стоимости строительства, расширения, реконструкции или технического перевооружения предприятия;
- 2) изменение фондоемкости продукции, обеспечивающее экономию капитальных вложений и оборотных средств;
- 3) изменение трудоемкости продукции за счет капитальных вложений, обеспечивающее высвобождение рабочей силы.

13.15. При разработке Генеральных схем развития отрасли и других подобных предпроектных разработках, а также при необходимости в проектах следует определять народнохозяйственные потери из-за ограничения лимитов капитальных вложений в развитие судоремонтной базы морского флота в соответствии с "Методическими указаниями по определению народнохозяйственных потерь из-за недостаточного развития материально-технической базы морского транспорта" РД 31.01.09-83.

14. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДООТДАЧИ

14.1. Показатель фондоотдачи характеризует экономическую эффективность использования основных фондов (производственных мощностей).

14.2. Фондоотдача представляет собой отношение валовой продукции (годовой производственной программы предприятия в оптовых ценах) к стоимости основных производственных фондов по проекту и определяется по формуле:

$$\Phi_{П} = \frac{B_{ДЦ}}{C_{Ф}} , \quad (14.1)$$

где Φ_{Π} - фондотдача по проекту;

C_{Φ} - стоимость основных производственных фондов.

14.3. Полученный показатель фондотдачи необходимо проанализировать в сопоставлении с показателями фондотдачи по расширяемому (реконструируемому или технически перевооружаемому) предприятию, предприятию - аналогу или по ранее разработанному проекту аналогичного предприятия, а также с утвержденными нормативными технико-экономическими показателями по судоремонтным заводам ММФ (ТЭП СРЗ).

При этом отразить влияние на данный показатель:

1) структуры основных производственных фондов (наличие ограждительных сооружений, подходных каналов и т.п., т.е. тех элементов ОПФ, которые не учтены нормативными ТЭПами СРЗ, а также наличие дорогостоящих СПС), характера выпускаемой продукции (в зависимости от ее фондемкости), структурных сдвигов в программе;

2) предусмотренных проектом мероприятий, направленных на устранение диспропорций в производственных мощностях, развитие вспомогательных цехов и хозяйств предприятия, улучшение условий труда, охрану окружающей среды и т.п.

15. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

15.1. Основные технико-экономические показатели проекта приводятся по форме 29.

Заполнение формы производится на основании данных технологических и строительных решений, организации строительства, сметной документации и данных соответствующих форм технико-экономических расчетов.

15.2. Основные технико-экономические показатели проекта приводятся в сопоставлении с аналогичными показателями расширяемого (реконструируемого или технически перевооружаемого) предприятия или предприятия-аналога, ранее разработанного проекта-аналога, утвержденными нормативными технико-экономическими показателями по судоремонтным заводам, а также с лучшими зарубежными аналогами при наличии соответствующей информации.

15.3. Показатель съема судоремонтной продукции со 100 м погонной длины судоремонтных причалов определяется по формуле:

$$C_{срп} = \frac{B_{pc}}{L_{срп}} \times 100, \quad (15.1)$$

где $C_{срп}$ - съем судоремонтной продукции со 100 м погонной длины судоремонтных причалов, тыс.р. ;

B_{pc} - валовая продукция по ремонту судов в оптовых ценах, тыс.руб. (см. форму 1);

$L_{срп}$ - общая длина судоремонтных причалов, м.

Форма 29

Основные технико-экономические показатели

Наименование	Основные технико-экономические показатели						Примечание
	по проекту	по отчетным данным расширяемого (реконструируемого, технически перевооружаемого) предприятия или предприятия-аналога	по ранее разработанному проекту-аналогу	по задуманному предприятию-аналогу	по нормативам	по ГПЗам	
I	2	3	4	5	6	7	
1. Годовой выпуск валовой продукции в оптовых ценах (мощность предприятия), млн.р. В том числе по судоремонту из него ремонт судов							Из формы 1
2. Годовой выпуск продукции в НСО или в НЧП, млн.р. В том числе по судоремонту из него ремонт судов							Из формы 2

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по проекту	по отчетным данным расширяемого (реконструируемого, технически перевооружаемого) предприятия или предприятия-аналога	по ранее разработанному проекту-аналогу	по зарубежному предприятию-аналогу	по нормативным тезам	
I	2	3	4	5	6	7
3. Прирост валовой продукции расширяемого (реконструируемого, технически перевооружаемого) предприятия в оптовых ценах, млн.р.						Из формы I
4. То же, в НСО или НЧП, млн.р.						Из формы 2
5. Численность НПП, чел.						По штатной ведомости
в том числе:						
а) рабочих						
из них на I смене						
б) ИТР						
в) служащих						
г) МОП						
д) ВОХР и ПОХР						
6. Объем капитальных вложений (сметная стоимость строительства), млн.р.						Из формы 4
а) В том числе без стоимости плавдоков и плавсредств						

Продолжение формы 29

Наименование	Основные технико-экономические показатели						Примечание
	по проекту	по отчетным данным расширяемого (реконструируемого, технически перевооружаемого) предприятия или предприятия-аналога	по ранее разработанному проекту-аналогу	по зарубежному предприятию-аналогу	по нормативным тарифам		
I	2	3	4	5	6	7	
6) В том числе стоимость строительно-монтажных работ							
7. Стоимость существующих основных фондов предприятия к моменту разработки проекта, млн.р.							Из формы 6
в том числе:							
а) используемые							
б) неиспользуемые из них подлежат реализации							
8. Стоимость новых основных фондов, млн.р.							Из формы 6
9. Общая стоимость основных фондов, млн.р.							Из формы 6
а) В том числе без плавдоков и плавсредств							
10. Оборотные средства, млн.р.							Из формы 27

Наименование	Основные технико-экономические показатели						Примечание
	по проекту	по отчетным данным расширенного (реконструируемого технической перевооружаемого) предприятия или предприятия-аналога	по ранее разработанному проекту-аналогу	по задуманному предприятию-аналогу	по нормативным ТЭПам		
I	2	3	4	5	6	7	
II. Производственные фонды, млн. р.							П. 9 + п. 10
12. Общая развернутая площадь всех крытых зданий без бытовых и конторских помещений, м ²							По данным строительных и технологических решений
в том числе:							
а) производственных цехов							
б) общезаводских складов							
в) прочих цехов, служб и хозяйств							
13. Число судоподъемных сооружений:							По данным технологических решений
а) плавдок п/с..., ед.							
б) плавдок п/с..., ед.							
в) слип п/с..., стапельных мест и т.д.							
14. Общая длина судоремонтных причалов, м							По данным строительных гидротехнических решений
в том числе с глубиной у кордона							

Продолжение формы 29

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по проекту	по отчетным данным расширенного (реконструированного, технически перевооруженного) предприятия или предприятия-аналога	по ранее разработанному проекту-аналогу	по зарубежному предприятию-аналогу	по нормативным	
I	2	3	4	5	6	7
a)						
б)						
и т.д.						
15. Нормативная трудоемкость производственной программы предприятия, тыс.чел.ч						Из раздела "технологические решения"
16. Расчетная трудоемкость производственной программы (с учетом роста производительности труда по проекту), тыс.чел.ч						Из раздела "технологические решения"
17. Нормативная себестоимость годового выпуска валовой продукции, млн.р.						Из формы 25
18. Проектная себестоимость годового выпуска валовой продукции, млн.р.						Из формы 26

Продолжение формы 29

Наименование	Основные технико-экономические показатели						Примечание
	по проекту	по отчетным данным распоряжимого (распоряжаемого, тендерного) перевозчика (перевозчика, предприятия или предприятия-аналога)	по ранее разработанному проекту-аналогу	по зарубежному предприятию-аналогу	по нормативным		
I	2	3	4	5	6	7	
19. Снижение себестоимости валовой продукции по проекту, млн.р.							п. 17-п. 18
20. Экономия капитальных вложений по флоту за счет сокращения продолжительности ремонта судов, млн.р.							Из формы 28
21. Экономия эксплуатационных расходов по флоту за счет сокращения продолжительности ремонта судов, млн.р.							Из формы 28
22. Общий объем кооперированных поставок и работ, млн.р. в том числе: а) работы и поставки, выполняемые заводом б) работы и поставки, выполняемые для завода							Из формы 3

Продолжение формы 29

Наименование	Основные технико-экономические показатели						Примечание
	по проекту	по отчетным данным (реконструируемого, технически перевооружаемого, нового) предприятия или предприятия-аналога	по ранее разработанному проекту-аналогу	по задуманному предпринятию-аналогу	по нормативным ТЭДам	по нормативным ТЭДам	
I	2	3	4	5	6	7	
23. Продолжительность строительства, год							Из раздела "Организация строительства" То же
24. Трудозатраты на строительство, тыс.чел.дн.							"
25. Материалоемкость строительства:							
а) металлоизделий, тыс.тонн							
в т.ч. труб							
б) цемента, тыс.тонн							
в) лесоматериалов, тыс.м ³							
26. Установленная мощность технологического и подъемно-транспортного оборудования, тыс.кВт							Из раздела "Технологические решения"
27. Расход энергоносителей и воды на годовую производственную программу:							То же, по теплоснабжению, электроснабжению и технологиям

Наименование	Основные технико-экономические показатели						Примечание
	по проекту	по отчетным данным расширяемого (реконструируемого, технически перевооруженного) предприятия или аналогу	по ранее разработанному проекту-аналогу	по задуманному предпринятию-аналогу	по нормативам ТЭПам		
I	2	3	4	5	6	7	
a) тепловой энергии, тыс.Гкал							
б) перегретой воды и пара, тыс.Гкал							
в) жидкого и твердого топлива, тыс. тонн							
г) электроэнергии, млн.кВт·ч							
д) потребляемой воды, тыс.м ³							
е) сброс сточных вод, тыс.м ³							
28. Годовой выпуск валовой продукции в оптовых ценах на:							
а) I-го чел.ШШ, р/чел.							II. I:п.5
б) I рубль капитало-вложений, руб/руб.							II. I:п.6
в) то же, без стоимости плавдоков и плавсредств, р/р.							II. I:п.6в
г) I рубль основных фондов, р/р.							II. I:п.9

Продолжение Формы 29

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по проекту	по отчетным данным расширенного (реконструированного, технически перевооруженного) предприятия или	по ранее разработанному проекту-аналогу	по зарубежному предприятию-аналогу	по нормативам ТЭПам	
I	2	3	4	5	6	7
д) То же, без стоимости плавдоков и плавсредств, р/р						П.1:п.9а
е) 1 м ² общей развернутой площади всех зданий без бытовых и конторских помещений, р/м ²						П.1:п.12
29. Годовой выпуск продукции в НСО (НЧП) на:						
а) 1 чел.ПШ, руб/чел.						П.2:п.5
б) 1 рубль капитало-вложений, р/р						П.2:п.6
в) то же, без стоимости плавдоков и плавсредств, р/р						П.2:п.6а
г) 1 рубль основных фондов, р/р						П.2:п.9
д) то же, без стоимости плавдоков и плавсредств, р/р						П.2:п.9а
е) 1 м ² общей развернутой площади всех зданий без бытовых и конторских помещений, р/м ²						П.2:п.12

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по проекту	по отчетным данным расширенного (реконструируемого, технических перевооружаемого) предприятия или предприятия-аналога	по ранее разработанному проекту-аналогу	по зарубежному предприятию-аналогу	по нормативным ТЕПам	
I	2	3	4	5	6	7
30. Прирост годового выпуска валовой продукции на 1 рубль капитальных вложений:						Для проекта строительства нового предприятия не заполняется
а) в оптовых ценах, р/р						П.3:п. 6
б) то же, без стоимости плавдоков и плавсредств, р/р						П.3:п.6а
в) в НСО (НЧП), р/р						П.4:п. 6
г) то же, без стоимости плавдоков и плавсредств, р/р						П.4:п. 6а
31. Съем судоремонтной продукции со 100 м погонной длины судоремонтных причалов в оптовых ценах, тыс.р/100 м						Согласно п.15.3 "Инструкции."
32. Удельные капиталовложения на 1 рубль годового выпуска валовой продукции в оптовых ценах, р/р						П.6:п. 1

Продолжение формы 29

Наименование	Основные технико-экономические показатели						Примечание
	1	2	3	4	5	6	
	по проекту	по отчетным данным расширяемого (реконструируемого, технически перевооружаемого) предприятия-аналога	по ранее разработанному проекту-аналогу	по запущенному предприятию-аналогу	по нормативам	7	
33. То же, в НСО (НЧП), р/р							п.6:п.2
34. Удельные капитало-вложения на 1 рубль прироста валовой продукции (без стоимости СПС, плавсредств и ограждательных сооружений) в оптовых ценах, р/р							Графа 6 заполняется по данным отраслевой "Методики определения экономической эффективности капиталовложений на морском транспорте" (раздел "СРЗ") Из раздела "Технологические решения"
35. Коэффициент загрузки судоподъемных средств: а) б) в) и т. д.							
36. Коэффициент сменности по рабочим							Из п.5
37. Уровень кооперации, %							Из формы 3

Наименование	Основные технико-экономические показатели						Примечание
	по проекту	по отчетным данным расширяемого (реконструируемого, технически перевооружаемого) предприятия или предприятия-аналога	по ранее разработанному проекту-аналогу	по зарубежному предприятию-аналогу	по нормативным показателям		
I	2	3	4	5	6	7	
38. Уровень механизации, %							Из раздела "Технологические решения" П.26:5а
39. Энерговооруженность I рабочего, кВт/чел.							
40. Расход электроэнергии на I млн.р. программы, кВт·ч/млн.р.							П.27г:п.1
41. Рост производительности труда производственных рабочих, %							П.15 П.16 x 100-100
42. Расчетный коэффициент эффективности капиталовложений по проекту Еп							По п.13.11 "Инструкции"
43. Срок окупаемости капиталовложений, лет							

16. ВЫВОДЫ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (РАСШИРЕНИЯ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ПРЕДПРИЯТИЯ

16.1. На базе основных данных и технико-экономических показателей проекта производится сравнение и анализ полученных результатов, приводятся краткие выводы о хозяйственной необходимости осуществления принятых проектных решений и эффективности использования капитальных вложений, основных производственных фондов и т. п.

