

# **Уральский государственный экономический университет**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
на тему:  
«Планирование численности и  
производительности труда персонала»**

**Выполнил:  
Научный руководитель:**

# Цель и задачи

**Цель** - разработка рекомендаций, направленных на совершенствование планирования численности и повышение производительности труда персонала в АО «ПНТЗ».

## **Задачи:**

1. рассмотреть сущность и теоретико-методические основы численности персонала, производительности труда, планирования показателей предприятия;
2. представить общую характеристику, проанализировать социально-трудовые и экономические показатели АО «Первоуральский новотрубный завод»;
3. проанализировать численность и производительность труда работников АО «Первоуральский новотрубный завод»;
4. осуществить планирование численности персонала в АО «Первоуральский новотрубный завод» в целях повышения производительности труда в данной организации.

# Анализ основных экономических показателей деятельности АО «ПНТЗ» за 2017 – 2019 гг.

| Наименование<br>показателей                                | 2017 г.  | 2018 г.  | Откл.<br>(+,-) | Темп<br>роста,<br>% | 2019 г.  | Откл.<br>(+,-) | Темп<br>роста,<br>% |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|---------------------|----------|----------------|---------------------|
| Выручка от продажи<br>товаров, продукции,<br>тыс.руб.      | 34886490 | 37595817 | 2709327        | 107,8               | 44587868 | 6992051        | 118,6               |
| Объем<br>реализованной<br>товарной<br>продукции, тн.       | 570700   | 620200   | 49500          | 108,7               | 612600   | -7600          | 98,8                |
| Себестоимость<br>проданных товаров,<br>продукции, тыс.руб. | 26960660 | 31705963 | 4745303        | 117,6               | 38738235 | 7032272        | 122,2               |
| Валовая прибыль ,<br>тыс.руб.                              | 7925830  | 5889854  | -2035976       | 74,3                | 5849633  | -40221         | 99,3                |
| Коммерческие и<br>управленческие<br>расходы, тыс.руб.      | 3013484  | 3349497  | 336013         | 111,2               | 3859758  | 510261         | 115,2               |
| Прибыль от продаж,<br>тыс.руб.                             | 4912346  | 2540357  | -2371989       | 51,7                | 1989875  | -550482        | 78,3                |
| Рентабельность, %                                          | 14,1     | 6,8      | -7,3           | 48,2                | 4,5      | -2,3           | 66,2                |

# Анализ производительности труда в АО «ПНТЗ» за 2017 – 2019 гг.

| Наименование показателей                                                 | 2017 г.   | 2018 г.   | Откл.<br>(+,-) | Темп роста,<br>% | 2019 г.   | Откл.<br>(+,-) | Темп<br>роста,<br>% |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|---------------------|
| Выручка от продажи товаров, продукции, тыс.руб.                          | 34886490  | 37595817  | 2709327        | 107,8            | 44587868  | 6992051        | 118,6               |
| Объем реализованной товарной продукции, тн.                              | 570700    | 620200    | 49500          | 108,7            | 612600    | -7600          | 98,8                |
| Фонд оплаты труда, тыс.руб.                                              | 2843268,9 | 2918685,9 | 75417          | 102,7            | 3240905,4 | 322219,5       | 111,0               |
| Среднесписочная численность персонала, чел.                              | 6138      | 6052      | -86            | 98,6             | 6081      | 29             | 100,5               |
| Среднемесячная производительность труда, тыс. руб.                       | 475,5     | 517,8     | 42,3           | 108,9            | 612       | 94,2           | 118,2               |
| Среднемесячная заработная плата, руб.                                    | 38602     | 40189     | 1587           | 104,1            | 44413     | 4224           | 110,5               |
| Удельный вес рабочих в общей численности работающих, (УД), %             | 79,6      | 81,2      | 1,6            | 102,5            | 81,5      | 0,3            | 100,4               |
| Отработано дней одним рабочим за год (Д)                                 | 232       | 235       | 101,3          | 3                | 236       | 1              | 100,4               |
| Средняя продолжительность рабочего дня, ч. (П)                           | 8         | 8         | -              | -                | 8         | -              | -                   |
| Среднегодовая выработка продукции, млн руб.:<br>-одного работающего (ГВ) | 5,68      | 6,21      | 0,53           | 109,3            | 7,33      | 1,12           | 118,0               |
| -одного рабочего (ГВ*)                                                   | 7,09      | 7,65      | 0,56           | 107,9            | 9,0       | 1,35           | 117,7               |
| Среднедневная выработка одного рабочего (ДВ), тыс. руб.                  | 30,54     | 32,56     | 2,02           | 106,6            | 38,14     | 5,58           | 117,1               |
| Среднечасовая выработка рабочего (СВ), тыс. руб.                         | 3,82      | 4,07      | 0,25           | 106,6            | 4,77      | 0,70           | 117,1               |

