



Новосибирск **Финансово-хозяйственная** **деятельность МКП «ПАТП-4»**

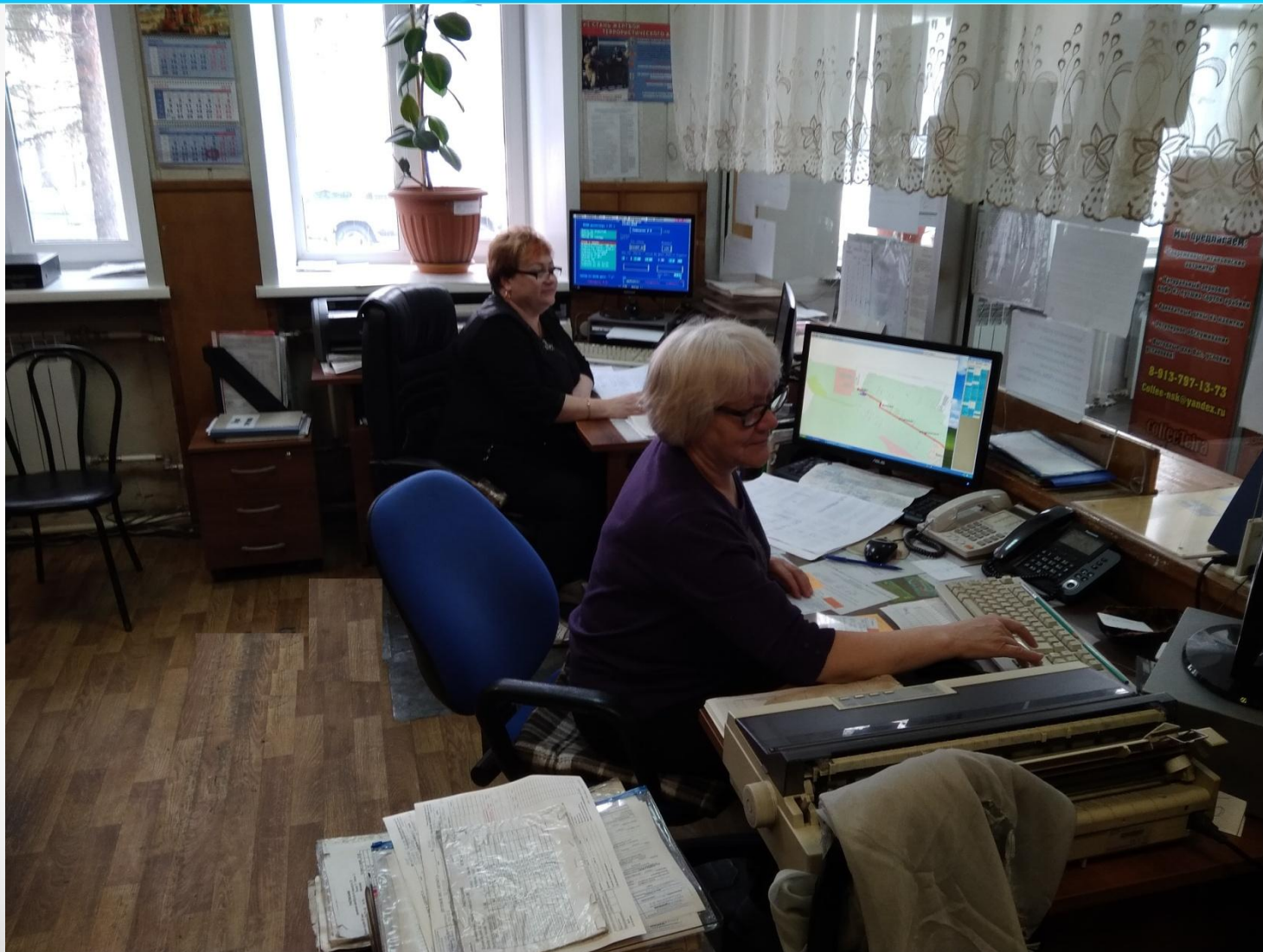
**Эффективность использования
муниципального имущества и
расходование бюджетных средств**

