

ПРОГРАММА
перспективного развития
ОАО «Электросигнал»
на период 2009 – 2015 годы.

Содержание

1. Основные задачи программы.
2. Основные направления хозяйственной деятельности.
3. Освоение изделий новой техники.
4. Обеспечение качества выпускаемой продукции.
5. Обеспечение процесса производства.
6. Экономический прогноз.

1. Основные задачи программы.

1. Интенсивное наращивание объемов производства.
2. Оптимальное сокращение издержек производства.
3. Увеличение прибыльности хозяйственной деятельности.
4. Обновление производственных средств.
5. Обеспечение стабильности социально – экономического положения.

2. Основные направления хозяйственной деятельности.

Основным направлением хозяйственной деятельности предприятия традиционно является производство средств связи специального и производственно – технического назначения. Традиционные виды дополняются следующей деятельностью:

- Производство и транспортировка энергоносителей;
- Ремонт изделий;
- Проверка средств измерений;
- Проведение всех видов испытаний изделий;
- Предоставление в аренду помещений и другие услуги.

План производства до 2015 года (таблица 1) построен так, что при росте объемов производства изделий спецтехники и изделий производственно – технического назначения доля изделий спецтехники стабилизируется на уровне 90%.

Таблица 1

План производства товарной продукции

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объем товарной продукции	млн. руб	1850	2070	2400	3013	3160	3320	3490
2	Производство средств связи								
	Объем производства всего	млн. руб	1822	2036	2363	2948	3092	3248	3415
	в том числе								
2.1	Изделия спецтехники								
	Объем производства	млн. руб	1552	1636	1773	2712	2844	2988	3141
2.2	Изделия производственно – технического назначения								
	Объем производства	млн. руб	270	400	590	236	248	260	274
3	Другие виды деятельности								
	Объем всего	млн. руб	28,0	34,0	37,0	65	68	72	75
	в том числе								
-	Ремонт изделий	млн. руб	0,5	0,6	0,7	0,8	1,1	1,3	1,5
-	Проведение испытаний изделий	млн. руб	1,7	2,0	2,5	3,0	1,7	2,0	2,5
-	Проверка средств измерений	млн. руб	2,3	2,5	2,7	3,0	3,1	3,5	3,7
-	Производство нестандартной контрольно – измерительной аппаратуры (основные средства)	млн. руб	1,7	2,0	2,5	3,0	2,5	2,7	3,0
-	Производство теплоэнергетики, транспортировка электроэнергии, транспортировка воды	млн. руб	15,0	17,9	18,2	42,0	46,6	47,5	48,5
-	Аренда помещений	млн. руб	6,8	9,0	10,4	13,2	14,0	15,0	15,8

3. Освоение изделий новой техники.

ОАО «Электросигнал» в своей деятельности постоянно расширяет объемы производства и номенклатуру выпускаемой продукции. За последние два года успешно освоены в производстве новые изделия для нужд силовых структур РФ (МО, ФСБ, ФСО, МВД, МЧС) и ОАО «РЖД». Для автоматизированного комплекса ЕСУ ТЗ МО поставляются новые виды командно-штабных машин на различной базе, а также новые или модернизированные изделия, к которым относятся: КВ и УКВ радиостанции семейства «АКВЕДУК», многофункциональный комплекс связи «АРГОН», универсальный автоматизированный комплекс связи и внутренней коммутации Р-168АВСКУ, пульт дистанционного управления УКВ радиостанциями Р-168ПУ2 и ряд других вспомогательных устройств. Мощности предприятия позволяют нарастить объемы выпуска в 2-2,5 раза.

Значительно увеличились объемы производства и номенклатура экспортных вариантов изделий комплекса Р-168.

Предприятием осуществлен переход от поставок отдельных изделий к поставкам комплектов изделий и комплексов связи. Это значительно повысило статус предприятия и расширило список сотрудничающих с нами предприятий-поставщиков конечной продукции.

Предприятие сертифицировано для выпуска медицинской техники и с 2013 года начнет серийное производство медицинского прибора «Омелон».