16.2. Выводы должны содержать:

1) обоснование необходимости и целесообразности для отрасли и народного хозяйства в целом строительства, расширения, реконструкции или технического перевооружения запроектированного предприятия на заданный объем и номенклатуру продукции;

2) преимущества географического положения выбранной площадки строительства в отношении удобства и защищенности акватории, уровня развития района строительства, транспортных связей, возможности получения сырья, топлива, энергии, кооперации с другими предприятиями, возможности создания территориального промышленного комплекса (ТПК) и строительства объектов подсобного и обслуживающего назначения, энергетического, транспортного хозяйства и связи и прочих на долевых началах с предприятиями и организациями ММФ и других министерств и ведомств;

3) анализ прогрессивности принятых организационно-технических решений;

4) анализ прогрессивности проектных технико-экономических показателей (фондоотдачи, производительности труда и пр.) в сравнении их с показателями реконструируемого предприятия или предприятия-аналога, зарубежного предприятия-аналога, ранее разработанного проекта-аналога, нормативными технико-экономическими показателями;

5) анализ экономической эффективности, полученной за счет снижения себестоимости валовой продукции, экономии капитальных вложений и эксплуатационных расходов по флоту.

16.3. Для окончательной оценки экономической эффективности капитальных вложений, необходимых для реализации принятых

проектных решений, сопоставить расчетный коэффициент общей (абсолютной) экономической эффективности и расчетный срок окупаемости капиталовложений с нормативными, приведенными в отраслевых РД по определению экономической эффективности капитальных вложений.

16.4. При установлении лимита капиталовложений, ограничивающего необходимое развитие предприятия в полном объеме, следует привести анализ народнохозяйственных потерь, определенных в генеральной схеме развития отрасли или других предпроектных разработках.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ
исходных данных для выполнения экономических расчетов
и определения технико-экономических показателей
в проектах судоремонтных предприятий

I.I. Исходные данные по отчету расширяемого (реконструи-
руемого, технически перевооружаемого) предприятия
или предприятия-аналога за год, предшествующий
началу разработки проекта

I.I.1. Производственная программа предприятия по видам и
объему продукции в оптовых ценах и НСО (НЧП) (по валовой и то-
варной продукции).

I.I.2. Соотношения годового выпуска валовой продукции в
оптовых ценах и в НСО (НЧП) отдельно по всем видам продукции.

I.I.3. Сведения о кооперированных поставках и работах, вы-
полняемых для завода и заводом для других предприятий и органи-
заций, - по номенклатуре и объему.

I.I.4. Справка о капитальном строительстве - годовой ти-
тульный список, объем освоенных средств по незавершенному строи-
тельству, остаток сметной стоимости и план его освоения.

I.I.5. Справка по основным промышленно-производственным
фондам завода, проценту износа и рекомендации по их использова-
нию при разработке проекта.

I.I.6. Источники снабжения завода топливом, водой, газами,
всеми видами энергии, канализацией и стоимости единицы измере-
ния.

I.I.7. Состав работавших по категориям, среднегодовая зар-
плата без учета премий и выплат из фонда материального поощре-
ния, процентное отношение фонда материального поощрения к фон-
ду заработной платы.

I.I.8. Процент начислений на транспортно-заготовительные
расходы по приобретению и доставке на завод материалов, полу-
фабрикатов, покупных изделий, топлива и т.д.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
(продолжение)

I.I.9. Процент отчислений на социальное страхование, охрану труда, рационализаторские вознаграждения, наблюдение Регистра СССР, стандартизацию, непредвиденные расходы от производственной себестоимости с учетом отчислений, а также процент внепроизводственных расходов.

I.I.10. Нормы оборотных средств (в календарных днях и в процентах), сумма нормативных оборотных средств, сумма ненормируемых оборотных средств.

I.I.11. Коэффициент сменности по рабочим по основным производственным цехам и по заводу в целом.

I.I.12. Количество СНС и их характеристика.

I.I.13. Длина судоремонтных причалов с разбивкой по глубине у кордона.

I.I.14. Себестоимость годового выпуска валовой или товарной продукции.

I.I.15. Проценты нормативных накоплений по видам продукции, установленные данному предприятию.

I.I.16. Уровень механизации по основным производственным цехам и по заводу.

I.I.17. Энерговооруженность труда I рабочего.

I.I.18. Основные технико-экономические показатели завода.

I.2. Исходные данные, получаемые от разработчиков других разделов проекта

По технологическим решениям:

I.2.1. Программа предприятия на расчетный год и по годам освоения проектной мощности.

I.2.2. Объем и номенклатура кооперированных поставок и работ, выполняемых для предприятия и предприятием для других предприятий и организаций.

I.2.3. Потребность в материалах, полуфабрикатах, покупных изделиях, топливе и масле на швартовые и ходовые испытания ремонтируемых судов, на технологические и прочие нужды.

I.2.4. Расчет количества материалов, перерабатываемых контрагентами.

I.2.5. Расчет количества возвратных отходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
(продолжение)

1.2.6. Расчет сокращения продолжительности ремонта судов.

1.2.7. Рост производительности труда производственных рабочих.

1.2.8. Общая трудоемкость производственной программы - нормативная и расчетная.

1.2.9. Штатная ведомость предприятия.

1.2.10. Число судоподъемных сооружений и коэффициент их загрузки.

1.2.11. Уровень механизации.

1.2.12. Коэффициент сменности по рабочим по основным производственным цехам и по предприятию в целом.

По энергетическим решениям:

1.2.13. Установленная мощность оборудования по предприятию.

1.2.14. Максимальная потребляемая мощность.

1.2.15. Годовой расход электроэнергии и энергоснабжающая система.

1.2.16. Годовой расход тепловой энергии по видам теплоносителя (острый, отборный, редуцированный пар, горячая вода) в Гкал, источник получения тепловой энергии.

1.2.17. Годовой объем невозвратенного конденсата и теплофикационной воды в тоннах.

1.2.18. Потребность предприятия в газах, топливе, масле, смолом воздухе; источник их получения и способ транспортировки.

По строительным решениям:

Береговые здания и сооружения

1.2.19. Развернутая площадь всех зданий без бытовых и конторских помещений - по всем цехам, службам и хозяйствам завода, в т.ч. существующая и новая.

Водоснабжение и канализация

1.2.20. Годовой расход воды в m^3 и источник получения.

1.2.21. Количество сброса отработанных вод в m^3 в канализационные системы города или других организаций.

Гидротехнические сооружения

I.2.22. Длина судоремонтных причалов с разбивкой по глубинам у кордона.

I.2.23. Длина оградительных сооружений и берегоукреплений.

По организации строительства:

I.2.24. Продолжительность строительства.

I.2.25. Распределение капиталовложений по годам строительства.

I.2.26. Трудозатраты на строительство в тыс.чел.дн.

I.2.27. Материоемкость строительства:

- I) металлопроката, тыс.тонн;
в т.ч. труб;
- 2) цемента, тыс.тонн;
- 3) лесоматериалов, тыс.м³.

По сметной документации:

I.2.28. Сводный сметный расчет и сводка затрат, объектные сметные расчеты.

I.3. Исходные данные, получаемые от главного инженера проекта

I.3.1. Утвержденные обосновывающие материалы строительства нового или расширения, реконструкции, технического перевооружения действующего предприятия.

I.3.2. Утвержденное задание на разработку проекта.

I.3.3. Материалы по выбору площадки для вновь строящегося завода.

I.3.4. Задание на выполнение экономических расчетов и определение технико-экономических показателей проекта с указаниями по:

I) использованию основных производственных фондов действующего завода;

2) долевому участию завода в строительстве других организаций;

3) долевому участию других организаций в строительстве завода;

4) объектам, не включаемым в основные фонды завода и передаваемым на баланс других организаций.

I.3.5. При необходимости стоимость аналогичной продукции за рубежом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(справочное)

ПОЯСНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
для приведения валовой продукции СРЭ ММФ
к среднеевропейским ценам

Наименование СРЭ	Коэффициент
1. Мурманский СРЭ	1,65
2. СРЭ "Красная Кузница"	1,2
3. Лайский СРЭ	1,2
4. Сонгаванский СРЭ	1,6
5. Находкинский СРЭ	1,3
6. Славянский СРЭ	1,3
7. Владивостокский СРЭ	1,2
8. СРЭ в Петропавловске-Камчатском	1,7
9. Аральский СРЭ	1,15

ПРИЛОЖЕНИЕ З
(справочное)

ПРИМЕРНЫЙ РАСЧЕТ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ПРОЕКТЕ РАСШИРЕНИЯ СРЗ

I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ЗАВОДА

Расширение завода продиктовано, главным образом, необходимостью проведения регламентированных ремонтов крупнотоннажных специализированных судов пополнения 1976-1990 гг: балкеров, ролкеров, лихтеровозов, контейнеровозов, паромов.

В соответствии с утвержденным техническим заданием на разработку проекта расширения судоремонтного завода, производственная программа по выпуску валовой продукции в 1990 г. составляет 50 млн.р. в оптовых ценах предприятия (местных ценах), установленных к началу разработки проекта.

Указанныя производственная программа определена на основании утвержденных обосновывающих материалов - "Предложений к проекту основных направлений экономического и социального развития морского транспорта на 1986-1990 годы и на период до 2000 года, раздел 9 - развитие СРЗ" (бр. ЧМНИП, арх. № XXXX дсп), разработанных в составе Генеральной схемы развития отрасли.

Ниже, в табл. I.1 приведена структура проектной производственной программы завода на 1990 г. в сопоставлении со структурой программы по отчету за 1985 г. - год, предшествующий началу разработки проекта.

Как видно из приведенной таблицы, судоремонт в проектной программе составляет 88% от общего объема валовой продукции, в том числе плановый ремонт флота - 64,9%, против 80,9% и 43,5% соответственно по отчету действующего завода за 1985 г., что говорит о значительном увеличении уровня специализации завода по ремонту судов транспортного флота. Основная специализация завода - ремонт крупнотоннажных универсальных сухогрузных судов, лихтеровозов, ролкеров, балкеров, контейнеровозов, газовозов, паромов.

Проектная программа завода предусматривает увеличение против отчета за 1985 г. выпуска валовой продукции в оптовых ценах на 16,404 млн.р., или на 48,8%.

Годовой выпуск продукции завода на расчетный 1990 г. по нормативной стоимости обработки (НСО) определен в соответствии со сложившимися на заводе соотношениями между выпуском продукции в оптовых ценах и выпуском продукции в НСО по разделам программы (по отчету за 1985 г.) и приведен в табл. I.2.