2018

Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4



Диспетчерский пункт



Предрейсовый медосмотр



Ремонтно-механическая мастерская



Комплекс ежедневного обслуживания



Отдел технического контроля



Технико-экономические показатели

Показатели	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ		
		Факт 2017 год	Факт 2018 год	%
Среднеписочный состав а/м	ед.	141	127	90
Среднесуточный выпуск	ед.	93	94	101
Автодни в хозяйстве	а/дн.	51550	46425	90
Автодни в работе	а/дн.	33850	34175	101
Автодни в ремонте	а/дн.	13984	9832	70
КИП (парка)	коэфф.	0,657	0,736	112
КТГ	коэфф.	0,729	0,788	108
КИП (пробега)	коэфф.	0,901	0,901	100
Среднесуточный пробег	км	302	300	99
Общий пробег	т. км	10236,6	10251,6	100
Пробег с пассажирами	т. км	9221,2	9231,8	100
Машино-часы в наряде	тыс. час	379,4	384,0	101
Машино-часы на линии	тыс. час	326,3	331,2	102
Продолжит-сть работы а/м	час	11,2	11,2	100
Рейсы	рейс	290573	288047	99
Пассажиры, в т.ч.	тыс.пасс.	11170,3	11576,8	104
за наличный расчет	тыс.пасс.	5664,7	5929,6	105
безналичный расчет	тыс.пасс.	5505,6	5647,2	103
Ср/сут. перевозка пассажиров	тыс.пасс.	40,9	42,4	104
Доходы	тыс. руб.	341341,7	352908,5	103

Подвижной состав

• Количество подвижного состава на 01 января 2019 года составляет **134** транспортных средств (ТС), в том числе:

- городские и пригородные маршруты - **94** ТС
- междугородные маршруты - **33** ТС
- дежурные маршруты – **7** ТС

Общая протяженность всех маршрутов

на 1 января 2019 года составляет: **4571,7** км , в том числе:

- городские маршруты - **257,7** км
- междугородные маршруты - **2902,0** км

Обслуживаемые городские маршруты

Маршрут	Наименование маршрута	Кол-во автобусов	Пассажиры, тыс./год	Протяженность маршрута, км.
7	Ул. Белоусова - Котельная	1	112,5	16,4
20	Ул. Твардовского - СТЦ "МЕГА"	6	552,8	27,8
21	УМ-3 - Вокзал "Новосибирск - Главный"	8	1069,3	19,6
23	Общественный торговый центр - ОРМЗ	12	1907,2	21,9
36	Ул. Белоусова - Автовокзал	6	754,3	27,6
45	Чемской бор - Центральный корпус	15	2421,1	23,9
50	Ул. Твардовского - УМ-3	1	121,1	16,4
54	Ул. Твардовского - Вокзал "Новосибирск - Главный"	7	1450,5	24,6
65	Общественный торговый центр - Ул. Экваторная	1	136,3	12,2
68	Ул. Твардовского - Метро "Речной вокзал"	6	866,5	21,9
69	Ул. Твардовского - п. Матвеевка	4	593,6	5,5
72	Общественный торговый центр - пос. Геологов	3	433,4	13,9
88	ОРМЗ - Центральный корпус	1	78,6	25,9
51л	Нижняя Ельцовка - сад. общ. "Отдых - 2"	1	79,6	4,4
77л	Ул. Ветлужская - Сады	2	203,5	9,5
ГОРОД		74	10 780,2	271,5
716	Цветной проезд - сад. общ. "Ключи-1"	1	45,7	13,0
717	Общественный торговый центр - сад. Общ. "Надежда - 3"	1	70,8	16,7
717е	Ул. Экваторная - сад. общ. "Надежда - 3"	1	33,8	20,3
ПРИГОРОД		3	150,3	50,0

Обслуживаемые междугородные и международные маршруты

Маршрут	Наименование маршрута	Кол-во автобусов	Пассажиры, тыс./чел.	Протяженность маршрута, км.
Межмуниципальные				
510	г. Новосибирск - р.п. Краснозерское	1	27,2	306
512	г. Новосибирск - р.п. Краснозерское	2	27,6	414
Межрегиональные				
505	г. Новосибирск - г. Горно-Алтайск	1	10,2	460
506	г. Новосибирск - г. Белокуриха	1	9,0	445
542	г. Новосибирск - г. Кемерово	4	40,0	264
575	г. Новосибирск - г. Барнаул	6	78,6	235
601	г. Новосибирск - г. Новокузнецк	2	13,9	386
889	г. Новосибирск - г. Бийск	1	6,8	362
Международные				
612	г. Новосибирск - г. Павлодар	1	6,5	636
617	г. Новосибирск - г. Усть - Каменогорск	2	19,6	861

Площади, территории предприятия

Общая площадь территории МКП «ПАТП-4» составляет 52 953 м².

