



СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ



- ✓ **Группа компаний «СервисГаз» - один из крупнейших профильных производителей отопительного оборудования**
- ✓ **Основные направления деятельности – производство отопительных котлов марки «Очаг», газовых горелок, блоков управления и газогорелочных устройств САБК**
- ✓ **Развитая дилерская сеть во многих регионах России и странах СНГ**
- ✓ **Наличие современного высокотехнологичного оборудования, квалифицированных сотрудников**
- ✓ **27 лет – в лидерах на российском рынке, рынке стран СНГ**
- ✓ **Практически полный отказ от европейских комплектующих, внедрение принципов импортозамещения**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СервисГаз»

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ



основана в 2005 году



Более 230 сотрудников



Оборот – более 850 млн рублей



дивизиональная форма управления
(по Минцбергу)



уровень способности организации к
адаптации – высокий

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА

ПАРАДИГМА

Ульяновская область – регион, дающий
возможность развиваться бизнесу

ИСТОРИЯ И МИФЫ

Ульяновск – инвестиционно
привлекательный город с развитой
промышленностью

РИТУАЛЫ И ОБЫЧАИ

Демократический стиль управления. Наличие институтов повышения
квалификации

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

Нормативное обеспечение работы в производства газowego
оборудования. Наличие нормативно-правовых документов,
регламентирующих деятельность

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Функциональная

ВЛАСТНЫЕ СТРУКТУРЫ

Мотивация экономического
роста и признания

СИМВОЛЫ

Вхождение в группу лидеров по отрасли среди
промышленных предприятий ПФО

АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН



Заинтересованные стороны		Ожидания
Внешние	Поставщик материала	Реализация продукта, стабильные заказы и объемы
	Потребители	Снижение цены на товар, аналог из Российского сырья, качественная продукция.
	Монтажно-сервисные организации	Надёжное и устойчивое партнёрство с технологической поддержкой от завода производителя. Простота обслуживания.
	Правительство Ульяновской области	Внутриобластная кооперация, оборудование котлами муниципальные объекты. Налоги, рабочая сила.
	Государство	Развитие Российского производства.
Внутренние	Генеральный директор	Развитие нового направления в производстве, дополнительная прибыль, выход на новые рынки. Увеличение капитализации компании
	Руководитель проекта	Карьерный рост Увеличение дохода, созидательная нематериальная деятельность
	Коммерческая служба	Увеличение личного дохода, расширение клиентской базы, обучение новому продукту.
	Существующая партнёрская сетка сбыта и сервиса	Увеличение номенклатуры продуктовой линейки, Увеличение прибыли.
	Производственный персонал	Удовлетворение и заинтересованность в работе; Возможность получить дополнительную надбавку к зарплате
	Конструктора и технологи	Увеличение личного дохода, участие в разработке нового продукта.