Таблица I.2

Проектная производственная программа

Наименование раздела программы (вида продукции)	Валовая продукция				Изменение структуры производственной программы: увеличение {+}; уменьшение {-}	Примечание		
	по отчету за 1985 год		по проекту на 1990 год					
	в тыс.р.	в % к итогу	в тыс.р.	в % к итогу				
1. Судоремонт в том числе:	27184	80,9	44000	88,0	+16816	+7,1		
1.1. Ремонт транспортного и прочего флота	14631	43,5	32440	64,9	+17809	+21,4		
2. Судостроение	3344	10,0	2000	4,0	- 1344	-6,0		
3. Машиностроение	1460	4,3	2500	5,0	+ 1040	+0,7		
4. Прочие работы	1608	4,8	1500	3,0	- 108	-1,8		
Итого	33596	100,0	50000	100,0	+16404	-		

Таблица 1.2

Определение годового выпуска продукции в НСО

Наименование раздела программы	По отчету СРЗ за 1985 год			По проекту на 1990 год		
	годовой вы- пуск вало- вой продук- ции в опто- вых ценах, тыс.р.	годовой вы- пуск про- дукции в НСО тыс.р.	соотношение между опто- выми ценами и НСО (гр.2): (гр.3)	годовой вы- пуск вало- вой продук- ции в опто- вых ценах, тыс.р.	годовой вы- пуск про- дукции в НСО тыс.р. (гр.5): (гр.4)	прирост продукции в НСО, тыс.р. (гр.6): (гр.3)
1	2	3	4	5	6	7
1. Судоремонт в т.ч. ремонт транспортного и прочего флота	27184	22844	1,19	44000	36975	
2. Судостроение	14631	12295	1,19	32440	27260	
3. Машиностроение	3344	2014	1,66	2000	1205	
4. Прочие работы	1460	839	1,74	2500	1437	
Итого	1608	1489	1,08	1500	1389	
	33596	27186	-	50000	41006	+13820

Производственная программа завода на 1990 г. предусматривает увеличение выпуска продукции в НСО на 13,820 млн.р., или на 50,8% по сравнению с отчетом за 1985 г.

2. ОБЪЕМ И УРОВЕНЬ КООПЕРАЦИИ

Настоящим проектом предусматривается широкая кооперация расширяемого завода с судоремонтными заводами бассейна и предприятиями других министерств и ведомств.

Намечается кооперация в части:

а) ремонта и поставки отдельных судовых механизмов (насосов, лебедок и др.), оборудования электрорадионавигации и связи, изготовления нормализованных деталей согласно РД "Специализация судоремонтных заводов ММФ на 1986-1990 гг.";

б) изготовления заменяемых деталей и СЗЧ для главных и вспомогательных ДВС и прочих механизмов согласно "Основным направлениям развития межведомственной специализации и кооперирования судоремонтного производства на 1981-1985 гг. и до 1990 г. и ежегодно издаваемым планам производственной кооперации (ВМК ММФ);

в) выполнения электромонтажных работ и ремонта электромашин, трансформаторов и пускорегулирующей аппаратуры предприятиями "Главэлектроремонта";

г) поставки судовой мебели и выполнения некоторых работ по отделке помещений;

д) выполнения прочих работ по судоремонту, в т.ч. изолировочных работ по котлам, системам и помещениям судов предприятиями "Союзтеплоизоляции";

е) изготовления поковок и литья;

ж) поставок для ремонта обменного фонда.

Номенклатура и объем контрагентских работ и поставок определены в разделе "Технологические решения". Стоимость контрагентских поставок и работ по судостроению определена во вспомогательных материалах к разделу "Технологические решения". Эта стоимость входит в объем валовой продукции и составляет 420,5 тыс.р., или 21% от объема судостроения в программе завода.

Стоимость человеко-часа для определения объема кооперации по ремонтным работам в стоимостном выражении принята по отчетным данным завода за 1985 г.

Ниже в табл. 2.1 приведен расчет объема и уровня кооперации завода по проекту.

Как видно из расчета, уровень кооперации составляет 24,4%, что соответствует уровню, рекомендуемому нормативными ТЭПами судоремонтных заводов ММФ на 1986-1990 гг.

Таблица 2.1
Расчет объема и уровня кооперации

Наименование контра- гентских работ и поставок	Едини- ца из- мере- ния	Коли- чество- во	Стоимость, тыс. р.		Завод-поставщик; организация-ис- полнитель или получатель
			еди- ница из- мене- ния	всего	
I	2	3	4	5	6
I. Выполняемые для завода:					
I.1. Поставки паро- ходства-судовладель- цев для нужд судоре- монта в соответствии с "Нормативами трудо- затрат..." - 10% сто- имости ремонта судов транспортного флота	тыс. р.	-	-	2830,0	Пароходства- судовладельцы
I.2. Ремонт и постав- ки судовых механизмов (насосов, лебедок и пр.)	чел. ч	214,1	5,30	1134,7	Новороссийский СРЗ, шеф бригады завода "Русский дизель"
I.3. Электромонтажные работы и ремонт элект- ромашин, трансформато- ров и пр.	тыс. чел. ч	126,7	5,30	671,5	Предприятия "Главэлектро- ремонта" и ЭРА
I.4. Работы по отдел- ке помещений, постав- ки судовой мебели	то же	53,6	5,30	284,1	
I.5. Прочие работы для судоремонта, в т.ч. изолировочные	"	139,3	5,30	733,0	Различные пред- приятия, в т.ч. треста "Совреп- лонизоляция"

Продолжение табл. 2. I

Наименование контрактных работ и поставок	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. р.	Завод-поставщик; организация-исполнитель или получатель
I	2	3	4	5
I.6. Поставки заменных деталей при ремонте ДВС и др. судовых механизмов	—"	260,0	5,30	I378,0
I.7. Поставки для ремонта обменного фонда	—"	272,6	5,30	I445,0
I.8. Изготовление крупных поковок	т	500	0,76	380,0
I.9. Изготовление цветного литья	т	235	1,02	239,7
I.10. Поставки для нужд судостроения	тыс.р.	—	—	420,5
Итого	тыс.р.			9516,5
2. Выполнение заводом				
2.1. Литье чугунное без обработки	т	1975	0,64	I264,0
2.2. Чугунное литье с обработкой	т	135	1,44	I94,4
2.3. Изготовление ОЧИ по плану ВМК	т	485	2,48	I202,8
Итого				2661,2
3. Остаток объема консервации ОК	тыс.р.			I2177,7
То же, отгруженное	млн.р.			12,2

Окончание табл. 2.1

Наименование контрагентских работ и поставок	Единица измерения	Количества	Стоимость, тыс.р.		Завод-поставщик; организация-исполнитель или получатель
			единица измерения	всего	
I	2	3	4	5	6
4. Общий уровень кооперации	%			24,4	
$\frac{\text{Ок}}{\text{Вдц}} \times 100 =$					
$= \frac{12,2}{50,0} \times 100 = 24,4\%$					

3. РАСЧЕТ И АНАЛИЗ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Объем капитальных вложений на расширение завода определен сводным сметным расчетом в сумме 20322,58 тыс.р. в ценах, действующих с 1.01.1984 г.

Ниже приведены капитальные вложения по главам сводного сметного расчета.

Удельный вес стоимости строительных работ в общей сметной стоимости расширения завода (за вычетом стоимостей по пп.14 и 15 таблицы 3.1) составляет 67,1%, монтажных работ - 5,3%, оборудования, приспособлений, инструмента и инвентаря - 21,4%, в т.ч. плавдоков и плавсредств - 4,9%, прочих затрат - 6,2%.

Таблица 3.1
Капитальные вложения на расширение СРЗ

Наименование главы сводного сметного расчета	Сметная стоимость, тыс.р.					
	строительных работ	монтажных работ	оборудования, приспособлений, инструм. инвент.	прочих затрат	всего	в % к итогу
I	2	3	4	5	6	7
I. Глава I Подготовка территории строительства	250,91	-	-	126,68	377,59	2,11

Продолжение табл. 3.1

Наименование главы сводного сметного расчета	Сметная стоимость, тыс.р.						в % к итогу
	строи- тельных работ	монтаж- ных работ	оборудо- вания, приспо- соблен. инструм. инвент.	прочих затрат	всего		
I	2	3	4	5	6	7	
2. Глава 2 Основные объек- ты строительст- ва	8206,92	595,65	2464,44	82,29	II349,30	63,29	
3. Глава 3 Объекты подсоб- ного и обслу- жающего назначе- ния	I038,78	97,38	400,07	27,74	I563,98	8,70	
4. Глава 4 Объекты энерге- тического хо- зяйства	II2,37	I23,69	I39,42	2,71	378,19	2,11	
5. Глава 5 Объекты транс- портного хозяй- ства и связи	764,27	I6,44	257,04	4,53	I042,28	5,81	
6. Глава 6 Наружные сети и сооружения водос- набжения, канализации, тепло- снабжения и газо- снабжения	2762,64	I90,22	I58,73	37,31	3148,90	I7,56	
7. Глава 7 Благоустройство и озеленение тер- ритории	74,47	I,0	-	0,69	76,20	0,42	
Итого по главам	I3210,37	I024,42	3419,70	271,95	I7936,44		
I-7							

Продолжение табл. 3.1

Наименование главы сводного сметного расчета	Сметная стоимость, тыс.р.					
	строи-тельных работ	монтаж-ных работ	оборудо-вания, приспо-соблен. инструм. инвент.	прочих затрат	всего	в % к итогу
I	2	3	4	5	6	7
8. Глава 8 Временные зда- ния и сооруже- ния (за выче- том возвратных сумм)	-	-	-	-	-	-
9. Глава 9 Прочие работы и затраты	284,93	24,27	-	210,76	519,96	40,45
10. Глава 10 Содержание ди- рекции (техни- ческий надзор) строящегося предприятия и авторский над- зор	-	-	-	33,0	33,0	2,57
II. Глава II Проектные и изыскательские работы	20,94	-	-	711,52	732,46	56,98
Итого по главам 8-II	305,87	24,27	-	955,28	1285,42	6,42
Итого	13516,24	1048,69	3419,70	1237,23	19221,86	
12. Непредви- денные работы и затраты	88,03	6,87	21,73	8,24	124,87	0,63
Итого	13604,27	1055,56	3441,43	1245,47	19346,73	
13. Приобретение плавдоков и плав- средств	-	-	975,85	-	975,85	4,87

Окончание табл. 3.1

Наименование главы сводного сметного расчета	Сметная стоимость, тыс. р.					
	строи-тельных работ	монтаж-ных работ	оборудо-вания, приспо-соблен. инструм. инвент.	прочих затрат	всего	в % к итогу
I	2	3	4	5	6	7
Всего капиталь-ных вложений по проекту	13604,27	1055,56	4417,28	1245,47	20322,58	100,0
В том числе:						
14. Стоимость неиспользуемых по проекту ос-новных фондов:						
а) реализуемых	-	-	86,0	-	86,0	
б) списываемых (самортизирован-ная стоимость)	60,0	-	42,0	-	102,0	
15. Затраты на специмероприятия, не связанные с непосредственной деятельностью завода	112,5	-	-	-	112,5	
Итого за вычетом						
пп. 14, 15	13431,77	1055,56	4289,28	1245,47	20022,08	
То же, округлен-но	-	-	-	-	20022,0	

Основной объем капиталовложений по главе 2 и в целом по про-екту расширения завода приходится на стоимость строительства глубоководного судоремонтного докса длиной 350 м и глубиной 8,25/9,75 м, необходимого для ремонта крупнотоннажного флота: лихтеровозов, балкеров, ролкеров и т.д.

Анализ капитальных вложений по направлениям и видам работ приведен ниже в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Анализ капитальных вложений по направлениям
и видам работ

Наименование	Сумма, тыс.р.	В % к итогу
A. Выполненные работы по незавершенному строительству по ранее утвержденному проекту на 1.01.19	-	-
B. Новые капитальные вложения, всего	20022,0	100,0
в том числе:		
1. Вложения, вызвавшие увеличение или изменение производственной программы предприятия	19919,0	99,49
2. Вложения, не вызвавшие увеличения или изменения программы предприятия	103,0	0,51
Всего капитальных вложений на промстроительство по проекту (A+B)	20022,0	100,0
В т.ч. на окончание незавершенного строительства	-	-

Определение величины капитальных вложений, не вызвавших увеличения производственной программы, приведено во вспомогательных расчетных материалах (табл. В-1).

4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ЗАВОДА

Основные производственные фонды (ОПФ) завода по настоящему проекту определены в сумме 82325,2 тыс.р., в том числе:

а) новые ОПФ за счет капиталовложений по проекту расширения завода на 1990 год - 18148,1 тыс.р;

б) используемые действующие ОПФ завода - 64128,7 тыс.р., в т.ч. затраты на приобретение двух импортных порталных гравиров г/п 50 т, финансируемые не по линии капиталовложений, в

сумме 2960 тыс.р. Стоимость каждого крана принята по данным РДО № МТ-ХХ-Х/XXXX от 15.02.1986 г.;

в) остаточная стоимость списываемых ОПФ завода - 48,4 тыс.р.

Расчет стоимости ОПФ завода по проекту и распределение ее по отдельным группам приводится в табл. 4.1.

Из существующих на 1.01.1986 г. ОПФ заводом проектом не используются:

а) технологическое оборудование на сумму 140,0 тыс.р.;

б) здания на сумму 96,0 тыс.р.