На территории предприятия расположены следующие здания:

Административное здание	2 059,5 м ²
Склад	8 13,4 м ²
Гараж	7 994,8 м ²
Мойка	2 191,8 м ²
Спортивный зал	730 м ²
Ремонтно-механическая мастерская	9 151,2 м ²
Контрольно-пропускной пункт	193,3 м ²

Перевозка пассажиров и доходы от перевозки пассажиров

Показатели	Факт 2017 года	Факт 2018 года	%
Пассажиры всего: (тыс. пасс)	11170,3	11576,9	104
в том числе город (тыс. пасс)	10780,2	11180,4	104
пригород (тыс. пасс)	150,3	158,9	106
межгород (тыс. пасс)	239,3	224,4	94
заказ (тыс. пасс)	0,5	13,2	
Рейсы город	272823	270741	99
Рейсы пригород	6044	5673	94
Пассажиры / 1 рейс (город)	40	41	105
Пассажиры / 1 рейс (пригород)	25	28	113
Доходы и компенсации, связанные с перевозками пассажиров всего: (тыс. руб.)	341341,7	352123,8	103
в том числе город (тыс. руб.)	204945,4	215055,6	105
пригород тыс. руб.)	3113,1	3273,3	105
межгород (тыс. руб.)	133275,7	133275,7	100
заказ (тыс. руб.)	7,5	519,2	

Труд и заработная плата

Наименование	2017 год	2018 год	%	отклонение (+-)
Фонд оплаты труда	217746,7	239832,8	110	22086,1
Численность, всего	637	613	96	-24
*водители	283	270	95	-13
город	182	173	95	-9
межгород	72	69	96	-3
прочие	29	28	97	-1
*кондуктора	156	150	96	-6
*ремонтные рабочие	60	57	95	-3
*вспомогательные рабочие	80	82	103	2
*ИТР	57	51	89	-6
Средняя заработная плата, всего	28498	32604	114	4106
*водители	36612	39984	109	3372
город	39420	42787	109	3367
межгород	32982	37670	114	4688
прочие	28192	28525	101	333
*кондуктора	18837	21382	114	2545
*ремонтные рабочие	25413	28035	110	2622
*вспомогательные рабочие	17731	19558	110	1827
*ИТР	30243	34078	113	3835

Анализ численности и заработной платы

	2017г.	2018г.	% роста	Отклонение
1. Численность на начало года	665	632	95	-33
Численность на конец периода	632	607	96	-25
2. Принято всего: (чел.)	156	128	82	-28
в т ч руководителей и специалистов	10	12	120	2
служащих	6	8	133	2
водителей	37	28	76	-9
ремонтных рабочих	12	14	117	2
кондукторов	70	45	64	-25
прочих (вспомогательных, гаражная служба, ОГМ)	21	21	100	0
3. Уволено всего: (чел.)	189	153	81	-36
в т ч руководителей и специалистов	19	14	74	-5
служащих	6	12	200	6
водителей	44	44	100	0
ремонтных рабочих	28	14	50	-14
кондукторов	67	50	75	-17
прочих (вспомогательных, гаражная служба, ОГМ)	25	19	76	-6
4. Текучесть кадров	24,50%	21,42%	87	

Анализ доходов и расходов

Доходы и расходы по предприятию	2017г.	структура затрат, %	2018г.	структура затрат, %	% к 2017г.
Доходы всего:	348 136,0		360 918,1		104
в т ч от перевозки пассажиров и багажа	348 060,2		360 917,6		104
прочие услуги	75,9		0,5		1
Расходы всего:	557 941,1	100,0	666 714,8	100	119
1.ФОТ	219 712,3	39,4	241 388,5	36	110
2.Страховые взносы	72 012,0	12,9	77 577,0	12	108
3.Материальные затраты:	150 747,4		201 863,6		134
ГСМ	117 860,4	21,1	155 461,5	23	132
Шины	4 074,6	0,7	3 732,8	1	92
Запчасти, материалы	19 446,1	3,5	26 182,8	4	135
Водоснабжение	517,6	0,1	596,9	0	115
Э/энергия	3 617,6	0,6	4 329,5	1	120
Т/энергия	4 692,4	0,8	7 032,9	1	150
Прочие материальные затраты	538,8	0,1	4 527,3	1	840
4.Амортизация	12 577,4	2,3	12 370,5	2	98
5.Общехозяйственные расходы	102 892,0	18,4	133 515,3	20	130
Финансовый результат (себестоимость)	-209 805,0		-305 796,8		146
Субсидии из бюджета	362 338,3		301 967,9		83