Анализ поля сил

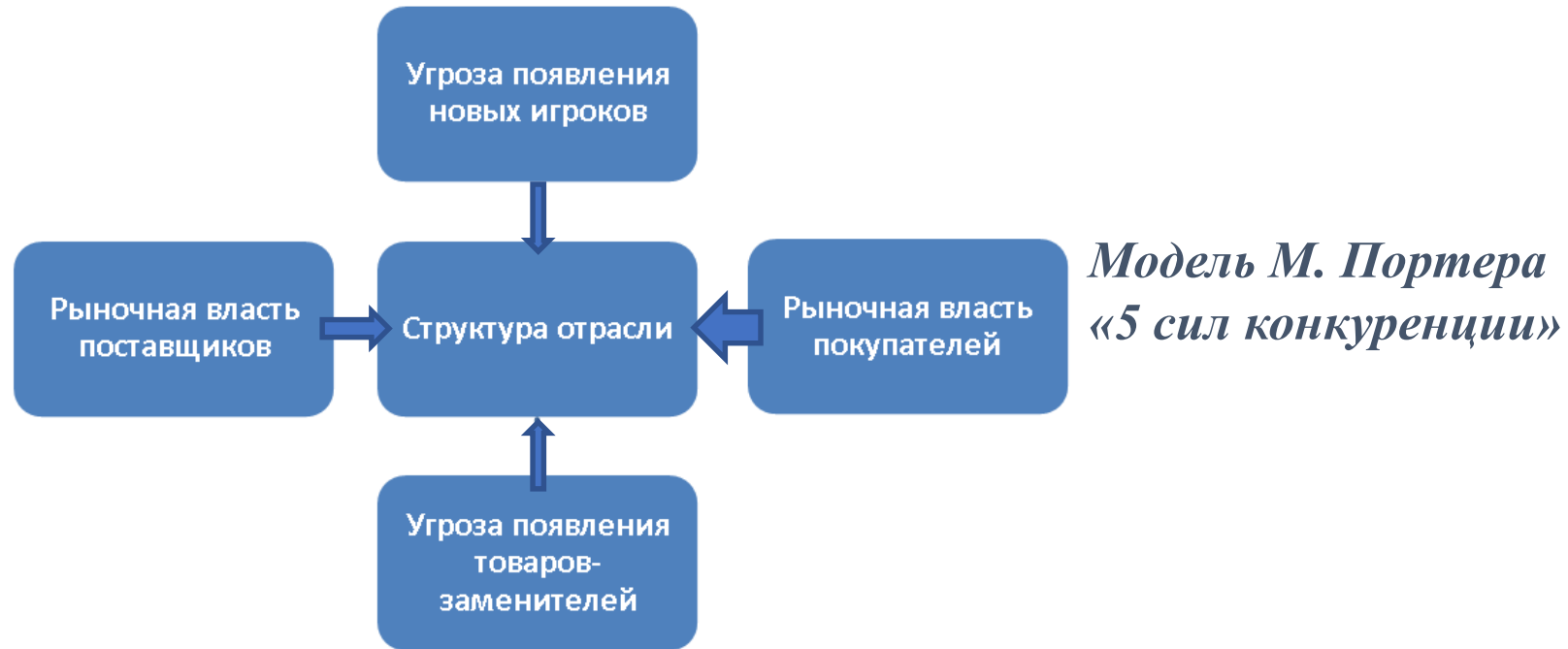
Движущие силы	Сдерживающие силы
Наличие Программы по газификации	Изменение политических факторов
Указ Губернатора Ульяновской области №55 от 21.06.2021 Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021-2025 годы.	Остановка программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021-2025 годы.
Квалификация персонала	Изменение существующих требований к промышленным котлам
Заккрытие иностранных производств, высвобождение рынка промышленных котлов.	Изменение стандартов по выбросам CO

АНАЛИЗ ВНЕШНЕГО ОКРУЖЕНИЯ



STEP-факторы	Что даёт возможность?	Что несёт угрозу?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ	Программа по газификации (постановление от 30 ноября 2022 года № 2187)	Изменение политических факторов, отмена санкций. Изменение законодательства
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ	Указ Губернатора Ульяновской области №55 от 21.06.2021 Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021-2025 годы. в Ульяновской области существует потребность порядка 150 котлов. Рост строительной отрасли.	Остановка программы газификации районов и, соответственно, финансирования в рамках постановления. Изменение стоимости металла. Высокая волатильность.
СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ	Доходы населения. Квалификация персонала. Закрытие иностранных производств, высвобождение квалифицированного персонала.	Объявление мобилизации. Снижение индекса потребительской уверенности.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ	Производство на основании передовых технологических решений.	Изменение технических условий.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ	Выработка котлами низкого CO.	Изменение стандартов по выбросам.

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ



Наиболее значимые силы конкуренции в текущей макроэкономической среде:

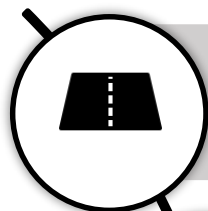
1. Рыночная власть покупателей (в условиях наличия конкурентов на уровне ПФО – покупатели могут «диктовать» свою политику (выбрать другую организацию в качестве продавца котлов, предлагающую более низкую цену)
2. Рыночная власть поставщиков- (поставщики сырья и комплектующих могут «навязывать» свои цены и условия сотрудничества)
3. Угроза появления новых игроков

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

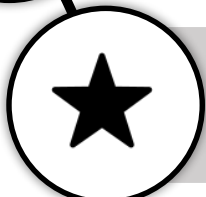
**РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ ПРОИЗВОДСТВО
ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ В ООО ГК
«СервисГаз» ОБЪЁМОМ ПРОДАЖ К 2024 ГОДУ
60 КОТЛОВ В ГОД**



ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



ОПРЕДЕЛИТЬ ЛИНЕЙКУ КОТЛОВ ИСХОДЯ ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА



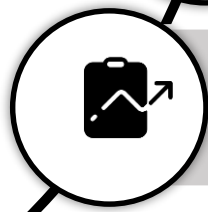
РАССЧИТАТЬ ЗАТРАТЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОТЛОВ С УЧЁТОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ



ВЫСТРОИТЬ СТРУКТУРУ РЕАЛИЗАЦИИ КОТЛОВ ЧЕРЕЗ ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОНТАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВОВАТЬ В ПОСТАВКАХ В РАМКАХ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 30 НОЯБРЯ 2022 ГОДА №2187