# Анализ динамики и выполнения плана по уровню трудоемкости

| Показатель                                       | 2017     | 2018     | 2019     | Отклонение (2019/2017) |                 |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|------------------------|-----------------|
|                                                  |          |          |          | абс                    | Тем прироста, % |
| Товарная продукция, млн руб. (ТП)                | 34886490 | 37595817 | 44587868 | 9701378                | 27,8            |
| Отработано рабочими, тыс. человеко-часов (ФРВ)   | 9137088  | 9236440  | 9351264  | 214176                 | 2,3             |
| Удельная трудоемкость на 1 млн руб., ч. (ФРВ/ТП) | 0,26     | 0,25     | 0,21     | -0,05                  | -19,2           |
| Среднечасовая выработка, тыс. руб. (ТП/ФРВ)      | 3,82     | 4,07     | 4,77     | 0,95                   | 24,9            |

# Анализ производительности труда и заработной платы работников АО «ПНТЗ» за 2018 – 2019 гг.

| Наименование показателей                                             | Ед. изм.          | Значение  |           | Абсолютное отклонение<br>+, - | Темп роста, % |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|---------------|
|                                                                      |                   | 2018 год  | 2019 год  |                               |               |
| Товарная продукция в планово-нормативных ценах                       | тыс. руб.         | 37595817  | 44587868  | 6992051                       | 118,6         |
| Среднесписочная численность работающих                               | чел.              | 6062      | 6081      | 19                            | 100,3         |
| Производительность труда на 1-ного работающего по товарной продукции | тыс. руб.<br>чел. | 6201,9    | 7332,3    | 1130,4                        | 118,2         |
| Фонд заработной платы персонала                                      | тыс. руб.         | 2484207,6 | 2523615,0 | 39407,4                       | 101,6         |
| Среднегодовая зарплата 1-го работающего                              | тыс. руб.         | 409,8     | 415       | 5,2                           | 101,3         |
| Среднемесячная зарплата 1-го работающего                             | руб.              | 34150     | 34580     | 430                           | 101,3         |

# График работы на участке

## Сменный мастер

В непрерывном четырехбригадном режиме с продолжительностью смен 11 часов 30 минут и началом дневной смены в 8-00 утра при 40-часовой рабочей неделе (для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, заключивших отдельное соглашение к трудовому договору)

| смена | Начало смены | Окончание смены | Продолжительность смены | Продолжительность перерыва (время отдыха, приема пищи) |
|-------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 08-00        | 20-00           | 11 ч 30 мин             | 30 минут (11.00-11.30)                                 |
| 2     | 20-00        | 08-00           | 11 ч 30 мин             | 30 минут (23.00-23.30)                                 |

## Сварщик контактной сварки

В непрерывном четырехбригадном режиме с продолжительностью смен 11 часов 30 минут и началом дневной смены в 8-00 утра при 40-часовой рабочей неделе (для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, заключивших отдельное соглашение к трудовому договору)

| смена | Начало смены | Окончание смены | Продолжительность смены | Продолжительность перерыва (время отдыха, приема пищи) |
|-------|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1     | 08-00        | 20-00           | 11 ч 30 мин             | 30 минут (11.00-11.30)                                 |
| 2     | 20-00        | 08-00           | 11 ч 30 мин             | 30 минут (23.00-23.30)                                 |