Виды работ предприятия

Основная деятельность предприятия

		Факт 2016 год	Факт 2017 год	% 2017/2016	Факт 2018 год	% 2018/2017
Городские перевозки	тыс.руб.	130496	204945	157	215056	105
Пригородные перевозки	тыс.руб.	505	3113		3273	105
Междугородные перевозки	тыс.руб.	124736	139994	112	134061	96
Заказные перевозки	тыс.руб.	153,4	7,5	5	519,2	6923

Прочие услуги

Прочие услуги	тыс.руб.	3062	3287	107	3222	98
*ремонт автотранспорта	тыс.руб.	43	76	175	192	253
*аренда помещений	тыс.руб.	557	825	148	335	41
*стоянка автотранспорта	тыс.руб.	1060,0	1329	125	1273	96
*предрейсовый медосмотр	тыс.руб.	693,0	542	78	642	118
*услуги мойки автотранспорта	тыс.руб.	329,0	346	105	200	58
*размещение рекламной информации	тыс.руб.	380,0	169	44	580	343
Доходы всего	тыс.руб.	258952	351347	136	356131	101

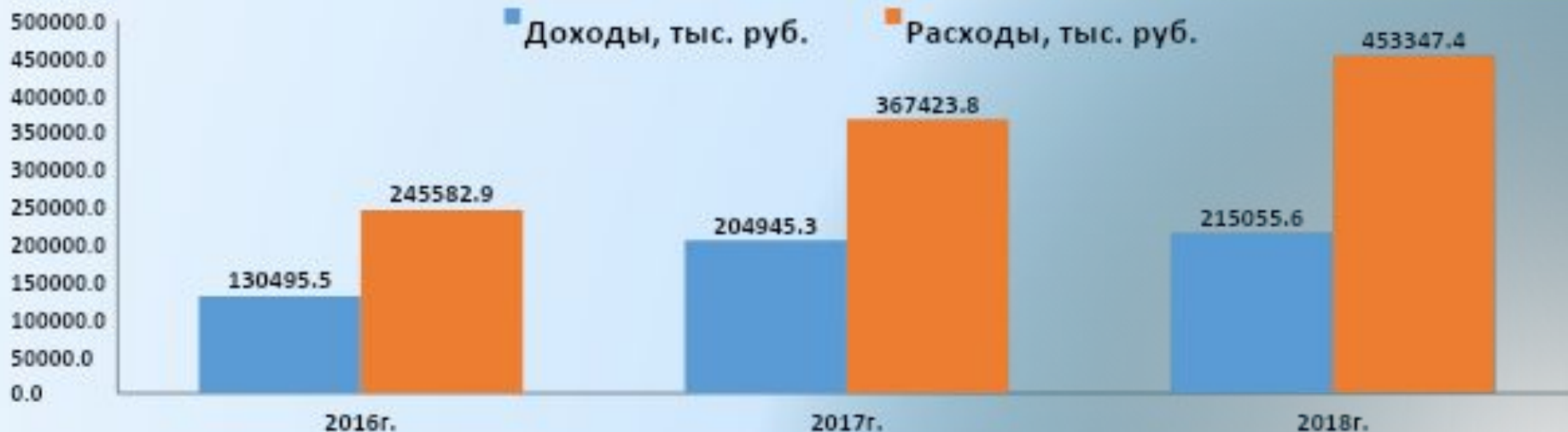
Динамика перевозки пассажиров, по годам

Динамика перевозки пассажиров, чел.



