

Отчет
о выполнении плана финансово - хозяйственной деятельности за 2018г.
Муниципального унитарного предприятия "ТрансСервис" МР "Койгородский"

Наименование показателя	План на 2018г.				Факт 2018г.			
	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Производственная программа								
Производственные показатели деятельности в натуральном выражении								
перевезено пассажиров всего, в т.ч.	8 302	17 095	26 767	35 517	7 385	16 357	25 878	32 203
по муниципальным маршрутам, в т.ч.	2 327	4 853	8 075	10 422	2 126	4 707	7 549	9 368
№ 163 Койгородок - Кажым	120	204	257	332	61	61	61	61
№ 500 Койгородок - Н.Туруню	235	376	525	708	167	310	486	610
№ 544 Койгородок - Нючпас	1 012	2 139	3 676	4 821	1 062	2 403	3 820	4 704
№ 558 Койгородок - Подзь	435	822	1 225	1 608	256	543	718	857
№ 559 Койгородок - Ком	524	1 312	2 391	2 952	580	1 390	2 464	3 136
по межмуниципальным маршрутам, в т.ч.	5 975	12 242	18 692	25 095	5 259	11 650	18 329	22 835
№ 504 Сыктывкар - Койгородок	5 975	12 242	18 692	25 095	5 259	11 650	18 329	22 835
Финансовые показатели								
ДОХОДЫ								
I. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без НДС)	2 456 586	4 980 302	7 678 940	10 221 489	2 268 510,40	4 811 056,49	7 835 392,84	10 176 115,34
1.1 По основным видам деятельности, в т.ч.	2 426 836	4 927 802	7 603 690	10 123 489	2 194 270	4 717 656	7 712 933	9 959 575
1.1.1 выручка от продажи разовых билетов всего, в т.ч.	1 796 274	3 647 497	5 664 766	7 555 386	1 619 921	3 465 642	5 533 411	7 015 692
по муниципальным маршрутам, в т.ч.	171 033	324 827	546 939	739 713	118 409,00	273 385,00	472 624,00	593 550,00
№ 163 Койгородок - Кажым	10 136	16 405	19 353	26 448	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00
№ 500 Койгородок - Н.Туруню	26 857	36 209	55 287	78 300	15 330,00	30 272,00	47 539,00	58 325,00
№ 544 Койгородок - Нючпас	59 876	123 792	222 722	303 820	46 572,00	118 541,00	215 550,00	271 155,00
№ 558 Койгородок - Подзь	30 915	59 771	91 945	124 572	18 059,00	37 925,00	51 239,00	60 996,00
№ 559 Койгородок - Ком	43 249	88 651	157 633	206 573	33 181,00	81 380,00	153 029,00	197 807,00
по межмуниципальным маршрутам, в т.ч.	1 625 242	3 322 670	5 117 827	6 815 673	1 501 512,00	3 192 257,00	5 060 787,00	6 422 142,00
№ 504 Сыктывкар - Койгородок	1 625 242	3 322 670	5 117 827	6 815 673	1 501 512,00	3 192 257,00	5 060 787,00	6 422 142,00
1.1.2 выручка от продажи СПБ по муниципальным маршрутам в т.ч.:	49 119	94 413	147 012	190 398	46 200,00	101 850,00	148 050,00	192 150,00