Технологическое оборудование не может быть использовано по причине несоответствия новым технологическим процессам, а также морального и физического износа. При этом часть оборудования на сумму 90,0 тыс.р. подлежит реализации, а оальная часть списывается. Здания не могут быть использованы в связи со сносом для освобождения площадки под строительство литейного цеха.

Ведомость неиспользуемых по проекту действующих основных фондов приведена во вспомогательных материалах (см.табл.В-2).

Расчет затрат, не включенных в основные фонды завода, и определение стоимости новых ОПФ приведены во вспомогательных материалах (см.таблицы В-3 и В-4).

Затраты, не включенные в основные фонды, составляют 2174,44 тыс.р.

Общая стоимость ОПФ завода по проекту расширения на 1990 г. возрастет против стоимости ОПФ по состоянию на 1.01.1986 г. на 17960,5 тыс.р., или в 1,28 раза.

При этом структура ОПФ изменяется в сторону увеличения удельного веса:

гидротехнических сооружений с 13,1% до 16,6%;

зданий с 26,8% до 28,3%;

передаточных устройств с 1,9% до 3,7%.

Это объясняется предусматриваемыми проектом строительством судоремонтного цирса № 3, деревообделочного цеха, первой очереди литейного цеха, прокладкой передаточных устройств и строительством сооружений на них согласно требованиям СНиП по охране окружающей среды.

Таблица 4.1

Основные производственные фонды предприятия

Наименование групп основных фондов	Основные фонды до реконструкции на 01.01.1986 г.					Новые капитальные вложения в основные фонды, тыс.р.	Основные фонды по проекту		Увеличение основных фондов в % к существующим	Примечание			
	В том числе						Всего	в % к итогу					
	Сумма тыс.р.	в % к итогу	использованные, тыс.р.	подлежащие списанию, тыс.р.	подлежащие реализации, тыс.р.								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II			
1. Здания	17249,0	26,8	17153,0	96,0 38,4	-	6084,8	23276,2	28,3	134,9	В знаменателе дроби показана остаточная стоимость списываемых ОПР, которая учитывается в основных фондах по проекту			
2. Сооружения:													
а) гидротехнические	8456,4	13,1	8456,4	-	-	5192,3	13648,7	16,6	161,4				
б) судоподъемные	22014,0	34,2	22014,0	-	-	-	22014,0	26,7	100,0				
3. Передаточные устройства	1208,3	1,9	1208,3	-	-	1810,4	3018,7	3,7	249,8				
4. Материки и оборудование	11900,0	18,5	11760,0	50,0 10,0	90,0	3995,9	15765,9	19,1	132,5				
5. Плавсредства	3354,8	5,2	3354,8	-	-	975,8	4330,6	5,3	129,1				
6. Инструмент и инвентарь	182,2	0,3	182,2	-	-	88,9	271,1	0,3	146,8				
Итого	64364,7	100,0	64128,7	146,0 48,4	90,0	18148,1	82325,2	100,0	127,9				
В т.ч. без доков и плавсредств	38995,9	60,6	38759,9	146,0 48,4	90,0	17172,3	55980,6	68,0	143,6				

5. СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ, ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ, ТОПЛИВА, ВОДЫ И ЭНЕРГИИ

Потребность завода в материалах, полуфабрикатах, готовых изделиях, топливе, воде и энергии принята по данным раздела проекта "Технологические решения".

Цены на материалы, полуфабрикаты, готовые изделия и пр. приняты по прейскурантам, введенным в действие с 1 января 1984 г. Транспортно-заготовительные расходы приняты в размере 10% от прейскурантной стоимости в соответствии с транспортно-заготовительной надбавкой, установленной заводу письмом ММР № МТ-ХХ-Х/ХХХ от ХХ.ХХ.198Х г.

Расчеты стоимости материалов, полуфабрикатов и пр. приведены во вспомогательных расчетных материалах (см.таблицы В-5 – В-14). Расчет стоимости тепловой энергии не производился, так как завод получает тепло от собственной котельной.

Ниже в табл.5.1 приведены сводные данные о потребности завода в материалах, полуфабрикатах, готовых изделиях, топливе, воде и энергии в стоимостном выражении.

Таблица 5.1
Сводная таблица
стоимости материалов, топлива, масел, воды, канализации,
энергии и газов, получаемых со стороны тнс.р.

Наименование	Стоимость	Примечание
1. Материалы, полуфабрикаты, готовые изделия и пр.	9588,2	Из табл.В-9
2. Топливо и масло для швартовых и ходовых испытаний судов	62,8	Из табл.В-10
3. Топливо и масло на технологические и прочие нужды	278,4	Из табл.В-11
4. Газы, получаемые со стороны	895,3	Из табл.В-12
5. Пресная вода к сброс в канализацию	804,2	Из табл.В-13
6. Электроэнергия	1464,0	Из табл.В-14
Всего	13092,9	

6. СОСТАВ РАБОТАЮЩИХ, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Ниже в табл.6.1 приведен состав работающих по проекту в сопоставлении со списочным составом по отчетным данным завода за 1985 г. Указанный состав ПШП по проекту принят по штатной ведомости, представленной в разделе "Технологические решения".

Потребность в дополнительных кадрах составляет 600 чел., причем предусматривается увеличение численности только производственных рабочих на 1105 чел. и соответствующее уменьшение численности всех остальных категорий работающих за счет совершенствования организации труда и управления, механизации трудоемких процессов и транспортно-складских операций, совмещения профессий вспомогательных рабочих.

Коэффициент сменности рабочих по проекту составляет 1,7.

Общий фонд зарплаты ПШП рассчитан для каждой категории работающих и составляет в сумме 15285,9 тыс.р. (без выплат из фонда материального поощрения). Расчет приведен во вспомогательных расчетных материалах (см. табл.В-15).

Таблица 6.1
Состав работающих

Наименование категории работающих	Потребность по проекту		Списочный состав на 1.01.1986 г.		Потребность в дополнительных кадрах (+) или высвобождающаяся численность (-), чел.		
	Численность, чел.	Процентное отношение к общим численности ПШП	Численность, чел.	Процентное отношение к общим численности ПШП	гр.2 - гр.5		
I	2	3	4	5	6	7	8
I. Производственные рабочие	3020	58,5	68,7	1925	42,0	55,6	+1105
2. Вспомогательные рабочие	1350	26,1	31,3	1536	33,6	44,4	-186
Итого рабочие в т.ч. на I смене	4380	84,6	100,0	3461	75,6	100,0	+919
3. И Т Р	574	11,1	13,1	774	16,9	22,4	-200
4. Служащие	100	1,9	2,3	129	2,8	3,7	-29

Окончание табл. 6. I

Наименование категории работников	Потребность по проекту		Списочный состав на 1.01.1986 г.			Потребность в дополнительных кадрах (+) или вновь-вснов-вождаемая-ся численность (-), чел. гр. 2 - гр. 5	
	Численность, чел.	Процентное отношение к общей численности	Численность, чел.	Процентное отношение к общей численности	Численность, чел.		
I	2	3	4	5	6	7	8
5. МОП	44	0,8	1,0	134	2,9	3,9	-90
6. ВОХР и ПОХР	82	1,6	1,9	82	1,8	2,4	-
Всего ППП	5180	100,0	118,3	4580	100,0	132,3	+600

Отчисления на социальное страхование определены исходя из установленной для Минморфлота нормы 10% от фонда заработной платы (без учета выплат из ФМП):

$$15285,9 \times 0,10 = 1528,6 \text{ тыс.р.}$$

7. АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

Расчет амортизационных отчислений выполнен ниже в табл. 7. I по группам основных фондов на основании их стоимости по проекту (см. табл. 4. I, графу 8) и действующих "Норм амортизационных отчислений по основным фондам народного хозяйства СССР и Положения о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве" 1975 г.

При этом учтено, что оборудование эксплуатируется со средним коэффициентом сменности 1,7, судоподъемные сооружения и плавсредства - с коэффициентом сменности 2,2 против нормативного, равного 2,0.

Таблица 7. I

Амортизационные отчисления

Наименование группы основных производственных фондов	Стоимость по проекту, тыс.р.	Общая норма амортизационных отчислений, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс.руб.
I	2	3	4
1. Железобетонные, панельные и с армированной сталью	23276,2	2,5	581,9

Окончание табл. 7.1

Наименование групп основных производственных фондов	Стоимость по проекту, тыс.р.	Общая норма амортизационных отчислений, %	Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.
2. Причалы и гидротехнические сооружения	13648,7	3,5	477,7
3. Судоподъемные сооружения (плавдоки металлические)	22014,0	5,5	1100,7
4. Передаточные устройства	3018,7	4,0	120,7
5. Машинны и оборудование	15765,9	10,2	1608,1
6. Плавсредства	4330,6	5,5	238,2
7. Инструмент, приспособления, инвентарь	271,1	17,0	46,1
Итого	82325,2	-	4173,4

8. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И СМЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

Проектная себестоимость валовой продукции определена сметой затрат на производство и составляет 35930 тыс.р. (см.табл.8.1)

Нормативная себестоимость валовой продукции определена за вычетом из объема валовой продукции нормативных накоплений, рассчитанных, исходя из процентов от себестоимости, принятых в "Нормативах трудозатрат..." для судоремонта и установленных данным СРЗ по остальным статьям программы. Согласно расчету, приведенному в табл.В-16, нормативная себестоимость составляет 40294 тыс.р.

Снижение проектной себестоимости годового выпуска валовой продукции по сравнению с нормативной составляет:

$$40294 - 35930 = 4364 \text{ тыс.р.}$$

Прибыль, получаемая в результате выполнения проектной производственной программы, составляет:

$$50000 - 35930 = 14070 \text{ тыс.р.}$$

Снижение себестоимости продукции против нормативной произошло за счет использования в проекте достижений научно-технического прогресса, применения прогрессивной технологии и организаций производства, создания специализированных участков

(таких, например, как участок ремонта лыжных закрытий), оптимизация состава технологического оборудования, установки станков с ЧПУ в механосборочном и комплексном доковом цехах, машины типа "Кристалл" с ЧПУ на специализированной поточной линии корпунского цеха, внедрения робототехники, повышения уровней механизации и кооперации, увеличения коэффициента сменности работы вместо увеличения (и напротив, путем некоторого сокращения) числа рабочих мест на I смене и т.д.

Таблица 8.1
Сводная смета затрат на производство
тыс.р.

Наименование элементов затрат	Общая стоимость
1	2
1. Сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты (за вычетом стоимости возвратных отходов)	9588,2
2. Топливо, масло, вода, канализация, энергия и газы, получаемые со стороны	3504,7
3. Заработка плата	15285,9
4. Отчисления на соцстрах	1528,6
5. Амортизация	4173,4
Итого	34080,8
6. Прочие производственные расходы - 5%	1704,0
Итого	35784,8
заводская себестоимость	
7. Внепроизводственные расходы - 0,4%	143,1
Проектная себестоимость продукции (округленно)	35930

Примечание. В связи с отсутствием отчетных данных, прочие производственные расходы приняты в размере 5% от суммы затрат по пп. I-5 согласно "Инструкции..

9. ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

Сумма оборотных средств, необходимых для обеспечения процесса производства продукции и ее реализации, определена по проекту в размере 5372 тыс.р., в том числе прирост оборотных средств против установленного предприятию на 1985 год общего норматива оборотных средств составляет 982 тыс.р.

Расчет оборотных средств выполнен на основании нормативов, установленных предприятию на 1985 г. и приведен во вспомогательных расчетных материалах (табл.В-17).

10. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Рост производительности труда производственных рабочих на расчетный 1990 год против уровня, заложенного в "Нормативах трудозатрат..." (а по другим статьям программы - против достигнутого по отчету за 1985 г.), определен в разделе проекта "Технологические решения" и составляет 48,3%. При этом нормативная трудоемкость проектной программы составляет 7861,8 тыс.чел-ч, а расчетная - соответственно 5302,5 тыс.чел-ч.

Общий рост производительности труда всего промышленно-производственного персонала (ППП) завода по проекту против достигнутой по отчету за 1985 г. определяется по формуле:

$$P_{об} = \frac{B_{пр}}{B_{д}} \times 100 - 100 = \frac{9650}{7336} \times 100 - 100 = 31,5\%,$$

где $B_{пр}$ - выработка I чел. ППП по проекту в оптовых ценах предприятия, р.;

$B_{д}$ - то же, достигнутая на заводе по отчету за 1985 г., р.

Указанный рост производительности труда обеспечивается предусмотренным проектом строительством судоремонтного цеха, оснащенного современными порталными кранами и передаточными устройствами, приобретением станков с ЧПУ, повышением уровня механизации производства, энергооборуженности и т.п.

II. ЭКОНОМИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ОТ СОКРАЩЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТОЯНКИ СУДОВ В РЕМОНТЕ

Экономия капитальных вложений на приобретение флота, в связи с сокращением продолжительности стоянки судов в ремонте, определена в сумме 12539,5 тыс.р.

Экономия эксплуатационных расходов - в сумме 1080,0 тыс.р.

Расчеты экономии выполнены на базе исходных данных из разделя проекта "Технологические решения", принятых при расчете причалов и СПС, и приведены во вспомогательных расчетных материалах (табл.В-19).

12. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

В соответствии с утвержденным техническим заданием, проект расширения завода разработан в одном варианте.

Общая (абсолютная) экономическая эффективность капитальных вложений, направляемая на осуществление принятых проектных решений, определяется из условия:

$$E_{\Pi} = \frac{C_H - C_{\Pi} + \sum \Delta \Theta_{\text{эр}}}{K + \Delta O - \sum K_{\Phi}} \geq E_a ,$$

где E_{Π} - расчетный коэффициент общей экономической эффективности капиталовложений по проекту;

E_a - отраслевой норматив общей экономической эффективности, принимается равным 0,12, согласно данным отраслевой "Методики определения экономической эффективности капитальных вложений на морском транспорте" (раздел "Судоремонтные заводы");

C_H - нормативная себестоимость годового выпуска продукции, $C_H = 40294$ тыс.р (см.раздел 8);

C_{Π} - проектная себестоимость годового выпуска продукции, $C_{\Pi} = 35930$ тыс.р. (см.раздел 8);

$C_H - C_{\Pi}$ - снижение себестоимости продукции по проекту - 4364 тыс.р.

$\sum \Delta \Theta_{\text{эр}}$ - экономия эксплуатационных расходов на содержание судов во время их ремонта в результате сокращения сроков ремонта судов, вызванного капиталовложениями по проекту (экономический эффект по флоту). $\sum \Delta \Theta_{\text{эр}} = 1080,0$ тыс.р. (см.раздел II);

K - капитальные вложения по сводному сметному расчету - итог табл. 3.1, $K = 20022,0$ тыс.р.;

ΔB - прирост оборотных средств по проекту, $\Delta B = 982$ тыс.р. (см. раздел 9);

$\sum \Delta K_{\Phi}$ - экономия капиталовложений на приобретение флота в результате сокращения сроков ремонта судов, вызванного капиталовложениями по проекту расширения завода,

$$\sum \Delta K_{\Phi} = 12539,5 \text{ тыс.р. (см. раздел II).}$$

Подставляя указанные значения входящих в формулу величин, получаем:

$$E_{\Pi} = \frac{4364,0 + 1080,0}{20022,0 + 982,0 - 12539,5} = \frac{5444,0}{8464,5} = 0,64 > 0,12.$$

Таким образом, экономическая эффективность капиталовложений налицо.

Срок окупаемости капиталовложений по проекту составляет:

$$T = \frac{I}{E_{\Pi}} = \frac{I}{0,64} = 1,6 \text{ года}$$

Удельные капиталовложения на 1 рубль валовой продукции завода составляют:

$$u_{ДЦ} = \frac{K}{B_{ДЦ}} = \frac{20022}{50000} = 0,40 \text{ р./р.},$$

где $B_{ДЦ}$ - валовая продукция завода по проекту в оптовых ценах предприятия.

Удельные капиталовложения на 1 рубль прироста валовой продукции против отчетного 1985 года составляют:

$$u_{ДЦ} = \frac{K}{\Delta B_{ДЦ}} = \frac{20022}{16404} = 1,22 \text{ р./р.}$$

Удельные капиталовложения на 1 рубль продукции в НСО составляют:

$$u_{НСО} = \frac{K}{B_{НСО}} = \frac{20022}{41006} = 0,49 \text{ р./р.}$$

Удельные капиталовложения на 1 рубль прироста продукции в НСО составляют:

$$u_{НСО} = \frac{K}{\Delta B_{НСО}} = \frac{20022}{13820} = 1,45 \text{ р./р.}$$

13. ФОНДООТДАЧА

Фондоотдача по проекту равна:

$$\Phi_{\text{п}} = \frac{B_{\text{ДП}}}{C_{\Phi}} = \frac{50000,0}{62325,2} = 0,61 \text{ р./р.},$$

где C_{Φ} – стоимость основных производственных фондов, принимается по данным табл. 4. I (итог графы 8).

Фондоотдача на 1 рубль ОПУ без стоимости плавдоков равна

$$\frac{50000,0}{60311,2} = 0,83 \text{ р./р.}$$

Полученный показатель фондоотдачи выше достигнутого на заводе по отчету за 1985 г., несмотря на строительство глубоководного судоремонтного пирса длиной 350 м, а также показателя фондоотдачи по утвержденным ТЭПам СРЗ ММР, находящегося в диапазоне 0,77–0,67 р./р.

14. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели приведены ниже в табл. 14. I.

Таблица 14. I

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по проек- ту	по от- четным данным расши- ряемо- го пред- прия- тия за 1985 г.	по раз- нее разра- ботан- ному проек- ту	по за- рубеж- ному пред- прия- тию анало- гу (судо- верфь на о. Маль- та)	по норматив- ным ТЭПам на 1985- 1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
I. Годовой вы- пуск ватовой продукции в си- тцах цемент. млн. р.				30,20 (42,5 млн. дол.)		
	50,00	33,60	16,60		55,0- 40,1	Из табл. I. I

Продолжение табл. I.4.1

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по про- екту	по от- четным данным расши- ряемо- го пред- прия- тия за 1985 г.	по ра- нее разра- ботан- ному проек- ту анало- гу	по за- рубеж- ному пред- прия- тию анало- гу (судо- верфь на о. Маль- та)	по нормативам ТЭПам на 1985- 1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
в том числе:						
по судоремонту,	44,0	27,18	39,17	-	46,8- -34,1	
из него ремонт судов	32,44	14,63	-	-	-	
2. Годовой выпуск продукции						Из табл. I.2
в НСО, млн.р.	41,00	27,19	38,20	-	-	
в том числе:						
по судоремонту,	36,98	22,84	32,90	-	-	
из него ремонт судов	27,26	12,30	-	-	-	
3. Прирост вало- вой продукции рас- ширяемого предpri- ятия в оптовых це- нах, млн.р.	16,40	-	-	-	-	Из табл. I.1
4. То же, в НСО, млн.р.	13,81	-	-	-	-	Из табл. I.2
5. Численность ШПП, чел.	5180	4580	5980	5200	5550- -4150	По штатной ведомости (из табл. 6.1)
в том числе:						
а) рабочих	4380	3461	4796	-	4390- -3280	
из них на I сме- не	2576	2884	2821	-	2582- -1929	

Продолжение табл. I4. I

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по проек- ту	по от- четным данным расши- ряемо- го пред- прия- тия за 1985 г.	по ра- зра- ботан- ному проек- ту	по за- рубеж- ному пред- прия- тию анало- гу (судо- верфь на о. Маль- та)	по но- рмати- вным ТЭПам на 1985- 1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
б) ИТР	574	774	772	-	-	
в) служащих	100	129	233	-	-	
г) МОП	44	134	95	-	-	
д) ВОХР или ПОХР	82	82	84	-	-	
6. Объем капиталь- ных вложений (смет- ная стоимость стро- ительства), млн.р.	20,02	-	25,95	-	-	Из табл. 3. I
а) В том числе без стоимости плавдоков и плавсредств	19,05	-	19,05	-	-	
б) в том числе стоимость строи- тельно-монтаж- ных работ	14,36	-	-	-	-	
7. Стоимость су- ществующих ос- новных фондов предприятия к моменту разра- ботки проекта, млн.р.	64,36	64,36	61,17	-	-	Из табл. 4. I
В том числе:						
а) используемые	64,13		59,30	-		

Продолжение табл. I4.1

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по про-екту	по от-четным данным	по ра-нее разра-ботан-ному проек-ту	по за-рубеж-ному пред-прия-тию-анало-гу (судо-верфь на о. Маль-та)	по но-рмативным ТЭПам на 1985-1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
б) неиспользуемые из них подлежащие реализации	0,23	-	1,78	-	-	
8. Стоимость новых основных фондов, млн.р.	0,09	-	1,78	-	-	
9. Общая стоимость основных фондов, млн.р.	18,15	-	24,90	-	-	Из табл.4.1
в том числе:						
а) без плавдоков	60,31	42,35	58,13	-	127,9- -93,3	
б) без плавдоков и плавсредств	55,98	39,00	53,80	-	-	
10. Оборотные средства, млн.р.	5,37	4,39	5,00	-	-	Из табл.В-17
II. Производственные фонды, млн.р.	87,69	68,75	89,29	-	-	п.9 + п.10
12. Общая развернутая площадь всех крытых зданий (без бытовых и конторских помещений), тыс.м ²	61,2	51,8	64,7	58,0	61,3- -47,0	По данным строительных и технологических решений
в том числе:						
а) производственных цехов	44,0	38,0	47,5	-	44,0- -33,0	

Продолжение табл. I4.1

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по проек- ту	по от- четным дан- ным расши- ренно- го пред- прия- тия за 1985 г.	по ра- нее разра- ботан- ному проек- ту- анало- гу	по за- рубеж- ному пред- прия- тию- ана- логу (судо- верфь на о. Маль- та)	по Но- рматив- ным ТЭПам на 1985- 1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
б) общезаводских складов	9,6	9,6	9,6	-	9,6- -8,0	
в) прочих цехов, служб и хозяйств	7,6	4,2	7,6	-	7,7- -6,0	
13. Число судо-подъемных сооружений	4	4	4	6 сухих доков	-	По данным технологических решений
в том числе:						
а) плавдок п/с 60 тыс.т	1	1	1	-	-	
б) плавдок п/с 30 тыс.т	2	2	2	-	-	
в) плавдок п/с 15 тыс.т	-	-	1	-	-	
г) плавдок п/с 4 тыс.т	1	1	-	-	-	
14. Общая длина судоремонтных причалов, м	2100	1400	1750	1436	1800- -1500	По данным гидротехнических решений
В том числе с глубиной у кордона:						
а) 7,25/8,25 м	1400	1400	1400	-	-	

Продолжение табл. I4. I

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по проек-ту	по от-четным данным расши-ряемо-го пред-прия-тия за 1985 г.	по раз-работан-ному проек-ту-анало-гу	по за-рубеж-ному пред-прия-тию-анало-гу (судо-верфь на о. Маль-та)	по норматив-ным ТЭПам на 1985-1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
б) 8,25/9,75 м	700	-	350	-	1800-1500	
15. Нормативная трудоемкость производственной программы предприятия, тыс.чел-ч	7861,8	-	7801,5	-	-	Из раздела "технологические решения"
16. Расчетная трудоемкость производственной программы (с учетом роста производительности труда по проекту), тыс.чел-ч	5302,5	-	5582,0	-	6010-4460	
17. Нормативная себестоимость годового выпуска валовой продукции, млн.р.	40,29	-	39,90	-	-	Из табл. В-16
18. Проектная себестоимость годового выпуска валовой продукции, млн.р.	35,93	-	36,58	-	-	Из табл. 8.1

Продолжение табл. I4.1

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по проек- ту	по от- четным данным расши- ряемо- го пред- прия- тия за 1985 г.	по ра- нее разра- ботан- ному проек- ту- анало- гу	по за- рубеж- ному пред- прия- тию- анало- гу (судо- верфь на б. Маль- та)	по норматив- ным ТЭПам на 1985- 1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
19. Снижение себестоимости валовой продукции по проекту, млн.р.						
20. Экономия капитальных вложений по флоту за счет сокращения продолжительности ремонта судов, млн.р.	4,36	-	2,42	-	-	п.17 - п.18
21. Экономия эксплуатационных расходов по флоту за счет сокращения продолжительности ремонта судов, млн.р.	12,54	-	9,80	-	-	Из табл. В-18
22. Общий объем кооперированных поставок и работ, млн.р.	1,08	-	0,90	-	-	То же
в том числе:						
а) работы и поставки, выполняемые заводом	12,2	6,5	9,3	-	-	Из табл. 2.1
	2,7	2,0	2,0	-	-	