Показатели	Ед. изм.	ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ		
		Факт 2016 год	Факт 2017 год	Факт 2018 год
Городские перевозки	млн. пасс.	6 864,7	10 780,2	11 180,4
Пригородные перевозки	тыс. пасс.	24,5	150,3	158,9
Междугородние перевозки	тыс.пасс.	248,7	239,3	224,4
ВСЕГО, млн. пасс.		7 137,9	11 170,3	11 576,8

Доходы и расходы предприятия



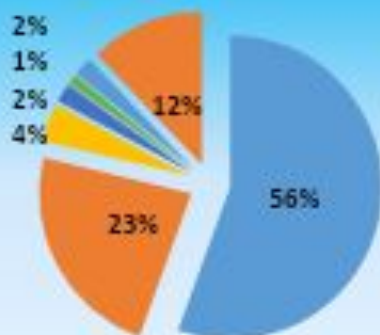
Расходы предприятия

Составляющая расходов предприятия за 2018 год



- ФОТ, Страховые взносы, Материальные затраты
- ГСМ
- Шины
- Зап. Части, материалы
- Коммун. Платежи
- Прочие материальные затраты
- Амортизация
- Общ. Расходы

Составляющая расходов по городским перевозкам за 2018 год



- ФОТ, Страховые взносы, Материальные затраты
- ГСМ
- Шины
- Зап. Части, материалы
- Коммун. Платежи
- Прочие материальные затраты
- Амортизация
- Общ. Расходы

Структура расходования материальных запасов

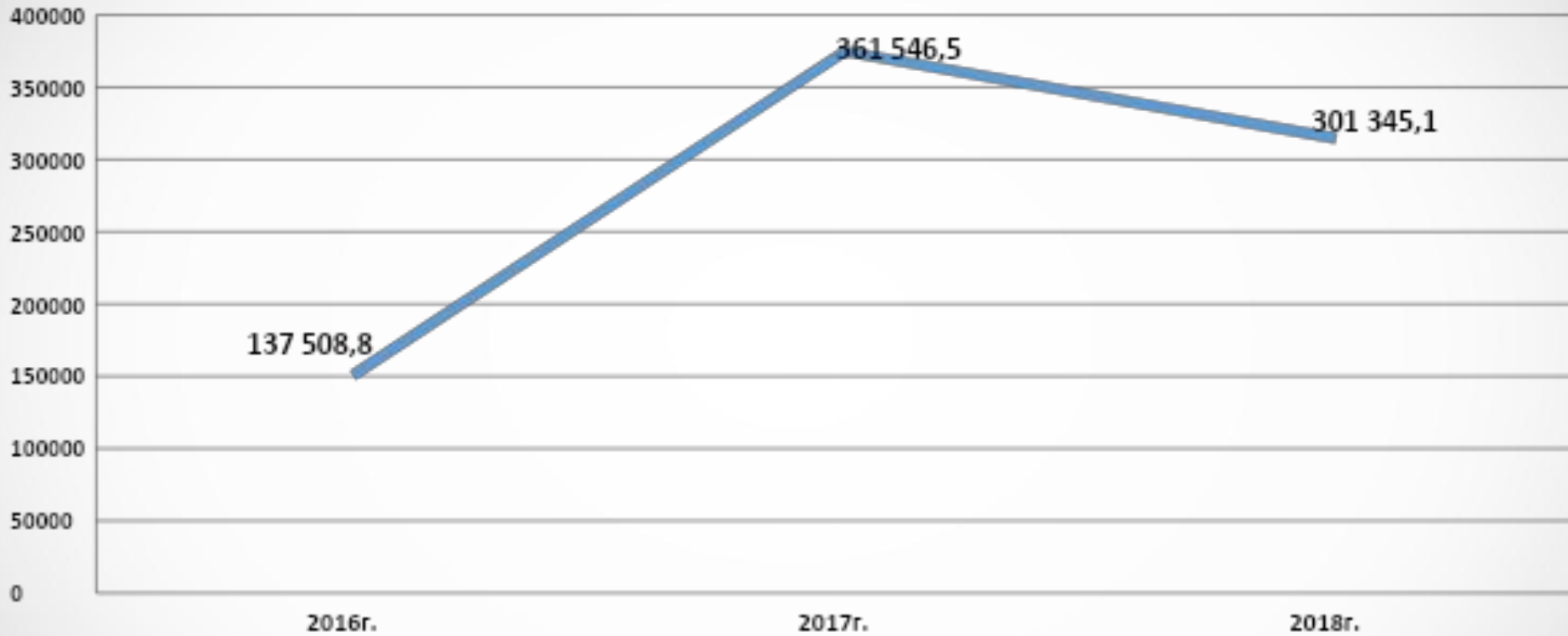
НАИМЕНОВАНИЕ	2015	2016	2017
Е	сумма, млн. руб.	сумма, млн. руб.	сумма, млн. руб.
ГСМ	73,660,	83,274	113,931
Запчасти	8,791	13,343	17,437
Агрегаты	1,1160	1,099	1,414
А/шины	1,923	2,558	4,074
Стройматериалы	0,175	0,220	0,539
Спецодежда	0,054	0,116	0,155
Инвентарь	0,001	0,864	0,430
Аккумуляторы	0,168	0,725	0,307
Масла (технич)	1,229	1,701	3,929
Автолампы	0,0980	0,038	0,089
Светильники, кабель, провода	0,1410	0,052	0,220
Трубы	0,004	0,003	0,020
ИТОГО	87,36	103,993	142,545

