

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27 июля 2018 года №55

**О работе МУП «Воскресенское ПАП» за 2017 год**

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2018 году заслушав и обсудив информацию директора муниципального унитарного предприятия «Воскресенское пассажирское автопредприятие» Е.А.Бородина о работе МУП «Воскресенское ПАП»за 2017 год,

Земское собрание района решило:

Информацию о работе МУП «Воскресенское ПАП» за 2017 год принять к сведению.

Глава местного самоуправления А.В.Безденежных

Приложение

к решению Земского собрания

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

от 27.07.2018 №55

**Информация о состоянии транспортного обслуживания населения**

**в Воскресенском муниципальном районе Нижегородской области**

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

МУП «Воскресенское ПАП» за 2012-2017 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| **Доходы всего** | **17313,4** | **18506,2** | **19950,9** | **20537,3** | **22299,5** | **21446,7** |
| **В т.ч. собственные** | **11579,2** | **12919,9** | **12968,8** | **13369,6** | **15544,0** | **15893,7** |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| от реализации разовых билетов | - | 10723,8 | 10942,7 | 11464,0 | 12825,5 | 13200,3 |
| от реализации ЕСПБ, ЕСПА | - | 1051,9 | 880,9 | 759,7 | 750,8 | 646,7 |
| от реализации ученических проездных билетов | - | 615,4 | 487,4 | 541,8 | 513,2 | 488,7 |
| от реализации проездных билетов на предъявителя | - | 72,3 | 48,4 | 65,6 | 69,1 | 49,7 |
| от заказных перевозок | 199,4 | 174,9 | 203,4 | 337,9 | 896,6 | 1171,2 |
| от услуг автостанции | 198,4 | 201,6 | 196,1 | 184,6 | 454,9 | 281,7 |
| Прочие | 68,2 | 81,0 | 79,2 | 15,5 | 33,8 | 55,4 |
| **Выпадающие (от Министерства транспорта за перевозку льготных категорий)** | **5734,2** | **5586,3** | **6982,1** | **7267,6** | **6755,5** | **5553,0** |
| **Расходы всего** | **24866,1** | **23610,0** | **24775,9** | **25428,9** | **26633,9** | **27184,5** |
| в т.ч. ФОТ | 9040,4 | 8316,7 | 8274,4 | 8352,8 | 8986,5 | 9201,4 |
| Начисления | 1880,5 | 1731,2 | 1723,1 | 1737,4 | 1898,2 | 1943,4 |
| горючее | 9124,5 | 9655,8 | 10060,0 | 9918,0 | 10096,8 | 9997,4 |
| смазочные | 169,2 | 170,3 | 224,5 | 181,0 | 226,4 | 226,6 |
| запчасти | 874,9 | 696,2 | 877,9 | 571,0 | 717,3 | 747,2 |
| автошины | 235,4 | 168,3 | 224,8 | 226,1 | 250,4 | 344,4 |
| прочие материалы | 999,4 | 264,1 | 510,8 | 476,9 | 324,6 | 348,8 |
| тепло | 362,1 | 640,5 | 330,6 | 469,7 | 475,3 | 514,3 |
| Вода | 30,1 | 37,8 | 32,8 | 41,6 | 35,0 | 42,6 |
| электроэнергия | 276,1 | 247,0 | 255,1 | 339,5 | 444,9 | 418,1 |
| износ | 905,2 | 815,4 | 963,1 | 1481,0 | 1567,2 | 1544,0 |
| прочие нематериальные | 968,3 | 866,7 | 1298,8 | 1633,9 | 1073,4 | 1491,5 |
| из них страхование пассажиров | 0,0 | 0,0 | 515,8 | 511,7 | 537,9 | 364,4 |
| **Результат** | **-7552,7** | **-5103,8** | **-4825,0** | **-4891,6** | **-4334,4** | **-5737,8** |
| **Результат к возмещению из бюджета района** | **-6647,5** | **-4288,4** | **-3861,9** | **-3410,6** | **-2767,2** | **-4193,8** |
| цена ГСМ, руб./литр | 26,39 | 29,17 | 31,77 | 34,74 | 35,30 | 36,25 |
| расход топлива, тыс. литров | 350,2 | 335,0 | 321,2 | 287,3 | 286,5 | 274,0 |
| перевезено пассажиров, тыс. чел. | 805,0 | 655,2 | 600,8 | 614,9 | 624,8 | 609,3 |

