1. **Краткая характеристика деятельности Иркутской ГЭС**

ОАО «Иркутскэнерго» является акционерным обществом, учрежденным в соответствии с Указом Президента РФ « Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01. 07. 92 г.

Полное наименование общества Иркутское Открытое Акционерное Общество энергетики и электрификации, оно являет независимым производителем электроэнергии.

Основные виды деятельности:

1. Производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии.
2. Эксплуатация, монтаж наладка, ремонт и реконструкция энергообектов и оборудования.
3. Создание и освоение навой техники и технологий.
4. Оказание услуг, связанных с реализацией энергии.
5. Деятельность по эксплуатации электрических и тепловых сетей.
6. Внешнеэкономическая деятельность.

Иркутская энергосистема – одна из крупнейших энергосистем России.

Доля ОАО «Иркутскэнерго» в производстве России составляет:

* По электроэнергии – 3 место
* По теплоэнергии – 4 место

Также является лидером в электроэнергетики Сибири, тарифы ОАО «Иркутскэнерго» самые низкие по России и в Сибирском регионе см. рис. 2.1.

Сравнительный анализ по Сибири 2004 г.



Рис. 2.1. Тарифы на энергию в Сибири

1.1 Анализ основных технико-экономических показателей

Иркутская ГЭС является филиалом Открытого Акционерного Общества «Иркутскэнерго» и первой ступенью Ангарского каскада.

Основной технологический процесс Иркутской ГЭС - выработка электроэнергии для потребителей Иркутской области и теплоэнергии для жителей первого поселка ГЭС с электрокотельной, работающей в автоматическом режиме. На предприятии работают 140 человек, которые обеспечивают оперативное управление станцией, эксплуатацию и текущее обслуживание электротехнического оборудования, релейной защиты и автоматики, средств связи, гидромеханического и грузоподъемного оборудования, надзор за гидротехническими сооружениями, производственными зданиями и территорией.

Крупнейшими потребителями электроэнергии на внутреннем рынке являются предприятия цветной и черной металлургии, нефтеперерабатывающая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промышленность, а также крупные оптовые потребители-перепродавцы энергии. Более 80% всей вырабатываемой электроэнергии в области приходится на гидроэлектростанции. Доля выработки Иркутской ГЭС составляет 7%.

**Цель и направление деятельности Иркутской ГЭС.**

1. Обеспечение надежного функционирования и развития Иркутской энергосистемы для устойчивого энергоснабжения населения, объектов социальной сферы, предприятий и организаций Иркутской области.
2. Получение прибыли
3. Для достижения целей Иркутская ГЭС, осуществляет следующие виды деятельности (функции):
   * Деятельность по производству электрической и тепловой энергии
   * Деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей
   * Деятельность по эксплуатации гидротехнических сооружений
   * Проектирование, ремонт и эксплуатация подъемных сооружений, котлов
   * Деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации, реконструкции и ликвидации опасного производственного объекта
   * Деятельность по подготовке и переподготовке опасного производственного объекта в не образовательных учреждениях
   * Предоставление услуг местной и внутризоновой телефонной связи
   * Деятельность в области пожарной безопасности
   * Медицинская деятельность
   * Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ

Характеристика Иркутской ГЭС

1. тип гидроэлектростанции – русловая совмещенного типа;

2. установленная мощность ГЭС - 662,4 МВт;

3. количество установленных агрегатов – 8 ед.по 82,8 тыс.кВт;

4. тип турбин - повоpотно-лопастные;

5. возбуждение генераторов - тиристорное

6. диаметр рабочего колеса - 7.2 м;

7. длина напорного фронта – 5440 м, в т.ч.плотины-2740м, отводя-

щий канал-2200 м, подводящий канал – 500 м;

8. в составе сооружений входит - здание ГЭС совмещенное с водопропускными отверстиями (холостые водосбросы),мосты верхнего и нижнего бьефов, земляные плотины (левобережная, островная, русловая и правобережная) с автодорогой, ж/б лотками ливневой канализации, подводящий и отводящий каналы, сопрягающие сооружения (подпорные стенки); ОРУ 110 и 220 кВ.; в составе отводящего канала имеются водобой с расщепителями (84 м),ряжевая рисберма (50 м), каменно-набросной участок с водобойным ковшом.