Продолжение табл. I4.1

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по про- екту	по от- четным данным расши- ренно- го пред- прия- тия за 1985 г.	по ра- нее разра- ботан- ному проек- ту- анало- гу	по за- рубеж- ному пред- прия- тию- анало- гу (судо- верфь на о. Маль- та)	по нор- матив- ным таблам на 1985- 1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
6) работы и по- ставки, выполняе- мые для завода						
23. Продолжитель- ность строитель- ства, лет	9,5	4,5	7,3	-	-	Из раздела "Организа- ция строи- тельства"
24. Трудозатраты на строительство, тыс.чел./дн.	5,0	-	5,5	-	-	
25. Материалоем- кость строитель- ства:	104,0	-	120,0	-	-	То же
а) металлопрака- та, тыс.тонн, в т.ч. труб	3,0 0,4	-	3,6 0,5	-	-	
б) цемента, тыс.тонн	7,1	-	9,0	-	-	
в) лесоматериа- лов, тыс.м ³	0,6	-	0,8	-	-	
26. Установлен- ная мощность тех- нологического и подъемно-транспор- тного оборудова- ния, тыс.кВт	27,5	21,9	26,0	-	27,8- -26,3	Из раздела "Технологи- ческие ре- шения"

Продолжение табл. I4.1

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по про-екту	по от-четным данным расши-ряемо-го пред-прия-тия за 1985 г	по ра-нее разра-ботан-ному проек-ту-анало-гу	по за-рубеж-ному пред-прия-тию-ана-логу (судо-верфь на о. Маль-та)	по норматив-ным ТЭПам на 1985-1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
27. Расход энергоносителей и воды на годовую производственную программу:						То же, по теплоснабжению, электроснабжению и технологиям
а) тепловой энергии, тыс.Гкал	174,2	125,0	180,0	-	-	
б) жидкого и твердого топлива, тыс.тонн	38,0	31,0	38,6	-	-	
в) электроэнергии, млн.кВт-ч	52,8	40,0	54,0	-	-	
г) потребляемой воды, тыс.м ³	1350,0	1000,0	1500	-	-	Из раздела "Строительные решения"
д) сброс сточных вод, тыс.м ³	332,0	290,0	340,0	-	-	
28. Годовой выпуск валовой продукции в оптовых ценах на:						
а) I чел.ШП, р./чел.	9650	7336	7793	5810	9900-9640	п. I:п.5
б) I рубль квадратных метров, р./р.	2,50	-	1,80	-		п. I:п.6

Продолжение табл. I4. I

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по про-екту	по от-четным данным расши-ряемо-го пред-прия-тия за 1985 г.	по ра-нее разра-ботан-ному проек-ту-анало-гу	по за-рубеж-ному пред-прия-тию-анало-гу (судо-верфь на о. Маль-та)	по нормативам ТЭПам на 1985-1990 гг.	
I	2	3	4	5	6	7
в) то же, без стоимости плав-доков и плав-средств, р./р. г)	2,62	-	2,45	-	-	п. I:п. 6а
г) I рубль ос-новных фондов, р./р.	0,61	0,52	0,55	-	-	п. I:п. 9
д) то же, без стоимости плав-доков, р./р.	0,83	0,79	0,80	-	0,43	п. I:п. 9а
е) то же, без стоимости плав-доков и плав-средств, р./р.	0,89	0,86	0,87	-	-	п. I:п. 9б
ж) I м ² общей развернутой площа-ди всех зданий без бы-товых и конторс-ких помещений, р./м ²	817	649	720	520	900-850	п. I:п. 12
29. Годовой вы-пуск продукции в НСО на:						
а) I чел.ПП,						
р./чел.	7915	5937	6388	-	-	п. 2:п. 5

Продолжение табл. I4. I

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по про-екту	по от-четным данным расчи-ряемо-го пред-прия-тия за 1985 г.	по раз-нее разра-ботан-ному проек-ту-анало-гу	по за-рубеж-ному пред-прия-тию-анало-гу (судо-верфь на о. Маль-та)	по Иор-матив-ным ТЭПам за 1985-1990 гг.	
1	2	3	4	5	6	7
б) I рубль капи-таловложений, р./р.	2,05	-	1,47	-	-	п.2:п.6
в) то же, без стоимости плавдо-ков и плавсред-ств, р./р.	2,15	-	2,01	-	-	п.2:п.6а
г) I рубль основ-ных фондов, р./р.	0,50	0,42	0,45	-	-	п.2:п.9
д) то же, без сто-имости плавдоков и плавсредств, р./р.	0,73	0,70	0,71	-	-	п.2:п.9б
е) I м ² общей развернутой пло-щади всех зданий без бытовых и конторских поме-щений, р./м ²	670	525	590	-	-	п.2:п.12
30. Прирост го-дового выпуска валовой продук-ции на I рубль капиталовложе-ний:						
а) в оптовых ценах, р./р.	0,83	-	-	-	-	п.3:п.6

Продолжение табл. I4. I

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по про- екту	по от- четным данным расчи- таемо- го пред- прия- тия за 1985 г.	по ра- нее разре- бован- ному проек- ту- гру	по за- рубеж- ному пред- прия- тию- гу (судо- верье на о. Маль- та)	по Нор- матив- ным ТЭПам 1985- 1990 гг.	
1	2	3	4	5	6	7
б) то же, без стоимости плавдоков и плавсредств, р./р.	0,86	-	-	-	-	п.3:п.6а
в) в НСО, р./р.	0,69	-	-	-	-	п.4:п.6
г) то же, без стоимости плавдоков и плавсредств, р./р.	0,72	-	-	-	-	п.4:п.6а
31. Съем судоремонтной продукции со 100 м погонной длины судоремонтных причалов в оптовых ценах, тыс.р./100 м	1545	1045	-	-	1610- -1491	Согласно п.15.3 "Инструк- ции..."
32. Удельные капиталовложения на 1 рубль годового выпуска валовой продукции в оптовых ценах, р./р.	0,40	-	0,56	-	-	п.6:п.1

Продолжение табл. I4.1

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по про-екту	по от-четным данным расчи-ряемо-го пред-прия-тия за 1985 г	по ра-нее разра-ботан-ному проек-ту	по за-рубеж-ному пред-прия-тию-анало-гу (судо-верфь на о. Маль-та)	по нор-матив-ным ТЭПам на 1985-1990 гг.	
1	2	3	4	5	6	7
33. То же, в НСО, р./р.	0,49	-	0,68	-	-	п.6:и.2
34. Удельные капиталовложения на 1 рубль прироста валовой продукции (без стоимости СИС, плавсредств и ограждительных сооружений) в оптовых ценах, р./р.	1,16	-	-	-	1,40- -1,60	Графа 6 за- полняется по данным отраслевой "Методики определения экономичес- кой эфек- тивности капиталовложений на морском транспорте" (раздел "СРЗ")
35. Коэффициент загрузки судо-подъемных сред-ств:						Из раздела "Технологи- ческие реше- ния"
а) плавдока п/с 60 тыс.т	0,98	0,60	0,91	-	-	
б) плавдоков п/с 30 тыс.т (2 ед.)	1,96	1,40	1,80	-	-	
в) плавдока п/с 4 тыс.т	0,82	0,70	-	-	-	
36. Коэффициент сменности по ра-бочим	1,7	1,2	1,7	-	1,7	Из п.5а

Окончание табл. 14.1

Наименование	Основные технико-экономические показатели					Примечание
	по про- екту	по от- четным данным расши- ряемо- го пред- прия- тия за 1985 г.	по ра- нее разра- ботан- ному проек- ту анало- гу	по за- рубеж- ному пред- прия- тию анало- гу (судо- верье на б. Маль- та)	по нормативам ТЭПам на 1985- 1990 гг.	
	2	3	4	5	6	7
37. Уровень коопе- рации, %	24,4	19,3	20,0	-	20-30	Из табл. 2.1
38. Уровень меха- низации, %	44,0	40,0	41,2	-	45-42	Из раздела "Технологи- ческие ре- шения"
39. Энерговоору- женность I рабо- чего, кВт/чел.	10,7	7,6	9,9	-	10,6	п. 26: п. 5а
40. Расход элект- роэнергии на I млн.р. прог- раммы, тыс. кВт·ч/млн.р.	1056	1120	1159	-	-	п. 27в: п. 1
41. Рост произ- водительности труда произ- водственных рабочих, %	48,3	-	39,8	-	-	По п. 13. 11 "Инструк- ции"
42. Расчетный коэффициент эф- фективности кап- вложений по проекту E_p	0,64	-	0,20	-	0,12	По п. 13. 13 "Инструк- ции"
43. Срок окуп- аемости капвложе- ний, лет.	1,6	-	5,0	-	8,3	

15. ВЫВОДЫ

Реализация решений настоящего проекта расширения завода на 1990 год (строительство глубоководного судоремонтного пирса, деревообделочного и I очереди литейного цеха, осуществление остальных мероприятий по проекту) обеспечит выполнение ремонта крупнотоннажного флота бассейна, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению провозоспособности флота и снижению народнохозяйственных потерь из-за недостатка развития судоремонтной базы бассейна.

Полученные по проекту основные технико-экономические показатели превосходят аналогичные показатели расширяемого завода, ранее разработанного проекта-аналога, зарубежного предприятия-аналога (судоверфя на о.Мальта) и находятся на уровне нормативных технико-экономических показателей СРЗ ММФ на 1986-1990 гг. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что судоверфя на о.Мальта имеет 6 (шесть) сухих доков!!! Это подтверждает необходимость строительства сухого дока на расширяемом СРЗ. Этот важный вопрос требует безотлагательного решения, поскольку отсутствие сухого дока обернется неизбежными народнохозяйственными потерями. (Аналогичные постановочные вопросы должны находить свое отражение в выводах).

Коэффициент общей экономической эффективности капиталовложений 0,64 значительно выше нормативного 0,12, приведенного в отраслевой "Методике определения экономической эффективности капитальных вложений на морском транспорте", раздел "Судоремонтные заводы", РД 31.ХХ.ХХ-ХХ.

Срок окупаемости капиталовложений на 1,6 года выше нормативного срока окупаемости, равного 8,3 года.

Учитывая изложенное, следует признать хозяйственную необходимость и экономическую эффективность осуществления расширения завода по настоящему проекту.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
РАСЧЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Таблица В.1
Определение величины капиталовложений,
не вызывающих увеличение производственной
программы

Величина капиталовложений, не вызывающих увеличение производственной программы, определена прямым счетом по сводной смете и состоит из затрат на:

- а) снос сооружений производственно-хозяйственного назначения действующего завода - 73,9 тыс.р.
- б) улучшение условий труда работающих в существующих цехах - 19,1 тыс.р.
- в) мероприятия по охране труда - 10,0 тыс.р.

Итого	103,0 тыс.р.
-------	--------------

Таблица В-2

Ведомость неиспользуемых по проекту
действующих основных фондов

Наименование неиспользуемых основных фондов	Стоимость, тыс.р.			Причины невозможности использования
	Всего	В т.ч. подлежащих списанию	реализации	
1	2	3	4	5
1. Технологическое оборудование	140,0	50,0/10,0	90,0	Моральный и физический износ, несоответствие новым технологическим процессам. Подлежит реализации с износом до 60%, оставшееся списывается
2. Здания склада тяжелого и трансформаторной подстанции	96,0	96,0/38,4	-	Необходимость сноса для строительства инейного цеха
Итого	236,0	146,0/48,4	90,0	

Примечание. В знаменателе показана остаточная стоимость списываемых ОФ. При этом самортизированная стоимость списываемого оборудования определяется, исходя из среднего процента износа 80%, т.е. $50 \times 0,8 = 40,0$ тыс.р.; самортизированная стоимость сносимых зданий, исходя из среднего процента износа 60%, т.е. $96 \times 0,6 = 57,6$ тыс.р.

