

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

21 июня 2019 года №55

**О работе МУП «Воскресенское ПАП» за 2018 год**

В соответствии с планом работы Земского собрания Воскресенского муниципального района Нижегородской области в 2019 году заслушав и обсудив информацию директора муниципального унитарного предприятия «Воскресенское пассажирское автопредприятие» Е.А.Бородина о работе МУП «Воскресенское ПАП»за 2018 год,

Земское собрание района решило:

Информацию о работе МУП «Воскресенское ПАП» за 2018 год принять к сведению.

Глава местного самоуправления А.В.Безденежных

Приложение

к решению Земского собрания

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области от 21.06.2019 №55

**Информация о работе МУП «Воскресенское ПАП» за 2018 год**

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

МУП «Воскресенское ПАП» за 2012-2018 г.г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| **Доходы всего** | **17313,4** | **18506,2** | **19950,9** | **20537,3** | **22299,5** | **21446,7** | **23570,3** |
| **В т.ч. собственные** | **11579,2** | **12919,9** | **12968,8** | **13369,6** | **15544,0** | **15893,7** | **17139,3** |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| от реализации разовых билетов | - | 10723,8 | 10942,7 | 11464,0 | 12825,5 | 13200,3 | 13546,4 |
| от реализации ЕСПБ, ЕСПА | - | 1051,9 | 880,9 | 759,7 | 750,8 | 646,7 | 693,3 |
| от реализации ученических проездных билетов | - | 615,4 | 487,4 | 541,8 | 513,2 | 488,7 | 517,2 |
| от реализации проездных билетов на предъявителя | - | 72,3 | 48,4 | 65,6 | 69,1 | 49,7 | 53,3 |
| от заказных перевозок | 199,4 | 174,9 | 203,4 | 337,9 | 896,6 | 1171,2 | 934,0 |
| от услуг автостанции | 198,4 | 201,6 | 196,1 | 184,6 | 454,9 | 281,7 | 291,7 |
| Прочие | 68,2 | 81,0 | 79,2 | 15,5 | 33,8 | 55,4 | 103,4 |
| **Выпадающие** | **5734,2** | **5586,3** | **6982,1** | **7267,6** | **6755,5** | **5553,0** | **6431,0** |
| **Расходы всего** | **24866,1** | **23610,0** | **24775,9** | **25428,9** | **26633,9** | **27184,5** | **26792,3** |
| в т.ч. ФОТ | 9040,4 | 8316,7 | 8274,4 | 8352,8 | 8986,5 | 9201,4 | 8973,3 |
| Начисления | 1880,5 | 1731,2 | 1723,1 | 1737,4 | 1898,2 | 1943,4 | 1874,7 |
| горючее | 9124,5 | 9655,8 | 10060,0 | 9918,0 | 10096,8 | 9997,4 | 9785,5 |
| смазочные | 169,2 | 170,3 | 224,5 | 181,0 | 226,4 | 226,6 | 221,0 |
| запчасти | 874,9 | 696,2 | 877,9 | 571,0 | 717,3 | 747,2 | 840,1 |
| автошины | 235,4 | 168,3 | 224,8 | 226,1 | 250,4 | 344,4 | 217,1 |
| прочие материалы | 999,4 | 264,1 | 510,8 | 476,9 | 324,6 | 348,8 | 503,3 |
| тепло | 362,1 | 640,5 | 330,6 | 469,7 | 475,3 | 514,3 | 544,2 |
| Вода | 30,1 | 37,8 | 32,8 | 41,6 | 35,0 | 42,6 | 38,3 |
| электроэнергия | 276,1 | 247,0 | 255,1 | 339,5 | 444,9 | 418,1 | 558,2 |
| износ | 905,2 | 815,4 | 963,1 | 1481,0 | 1567,2 | 1544,0 | 1432,2 |
| прочие нематериальные | 968,3 | 866,7 | 1298,8 | 1633,9 | 1073,4 | 1491,5 | 1356,7 |
| из них страхование пассажиров | 0,0 | 0,0 | 515,8 | 511,7 | 537,9 | 364,4 | 367,0 |
| **Результат** | **-7552,7** | **-5103,8** | **-4825,0** | **-4891,6** | **-4334,4** | **-5737,8** | **-3222,0** |
| **Результат к возмещению из бюджета района** | **-6647,5** | **-4288,4** | **-3861,9** | **-3410,6** | **-2767,2** | **-4193,8** | **-**  **1789,8** |
| цена ГСМ, руб./литр | 26,39 | 29,17 | 31,77 | 34,74 | 35,30 | 36,25 | 37,93 |
| расход топлива, тыс. литров | 350,2 | 335,0 | 321,2 | 287,3 | 286,5 | 274,0 | 257,2 |
| перевезено пассажиров, тыс. чел. | 805,0 | 655,2 | 600,8 | 614,9 | 624,8 | 609,3 | 616,6 |

Итоги работы МУП «Воскресенское ПАП» за 2018 год

По состоянию на 31.12.2018г. 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 14 единиц подвижного состава (автобусы ПАЗ, ГАЗ) и 3 единицы автомобилей хоз. группы. Личный состав предприятия насчитывает 57 человек, из них 23 человека – водители. Кадрами предприятие обеспечено в полном объёме за исключением водителей – нехватка порядка 4 человек. 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 2018 г. представлены в приложении. Предприятием получены доходы в размере 23570,3 т.р. (109,9% к АППГ), в т.ч. собственных доходов – 17139,3 т.р. (107,8 % к АППГ), выпадающих доходов – 6431,0 т.р. (115,8% к АППГ). В разрезе собственных доходов выручка от продажи разовых билетов составила 13546,4 т.р. (102,6% к АППГ), от продажи проездных билетов 1263,8 т.р. (106,6% к АППГ). Кроме того, в истёкшем году предприятие впервые осуществляло деятельность на основании заключенных муниципальных контрактов на осуществление перевозок пассажиров на внутримуниципальной маршрутной сети. В рамках исполнения муниципальных контрактов были получены денежные средства в размере 1.000 тыс. руб. За 2018г. предприятием оказано услуг по осуществлению перевозок по заказам на сумму 934,0 т.р. (78,8% к АППГ).