9. на ГЭС установлено 921 единиц измерительной аппаратуры.

10.на ГЭС количество воздушных линий (ВЛ)превышает количество

агрегатных блоков.

11.Гидростанция имеет автотранспортный цех, ведомственную военизированную охрану, участок дальней связи, обслуживает магистральную

автодорогу и объект "очистка хозяйственно-бытовых стоков Иркутской

ГЭС"КНС-8";

12. Электрокотельная на поселке ГЭС.

2.1.2 Анализ трудовых показателей

1. На Иркутской ГЭС используется 21 разрядная Единая система оплаты труда работников промышленно-производственного персонала и 18-ти разрядная Единая система оплаты труда непромышленного персонала.

**2.** По окончании каждого квартала производится увеличение минимальной месячной тарифной ставки на величину фактического роста индекса потребительских цен в Российской Федерации на основании данных Госкомстата России.

3. Тарификация работ и присвоение квалификации рабочим, специалистам и служащим производится по действующим ЕТКС работ и профессий рабочих, квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих.

4. Конкретные размеры средств, направляемых на премирование работников, надбавки и другие выплаты устанавливаются в зависимости от финансовых результатов предприятия, а принципы их установления формируются в Положении о премировании персонала Иркутской ГЭС.

5. Работникам Иркутской ГЭС выплачивается вознаграждение за выслугу лет и по итогам работы за год.

6. Выплата заработной платы производится не реже, чем каждые полмесяца 15 и 30числа каждого месяца, при совпадении дня выплаты заработной платы с выходными или нерабочими праздничными днями накануне этих дней. Выплата заработной платы производится в соответствии с порядком, установленным в филиале: выдача через кассы; перечислением на лицевые cчета или счета банковских карт работников, открытые в соответствующем кредитном учреждении.

7. Начисленная, но своевременно не выплаченная заработная плата индексируется на величину фактического индекса роста потребительских цен в Российской Федерации на основании данных Госкомстата России.

Единая система оплаты труда работников непромышленной деятельности и промышленно – производственного персонала

ОАО «Иркутскэнерго».

Единый порядок организации оплаты труда применяется с целью осуществления скоординированной политики в области оплаты труда, упорядочения соотношения в уровнях заработной платы в зависимости от сложности труда и квалификации работников.

Основой единой системы оплаты труда является единая тарифная сетка оплаты труда, по корой определяются тарифные ставки и оклады согласно тарификации работ и присвоенной квалификации работникам по действующим ЕТКС работ и профессий рабочих, в соответствии с

«Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов».

1. ЕТС работникам непромышленной деятельности устанавливается из расчета месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с последующей дифференциацией по 18 разрядам. Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, отработавшего полностью на этот период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, устанавливается с 1. 01. 2005 г. В размере 1293 рубля.

2. оплата труда водителям автомобилей устанавливается в соответствии с Положением об оплате труда работников промышленно – производственного персонала.

3. Оплата труда заместителям руководителей устанавливается на 10 – 30 %, помощникам руководителей на 30 – 40 % ниже оплаты соответствующего руководителя.

4. специалисты (инженер, экономист, бухгалтер, юрисконсульт), не имеющие высшего или среднего профессионального образования тарифицируются на один разряд ниже предусмотренной для указанной категории работников.

5. руководитель филиала имеет право устанавливать доплаты и надбавки (за совмещение профессий), за расширения зон обслуживания или увеличения объема работ и др. до 50 % тарифной ставки (должностного оклада) в пределах имеющихся средств на оплату труда.

6. для работников работающих во вредных условиях труда, устанавливаются доплаты в соответствии с «Положением об оценки условий труда и предоставлении компенсаций за работу во вредных условиях труда работников ОАО «Иркутскэнерго». Доплаты в размере свыше 12% разрешается устанавливать после утверждения генеральным директором представленных филиалами обоснований.