Анализ расхода ГСМ

	2016 г.	2017 г.	2018 г.	% 2017/2016	Откло нение
Израсходовано (литров)					
бензин (л)	114 176	160 064	17 8104	111,3	1 8040
д/топливо (л)	2 989 130	373 2561	373 1570	100,0	-991
метан (м куб)	161 926	177871	233 512	131,3	55 641
пропан (м куб)	472	0	0		
Пробег, км	8 548 842	11 137 314	11 213 046	100,7	75 732
бензин	429 955	678524	794 869	117,1	116 345
д/топливо	7 796 839	10 104 615	9 968 052	98,6	-136 563
метан	312 035	354175	450 125	127,1	95 950
пропан	10013	0	0		
Расход бензина на 1 км пробега	0,266	0,236	0,224	95,0	
Расход ДТ на 1 км пробега	0,383	0,369	0,374	101,2	
Расход Метан на 1 км пробега	0,519	0,502	0,519	103,3	
Затраты на горючее	90 489,5	121 868,2	155 461,5	127,6	
в том числе на метан	2 053,9	1909,0	2762,5	144,7	
Средняя цена ДТ (руб)	28,48	30,65	45,86	149,6	
Средняя цена метана (руб)	12,68	12,66	13,96	110,3	

Анализ возмещения расходов за счет бюджета

Субсидии



✓ В 2017 году предприятием получены субсидии в целях возмещения недополученных доходов перевозчика, возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки в размере 72,6 млн. рублей, в том числе 22,7 млн. руб. из городского бюджета и 49,9 млн. руб. из регионального бюджета.

Анализ численности и заработной платы

		Факт 2016 год	Факт 2017 год	% 2017/2016	Факт 2018 год	% 2018/2017
Среднесписочная численность	чел	500	637	127	613	96
Фонд оплаты труда	тыс.руб.	162 250,8	217 746,7	134	239 832,8	110
Среднемесячная зарплата	руб.	27 042	28 498	105	32 604	114
*Водители:	руб.	34 119	36 612	107	39 984	109
город	руб.	38 125	39 420	103	42 787	109
межгород	руб.	29 075	32 982	113	37 670	114
прочие	руб.	29 257	28 192	96	28 525	101
*Ремонтные рабочие	руб.	26 335	25 413	96	28 035	110
*Вспомогательные рабочие	руб.	17 438	17 731	102	19 558	110
*Кондуктора	руб.	17 546	18 837	107	21 382	114
*Руководители, специалисты, служащие	руб.	30 235	30 243	100	34 078	113
Кадры						
принято	чел.	431	156	36	128	82
уволено	чел.	210	189	90	153	81
текущая текучесть кадров	%	26,80	24,50	91	21,42	87
Штатная численность	чел.	781	706	90	706	100
Фактическая численность на конец периода	чел.	665	632	95	607	96
Укомплектованность	%	85,1	89,5	105	86,0	96