№ 163 Койгородок - Кажым	2 015	2 510	4 152	6 165	592,47	592,47	592,47	592,47
№ 500 Койгородок - Н.Туруню	5 120	12 089	16 289	20 099	4 559,99	9 838,94	15 479,27	20 782,25
№ 544 Койгородок - Нючпас	20 707	38 329	58 471	78 499	23 867,95	48 838,37	67 221,44	87 379,74
№ 558 Койгородок - Подзь	11 659	18 095	27 685	35 708	6 647,88	13 957,08	18 013,38	22 815,55
№ 559 Койгородок - Ком	9 618	23 390	40 415	49 928	10 531,71	28 623,14	46 743,44	60 579,99
1.1.3 сумма компенсации по СПБ, трансп. требованиям, направлениям, в т.ч.:	81 443	185 892	291 913	377 705	89 749,40	180 334,70	272 842,05	353 058,25
по муниципальным маршрутам, в т.ч.	64 213	147 112	229 483	303 090	76 829,40	156 584,70	229 522,05	300 023,25
№ 163 Койгородок - Кажым	3 239	4 395	7 585	11 814	1 227,00	1 227,00	1 227,00	1 227,00
№ 500 Койгородок - Н.Туруню	7 490	19 193	25 739	32 132	7 553,70	15 091,05	24 050,85	32 356,65
№ 544 Койгородок - Нючпас	26 454	60 667	91 944	125 548	39 632,40	76 060,20	104 868,90	137 405,40
№ 558 Койгородок - Подзь	14 293	26 273	41 175	54 631	10 954,50	21 680,10	28 187,40	35 773,80
№ 559 Койгородок - Ком	12 737	36 584	63 039	78 965	17 461,80	42 526,35	71 187,90	93 260,40
по межмуниципальным маршрутам, в т.ч.	17 230	38 780	62 430	74 615	12 920	23 750	43 320	53 035
№ 504 Сыктывкар - Койгородок	17 230	38 780	62 430	74 615	12 920,00	23 750,00	43 320,00	53 035,00
1.1.4 Выполнение работ по регулярным перевозкам пассажиров и баг. по рег. тар. на основании муницип. и гос. контрактов (субсидия на возмещ. недопол. доходов)	500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	438 400,00	969 829,79	1 758 629,79	2 398 675,09
1.2 По дополнительным видам деятельности в т.ч.	26 000	45 000	64 000	83 000	71 300,00	84 300,00	96 500,00	184 400,00
1.2.1 выручка от выполнения заказов	16 000	25 000	34 000	43 000	62 500,00	65 700,00	68 700,00	143 600,00
1.2.2 выручка по договору на проведение ТО ТС	10 000	20 000	30 000	40 000	8 800,00	18 600,00	27 800,00	40 800,00
1.3 Прочие доходы в т.ч.	3 750	7 500	11 250	15 000	2 940	9 100	25 960	32 140
1.3.1 выручка от предоставления справок	3 750	7 500	11 250	15 000	2 940,00	6 660,00	23 520,00	29 700,00
1.3.2 возмещение надстачи по выручке						2 440,00	2 440,00	2 440,00
II. Внебюджетные доходы	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00
2.1 возмещение недоплат и реализ.прочего имущества								
2.3 проценты к получению								
2.4 доходы от участия в других организациях								

