

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

к работе на тему:

«Мероприятия, направленные на повышение эффективности управления персоналом»
на примере АО «ФПК»

Выполнил студент

Группа:

Специальность:

Руководитель

Москва 2018

Структура организации

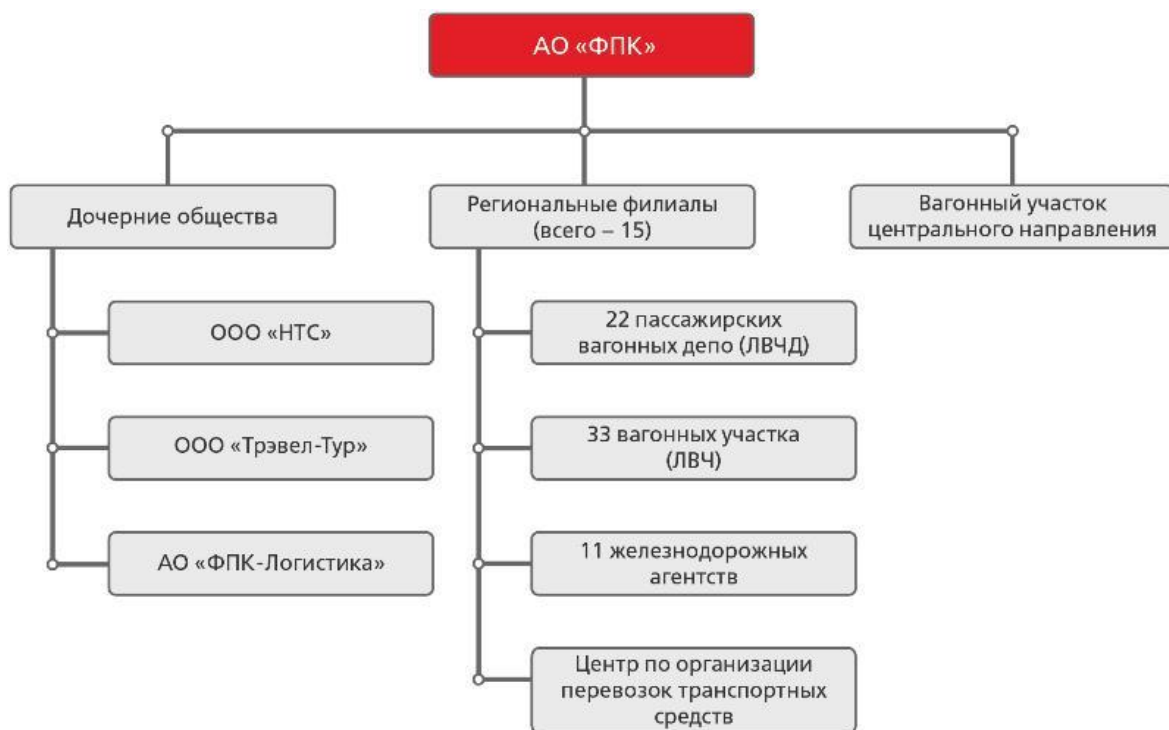


Рис. 1. Структура организации

Объемные показатели

Показатели	Год			2016/15, %
	2014	2015	2016	
Пассажирооборот, млрд.пасс.-км.	94,6	86,1	89,5	103,95%
- в поездах формирования АО «ФПК»:	87,5	81,1	85,1	104,93%
- дерегулированный сегмент:	28,7	24,2	26,0	107,44%
- во внутригосударственном сообщении;	25,2	22,7	24,3	107,05%
- в межгосударственном сообщении;	3,5	1,6	1,7	106,25%
- регулируемый сегмент:	58,8	56,9	59,1	103,87%
- в поездах формирования стран СНГ и Балтии.	7,1	4,9	4,4	89,80%
Перевезенные пассажиры, млн.чел.:	98,7	91,3	93,8	102,74%
- дерегулированный сегмент;	35,9	30,3	31,1	102,64%
- регулируемый сегмент.	62,8	60,9	62,7	102,96%
Средний состав поезда, ваг.	13	12,7	12,7	100,00%

Динамика чистых активов по годам, млрд.руб.