7. бригадирам из числа рабочих, устанавливается доплата за руководство бригадой до 10% тарифной ставки.

8. Отклонение от ЕТС рассматривается как нарушение штатно – финансовой дисциплины.

9. Уровень тарифных ставок и должностных окладов работников не промышленного персонала повышается пропорционально изменению тарифных ставок и окладов работников, занятых в производственной деятельности.

10. ЕТС работникам промышленно – производственного персонала: устанавливается из расчета месячной тарифной ставки работника первой ступени оплаты труда с последовательным увеличением между ступенями на 12%.

Минимальная месячная тарифная ставка рабочего первого разряда, занятого на эксплуатации, ремонте, строительстве объектов промышленного назначения общества, отработавшего полностью на этот период норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые обязанности, устанавливается с 1.01.2005 г. В размере 2019 руб.

11. оплата труда директорам, главным инженерам, главным бухгалтерам устанавливается генеральным директором акционерного общества.

12. Оплата труда заместителям и помощникам руководителей филиала устанавливается на одну ступень выше, чем начальникам основных цехов и устанавливается руководителям филиала.

13. Оплата труда заместителям руководителей цехов, служб и отделов устанавливается на 10 – 30 %, помощникам руководителей на 30 – 40 % ниже оплаты соответствующего руководителя.

14. Генеральный директор имеет право устанавливать индивидуальные условия оплаты труда отдельным работникам, которые отражаются в заключенных с ними трудовых договорах.

15. При расчете заработной платы за месяц для начисления доплат за работу в ночное время, сверхурочные часы, и др. часовая тарифная ставка определяется путем деления месячной ставки на норму часов для данного месяца по календарю.

16. По окончанию каждого квартала тарифная ставка 1 ступени увеличивается на величину фактического роста индекса потребительских цен в РФ на основании данных Госкомстата России.

В организации для поощрения работников применяется система премирования.

Вводится для усиления материальной заинтересованности работников Иркутской ГЭС и снижению коммерческих потерь электроэнергии.

Определяет круг премируемых, периодичность, размер, порядок и условия премирования, выплата премии производится за счет отчислений, поступающих в фонд оплаты труда ОАО «Иркутскэнерго.

Премия выплачивается по итогам работы за квартал. При предоставлении данных после срока, премия за текущий квартал не начисляется и эти данные в оплату следующего квартала не включаются.

Выплата премии работникам осуществляется на основании приказов по филиалам и по фирме « Иркутской ГЭС».

Премирование персонала за:

* основные результаты хозяйственной деятельности производится в соответствии с действующими положениями о премировании в филиалах.
* Размер премий устанавливается до 56 процентов в пределах имеющихся средств на оплату труда.
* Рабочим, обслуживающим устройства релейной защиты, электроавтоматики, премия устанавливается на 10 процентов выше предусмотренных для рабочих основных профессий.
* Показатели премирования руководящим работникам филиала устанавливается директором филиала.
* Премирование за выполнение особо важных производственных заданий

Предоставление льгот и компенсаций работникам ОАО «Иркутскэнерго» при выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных ( табл.2.1.)

Таблица 2.1.

**Предоставление льгот и компенсаций работникам**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристика особых условий труда | Предоставление льгот и компенсаций работникам |
| 1.Работа в выходной и праздничный день | оплачивается в двойном размере.   * Сдельщикам – по двойным сдельным расценкам. * Работникам, труд которых оплачивается по часовым или дневным ставкам, в размере двойной часовой или дневной ставки. * Работникам, получающим месячный оклад, в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа в праздничный день производилась. |
| 2. Оплата работы в ночное время | работникам, работающим в 2 и 3 – сменном режиме, устанавливается доплата за работу в ночное время ( с 10 часов вечера до 6 часов утра) в размере 60% часовой тарифной ставки, а работникам военизированной и сторожевой охраны и работникам непромышленной деятельности устанавливается доплата за работу в ночное время в размере 35% час. тарифной ставки. |
| 3, Вредные условия труда | предоставление компенсаций и установление доплат производится в соответствии с положением « Об оценки условий труда и предоставлении компенсаций за работу во вредных условиях труда работникам ОАО «Иркутскэнерго». |
| 4. Сверхурочные работы | производится с согласия работника, она не должна превышать 4 – х часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Оплачивается за первые 2 часа в полуторном размере, а за последующие в двойном. |

Также на иркутской ГЭС предоставляются социальные льготы и гарантии для работников и неработающих пенсионеров, ушедших на пенсию из ОАО «Иркутскэнерго» (табл. 2.2.)