С целью расширения производства и для быстрого освоения новых изделий за истекший период были внедрены современные автоматизированные технологические методы поверхностного монтажа и механической обработки металлов. Существенно обновлен станочный парк и приобретены современные станки, в том числе лазерные. В результате общество приступило к переходу на автоматизированные технологические методы производства.

За истекший период были реализованы или находятся на стадии разработки инновационные проекты:

- Проведено проектирование оснащения новых командно-штабных машин. Проектирование производится своими силами с использованием современных автоматизированных средств разработки.

- Для изготовителей конечных изделий разработаны более 10 комплектов радиоаппаратуры которые поставляются потребителям, в том числе на экспорт.
- Ведется разработка трех диапазонной двух кабинной локомотивная радиостанция Транспорт РВ-1.3МК для нужд ОАО «РЖД» со стандартами DMR и GSM-R. Радиостанция планируется к освоению в производстве в 2013 году.
- Разработана и испытана в системе ФСИН РФ система мониторинга и слежения за осужденными «СОТА». Идет подготовка к выпуску установочной партии.
- Приобретены измерительные сервис-мониторы для создания автоматизированных комплексов обмера параметров радиостанций при их серийном производстве. Начато их освоение и разработка программного обеспечения. Автоматизированные измерительные комплексы должны повысить производительность труда и значительно сократить «человеческий фактор» в процессе приемо-сдаточных испытаний.
- Для реализации инновационных процессов ОАО «Электросигнал» непрерывно сотрудничает с ОАО «Концерн «Созвездие»» по многим направлениям в части разработки новой конкурентоспособной продукции:
 - Взаимодействие по модернизации серийно выпускаемым современным изделиям изготавливаемых по конструкторской документации разработанной ОАО «Концерн «Созвездие»»;
 - Первичное освоение в серийном производстве вновь разработанных ОАО «Концерн «Созвездие»» изделий;
 - Совместная с ОАО «Концерн «Созвездие»» разработка конструкторской документации перспективной конкурентоспособной продукции. Разрабатываются изделия с использованием самой современной элементной базы и современных технологий, с применением перспективных технических решений и цифровых методов обработки сигналов. Изделия зачастую не имеют отечественных и мировых аналогов и предназначены, в том числе для поставок на экспорт. В настоящее время совместно с ОАО «Концерн «Созвездие»» заканчивает-

ся разработка конструкторской документации на аппаратную машину автоматической тропосферной связи по теме «Резонер».

Технические характеристики представлены в таблице 2.

Перспективы освоения изделий новой техники

	Наименование	Назначение	Краткие характеристики	ориентировочная потребность по годам в штуках		
				2013	2014	2015
	спецтехника					
1	Модернизированные радиостанции:	Для силовых структур РФ	Диапазон рабочих частот 30,0-512,0 МГц. Режимы работы: ФЧ, АС, СКЗИ, ППРЧ-100, ППРЧ-300, ППРЧ-700, передачи речи и данных.			
	Р-168-5УН-2;			500	800	1200
	Р-168-5УТ-2;			1000	1500	2000
	Р-168-25У-2;			1000	1500	2000
	Р-168-100У-2;			500	1000	1500
	экспортные варианты радиостанций.			200	400	1000
2	Новые варианты поставки АВСК-У	Для силовых структур РФ	Пульты и блоки для модернизируемых и вновь осваиваемых объектов	100	150	200
3	Новые Экспортные варианты поставки АВСК-У	Для силовых структур инозаказчиков	Пульты и блоки для модернизируемых и вновь осваиваемых объектов	50	80	100
4	Носимая программно определяемая цифровая широкодиапазонная многорежимная радиостанция	Для силовых структур РФ	Диапазон частот 1.5- 400МГц. Режимы работы: ППРЧ, АС, СКЗИ, передача речи и данных	10	100	200
5	Аппаратно программный комплекс «Аргон»	Для силовых структур РФ	Диапазон рабочих частот - 140,0-175,0МГц. Режимы работы: ФЧ, АС, ППРЧ передачи речи и данных.	100	500	1000
6	Экспортный вариант аппаратно программного комплекса «Аргон»	Для силовых структур инозаказчиков	Диапазон рабочих частот - 140,0-175,0МГц. Режимы работы: ФЧ, АС, ППРЧ передачи речи и данных.	-	100	200