# Расстановка рабочих на одну смену

| № п/п | Наименование рабочего места (операции) | Количество рабочих мест | Количество чело-век на 1 рабочее место | Количество чело-век в смену |
|-------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1     | Смазка труб                            | 1                       | 1                                      | 1                           |
| 2     | Сварка соединительных накладок         | 4                       | 1                                      | 4                           |
| 3     | Сварка труб (кантователь 1)            | 4                       | 1                                      | 4                           |
| 4     | Сварка труб (кантователь 2)            | 4                       | 1                                      | 4                           |
| 5     | Сдача сварки                           | 2                       | 1                                      | 2                           |
| Итого |                                        | -                       | -                                      | 15                          |

## Предлагаемый график работы участка

Сварщик контактной сварки

В односменном режиме работы с продолжительностью смен 8 часов, началом дневной смены в 8-00 утра и едиными выходными днями в субботу и воскресенье при 40- часовой рабочей неделе (для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, заключивших отдельное соглашение к трудовому договору)

| Начало смены | Окончание смены | Продолжительность смены | Продолжительность перерыва (время отдыха, приема пищи) |
|--------------|-----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| 08-00        | 16-30           | 8 часов                 | 30 минут (11.00-11.30)                                 |

# Технологическая расстановка основных рабочих-повременщиков участка

| №<br>п/п | Наименование<br>рабочего места<br>(операции) | Количество<br>рабочих<br>мест | Количество<br>человек на<br>1 рабочее<br>место | Количество<br>человек в<br>смену | Итого чело-<br>век на 3<br>кадра |
|----------|----------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1        | Смазка труб                                  | 1                             | 1                                              | 1                                | 3                                |
| 2        | Сварка<br>соединительных<br>накладок         | 4                             | 1                                              | 4                                | 12                               |
| 3        | Сварка труб<br>(кантователь 1)               | 4                             | 1                                              | 4                                | 12                               |
| 4        | Сварка труб<br>(кантователь 2)               | 4                             | 1                                              | 4                                | 12                               |
| 5        | Сдача сварки                                 | 2                             | 1                                              | 2                                | 6                                |
| Итого    |                                              | -                             | -                                              | 15                               | 45                               |

# Расчет прогноза изменения экономических показателей АО «ПНТЗ» в результате проведения мероприятий

| Наименование показателей                                             | Ед. изм.          | Значение |            | Абсолютное отклонение +, - | Темп роста, % |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------------------|---------------|
|                                                                      |                   | 2019 год | прогноз    |                            |               |
| Товарная продукция в планово-нормативных ценах                       | тыс. руб.         | 44587868 | 44587868   | 0                          | 100,0         |
| Среднесписочная численность работающих                               | чел.              | 6081     | 6064       | -17                        | 99,7          |
| Производительность труда на 1-ного работающего по товарной продукции | тыс. руб.<br>чел. | 7332,3   | 7352,9     | 1130,4                     | 100,3         |
| Фонд заработной платы персонала                                      | тыс. руб.         | 2523615  | 2516560    | -7055                      | 99,7          |
| Среднегодовая зарплата 1-го работающего                              | тыс. руб.         | 415      | 415        | 0                          | 100,0         |
| Себестоимость продаж                                                 | тыс. руб.         | 38738235 | 38729063,5 | -9171,5                    | 100,0         |
| Затраты на 1 руб. товарной про-дукции                                | руб.              | 0,869    | 0,869      | 0,000                      | 100,0         |
| Прибыль (убыток)                                                     | тыс.руб.          | 1989875  | 1999046,5  | 9171,5                     | 100,5         |
| Рентабельность                                                       | %                 | 4,5      | 4,7        | 0,2                        | 104,4         |

**БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!**