Таблица 2.2.

**Льготы и гарантии для работников и неработающих пенсионеров**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Льготы и гарантии для работников и неработающих пенсионеров |
| 1. Неработающие пенсионеры | * предоставляется право на 50% - ю скидку оплаты за электрическую и тепловую энергию * ежемесячно производятся выплаты материальной помощи, уволенным в связи с уходом на пенсию, в том числе по инвалидности, при непрерывном стаже работы в ОАО «Иркутскэнерго»перед увольнением на пенсию:   1. Участникам ВОВ – 360 руб.   15 лет и более 300 руб. |
| 2. В случае гибели работника на производстве | производится выплата единовременного пособия на каждого иждивенца в размере годового заработка погибшего. |
| 3. расходов, связанных с погребением работников и пенсионеров | стоимость могилы, гроба, услуги ритуального зала, стоимость услуг транспорта и др. услуги, но не более 5000 рублей. |
| 4.Постоянные работники ОАО «Иркутскэнерго» пользуются следующими льготами и компенсациями: | * Оплачиваемый отпуск в случаях: регистрации брака 3 раб. дня, свадьба детей 1 раб. день, рождение ребенка 1 день, смерть родственников 3 дня. * Матерям, либо другим лицам, воспитывающих детей школьников младших классов предоставляется один рабочий день оплачиваемого отпуска. * Предусмотренные выплаты: при рождении ребенка, регистрации брака в размере 2250 руб., затраты связанные с похоронами родственников в размере 1500 руб.. * При увольнении работника в связи с призывом на срочную службу выплата 3600 * При уходе на пенсию или по инвалидности выплата 3600 * Частичная до 50% компенсация платы за содержание детей в дошкольных учреждениях семьям, имеющих 3 – х и более детей. * Частичная до 20% компенсация квартирной платы за проживание в ветхом жилье. * Постоянным работникам ОАО «Иркутскэнерго» оказывается медицинская помощь в пределах средств, предусмотренных договорами на оказание услуг по системе добровольного медицинского страхования в соответствии с действующим в ОАО»Иркутскэнерго» Положением |
| 5. При направлении работника в служебную командировку | гарантируются сохранение места работы (должности) и действующей на момент убывания в командировку заработной платы, а также возмещаются расходы, связанные со служебной командировкой:   * расходы по проезду; * расходы по найму жилого помещения по фактическим расходам; * дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные): |

2.3. Анализ численности и фонда заработной платы, начисленной работникам Иркутской ГЭС

**3.1. Численность работников иркутской ГЭС**

Анализируя численность работающих на Иркутской ГЭС в дипломной работе используется информация за 2005 год в сравнении с планом за 2005 год и фактом 2004 года.

1. Среднесписочная численность

среднесписочная численность работников Иркутской ГЭС за 2004 год составила – 165 человек в том числе: ППП – 150 чел. Непром. – 3 чел.

ОКС – 12 чел.

среднесписочная численность работников Иркутской ГЭС за 2004 год составила – 147 чел. В том числе: ППП – 133 чел. Непром. – 3 чел.

ОКС – 11 чел.

Отсюда видно, что отклонения среднесписочной численности в 2005 г к 2004г составило – 18 человек, в том числе :

ППП – 17 человек

В том числе за счет: Списочная

Выделения в отдельный бизнес – всего, из них 11 чел. 35 чел.

* Вывод персонала ОМТС 2 чел. 3
* Вывод персонала уборщиков 4 чел. 11
* В 2004 г. персонал АТЦ 5 чел. 21

Сокращение численности персонала – всего: 3 чел. 10 чел.