ДОВЕСТИ ПРОДАЖИ ДО 60 КОТЛОВ В ГОД К 2024 ГОДУ

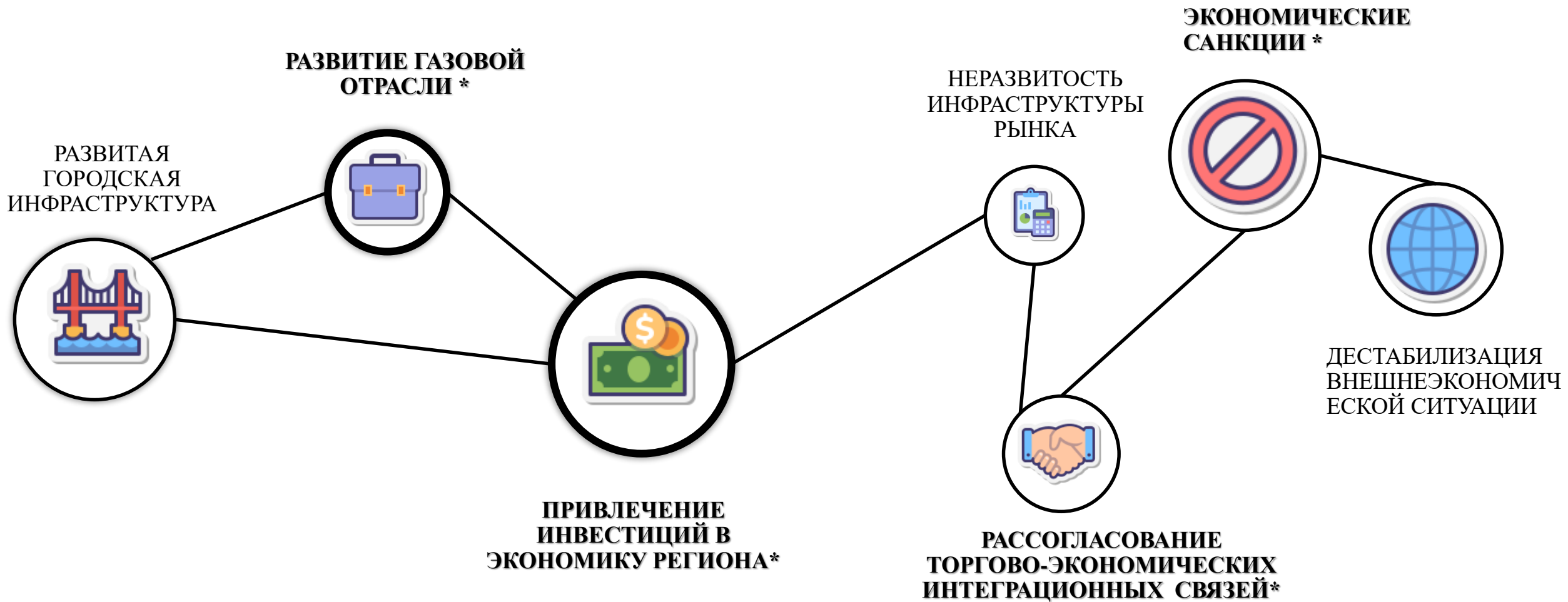


ВНЕДРИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННЫХ КОТЛОВ С ДОРАБОТКОЙ НЕОБХОДИМЫХ МОЩНОСТЕЙ

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО ОКРУЖЕНИЯ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ	ВОЗМОЖНОСТИ
Поддержка со стороны высшего руководства	Поставка оборудования на государственные и муниципальные объекты
Наличие опыта в производстве существующего персонала	Заместить рынок иностранного производства
Поддержка со стороны Губернатора Наличие многолетних надёжных поставщиков	Программа по газификации (постановление от 30 ноября 2022 года № 2187)
Наличие финансовой возможности в организации (собственные средства)	Указ Губернатора Ульяновской области №55 от 21.06.2021 Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций в Ульяновской области на 2021-2025
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ	УГРОЗЫ
Низкая мотивация сотрудников	Санкции и проблемы с логистикой
Слабые бизнес-процессы	Поставки комплектующих
Вывод: успешная реализация проекта возможна при условии дальнейшей реализации на территории региона политики импортозамещения и включения данной сферы деятельности в перечень приоритетных отраслей на территории региона.	Удорожание стоимости металла

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА УСПЕШНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