Показатели	Год		
	2014	2015	2016
Чистые активы	181,1	181,2	186,1

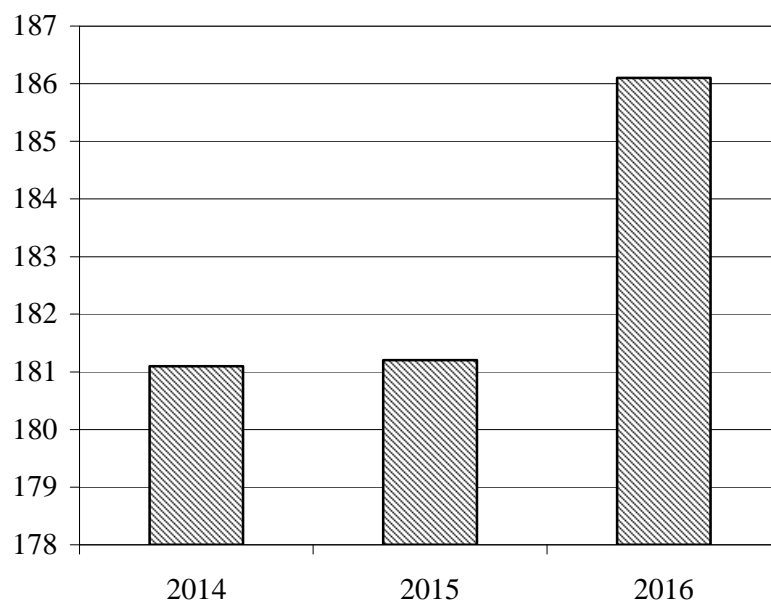


Рис. 2. Динамика чистых активов по годам, млрд.руб.

Таблица 3.

Финансовый анализ по годам

Показатели	Год		
	2014	2015	2016
Ликвидность			
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,31	0,32	0,51
Коэффициент текущей ликвидности	0,71	0,67	0,88
Коэффициент финансовой независимости	0,78	0,78	0,79
Рентабельность, %			
Рентабельность продаж (с учетом субсидий)	1,91	3,35	5,94
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-0,22	0,08	2,85
Рентабельность активов с учетом субсидий (ROA)	-0,17	0,06	2,25
Обязательства			
Доля обязательств в валюте баланса	0,22	0,22	0,21
Уровень финансового рычага (платные заемные / собственные средства)	0,28	0,27	0,27
Общий долг / EBITDA	1,04	0,87	0,81
Общий долг / Выручка (с учетом субсидий)	0,08	0,08	0,09

Таблица 4.

Структура инвестиционной программы по годам, млрд.руб.

Показатели	Год		2016/15, +/-
	2015	2016	
Приобретение подвижного состава	12,6	14,7	2,1
Модернизация подвижного состава	3,9	3,2	-0,7
Обновление деповского хозяйства	0,8	0,8	0
Развитие информационных технологий	0,4	0,3	-0,1
Прочие проекты	0,1	0,4	0,3
Итого	17,8	19,4	1,6

Таблица 5.

Персонал по годам

Показатели	Год			2016/15, %
	2014	2015	2016	
Пассажирооборот в поездах формирования АО «ФПК», млрд.пасс.-км.	87,5	81,1	85,1	104,93%
Среднесписочная численность всего, чел.	71629	66515	63109	94,88%
Производственный персонал, чел.	63092	58898	55702	94,57%
Управленческий персонал, чел.	8537	7616	7407	97,26%
Производительность труда сотрудников на перевозках, тыс.пасс.-км./чел.	1327,8	1334,5	1465	109,78%
Производительность труда сотрудников основной деятельности, тыс.руб./чел.:	2591,3	2724,7	3188,3	117,01%
- в т.ч. производственного персонала, тыс.руб./чел.	2941,9	3077	3612,3	117,40%