В том числе:

Сокращение ППП по (5%) 3 чел.

Уволено по собств. желанию и переводом 6 чел.

Принято персонала ППП 3 чел.

**Итого: 150-6- 3-11+3=133 чел.**

Непром. – без изменений

Отклонения по ОКСу – 1 чел. (техник уволен по собственному желанию)

2. Списочная численность

списочная численность персонала Иркутской ГЭС на конец 2004 года

составила – 159чел. В том числе: ППП- 145 чел. Непром.- 3 чел. ОКС – 11 чел.

Списочная численность персонала работников Иркутской ГЭС на конец 2005 года составила – 140 чел. В том числе: ППП – 125 чел. Непром – 3 чел.

ОКС – 12 чел.

Отклонения списочной численности в 2005 г к 2004 году составило

Всего отклонения составило: 19 чел.

В том числе:

* Отклонение численности ППП составило 20 чел.

Высвобожденного персонала: 24 чел.

Таблица 2.3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2005 год** | | | | | **Откл.** |
| Всего, чел. План | Всего чел. Факт | В том числе | | |  |
| Эксплуатационный персонал | | Ремонтный |
| Всего | В т. ч. АУП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **10** | **10** | **5** |  | **5** |  |

В том числе:

1. По « Сокращению - 5%» - **10 чел.**

2. По выводу персонала - 14 чел.

Вывод ОМТС в Торговый дом «ИркутскЭнергоТрейд» - 3 чел. В т.ч.

Вывод Уборщиков в ОАО «Энергозащита – И» - 11 чел.

Таблица 2.4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2004 год** | | | | | **Откл.** |
| Всего, чел. План | Всего чел. Факт | В том числе | | |  |
| Эксплуатационный персонал | | Ремонтный |
| Всего | В т. ч. АУП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **14** | **14** | **14** | **2** |  |  |

Уволено по собственному желанию - 7 чел.

Принято - 11 чел.

**Итого: 145-24-7+11=125 чел.**

* Отклонение численности по Непром. составило - 0 чел.
* Отклонение численности по ОКС составило - 1 чел.

В том числе:

Принят техник в связи с увеличением объема работ по реконструкции ОФ

1 чел.

3.Расчетная численность Иркутской ГЭС

##### Расчетная численность персонала ППП Иркутской ГЭС

Расчетная численность персонала ППП на конец 2004 года составила –

155 чел.

Расчетная численность персонала ППП на конец 2005 года составила –

133 чел.

Уменьшение расчетной численности в 2005 году по сравнению с 2004 годом на 22 чел. Это обусловлено:

* Выводом персонала в ООО Торговый Дом «ИркутскЭнергоТрейд» 3чел.
* Выводом персонала в ОАО «Энергозащита – И» 11 чел.
* Сокращение персонала (5%) 10 чел.
* Увеличение персонала АИИИС КУЭ 2 чел

**Итого: 155-3-11-10+2=133 чел.**

Расчетная численность не промышленного персонала Иркутской ГЭС на конец 2005 г. составила 3 чел.

Таблица 2.5.

**Анализ средней фактической численности за 2005 год по отношению к расчетной численности по месяцам**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя численность за 2005 год | Расчетная численность за 2005 год | Отклонение |
| Январь | 145 | 155 | -10 |
| Февраль | 144 | 155 | -11 |
| Март | 144 | 155 | -11 |
| **1 квартал** | **144** | **155** | **-11** |
| Апрель | 140 | 152 | -12 |
| Май | 136 | 152 | -16 |
| Июнь | 135 | 152 | -17 |
| **2 квартал** | **137** | **152** | **-15** |
| **1 полугодие** | **141** | **154** | **-13** |
| Июль | 134 | 152 | -18 |
| Август | 133 | 152 | -19 |
| Сентябрь | 124 | 141 | -17 |
| **3 квартал** | **131** | **148** | **-17** |
| **9 мес.** | **137** | **152** | **-15** |
| Октябрь | 122 | 131 | -9 |
| Ноябрь | 123 | 131 | -8 |
| Декабрь | 122 | 133 | -11 |
| **4 квартал** | **122** | **132** | **-10** |
| **2005 год** | **133** | **133** | **0** |

В связи с выполнением «Программы оптимизации численности персонала» на 2005 год Принято решение по изменению структуры филиала, которая была утверждена 01.10.2005 года, поэтому за счет персонала, увольняемого по собственному желанию среднесписочная численность за 2005 год стала равна расчетной численности.