Предприятие продолжает продажи билетов на пригородные электропоезда в кассе остановочного пункта «Автостанция р.п. Воскресенское». За указанный период был реализован 10551 билет на общую сумму 1.097.744 руб. (110% к АППГ). В кассах Московского вокзала реализовано 3274 билета на автобусы МУП «Воскресенское ПАП» на сумму 663.499 руб. (156% к АППГ).

Расходная часть предприятия составила 26792,3 т.р. (98,4% к АППГ). Практически по всем статьям расходов отмечается снижение уровня затрат, за исключением статей «запасные части» и «электроэнергия». Повышение расходной части связано с инфляционными процессами, затратами на запасные части в связи с низкими темпами обновления подвижного состава а также с затратами, связанными с ужесточением законодательства. Основные статьи затрат – фонд оплаты труда 8973,3 т.р. (97,5% к АППГ) и топливо – 9785,5 т.р. (97,9% к АППГ). При этом рост стоимости литра топлива составил 4,7%. Благодаря проведённым мероприятиям удалось сократить потребление топлива на 6,1% к АППГ или на 26,5% к уровню 2012г. Всего за 6 лет работы расходная часть предприятия увеличилась на 7,7%, тогда как доходная часть возросла на 36,2%; величина собственных доходов увеличилась на 48%.

По итогам 2018г. начисление по УСН составило 722.821 руб. (87,2% к АППГ).

В течении 2018 г. предприятием получены денежные средства из бюджета муниципалитета в сумме 4.121.009,34 руб., в т.ч. на погашение убытков предприятия 2.592.999,07 руб., на уплату кредита 528.010,27 руб. а также в соответствии с заключенным контрактом на осуществление перевозок 1.000.000 руб. По состоянию на 31.12.2018г. помимо поступивших имелись основания для выделения предприятию средств в размере 3.415.233 руб.

Поступление средств из бюджета Воскресенского муниципального района отражено в таблице

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Поступило средств всего, тыс. руб. | 10.000 | 6.738 | 6.516 | 6.732 | 4.099 | 4.904 | 4.121 |
| в т.ч. по контракту, тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | 1.000 |
| Приобретено подвиж-ного состава, ед. | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Финансирование предприятия из бюджета в истекшем году составило 41% от уровня 2012г. Приобретение транспорта за последние 3 года в сравнении с первыми тремя годами работы предприятия сократилось в 6 раз.

Доля источников финансирования предприятия (%) представлена в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| Собственные доходы предприятия | 46,6 | 54,7 | 52,3 | 52,6 | 58,4 | 58,5 | 60,2 |
| Областной бюджет | 23,1 | 23,7 | 28,2 | 29,8 | 25,4 | 20,4 | 24,0 |
| Бюджет района | 24,5 | 25,8 | 14,3 | 13,5 | 9,1 | 14,5 | 14,1 |
| Итого финансирование, % к расходам | 94,2 | 104,2 | 94,8 | 95,9 | 92,9 | 93,4 | 98,3 |

Таким образом, удельный вес собственных средств предприятия в отношении к расходной части (без включения средств, полученных по контракту) за 6 лет работы вырос на 29,2%; финансирование из областного бюджета сохранилось на прежнем уровне; удельный вес финансирования из районного бюджета сократился на 42,5% (в 1,75 раза).

Основными проблемными вопросами в работе предприятия на сегодняшний день являются:

1.Нехватка водительского состава. Данная проблема является как следствием общего снижения кадрового потенциала района, снижения популярности рабочих профессий, так и, в первую очередь крайне низкого уровня оплаты труда. Заработная плата водительского состава на сегодняшний день составляет 15т.р. необходимо довести её минимум до 20т.р..

2.Устаревший подвижной состав. На сегодняшний день средний возраст автобуса в МУП «Воскресенское ПАП» составляет 9 лет. Средний пробег автобуса – 580 тыс. км. Есть экземпляры возрастом более 20 лет и пробегом свыше 1 млн. км. Эксплуатация столь изношенного подвижного состава, помимо низкого уровня комфорта поездок пассажиров, ведёт к значительному количеству срывов рейсов, высоких затрат на запасные части, служит отрицательным фактором в процессе поиска водительских кадров и, что наиболее важно, ставит под угрозу безопасность дорожного движения.

3.Низкий уровень рентабельности производственного процесса. При наличии существующего уровня инфляции, возникновении дополнительных финансовых нагрузок, в т.ч. обусловленных изменениями в законодательстве, отсутствии возможности использовать дешёвые виды топлива, социально ориентированные перевозки пассажиров в условиях столь обширного муниципального образования остаются нерентабельными. С введением электронных средств оплаты проезда положение значительно усугубится. В сложившихся условиях для стабильного функционирования предприятия решающим фактором становится поддержка со стороны муниципалитета и, в первую очередь, поддержка финансовая.