7	Радиоэлектронная система наблюдения и тропосферной радиорелейной связи между подвижными объектами.	Для силовых структур РФ	Диапазон частот: СВЧ. Режимы работы: АС, СКЗИ, передача речи, обмен данными на высоких скоростях.	10	50	100
8	Комплекс технических средств радиосвязи семейства изделий ТУФ	Для силовых структур РФ	Изделия предназначены для передачи и приема телекодированной информации по радиоканалам. Скорость передачи информации 500 кБод	60	80	120
9	Комплекс технических средств радиосвязи семейства изделий РАЗМАХ	Для силовых структур РФ	Изделия предназначены для передачи и приема телекодированной информации по радиоканалам с высокой помехозащищенностью.	10	40	70
10	Новые и модернизированные автоматизированные комплексы управления подразделениями	Для силовых структур РФ	Командно-штабные машины на разнообразной базе	20	50	100
11	Комплекты средств связи для линейных и командирских танков, БТР, боевых машин	Для силовых структур РФ	Состав комплекса: КВ и УКВ радиостанции; АРМ операторов комплекса; аппаратура передачи данных; АВСК-У, установки питания.	100	150	200
Изделия производственно-технического назначения						
1	Адаптивный модем для передачи данных.	Для ОАО «РЖД»	Диапазон рабочих частот: 155,0 МГц. Режимы работы: ФЧ, АС, передачи речи и данных.	100	1000	3000
2	Двух диапазонная возимая локомотивная радиостанция Транспорт РВ-1.2МК с стандартом DMR	Для ОАО «РЖД»	Диапазон частот 2130 кГц - 2150 кГц, 151,725 - 154,000 и 154,0-156,0 МГц.	1000	3000	10000
3	Трех диапазонная возимая локомотивная радиостанция Транспорт РВ-1.3МК с стандартами DMR и GSM-R	Для ОАО «РЖД»	Диапазон частот 2130 кГц - 2150 кГц, 151,725 - 154,000 и 154,0-156,0 МГц. 900 МГц.	1000	3000	5000
4	Комплекс программно-технических средств для кон-	Для ФСИН РФ	Диапазон частот 433 МГц, 900 МГц.	1000	10000	30000

	троля за осужденными					
	Изделия бытового назначения					
1	Выпуск медицинской техники	для населения	Комплексный измеритель артериального давления и уровня сахара в крови «Омелон»	1000	3000	5000

		Объемы производства по годам		
		2013	2014	2015
1	Ремонт изделий для сторонних предприятий	1,1 млн.руб	1,3 млн.руб	1,5 млн.руб
2	Испытания	1,7 млн руб	2,0 млн руб	2,5 млн руб
3	Поверка СИ для сторонних организаций	3,1 млн руб	3,5 млн руб	3,7 млн руб
4	Разработка и производство нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры	2,5 млн.руб	2,7 млн.руб	3,0 млн.руб

4. Обеспечение качества выпускаемой продукции.

На предприятии осуществляется контроль за соблюдением всех необходимых требований к качеству материалов, комплектующих изделий и выпускаемой продукции; обеспечивается точное соответствие технологиям и стандартам. Уделяется большое внимание контролю качества выпускаемой продукции.

Поддержанию качества на должном уровне служит система менеджмента качества (СМК), охватывающая все виды деятельности предприятия. Система менеджмента качества основана на процессном подходе, постоянном мониторинге за процессами и оценкой их результативности с разработкой улучшений, корректирующих и предупреждающих действий.

Мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции приведены в таблице 3.

Мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции на 2012-2015гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Исполнители	Примечание
1	2	3	4	5
1	Подготовка предприятия к ресертификации системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008; ГОСТ РВ 15.002 -2003 и требованиям стандартов СРППВТ	Октябрь- ноябрь 2012г.	Представитель руководства по СМК, подразделения ОАО	
2	Ресертификация системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008; ГОСТ РВ 15.002-2003 и требованиям стандартов СРППВТ с получением сертификата на 2013-2015гг.	Декабрь 2012	Представитель руководства по СМК, отдел ОУК и ТК	
3	Аттестация испытательного центра ОАО «Электросигнал» во ФГУ 22 ЦНИИ МО РФ на соответствие требованиям РД В 319.02.70-08 (включая ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009) и технической компетенции в области проведения испытаний изделий на 2013-2015гг.	Ноябрь 2012	Зам. ген. директора по качеству, Испытательный центр (370)	
4	Аккредитация метрологической службы на право проведения калибровочных работ.	2014	Технический директор, метрологический отдел (222)	
5	Развитие и совершенствование СМК с учетом внедрения стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012 и ГОСТ РВ 0015-308	2013-2014	Генеральный директор, Представитель руководства по СМК, подразделения ОАО	
6	Проведение внутренних аудиторских проверок подразделений ОАО «Электросигнал» с целью совершенствования и поддержания СМК в рабочем состоянии	2013-2015 согласно программе внут-	Представитель руководства по СМК, БОУК и А	

		ренных аудитов		
7	Разработка планов обеспечения качества (ПЛОК)	2013, 2014, 2015	Зам.ген. директора по качеству, БОУК и А	
8	Разработка программ обеспечения надежности (ПОН)	2013-2015	Технический директор, технологический отдел	
9	Внедрения нового оборудования и технологии для повышения эффективности производства.	2013-2015	Технический директор, технологический отдел	
10	Сбор и анализ отказов изделий ВВТ, РЭА и других комплектующих на всех стадиях жизненного цикла продукции с разработкой корректирующих и предупреждающих мер воздействия.	постоянно	Подразделения ОАО «Электросигнал»	
11	Автоматизация системы управления предприятием	2013-2015	Исполнительный директор, Отдел автоматизированных систем проектирования и управления	
12	Повышение уровня сертифицированных поставщиков до 75%	2013-2015	Коммерческий директор, ОМТО	
13	Повышение квалификации персонала с целью увеличения эффективности работы и качества выпускаемой продукции	2013-2015	Зам.ген.директора по режиму и кадрам, Отдел кадров (016)	
14	Совершенствование системы оплаты труда персонала, повышение мотивации к производительному и качественному труду	2013-2015	Исполнительный директор, отдел организации труда и заработной платы	

5. Обеспечение процесса производства.

Предприятие располагает всеми необходимыми видами производства в сквозном технологическом цикле выпуска продукции:

1. Листоштамповочное.
2. Метизное.
3. Литейное
4. Механообрабатывающее
5. Слесарно-сборочное и сварочное
6. Гальваническое
7. Лакокрасочных покрытий
8. Переработка пластмасс
9. Производство печатных плат
- 10.Радиокерамическое
- 11.Радиотехническое
- 12.Деревообрабатывающее
- 13.Производство монтажных узлов и кабельной продукции
- 14.Сборочно-монтажное
- 15.Инструментальное
- 16.Теплоэнергетическое
- 17.Ремонтно-механическое

Планом технического развития, перевооружения и реконструкции (Таблица № 4) предусмотрена реконструкция наиболее изношенных и приоритетно определяющих видов производства.

Основной источник финансирования мероприятий – собственные средства с привлечением заемных средств и инвестиции.