**3.2. Анализ фонда оплаты труда**

При анализе фонда оплаты использовались плановые и фактические показатели за 2004 – 2005 г.

*Анализ Фонда заработной платы работников Иркутской ГЭС за 2005 год по сравнению с 2004 годом (по статистике)*

***Таблица 2.6.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 г факт | 2005 г. факт | Отклонения в руб | Отклонения в % |
| ФОТ всего т.р. | 22571,2 | 24735,8 | 2164,6 | 9,6 |
| В том числе |  |  |  |  |
| ППП т.р. | 22333,3 | 244554,1 | 2120,8 | 9,5 |
| Непром т.р. | 237,9 | 281,7 | 43,8 | 18,4 |
| Среднесписочная численность ППП (чел) | 150 | 133 | -17 | Уменьш.11,3 |
| Среднесписочная численность  непром. (чел) | 3 | 3 |  |  |
| Средняя з/плата ППП (руб) | 12407 | 15322 | 2915 | 23,5 |
| Средняя з/плата непром. (руб) | 6608 | 7825 | 1217 | 18,4 |

Из таблицы видно, что ФОТ ППП филиала в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличился на 2120,8 т.р. или на 9,5%

ФОТ в расчете на 1 чел. за отчетный год по сравнению с прошлым годом возрос на 35 т.р. или на 23,5 %.

Таблица 2.7.

**Использование Фонда заработной платы работников Иркутской ГЭС в смете за 2005 год по сравнению с 2004 годом**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Факт. 2004г | 2005 г.  план. факт | | Отклонения к плану 2005 г. | Отклонения к факту 2004 г. | В % к 2004 г. |
| 1 | ФОТ всего: | 21642,9 | 23977,8 | 23973,6 | -4,2 | 2330,7 | 110,8 |
| 2 | В т.ч. ФТО ППП с МТС | 21417,9 | 23702,7 | 23702,3 | -0,4 | 2284,4 | 110,7 |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  | ФОТ МТС | 510 |  |  |  |  |  |
| 3 | ФОТ Непром. | 225 | 275,1 | 271,3 | -3,8 | 46,3 | 120,5 |
| 4 | В том числе:  Компенс.выплаты | 204 | 311 | 311 |  |  | 152,5 |
|  | Компенсац. За неиспольз. отпуск | 184 | 175 | 175 |  | -9 | 95,1 |
|  | Выходные пособия | 10 | 52 | 52 |  | 42 | 520 |
|  | Ср. з/п на период трудоустройства | 10 | 84 | 84 |  | 74 | 74 |
| 5 | Материальное стимулирования ТОП.ПУИ | 70 | 289,1 | 289,1 |  | 219,1 | 413 |
| 6 | Вознаграждение СБ | 80 | 73,2 | 73,2 |  | -6,8 | 91,5 |
| 7 | Среднесписочная численность Всего: В т.ч. | 153 | 150 | 136 | -1,4 | -17 |  |
|  | ППП | 150 | 147 | 133 | -1,4 | -17 |  |
|  | Непром | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | Средняя з/п ППП (руб) | 11899 | 13437 | 14851 | 1414 | 2952 | 124,8 |
|  | Средняя з/п непром (руб) | 6250 | 7642 | 7536 | -106 | 1286 | 120,6 |

* ФОТ ППП –экономия 0,4 т.р. (экономия по выходному пособию сокращ. работников)
* ФОТ Непром. – экономия в сумме 3,8 т.р. (1,3 т.р. – снижение премии зав. производством, 2,5 т.р. – болезнь работницы столовой)

**3.3. Средняя заработная плата работников Иркутской ГЭС**

сравнительный анализ среднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ в смете)

Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2952 руб. или на 24,8 %.