Структура дебеторской задолженности

Наименование	на 02.01.2015г	на 01.01.2016г	на 01.01.2017г	на 01.01.2018 г
Услуги по перевозке пассажиров, тыс. руб.	6 437	7 237	1 706	2 845
Аренда, тыс. руб.	369	2 109	1 616	2 324
М/осмотр, тыс. руб.	72	108	212	211
Ком.услуги,связь, тыс. руб.	744	712	931	727
Реконструкция а/в, тыс. руб.	5 489	5 489	5 423	
Услуги по обслуживанию автотранспрта, тыс. руб.	28	420	164	
Запчасти,предоплата по договору поставки, тыс. руб.	143	36	146	10
ГСМ,предоплата по договору поставки, тыс. руб.	44	584	3 160	228
Материалы,предоплата по договору поставки, тыс. руб.	11		17	
Автобусы,предоплата по договору поставки, тыс. руб.	35000			
Налоги, тыс. руб.	47	47		4 626
Прочие, тыс. руб.	44	34	415	199
Компенсационные выплаты за перевозку льготных пассажиров, тыс. руб.			1770	1 149
Оплата труда, тыс. руб.			650	467
Аренда автобусов МУП "Пассажиртрансснаб", тыс. руб.				6 541
ИТОГО: млн, руб.	48,428	16,776	16,210	19,327

Структура кредиторской задолженности

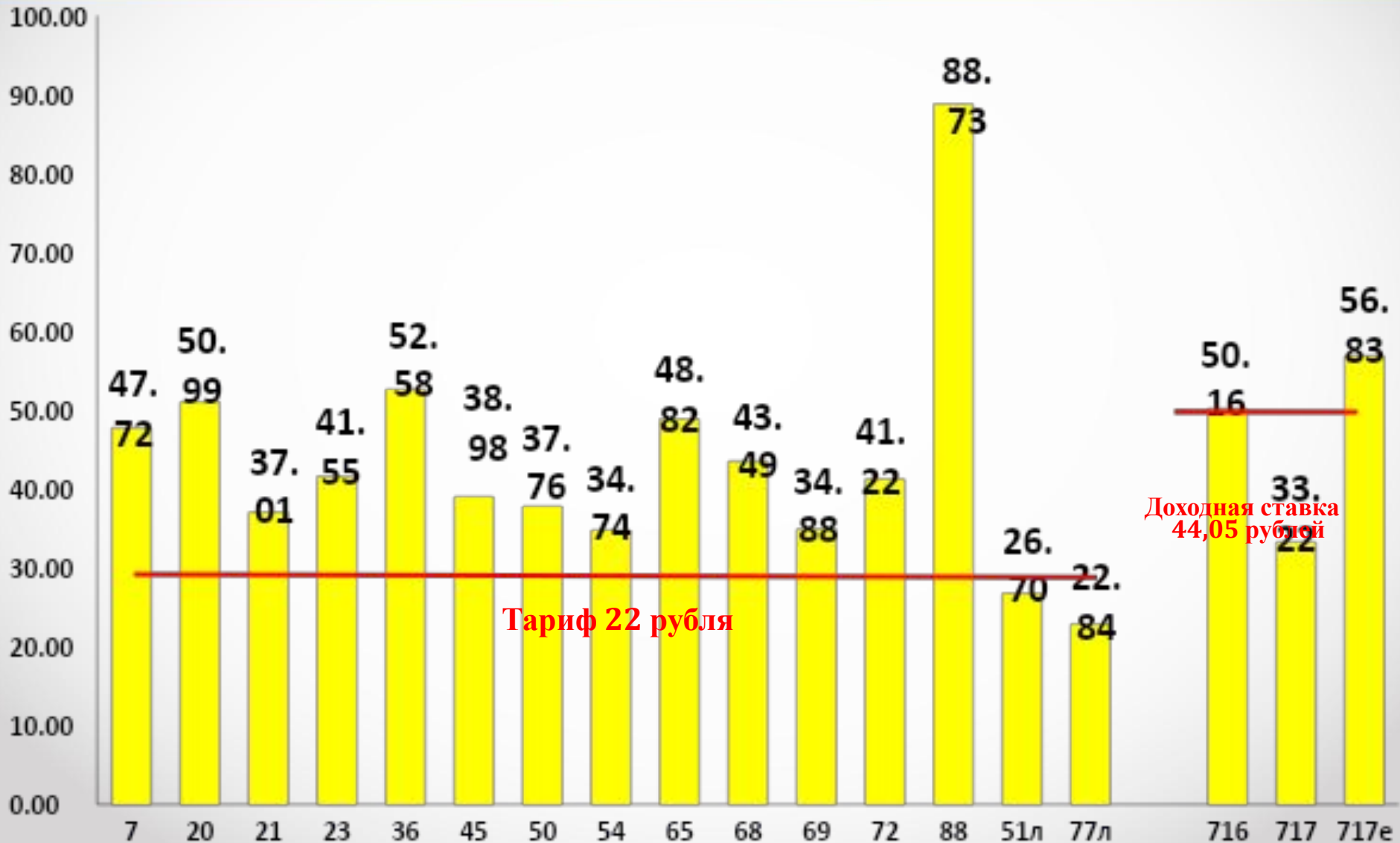
Наименование	на 01.01.2015г	на 01.01.2016г	на 01.01.2017г	на 01.01.2018г
Оплата труда, млн. руб.	11,190	8,886	13,720	14,449
Налоги, млн. руб.	56,114	60,797	91,486	14,015
Коммунальные услуги, млн. руб.	2,203	2,143	4,978	2,108
Лизинговые платежи, млн. руб.			3,018	0,469
Страхование транспорта, тыс. руб.	147	87	261	291
Запасные части, млн. руб.	1,922	1,080	3,579	6,179
Охрана , тыс. руб.	215	55	1253	53
Материалы, тыс. руб.	119	51	1721	117
Автошины, тыс. руб.	391	538	409	160
Аренда земли, помещений, транспорта, млн. руб.	2,848	1,081	2,943	1,127
ГСМ, млн. руб.	1,871	5,065	18,391	0,469
Реконструкция автовокзала, млн. руб.	6,675	9,935	3,965	1,000
Услуги, тыс. руб.	3513	4165	3342	6520
Аванс в счет будущего поступления средств по МПК "Социальная карта" (МУП "Пассажиртрансснаб"), млн. руб.	0,980	0,045	4,061	5,328
прочие, млн. руб.	2,243	3,251	4,275	4,635
Обеспечение контракта, тыс. руб.				757
ИТОГО, млн. руб.	90,431	97,179	168,722	59,300