План

по техническому развитию, техническому перевооружению по видам производства и реконструкции обслуживающей инфраструктуры по ОАО «Электросигнал» на 2012 – 2015 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Объемы финансирования	
		Освоено в период 2009 - 2012 гг.	Планируется к освоению на 2013 – 2015 гг.
1	2	3	4
1.	Реконструкция и техперевооружение гальванического производства в корпусе покрытий №21	1,5	22,5
2.	Реконструкция и техперевооружение очистных сооружений в корпусе покрытий №21	1,2	10,8
3.	Техперевооружение штамповочного производства каркасно-механического корпуса (ц. 439)	-	30,0
4.	Техперевооружение пластмассового производства в каркасно-механическом корпусе (ц. 439)	-	10,0
5.	Реконструкция и техперевооружение деревообрабатывающего производства в ДОКе (ц. 443)	3,5	6,5
6.	Реконструкция и техперевооружение метизного производства в корпусе №47 (ц. 433)	-	15,0
7.	Техперевооружение сборочно-монтажного производства в МСК-2	30,0	10,0
8.	Реконструкция и техперевооружение производства литья из цветных металлов в каркасно-механическом корпусе (ц. 439)	6,20	28,8
9.	Реконструкция и техперевооружение механообрабатывающего производства цеха 433	20,8	29,2
10.	Реконструкция и техперевооружение испытательного производства (отдел 370 АЛК, МСК-2)	12,0	3,0
11.	Реконструкция и техперевооружение производства печатных плат с организацией минимального по объемам выпуска для собственных нужд (платы 3-го класса точности, ПП для НКИА и др.) в корпусе покрытий №21	-	15,0
12.	Организация новых автоматизированных рабочих мест (АРМ) конструкторов, технологов, экономистов и других основных специальностей и создание единой информационной вычислительной сети предприятия	2,0	8,0
13.	Организация участка сборки и монтажа «Изделие Р-149МА1 учебное» (корпус №21, отметка 16.1)		5,0
14.	Организация механосборочного и окрасочного отделения участка 529 подвижных средств связи	1,0	2,0
15.	Техперевооружение механообрабатывающего производства (уч. 607 и заготовительный) цеха 439	9,2	20,8
16.	Реконструкция и техперевооружение инструментального производства цеха 651		50,0
17.	Реконструкция и техперевооружение цеха 45 (РТИ и керамики)	3,0	12,0
18.	Техперевооружение механообрабатывающего производства отдела главного механика (ц. 652)	2,2	7,8
19.	Строительно-монтажные работы по всему комплексу мероприятий	24,4	75,6
	ИТОГО:	117,0	362,0

6.2. Финансовые результаты.

Ожидаемые финансовые результаты в 2012 году удовлетворительны. Затраты и обязательства адекватны объему производимой продукции. Структура затрат стабильно позитивная. Доля общепроизводственных и общехозяйственных расходов в структуре себестоимости составляет 32,9 %.

Таблица 6

План финансовых результатов (бюджет доходов и расходов) на 2012 – 2015 годы

Показатели	Код строки	Ожидаемое 2012	Прогноз 2015
Доходы от основной деятельности,	10	3013,0	3490,0
в том числе			
Выручка от реализации спецтехники и продукции народно – хозяйственного назначения	11	2948,0	3415,0
Выручка от иных основных видов деятельности	12	65,0	75,0
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг (стр. 021+023)	20	2602	3008
Переменные расходы по основной деятельности,	21	1746,3	2019,8
в том числе			
Основные материалы	211	80	92
Покупные комплектующие	212	1270	1470
Услуги сторонних организаций	213	11	12,5
Заработная плата основных рабочих	214	295	341
Отчисления от заработной платы основных рабочих	215	90,3	104,3
Маржинальный доход (стр. 010-021)	22	1266,7	1470,2
Постоянные расходы	23	855,7	988,2
Валовая прибыль (стр. 010-020)	29	411	482
Коммерческие расходы	30	4,8	5,5
Прибыль от продаж (стр. 029-030)	50	406,2	476,5
Процент к получению	60	2,6	3,0
Процент к уплате	70	70,0	60,0
Прочие доходы, всего, в том числе:	90	22,3	28,99
Прочие расходы, всего в том числе:	100	126,3	113,5
Прибыль до налогообложения (стр. 50+60-70+90-100)	140	234,8	334,99
Условный расход по налогу на прибыль	150	42,4	72,1
Чистая прибыль	190	192,4	262,89

С 2009 года планируется интенсивное завоевание рынка изделиями специальной техники нового поколения в тесном содружестве с ОАО «Концерн «Созвездие».

С учетом запланированных объемов производства и выполнения мероприятий по минимизации производственной инфраструктуры и снижению издержек производства, на 2015 год планируется высоко прибыльная работа. Наличие прибыли позволит сократить кредитную массу, размер выплат процентов по ней и вместе с амортизационными отчислениями провести запланированную реконструкцию производства.

Начиная с 2009 года планируется стабилизация финансовых результатов деятельности предприятия.

Генеральный директор



Г.Н. Потапов