Таблица В-3

Расчет
капитальных вложений, не включаемых в основные
фонды предприятия

Наименование капитальных вложений	Сумма, тыс.р.	Приме- чание
1. Внепломадочный самотечный и напорный коллектор завода ХБИ	750,28	
2. Возмещение стоимости сносимых зданий	226,82	
3. Спецмероприятия	994,21	
4. Стоимость малоценного и быстроизнашивающегося инструмента и инвентаря	56,57	
5. Начисляемые затраты, приходящиеся на вышеуказанные капиталовложения	146,56	
Итого	2174,44	

Таблица В-4

Определение стоимости новых основных фондов

Наименование	Наименование групп основных фондов								Примечание
	Здания	Гидро-технические сооружения	Судо-подъемные сооружения	Передаточные устройства	Оборудование	Плавсредства	Инструмент	Итого	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Капиталовложения по проекту,									
в том числе:									
стоимость строительных работ	6631,28	4661,21	-	2202,81	-	-	-	13495,30	
стоимость монтажных работ	26,66	135,01	-	192,71	694,31	-	-	1048,69	
стоимость оборудования, приспособлений, инструмента и инвентаря	-	-	-	-	3300,00	975,85	141,43	4417,28	
прочих затрат	250,00	163,00	-	79,71	-	-	-	492,71	
распределляемых затрат	324,70	233,10	-	116,35	187,80	-	6,65	868,60	
Итого	7232,64	5192,32	-	2591,58	4182,11	975,85	148,06	20322,58	

Продолжение табл. В-4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе не включается в основные фонды завода	II47,81	-	-	781,18	186,22	-	59,23	2174,44	
II. Итого стоимость новых основных фондов завода	6084,83	5192,32	-	1810,40	3995,89	975,85	88,85	18148,14	

Таблица В-5

Стоимость материалов и возвратных отходов производства
по плановому ремонту флота

Наименование судна-представителя	Категория ремонта	Количество ремонтов	Стоимость материалов и полуфабрикатов, тыс.р.		Стоимость возвратных отходов, тыс.р.		Примечание
			на I ремонт	на годовую программу	на I ремонт	на годовую программу	
1	2	3	4	5	6	7	8
А. Транспортный флот							
1. Тихтеровоз ЛВ-8	ЗР		421,6	134,9	33,7	10,8	
	ДР		115,1	147,3	9,2	11,8	
2. Т/х "Капитан С	з		357,4	85,8	28,6	6,9	
			98,2	94,3	7,9	7,6	
3. Т/х "Ник. Черн			263,2	63,2	21,1	5,1	
			70,3	67,5	5,6	5,4	
4. Т/х "Ак. Тупол			140,9	45,1	11,3	3,6	
			35,7	45,7	2,9	3,7	
5. Т/х типа РО-9С			411,0	32,9	32,9	2,6	
			113,0	36,2	9,0	2,9	
6. Т/х "Зоя Косм			267,1	146,9	21,4	11,8	
сская"			79,4	173,1	6,4	14,0	

Продолжение табл. В-5

I	2	3	4	5	6	7	8
7. Т/х "Ясная поляна"	ЗР	0,25	320,5	80,1	25,6	6,4	
	ДР	1,00	95,2	95,2	7,6	7,6	
8. СКН-1200	ЗР	0,16	357,4	57,2	28,6	4,6	
	ДР	0,64	98,2	62,8	7,9	5,1	
9. Т/х "Худ. Сарыян"	ЗР	0,16	218,8	35,0	17,5	2,8	
	ДР	0,64	54,8	35,1	4,4	2,8	
10. Т/х "Сестрорецк"	ЗР	0,08	92,5	7,4	7,4	0,6	
	ДР	0,32	22,3	7,1	1,8	0,6	
11. Суда СО-18	ЗР	0,42	203,2	85,3	16,3	6,8	
	ДР	1,67	54,2	90,5	4,3	7,2	
12. Т/х "Белорецк", "Пула"	ЗР	1,51	150,5	227,3	12,0	18,1	
	ДР	6,01	40,1	241,0	3,2	19,2	
13. Пт/х "Ленинский комсомол"	ЗР	1,76	163,0	286,9	13,0	22,9	
	ДР	7,01	47,2	330,9	3,8	26,6	
14. Т/х "Кап. Кушнаренко"	ЗР	1,09	155,0	169,0	12,4	13,5	
	ДР	4,34	40,0	173,6	3,2	13,9	
15. Т/х "Герои панфиловцы"	ЗР	1,09	155,0	169,0	12,4	13,5	
	ДР	4,34	40,0	173,6	3,2	13,9	
16. Т/х "Коммунист"	ЗР	1,60	130,0	208,0	10,4	16,6	
	ДР	6,35	36,2	229,9	2,9	18,4	

Продолжение табл. В-5

Наименование судна-представителя	Категория ремонта	Количество ремонтов	Стоимость материалов и полуфабрикатов, тыс.р.		Стоимость возвратных отходов, тыс.р.		Примечание
			на I ремонт	на го-ловую програм-му	на I ремонт	на го-ловую прог-рамму	
I	2	3	4	5	6	7	8
17. Т/х "Иркутск"	ЗР	0,25	135,4	33,9	10,8	2,7	
	ДР	1,00	37,5	37,5	3,0	3,0	
18. Пт/х "София"	ЗР	1,50	360,9	541,4	28,9	43,4	
	ДР	4,50	88,4	397,8	7,1	32,0	
19. Т/х "Герой Шапки" (паром)	ЗР	0,16	218,8	35,0	17,5	2,8	
	ДР	1,60	54,8	87,7	4,4	7,0	
20. Газовозы типа т/х "Моссовет"	ЗР	0,34	503,4	171,2	40,3	13,7	
	ДР	2,00	137,4	274,8	11,0	22,0	
Итого по ремонту транспортного флота	-	-	-	5417,1	-	433,9	
Б. Прочий флот							
21,8% от итога по разделу А				1180,9		94,6	
Итого по ремонту флота (А) + (Б)				6598,0		528,5	
В. То же, без контрагентских работ и поставок				6232,2			Стоимость материалов, перерабатываемых контрагентами, (см. табл. В-6)

Окончание табл. В-5

I	2	3	4	5	6	7	8
Г. Транспортные и заготовительно-складские расходы-10% от стоимости по строке В				623,2			
Всего по ремонту флота				6855,4	528,5		

Таблица В-6

Стоимость материалов,
перерабатываемых контрагентами для ремонта флота

Наименование материалов и полуфабри- катов	Коли- чество, перера- батывае- мое кон- трак- тата- ми	Стоимость			Приме- чание
		еди- ница, р.	общая, тыс.р.	обоснование	
I	2	3	4	5	6
1. Сталь листовая конструкционная, т	1023,0	153	156,5	П/к №01-10, табл.10	
2. Сталь сортовая конструкционная, т	75,2	170	12,8	П/к №01-08, табл.2	
3. Трубы стальные бесшовные диаметром 60 мм, м	1000,0	1,76	1,8	П/к №01-13, табл.20.1	
4. Цветной прокат, т	2,5	1400	3,5	П/к №01-07, табл.175	
5. Литье чугунное массой отливки 100-400 кг III группы сложности, т	21,4	434	9,3	П/к №24-18-24, ч.III табл.7,п.II	
6. Литье цветное (отливка безоловянных бронзовых сплавов массой 4-40 кг III группы сложности), т	41,5	1866	77,4	То же, табл.16, п.10	
7. Поковки из углеродистой качественной стали массой 40-160 кг II группы сложности, т	104,5	416	43,5	То же, табл.22, п.10	
Итого			304,8		
Прочие неучтенные материалы - 20% от рассчитанных	-	-	61,0	-	
Всего			365,8		

Таблица В-7

Стоимость материалов и полуфабрикатов по всем статьям программы,
кроме планового ремонта флота

Наименование материалов и полуфабрикатов	Количество						Стоимость			обоснование	
	По статьям программы						Итого	ели- ници р.	общая, тыс.р.		
	Меж- рей- совый ре- МОНТ	Ремонт оомен- ного фонда	Изго- това- ние СЗУ	Судо- строе- ние	Машин- строе- ние	Про- чие рабо- ты					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	
1. Сталь листовая конструкционная, т	149,0	-	-	197,6	1280,0	-	1626,6	153	248,9	П/к № 01-10, табл.10	
2. Сталь профильная, т	15,0	-	-	18,0	70,0	-	103,0	152	15,7	П/к № 01-08, табл.15	
3. Сталь сортовая конструкционная, т	15,0	24,1	-	13,3	-	-	52,4	170	8,9	П/к № 01-08, табл.2	
4. Трубы стальные бесшовные диам. 60 мм, тыс.м	10,0	1,2	-	2,4	-	-	13,6	1760	23,9	П/к № 01-13, табл.20.1	
5. Трубы цветные медные, т	3,5	4,3	-	1,0	-	-	8,8	1500	13,2	П/к № 02-07, табл.42	
6. Цветной прокат, т	3,0	1,1	1,5	18,4	-	-	24,0	1400	33,6	То же, табл.175	
7. Пиломатериалы для основных работ, м ³	172,0	-	-	40,0	-	69,0	281,0	139	39,1	П/к № 07-03, п.894	
8. То же, для вспомогательных работ, м ³	332,0	-	-	5,6	-	-	337,6	50	16,9	То же, п.843	
9. Краски необрастающие, т	37,0	1,5	-	14,0	-	-	52,5	1600	84,0	П/к № 05-04, п.14-175	

Окончание табл. В-7

Наименование материалов и полуфабрикатов	Количество							Стоимость		
	По статьям программы						Итого	единиц, тыс.р.	общая, тыс.р.	обоснование
	Межрейсовый ремонт	Ремонт обменного фонда	Изгото-вление СЗЧ	Судостроение	Машиностроение	Прочие работы				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10. Литье чугунное массой отливки 16-160кг III группы сложности, т	14,2	I,3	26,2	I,6	2120,0	85,0	2248,3	494	III 0,7	П/к № 24-И2-24, ч.Ш табл.7, п.8
11. Литье цветное из безоловянных бронзовых сплавов массой 4-40кг III группы сложности, т	7,2	3,4	16,8	2,8	7,0	-	37,2	1866	69,4	То же, табл.16, п.10
12. Поковки из углеродистой качественной стали массой 40-160 кг II группы сложности, т	17,0	II,2	209,0	I2,0	140,0	-	389,2	416	I61,9	То же, табл.22, п.10
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	1826,6	-
Прочие неучтенные материалы - 20%	-	-	-	-	-	-	-	-	365,2	-
Всего									2191,4	
Транспортные и заготовительно-складские расходы - 10%	-	-	-	-	-	-	-	-	219,1	-
Всего с учетом транспортно-заготовительных расходов	-	-	-	-	-	-	-	-	2410,5	-

Таблица В-8

Стоимость
возвратных отходов по всем статьям программы,
кроме планового ремонта флота

Наименование материалов	Количество материалов по всем статьям, кроме планового судо-ремонта	Возвратные отходы		Стоимость возвратных отходов		
		%	количество	единицы	общая, р.тыс.р.	обоснование
I	2	3	4	5	6	7
1. Сталь листовая, т	1626,6	20,0	325,3	60	19,5	П/к №01-10, стр.165
2. Сталь профильная и сортовая, т	155,4	20,0	31,1	63	2,0	П/к №01-08, стр.199
3. Трубы стальные, тыс.м	13,6	20,0	2,7	880	2,4	П/к №01-13, стр.196
4. Трубы цветные, т	8,8	10,0	0,9	605	0,5	П/к №02-05, разд. I, табл. 6, кл. А, гр. I
5. Прокат цветной, т	24,0	10,0	2,4	385	0,9	То же, кл.Б, гр. IV
6. Литье чугунное, т	2248,3	30,0	674,5	50,2	33,9	П/к №01-03, п.22
7. Литье цветное, т	37,2	20,0	7,4	395	2,9	П/к №02-05, разд. I, табл. 6, кл.Б, гр. X
8. Поковки, т	389,2	10,0	38,9	28,1	1,1	П/к №01-03, п.18
Итого		-	-	-	63,2	-
Стоимость неучтенных возвратных отходов - 20%		-	-	-	12,6	-
Всего		-	-	-	75,8	-

Таблица В-9

Стоимость материалов

тыс.р.