2.5 суммы КЗ, по которой истек срок исковой давности					-	-	-	170 000,00
РАСХОДЫ								
I. Себестоимость оказанных услуг	2 560 640	5 099 232	7 674 353	10 122 624	2 555 844,97	5 312 372,04	8 099 813,03	10 711 821,32
в том числе по основным видам деятельности по элементам затрат								
1.1 Материальные затраты	1 051 953	2 103 963	3 222 440	4 282 956	1 040 559,18	2 176 536,38	3 290 765,17	4 257 928,19
товары для перепродажи								
сырье, материалы, комплектующие и т.п.	155 750	268 580	380 330	492 080	140 761,52	277 862,52	363 527,52	420 891,43
работы и услуги производственного характера в т.ч.:	71 184	140 709	213 070	282 595	45 026,00	119 916,00	163 918,90	188 180,90
ремонт автобусов	61 250	122 500	183 750	245 000	34 000,00	104 390,00	140 446,90	158 841,90
технических осмотр	5 434	9 209	15 820	19 595	6 526,00	6 526,00	11 472,00	14 839,00
мониторинг	4 500	9 000	13 500	18 000	4 500,00	9 000,00	12 000,00	14 500,00
электроэнергия	5 125	10 250	15 375	20 500	11 340,84	18 585,06	21 936,19	31 321,71
теплоснабжение	10 375	20 750	31 125	41 500	18 692,95	24 755,54	25 806,38	38 521,64
водоснабжение и канализация	375	750	1 125	1 500	332,89	764,56	1 023,36	1 690,27
ГСМ всего, в т.ч.:	739 496	1 520 899	2 338 661	3 129 249	762 823,49	1 609 593,35	2 527 615,61	3 338 407,17
дизтопливо и бензин АИ-92	718 746	1 479 399	2 276 412	3 046 250	728 700,49	1 557 234,35	2 452 671,61	3 246 590,17
смазочные материалы	20 750	41 500	62 250	83 000	34 123,00	52 359,00	74 944,00	91 817,00
дрова	-	-	-	-	-	-	-	-
предрейсовый медицинский осмотр	55 420	120 920	190 420	256 320	52 955,00	109 555,00	164 555,00	209 655,00
периодический медосмотр работников	7 350	7 350	31 700	31 700	-	-	-	-
прочие эксплуатационные расходы					1 748,63	1 748,63	1 748,63	1 748,63
расходы на содержание домохозяйства	6 878	13 756	20 634	27 511	6 877,86	13 755,72	20 633,58	27 511,44
1.2 Затраты на оплату труда в т.ч.:	900 864	1 821 433	2 746 346	3 641 515	1 009 199,44	2 080 205,74	3 158 252,31	4 269 487,63
1.2.1 административно-управленческого персонала в т.ч.	271 188	542 376	813 564	1 084 752	248 141,19	475 115,14	675 154,04	944 612,32
1.2.1.1 руководителя	128 881	257 761	386 642	515 522	128 534,62	214 175,91	327 144,45	451 530,93
1.2.2 работников	629 676	1 279 057	1 932 782	2 556 764	761 058,25	1 605 090,60	2 483 098,27	3 324 875,31
1.3 Отчисления на социальные нужды в т.ч.:	277 466	561 001	845 875	1 121 587	307 677,28	635 113,28	961 435,31	1 302 631,66
1.3.1 административно-управленческого персонала, в т.ч.	83 526	167 052	250 578	334 104	76 172,29	145 025,16	206 637,13	289 630,28
1.3.1.1 руководителя	39 695	79 390	119 086	158 781	39 588,66	65 966,18	100 760,49	139 071,53
1.3.2 работников	193 940	393 950	595 297	787 483	231 504,99	490 088,12	754 798,18	1 013 001,38
1.4 Амортизационные отчисления за отчетный период								
1.5 Прочие затраты	330 356	612 834	859 692	1 076 566	198 409,07	420 516,64	689 360,24	881 773,84
1.5.1 организационно-хозяйственные расходы	147 543	242 935	270 076	297 217	21 406,15	70 051,36	93 149,79	111 577,86
хоз принадлежности в контуру								
оплата услуг связи в т.ч.	15 391	30 782	46 172	61 563	14 386,15	28 759,40	42 884,83	58 028,90
местная связь	7 500	15 000	22 500	30 000	6 902,82	13 646,52	20 396,71	27 989,37
междугородная связь	266	532	797	1 063	226,33	598,88	717,12	1 011,53
услуги интернет	7 625	15 250	22 875	30 500	7 257,00	14 514,00	21 771,00	29 028,00
оплата охранных услуг								
оплата рекламных услуг								
почтовые расходы	825	1 650	2 475	3 300	1 093,00	2 463,96	3 133,96	3 806,96
информационно-справочная система	-	-	-	-	3 250,00	4 550,00	7 550,00	7 550,00
подготовка и переподготовка кадров	25 100	32 200	34 300	36 400	-	10 800,00	10 800,00	10 800,00
командировочные расходы	5 200	13 650	18 850	24 050	-	-	1 560,00	1 560,00
канцелярские расходы	2 750	5 500	8 250	11 000	2 302,00	4 775,00	8 173,00	9 119,00
госпошлина								
прочие расходы в т.ч.	98 277	159 153	160 028	160 904	375,00	18 703,00	19 048,00	20 713,00
проведение спец. оценки условий труда								
монтаж противопожарного оборудования в здании ангара	97 402	97 402	97 402	97 402	-	-	-	-
заправка картриджей	875	1 751	2 626	3 502	375,00	1 503,00	1 848,00	2 193,00
кассовые аппараты		60 000	60 000	60 000	-	17 200,00	17 200,00	17 200,00
др. расходы								1 320,00
1.5.2 налоги и сборы, относимые на себестоимость	12 753	25 506	38 259	51 013	10 022,65	20 044,97	30 067,29	40 165,52
налог на землю								
налог за загрязнение окружающей среды	528	1 056	1 584	2 111	397,65	794,97	1 192,29	1 663,52
транспортный налог	12 225	24 451	36 676	48 901	9 625,00	19 250,00	28 875,00	38 502,00
прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость								
1.5.3 аудиторские услуги								
1.5.4 арендные платежи								
1.5.5 лизинг								
1.5.6 страхование ОСАГО	46 060	56 604	61 884	78 189	46 060,02	56 603,88	61 605,79	81 583,63