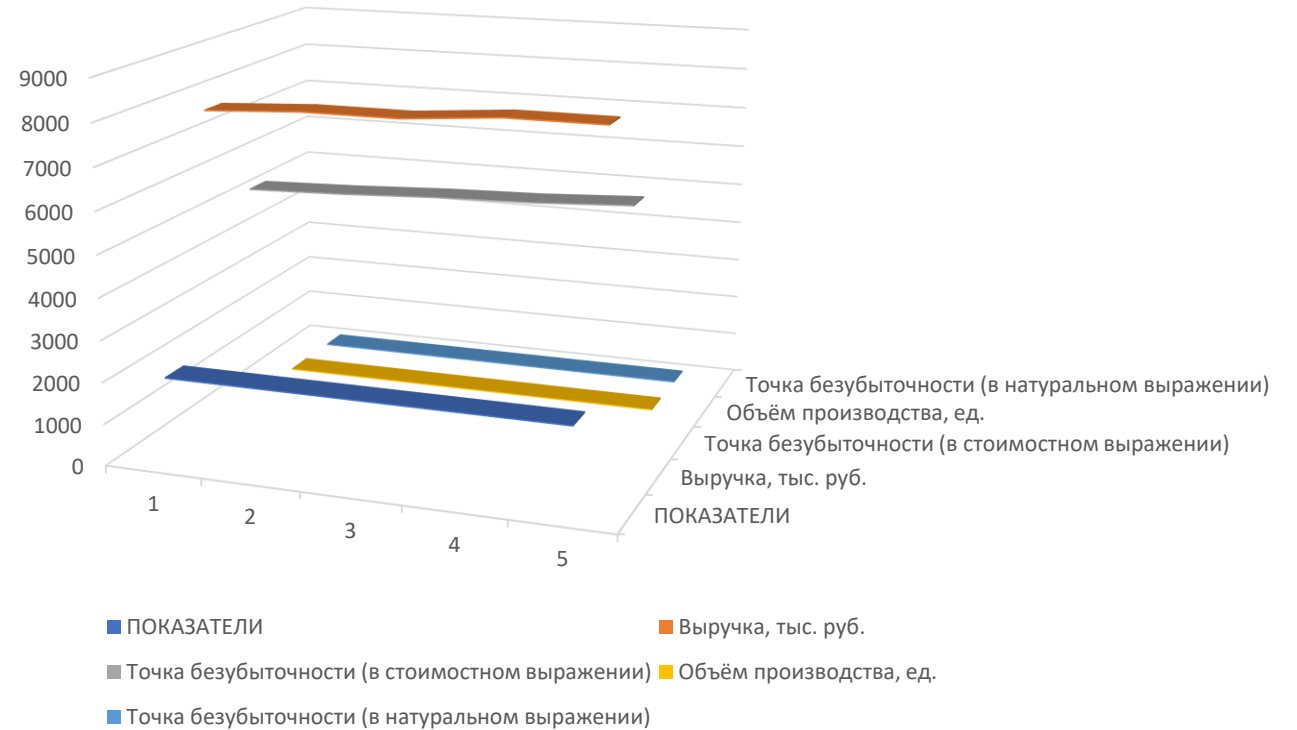
* Отмечены наиболее значимые факторы

Финансовые затраты по проекту

ПОКАЗАТЕЛИ	2024	2025	2026	2027	2028
Выручка, тыс. руб.	7800	7920	7920	8100	8100
Объём производства, ед.	60	60	60	60	60
Цена единицы продукции, тыс. руб.	130	132	132	135	135
Себестоимость единицы продукции, тыс. руб.	100	101,76	103,617	105,576	107,642
Затраты на производство продукции – всего, тыс. руб.	6000	6105,6	6217,01	6334,54	6458,54
В том числе:					
постоянные затраты – всего (аренда, ФОТ рабочих, реклама), тыс. руб.	4080	4080	4080	4080	4080
постоянные затраты на единицу товара, тыс. руб.	68	68	68	68	68
переменные затраты – всего (себестоимость, транспортировка), тыс. руб.	1920	2025,6	2137,01	2254,54	2378,54
переменные затраты на единицу товара, тыс. руб.	32	33,76	35,6168	37,57572	39,64239
Маржинальный доход (маржа) - всего, тыс. руб.	5880	5894,4	5782,99	5845,46	5721,46
Маржинальный доход от реализации единицы продукции, тыс. руб.	98	98,24	96,3832	97,4243	95,3576
Маржинальность	0,753846	0,744242	0,730176	0,721661	0,706353
Точка безубыточности (в натуральном выражении)	41,63265	41,53094	42,33103	41,87868	42,78631
Точка безубыточности (в стоимостном выражении)	5412,245	5482,085	5587,696	5653,622	5776,151

Точка безубыточности – объём выручки (объём произведенной продукции), при котором компания покрывает все свои затраты.