Наименование	численное значение	Примечание
1. Стоимость материалов по плановому ремонту флота с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	6855,4	Из табл. В-5, итог графы 5
2. Стоимость материалов по остальным статьям программы с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	2410,5	Из табл. В-7, итог графы 10
Итого	9265,9	
3. Стоимость вспомогательных материалов - 10%	926,6	
Всего	10192,5	
4. Стоимость возвратных отходов	604,3	Сумма итогов графы 7 табл. В-5 и графы 6 табл. В-8
Всего за вычетом стоимости возвратных отходов	9588,2	

Таблица В-10

**Стоимость
топлива и масел, расходуемых на швартование
и ходовые испытания ремонтируемых судов**

Наименование судна-представителя	Коли- чество судов в за- водском ремонте	Стоимость топлива и масел на испы- тания, тыс.р.		Приме- чание
		одного судна	всего	
I	2	3	4	5
А. Транспортный флот				
1. Двигательный т/х "ЛВ-80Д"	0,32	8,4	2,6	
2. Т/х "Кап. Смирнов"	0,24	13,0	3,1	
3. Т/х "Ник. Чиркасов"	0,24	5,0	1,2	
4. Т/х "Ак. Туполев"	0,32	2,2	0,7	
5. Т/х типа РО-90	0,08	15,0	1,2	
6. Т/х "Зоя Космодемьянская"	0,55	3,0	1,7	
7. Т/х "Лесная поляна"	0,25	4,2	1,1	
8. СКН-1200	0,16	5,7	0,9	
9. Т/х "Луд. Сарыян"	0,16	4,2	0,7	
10. Т/х "Сестрорецк"	0,08	1,3	0,1	
II. Суда СО-18	0,42	4,2	1,8	
12. Т/х "Белорецк", "Пула"	1,51	3,0	4,5	
13. Пт/х "Лен.комсомол"	1,76	3,6	6,3	
14. Т/х "Кап. Кущнаренко"	1,09	3,2	3,5	
15. Т/х "Герой Панфиловцы"	1,09	2,5	2,7	
16. Т/х "Коммунист"	1,60	2,3	3,7	
17. Т/х "Иркутск"	0,25	2,3	0,6	
18. Пт/х "София"	1,50	5,3	8,0	
19. Т/х "Герой Шапки"	0,16	4,2	0,7	
20. Т/х "Моссовет"	0,34	5,2	1,8	
Итого		-	-	46,9
Б. Прочий флот - 21,8% от транспортного флота		-	-	10,2
Всего			57,1	

Продолжение табл. В-10

Наименование судна-представителя	Количество судов в заводском ремонте	Стоимость топлива и масел на испытания, тыс.р.		Примечание
		одного судна	всего	
I	2	3	4	5
Транспортные и заготовительно-складские расходы 10%		-	-	5,7
Всего с учетом транспортно-заготовительных расходов		-	-	62,8

Таблица В-11

Стоимость топлива и масел, расходуемых на технологические и другие нужды

Наименование видов топлива и масел	Коли-чество	Стоимость			Приме-чание
		едини-цы, р.	общая, тыс.р.	обоснование	
I	2	3	4	5	6
1. Бензин, т	1000	214,0	214,0	СНиП II-4-82, Приложение, ч. I, раздел I, п. 39	
2. Смазочные масла, т	97	403,0	39,1	То же, п. 604	
Итого	-	-	253,1		
Транспортные и заготовительно-складские расходы - 10% от итога	-	-	25,3		
Всего	-	-	278,4		

Таблица В-12

Стоимость газов, получаемых со стороны

Наименование	Коли- чество	Стоимость		
		едини- цы, р.	общая, тыс.р.	обоснова- ние
I	2	3	4	5
1. Ацетилен, г	14,9	1200	17,88	П/к 05-01 п. I-0103
2. Азот, тыс.м ³	II, I	65	0,72	П/к 05-01 п. I-0003
3. Аргон газообразный, м ³	12980	0,8	10,38	П/к 05-01 п. I-0094
4. Водород, тыс.м ³	4,19	215	0,90	П/к 05-01 п. I-0220
5. Природный газ, тыс.м ³ (по трубопроводу)	30800	28	862,40	П/к 04-03 п. I-077
Итого	-	-	892,28	
Транспортные и за- готовительные рас- ходы - 10% от итога по пп. I-4 (892,28-862,40) x 0,1	-	-	2,99	
Всего	-	-	895,27	

Таблица В-13
Стоимость
пресной воды и сброса вод в канализацию

Наименование	Коли- чество	Стоимость			Приме- чание
		еди- ницы, р.	общая, тыс. р.	обосно- вание	
I	2	3	4	5	6
1. Годовое поступление воды из горводопро- вода, м ³	1,353373	0,55	744,4	Ленинград Одесской области; стр. 164, п. 238	
2. Годовой сброс отра- ботанных вод в го- родские сети канза- лизации, м ³	332138	0,18	59,8	Отчетные данные завода	
Всего	-	-	804,2	-	

Таблица В-14
Стоимость электроэнергии

Наименование	Коли- чество	Стоимость			Приме- чание
		еди- ницы, р.	общая, тыс. р.	обосно- вание	
I	2	3	4	5	6
1. Годовой расход активной электро- энергии, кВт·ч	528·10 ⁵	0,015	792,0	П/к 09-01 ч. I, разд. I, п. 67	
2. Максимальная мощ- ность, участвую- щая в максимуме нагрузки, кВт	16000	42	672,0	То же	
Итого	-	-	1464,0		

Таблица В-15

Заработкая плата IIII

Наименование	Средне-годовая зарплата по отчету завода за 1985 г., р.	Коэффициент роста		Среднегодовая зарплата по проекту на расчетный год, р.	Численность работников по проекту, чел.	Фонд зарплаты по проекту, тыс.р.	Примечание
		производительности труда IIII	заработной платы IIII				
Фонд зарплаты IIII (без премий и выплат из ФМП) по категориям работников:							
а) рабочие	2581,6	-	-	3123,7	4380	13681,8	
б) ИТР	1854,7	-	-	2244,2	574	1288,2	
в) служащие	1180,6	-	-	1428,5	100	142,9	
г) МОП	1349,5	-	-	1632,9	44	71,8	
д) ВОХР, ПОХР	1020,0	-	-	1234,2	82	101,2	
Итого	-	1,315	1,21	-	5180	15285,9	

Таблица В-16

Расчет
нормативной себестоимости годового выпуска
валовой продукции

Наименование раздела программы	Годовой выпуск валовой продук- ции в оптовых ценах, тыс.р.	Норма- тивный процент накопле- ний, %	Сумма норма- тивных накоп- лений $\frac{(2)}{100+(3)}$ x(3), тыс.р.	Нормативная себесто- имость ва- ловой про- дукции (2) - (4), тыс.р.
I	2	3	4	5
1. Судоремонт	44000	24,0	8516	-
2. Судостроение	2000	25,0	400	-
3. Машиностроение	2500	25,0	500	-
4. Прочие работы	1500	24,0	290	-
Итого	50000	-	9706	40294

Примечание. % нормативных накоплений по видам продукции
принят на основании:
по судоремонту - "Нормативов трудозатрат,
расхода основных материалов и стоимости
ремонта серийных судов морского флота";
по остальным статьям программы - письма ММФ
№ ПВФУ - ХХ/ХХХ от

Таблица В-17
Расчет оборотных средств

Наименование элементов оборотных средств	Исходные данные по проекту		Норма оборотных средств по данным расширяемого СРБ за 1985 г.		Сумма оборотных средств, тыс.р.
	годовые затраты об. 4 производстве, тыс.р.	одно-дневные затраты (гр. 2): 365, тыс.р.	норма хранения, календарных дней	в процентах от объема производства, %	
1. Сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные изделия и полуфабрикаты	9588,2	26,3	45	-	II84
2. Топливо, масло, газы	1236,5	3,4	45	-	153
3. Незавершенное производство и нереализованная готовая продукция	50000,0	-	-	5,0	2500
Итого	-	-	-	-	3837
4. Прочие оборотные средства - 40% от итога по пп. I-3	-	-	-	-	1535
Всего оборотных средств	-	-	-	-	5372
5. Общий норматив оборотных средств, установленный заводу на 1985 г.	-	-	-	-	4390
6. Прирост оборотных средств по проекту	-	-	-	-	982

ГАСЧБГ
экономии от сокращения продолжительности стоянки судов в ремонте

Наименование судна-представителя	Кате- гория ремон- та	Коли- чество ремон- тов в год	Трудо- ем- кости ремон- та од- ного судна, тыс. нормо- ч	Среднесуточная выработка на одно судно, тыс. нормо-ч	Время стоянки судов в ремонте, СУТ				Сокращение про- должительности стоянки судов в ремонте, сут		Экономия эксплуа- тационных расходов за счет сок- ращения продол- жительности ремонта		Экономия капиталь- ных зат- рат		
					Одного судна		Всего		всего (гр. 9) (гр. 10)	в т. ч. за счет новых капиталь- ных зат- рат (гр. 11)	стои- мость су- точного ремонта судна в ремонте, тыс. р./ сут	экономия стацио- нарных рас- ходов (гр. 12) и (гр. 13), тыс. р.	средняя стои- мость судна (гр. 15)	экономия капиталь- ных зат- рат (гр. 16)	
					по нор- мам (гр. 4) (гр. 5)	по про- екту (гр. 4) (гр. 6)	по нор- мам (гр. 3)х (гр. 7)	по про- екту (гр. 3)х (гр. 8)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	I2	I3	I4	15	16
1. Контейнеровозы (т/х "Морозник", "Серый")	ЗР	0,40	96,1	0,945	I,090	I04	90	42	36	6	4,2	2,91	I2,2	I3380	154,0
	ДР	1,60	22,7	0,720	0,830	34	29	54	46	8	5,6	3,28	18,4		205,3
2. Инженеровоз АВ-80Д	ЗР	0,32	I84,3	I,425	I,640	I3I	II4	42	36	6	4,2	8,41	36,3	45730	526,2
3. Т/х "Кимус Дучик"	ДР	I,28	42,9	I,175	I,350	39	34	50	44	6	4,2	9,46	39,7		526,2
4. Суда типа РО-РО (РО-60)	ЗР	0,88	I65,0	I,120	I,290	I49	I30	I3I	II4	I7	II,9	5,68	67,6	28160	916,1
	ДР	3,52	36,8	I,080	I,240	36	32	I27	II3	I4	9,8	6,39	62,6		754,5
5. Балкеры (т/х "Зоя Космодемьянская")	ЗР	0,804	I28,6	I,110	I,280	II8	I02	95	82	I3	9,1	3,70	33,7	I5940	397,4
	ДР	3,186	27,8	I,165	I,340	26	23	83	73	I0	7,0	4,17	29,2		305,7
6. Паромы (т/х "Герой Шапки")	ЗР	0,16	96,1	0,945	I,090	I04	90	I7	I4	3	2,1	4,07	8,5	20190	II6,2
	ДР	1,60	22,7	0,720	0,830	34	29	54	46	I0	7,0	4,58	32,1		387,2
7. Универсальные суда дизельном I2700- I4000 (т/х "Герой Панфиловца")	ЗР	2,94	67,2	0,910	I,050	76	66	223	I94	29	20,3	2,35	47,7	II240	625,1
	ДР	II,69	I7,4	0,710	0,820	27	23	316	269	47	32,9	2,65	87,2		I013,1
8. То же, дизельном I4001-I6000 (т/х "Белорецк")	ЗР	I,512	62,0	0,925	I,060	69	60	I04	91	I3	9,1	2,44	22,2	II360	281,7
	ДР	6,012	15,8	0,700	0,805	25	22	I50	I32	I8	12,6	2,75	34,7		390,1
9. То же, дизельном I6001-I8000 (т/х "Ушитан Кумнаре")	ЗР	3,276	67,2	0,960	I,105	72	63	236	206	30	21	2,67	56,1	II750	676,0
	ДР	I3,026	I7,4	0,710	0,820	27	23	352	300	52	36,4	3,01	I09,6		II71,8

Окончание табл.В-18

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II	12	13	14	15	16
IO. Танкера (т/х "София")	ЗР ЛР	1,50 4,50	108,6 36,8	1,260 0,970	1,450 1,115	88 40	77 35	132 180	116 158	16 22	II,2 15,4	5,66 6,37	63,4 98,1	23400 987,3	718,0 987,3
II. Газовозы (т/х "Моссовет")	ЗР ЛР	0,336 1,998	257,1 74,3	1,630 1,100	1,875 1,265	160 70	139 61	54 140	47 122	7 18	4,9 12,6	II,62 13,08	56,9 164,8	49800 164,8	668,5 1719,1
Итого														1080,0	12539,5

Примечание. Коэффициент влияния Квл, определенный согласно рекомендациям п. 12.3 "Инструкции...",
равен 0,7, т.к. коэффициент обновления фондов $K_{обн} = \frac{18148,1}{82325,2} = 0,22$

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Производственная программа предприятия	4
3. Объем и уровень кооперации	6
4. Расчет и анализ капитальных вложений	9
5. Основные производственные фонды предприятия	16
6. Стоимость материалов, полуфабрикатов, готовых изделий, топлива, воды и энергии	19
7. Состав работающих, заработка плата и отчисления на социальное страхование.	34
8. Амортизационные отчисления, прочие производственные и внепроизводственные расходы	36
9. Себестоимость продукции и смета затрат на производство	39
10. Оборотные средства	42
II. Производительность труда	44
12. Расчет экономии капитальных вложений и эксплуатационных расходов от сокращения продолжительности стоянки судов в ремонте	45
13. Расчет экономической эффективности капитальных вложений	49
14. Определение фондоотдачи	57
15. Основные технико-экономические показатели	58
16. Выводы о хозяйственной необходимости и экономической эффективности капитальных вложений	71
Приложение 1. Перечень исходных данных для выполнения экономических расчетов и определения технико-экономических показателей в проектах судоремонтных предприятий	73
Приложение 2. Пояснение коэффициенты для приведения валовой продукции СРЗ ММФ к среднеевропейским ценам	77
Приложение 3. Примерный расчет технико-экономических показателей в проекте расширения СРЗ	79

Подписано в печать 13.11.84. Формат 60x84/16. Печать офсетная.
Усл.л.ч.л.8,37.Уч.-изд.л.6,0.Леч.л.9,0.Тираж300.Зак.тип. 1864.Изд.№2156-и.
Цена 1 руб. 20 коп.

Типография В/О "Мортехинформреклама"
113114, Москва, Ж-114, Кожевническая ул., дом 19