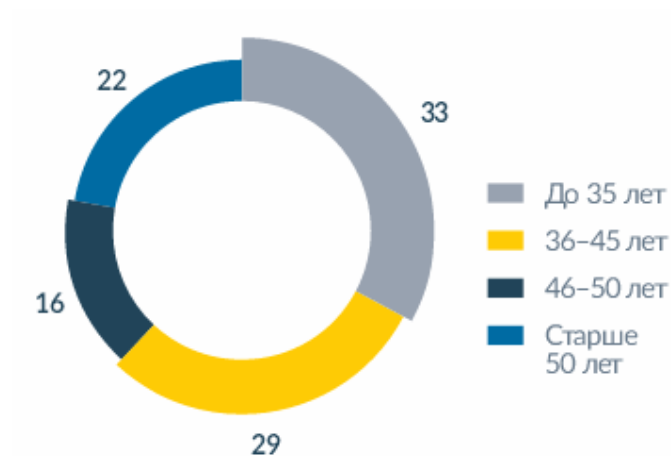


Рис. 3. Структура персонала АО «ФПК» по возрастному составу, %

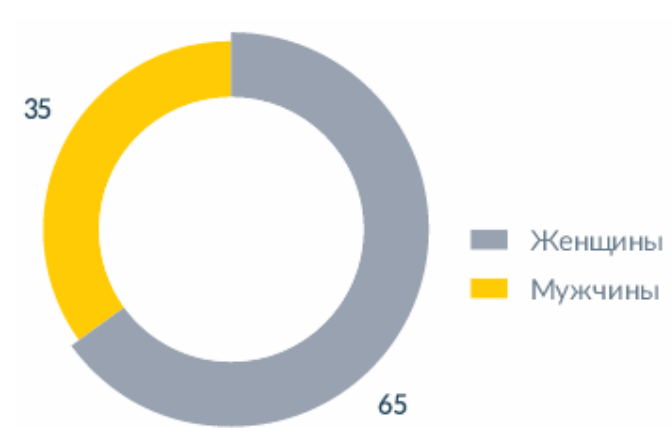


Рис. 4. Структура персонала АО «ФПК» по гендерному составу, %

Сводная таблица затрат на обучение персонала

Профессия	Сумма затрат на 1 слушателя, руб.
Слесарь по ремонту подвижного состава	8000
Проводник пассажирского вагона	7500
Машинист электропоезда	15000
Помощник машиниста электропоезда	9000
Монтер пути	4000
Среднее значение	8700

Таблица 7.

Сводная таблица предложенных мероприятий

№	Мероприятие	Ответственный	Профессия	Начало периода	Конец периода	Срок / период
1	Премия за работу с "личным клеймом"	Кадровая служба, бухгалтерия	Монтер пути	1.1.2019	-	1 раз в 1 месяц
2	Премия в размере 1 тарифной ставки за безупречную работу за 5 лет	Кадровая служба, бухгалтерия	Все	1.1.2019	1.1.2024	1 раз в 5 лет
3	Премия в размере 1/3 тарифной ставки и ценный подарок в размере 1/4 тарифной ставки за безупречную работу за 3 года	Кадровая служба, бухгалтерия	Все	1.1.2019	1.1.2022	1 раз в 3 года
4	При безупречной отработке 10 лет добавляется ежемесячная премия в размере 5% к окладу / тарифу / ставке	Кадровая служба, бухгалтерия	Все	1.1.2019	1.1.2029	1 раз в 1 месяц
5	Билеты в цирк / театр / кино детям сотрудников от 7 лет	Кадровая служба, бухгалтерия	Все	1.1.2019	1.1.2020	1 раз в 1 год
6	Увеличить кол-во путевок в санатории	Кадровая служба, бухгалтерия	Все	1.1.2019	1.1.2020	1 раз в 1 год
7	Увеличить кол-во путевок в летние детские лагеря отдыха	Кадровая служба, бухгалтерия	Все	1.1.2019	1.1.2020	1 раз в 1 год
8	Ввести праздник подразделения (корпоратив)	Кадровая служба, бухгалтерия	Все	1.1.2019	1.1.2020	1 раз в 1 год
9	Разместить анонимные ящики сбора пожеланий в организации	Кадровая служба	Все	1.1.2019	-	Постоянно

Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий

№	Мероприятие	Общая сумма затрат, руб.
1	Премия за работу с "личным клеймом"	473772
2	Премия в размере 1 тарифной ставки за безупречную работу за 5 лет	181612600
3	Премия в размере 1/3 тарифной ставки и ценный подарок в размере 1/4 тарифной ставки за безупречную работу за 3 года	261013278
4	При безупречной отработке 10 лет добавляется ежемесячная премия в размере 5% к окладу / тарифу / ставке	189508800
5	Билеты в цирк / театр / кино детям сотрудников от 7 лет	4800000
6	Увеличить кол-во путевок в санатории	24000000
7	Увеличить кол-во путевок в летние детские лагеря отдыха	90000000
8	Ввести праздник подразделения (корпоратив)	38991400
9	Разместить анонимные ящики сбора пожеланий в организации	500
	Итого:	790400350

Общие выводы по эффективности предлагаемых мероприятий

- Общие затраты на мотивацию и стимулирование сотрудников организации составили чуть более 790млн.руб. за 1 год.
- Общие текущие затраты на оплату труда и социальные нужды составляют в сумме 38млрд.руб.
- Затраты от предлагаемых мероприятий составляют от общих текущих затрат на оплату труда и социальные нужды ровно 2,08%.
- Процентное кол-во «нелояльных» сотрудников в организации составляет 36% (20053чел.).
- От внедрения предлагаемых мероприятий можно уверенно прогнозировать 5% (классическая конверсия).
- Таким образом, соотношение прибыли от мероприятий к затратам на мероприятия больше ровно в 2,4 раза.
- Отсюда делается вывод, что общий доход от предлагаемых мероприятий составит 1,11млрд.руб. за 1 год.

Данные дополнительные средства можно также пустить на дополнительную мотивацию сотрудников организации.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!