**Итоги работы МУП «Воскресенское ПАП» за 2017 год**

МУП «Воскресенское ПАП» обслуживает 1 городской, 12 пригородных и 1 междугородный маршрут, тем самым являясь основным перевозчиком на территории Воскресенского муниципального района. На предприятии имеется 15 единиц подвижного состава (автобусы ПАЗ, ГАЗ) и 3 единицы автомобилей хоз. группы. Приобретён автобус ГАЗель Некст, списана 1 единица ПАЗ. Личный состав предприятия насчитывает 57 человек, из них 28 человек – водители. Кадрами предприятие обеспечено в полном объёме. Обучение сотрудников по соответствующим программам, прохождение медицинских осмотров проводится в необходимом объёме и в установленные сроки. Большое внимание на предприятии уделяется соответствию регулярно меняющемуся законодательству в сфере пассажироперевозок, а именно соблюдению режимов труда и отдыха водителей, требований к осуществлению заказных, в т.ч. детских перевозок, требований по обеспечению безопасности перевозок пассажиров, безопасности дорожного движения, транспортной безопасности, организации и проведению предрейсового и послерейсового контроля технического состояния транспортных средств, предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителей.

Экономические выкладки работы предприятия за 2017 г. представлены в приложении. Предприятием получены доходы в размере 21446,7 т.р. (96,2% к АППГ), в т.ч. собственных доходов – 15893,7 т.р. (102,2 % к АППГ), выпадающих доходов – 5553,0 т.р. (82,2% к АППГ). В разрезе собственных доходов выручка от продажи разовых билетов составила 13200,3 т.р. (102,9% к АППГ), от продажи проездных билетов 1185,1 т.р. (88,9% к АППГ). Реализация проездных билетов всех категорий снижается из года в год. За 2017г. предприятием оказано услуг по осуществлению перевозок по заказам на сумму 1171,2 т.р. (130,6% к АППГ или 587% к уровню 2012г.).

Для осуществления контроля за сбором выручки в штате предприятия имеются 2 контролёра, также силами ИТР предприятия проводится целосменный контроль на линии.

Предприятие продолжает продажи билетов на пригородные электропоезда в кассе остановочного пункта «Автостанция р.п. Воскресенское». За указанный период было реализовано 9946 билетов на общую сумму 987.491 руб. В кассах Московского вокзала реализовано 2390 билетов на автобусы МУП «Воскресенское ПАП» на сумму 426.217 руб.

Расходная часть предприятия составила 27184,5 т.р. (102,0% к АППГ). Рост отмечается практически по всем статьям расходов за исключением статей «топливо» и «электроэнергия». Повышение расходной части связано с инфляционными процессами, затратами на запасные части, авторезину в связи с низкими темпами обновления подвижного состава а также с затратами, связанными с ужесточением законодательства. Основные статьи затрат – фонд оплаты труда 9201,4 т.р. (102,4% к АППГ) и топливо – 9997,4 т.р. (99,0% к АППГ). При этом рост стоимости литра топлива составил 2,7%. Благодаря проведённым мероприятиям удалось сократить потребление топлива на 4% к АППГ или на 21% к уровню 2012г. Всего за 5 лет работы расходная часть предприятия увеличилась на 9%, тогда как доходная часть возросла на 24%; величина собственных доходов увеличилась на 37%.

По итогам 2017г. начисление по УСН составило 828646 руб. (102,6% к АППГ). В течении 2017 г. предприятием получены денежные средства из бюджета муниципалитета в сумме 4.904.284руб. (из них 930.610,71 руб. – расчёты за 2016г.), в т.ч. на погашение убытков предприятия 3.570.273 руб., на уплату кредита 627.609 руб. и на уплату УСН 346.781 руб.