Рост произошел в основном за счет:

* На 12,9 % - индексация тарифных ставок и окладов
* На 6,3 % - доплаты к тарифным ставкам и окладам
* На 1,9 % - материальное стимулирование ПУИ
* На 1,8 % - увеличение выплат районного к – та (30%).
* На 0,2 - % оплата праздничных дней
* На 1,7 % - за счет увеличения компенсационных выплат

Прирост ФОТ Непром. В 2005 г. по сравнению с 2004 г. составил – 1286 т.р. , или на 20,6 %

Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 1286 руб. или на 20,6 %.

Рост произошел в основном:

* Индексация тарифных ставок и окладов – 12,9 %
* Выплата районного к – та (30%) – 3,4%
* Доплаты к тарифным ставкам и окладам – 4,3 %

Сравнительный анализ среднемесячной з/п 2005 г. по сравнению с 2004 г. (ФОТ по статистике)

Средняя заработная плата в 2005 г. увеличилась по сравнению с 2004 годом на 2915 руб. или на 23,5 %.

Рост фактической средней заработной платы ППП за 2005 год по сравнению с 2004 годом произошел:

* На 12,9 % - индексация тарифных ставок и окладов
* На 5 % - доплаты к тарифным ставкам и окладам
* На 1,8 % - материальное стимулирование ПУИ
* На 2 % - выплата районного к – та ( увеличение до30%).
* На 0,2 - % оплата праздничных дней
* На 1,6 % - за счет увеличения компенсационных выплат

###### Премии ППП за счет всех источников

Премирование персонала за основные результаты хозяйственной деятельности в 2005 году и в 2004 году производилось полностью в соответствии с действующими положениями о премировании в филиалах ИД

Средний размер премий работников ППП по плану - 55,7%

по факту – 55,2%

Средний размер премий непром. персонала по плану – 31%

по факту – 29,5%

###### Вознаграждения по итогам года

1. Вознаграждения ППП по итогам года

В 2004 году выплаты вознаграждения по итогам года составили – 258,7 т. р.

и выплачены в размере 19,4 % (т.е. в пределах имеющихся средств)

В 2005 году выплаты вознаграждения по итогам года составили – 324,7 т. р.

и выплачены в размере 33,3 % (т.е. в пределах имеющихся средств)

Увеличение выплат вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 г. на 66 т.р. или на 25,5% это объясняется:

* Индексацией на 12,9 %
* Уменьшением численности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 12,6 %.

2. Вознаграждения по итогам года непром. персоналу

Вознаграждения по итогам года непром. персоналу в 2004 г. выплачены в размере 64,4 % т.е. в пределах имеющихся средств.

В 2005 году выплаты по итогам года были выплачены в размере 71,4 % в пределах имеющихся средств.

Увеличение вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 7 % объясняется: индексацией.

###### Вознаграждения за выслугу лет

**1.** Вознаграждения за выслугу лет ППП

В 2004 году выплаты вознаграждения за выслугу лет составили – 504,2 т.р.

и были выплачены в размере 78,3% ( т.е. в пределах имеющихся средств)

В 2005 году выплаты вознаграждения за выслугу лет составили – 600,8 т.р.

и были выплачены в размере 89,4 % ( т.е. в пределах имеющихся средств)

Увеличение выплат вознаграждения в 2005 г. по сравнению с 2004 годом на 96,6 т.р. или на 19 % объясняется:

* Индексацией на 12,5 %
* уменьшением численности в связи с сокращением штатов на 10 чел. – 6,5 %.

**1.** Вознаграждения за выслугу лет непром. персоналу

В 2004 г. выплачены в размере 94,3 % т.е. в пределах имеющихся средств.

В 2005 году выплаты по итогам года были выплачены в размере 90,2 %. Уменьшение выплат произошло в связи с тем, что на время отпуска работников столовой были приняты временные работники.