1.5.7 страхование ОСГОПП	-	39 789	117 473	144 947	-	21 789,43	100 420,87	120 315,58
1.5.8 отправка отчетности электронно/эл. подписи	-	-	-	9 200	-	-	-	10 700,00
1.5.10 агентское вознаграждение за продажу билетов	124 000	248 000	372 000	496 000	120 920,25	252 027,00	404 116,50	517 431,25
II. Внереализационные расходы	14 499,92	28 999,84	43 499,76	57 999,68	14 682,71	29 331,99	43 821,38	66 131,74
2.1 Прочие расходы входящие в расчет с/с рейсов в том числе	14 500	29 000	43 500	58 000	14 682,71	29 331,99	43 821,38	64 131,74
2.1.1 услуги банка	14 500	29 000	43 500	58 000	13 382,71	26 731,99	39 921,38	56 931,74
2.1.2 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году								
2.1.3 госпошлина					-	-	-	2 000,00
2.1.4. др.					1 300,00	2 600,00	3 900,00	5 200,00
2.2. Прочие расходы в том числе	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00
2.2.1 Суммы ДЗ, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания								
2.2.2. Премияльные сотрудникам за счет прибыли								
2.2.3. Отчисления на социальные нужды с премияльных сотрудникам								
2.2.4. Новогодние подарки детям сотрудников								2 000,00
2.2.5. др.								
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ								
III. Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг)	-104054	-118930	4587	98866	-287335	-501316	-264420	-535706
3.1 Прибыль (убыток) от деятельности до налогообложения	-118553	-147930	-38912	40866	-302017	-530648	-308242	-431838
3.2. Налоги на прибыль в том числе:	9395	18790	28184	37878	9691	18986	29476	49358
ЕНВД	8795	17590	26384	35179	8795	17590	26385,00	35180,00
УСН	600	1200	1800	2400	896	1396	3091,00	14178,00
3.3. Прибыль (убыток) после уплаты налогов	-127948	-166720	-67097	2988	-311708	-549634	-337718	-481196
3.4. Пени, штрафы, неустойки за нарушение условий в том числе:					8 761,74	14 225,10	22 323,44	28 718,91
договоров							45,27	171,39
уплаты налогов					8 761,74	14 225,10	22 278,17	28 547,52
административный штраф								
3.5. Часть чистой прибыли, подлежащая перечислению в бюджет МО МР «Койгородский»	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	-127948	-166720	-67097	2987,86	-320470,02	-563858,64	-360041,01	-509914,63
Показатели экономической эффективности								
Наименование показателя								
1. Рентабельность (чистая прибыль/выручка)	-5,21	-3,35	-0,87	0,03	-14,13	-11,72	-4,60	-5,01
2. Производительность труда	144 505	292 959	451 702	601 264	119 395,28	253 213,50	412 389,10	565 339,74
3. Фондоотдача								
4. Чистые активы								
Дополнительная информация								
1. Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода (с учетом руководителя), чел.	17	17	17	17	19	19	19	18
2. Среднемесячная заработная плата (руб.):	17 664,00	17 857,19	17 949,97	17 850,57	20 216,41	20 382,98	20 263,91	21 326,33
2.1. работников	16 082,99	16 288,25	16 386,83	16 281,21	18 959,27	19 363,09	19 257,49	20 277,87
2.2. руководителя	42 960,19	42 960,19	42 960,19	42 960,19	42 844,87	38 741,05	38 379,43	39 150,11
3. Первоначальная стоимость основных средств, в т.ч.	11 407 768	11 407 768	11 407 768	11 407 768	11 407 768,38	11 407 768,4	11 407 768,38	11 407 768,38
4. Остаточная стоимость основных средств, в т.ч.	8 027 073	7 525 822	7 024 571	6 523 319	8 027 072,66	7 525 821,59	7 024 570,52	6 523 319,45
5. Сумма начисленной амортизации	3 380 696	3 881 947	4 383 198	4 884 449	3 380 695,72	3 881 946,79	4 383 197,86	4 884 448,93
6. Инвестиции в основной капитал (поступление основных средств)	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Платежи в бюджет (налоги) начисленные, в т.ч.	-	-	-	-	21 013,65	41 630,97	63 443,29	94 723,52
7.1. в бюджет МО МР «Койгородский»								
налог за загрязнение окружающей среды	-	-	-	-	397,65	794,97	1 192,29	1 663,52
Транспортный налог	-	-	-	-	10 925,00	21 850,00	32 775,00	43 702,00
УСН	-	-	-	-	896,00	1 396,00	3 091,00	14 178,00
ЕНВД	-	-	-	-	8 795,00	17 590,00	26 385,00	35 180,00
8. Платежи в бюджет (налоги), перечисленные, в т.ч.	-	-	-	-	20 104,54	41 118,19	61 337,19	83 547,43
8.1. в бюджет МО МР «Койгородский»								
налог за загрязнение окружающей среды	-	-	-	-	81,54	479,19	479,19	1 273,83

Транспортный налог	-	-	-	-	9 339,00	20 264,00	31 189,00	42 114,00
УСН	-	-	-	-	1 381,00	2 277,00	2 776,00	4 471,60
ЕНВД	-	-	-	-	9 303,00	18 098,00	26 893,00	35 688,00
9. Дебиторская задолженность, в т.ч.								
9.1. покупатели и заказчики								
9.2. бюджет и внебюджетные фонды								
9.3. прочие дебиторы								
10. Кредиторская задолженность, в т.ч.								
10.1. перед персоналом по оплате труда								
10.2. перед бюджетом и внебюджетными фондами								
10.3. перед поставщиками и подрядчиками								
10.4. перед прочими кредиторами								
11. Заемные средства, в т.ч.								
11.1 долгосрочные обязательства								
11.2 краткосрочные обязательства								
12 Тарифная ставка 1 разряда рабочего основной профессии/минимальный оклад (ставки) служащих основной профессии	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00	5 554,00

Директор

(подпись)

СОЛОВЬЕВ Н.Н.
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер

(подпись)

СЕРЫТОВА И.С.
(Ф.И.О.)