Расчёт точки безубыточности



Прогнозный объём выручки (2024 год) – **7800** тыс. рублей.

Точка безубыточности – **5412,2** тыс. рублей.

Прогнозный объём производства продукции (2024 год) – **60** единиц.

Точка безубыточности – **42-43** единицы.

РЫНОК КОТЛОВ

44-ФЗ Электронный аукцион



№ 0131300027823000056

Определение поставщика завершено

Объект закупки

Поставка **газового котла** в комплекте с **газовой** горелкой для нужд МКОУ "Елань-Коленовская СОШ №1"

Организация, осуществляющая размещение

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОХОПЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Начальная цена

1 887 073,63 ₽

Размещено

14.04.2023

Обновлено

26.04.2023

Окончание подачи заявок

24.04.2023

44-ФЗ Электронный аукцион



№ 0168300000423000048

Определение поставщика завершено

Объект закупки

Поставка **газового котла** ИШМА-80 У2

Организация, осуществляющая размещение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙНСКИЙ РАЙОН"

Начальная цена

149 300,00 ₽

Размещено

13.04.2023

Обновлено

24.04.2023

Окончание подачи заявок

21.04.2023

44-ФЗ Электронный аукцион



№ 0168300000423000045

Определение поставщика завершено

Объект закупки

Котел газовый отопительный ИШМА - 100 У2

Организация, осуществляющая размещение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙНСКИЙ РАЙОН"

Начальная цена

154 526,67 ₽

Размещено

11.04.2023



Обновлено

20.04.2023

Окончание подачи заявок

19.04.2023

ОЦЕНКА РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Описание риска	Вероятность	Предупреждение
1. 	Сопrotивление со стороны конкурентов в ПФО	высокая	Отслеживание федеральных тенденций промышленного
2.	Сопrotивление руководства организации по внедрению новых разработок и механизмов	низкая	(сбор кейсов и неудач)
3.	Отсутствие финансовой заинтересованности у власти в поддержке проекта	средняя	Собрать и проанализировать успешный опыт внедрения подобных механизмов оценки
4.	Падение экономики РФ, переориентация на другие цели	высокая	Проработка антикризисной стратегии
5. 	Размытые рамки бюджета и сроки внедрения	низкая	Рассчитать примерный бюджет до внедрения проекта

** Ключевые риски проекта*

Дополнительное оборудования для запуска производства



1. BCZQ 2x2 Сварочная колонна (с моторизированным вращением и моторизированной рельсовой тележкой) 1 шт.
2. Сварочный линейный осциллятор со слайдерами 1 шт.
3. QUBOX 500W Комплект оборудования для сварки MIG/MAG 1 шт.
4. BZT-5 Самоцентрирующийся роликоопорный стенд (5т) 1 шт.
5. VT-ST Тактильная система слежения за стыком 1 шт.
6. Установка АДС-1 автоматическая продольная сварка MIG\MAG («трактор», шлангопакет 30м, источник ДС500.33М) — 1 шт.
7. Установка для сварки труб в трубную доску Технотрон ОСА-ПА в составе: - блок управления - головка сварочная - пульт ДУ - источник ДС400.33М - шлангопакет 10м - катушка ТТ292-020701 - цанга для труб 48х4мм.
8. Сварочный полуавтомат ESAB Fabricator EM 500i (в комплекте с горелкой). — 1 шт.
9. Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 220 -1 шт.
10. 4-х валковый листогибочный станок — 1 шт.

ДИАГРАММА ГАНТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Задачи	2 кв. 2023	3 кв. 2023	4 кв. 2023	1 кв. 2024	2 кв. 2024
Разработка методологического инструментария для формирования перечня показателей эффективности проектной команды					
Разработка технической документации для производства котла					
Изготовление прототипа котла					
Промежуточный контроль для внедрения в производство					
Запуск в производство					
Оценка эффективности реализации проекта					

Сотрудники участвующие в проекте



ВЫВОД

- Таким образом данный проект является актуальным не только для организации ООО ГК «СервисГаз» но и региона;
- Организация обладает необходимыми ресурсами для организации данного проекта;
- Существует реальный спрос который подтверждает те цели которые мы обозначили (60 котлов в год);
- Таким образом проект является стратегически важным для нашей организации;
- В настоящее время реализация проекта находится на стадии изготовления прототипа и его испытаний.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!