Себестоимость перевозки 1 пассажира, руб.

Себестоимость перевозки 1 пассажира, руб.



Себестоимость перевозки 1 пассажира по городским и пригородным маршрутам, руб.



БДД

	Ед. изм	2016 год	2017 год	2018 год	отклонение (+;-)
Совершено ДТП всего:	сл	23	6	8	2
на городских маршрутах	сл	20	5	7	2
на междугородних маршрутах	сл	3	1	1	0
Совершено ДТП по вине водителей	сл	12	0	1	1
на городских маршрутах	сл	11	0	0	0
на междугородних маршрутах	сл	1	0	1	1
Материальный ущерб всего:	руб	13444	0	168000	168000
на городских маршрутах	руб	13444	0	0	0
на междугородних маршрутах	руб	0	114000	168000	54000
из него по вине водителей :	руб	13444	0	1	1
на городских маршрутах	руб	13444	0	0	0
на междугородних маршрутах	руб	0	0	1	1
из них ДТП с пострадавшими всего:		2-0-7	6-0-6	7-0-8	
на городских маршрутах		2-0-7	5-0-5	6-0-7	
на междугородних маршрутах			1-0-1	1-0-1	
из него по вине водителей:		0	0	1	
на городских маршрутах		0	0	0	
на междугородних маршрутах		0	0	1	

Охрана труда

	Ед изм	2016 год	2017 год	2018 год	%
1.Количество случаев заболеваемости всего:	случ	468	640	649	101
в том числе от несчастных случаев на пр- ве	случ	0	6	4	67
2. Количество дней нетрудоспособности всего	дн	8614	11312	12734	113
в том числе от несчастных случаев на пр- ве	дн	0	152	334	220

Работа по охране труда в МКП "ПАТП-4" организована и проводится в соответствии с утвержденным стандартом предприятия.

Количество случаев заболеваемости по предприятию за 2018 год по сравнению с 2017 годом практически не изменилось, с 2017 годом практически не изменилось, количество дней нетрудоспособности увеличилось на 13 %.

Состояние охраны труда, производственного травматизма и заболеваемости

За период с 2015 по 2017 годы на предприятии произошло 6 легких несчастных случаев на производстве. В том числе:

- падение кондуктора в салоне автобуса и на остановочных пунктах – 5 случаев;
- падение слесаря по ремонту автомобилей в смотровую яму – 1 случай.

В 4-м квартале 2017 года и 1-м квартале 2018 года несчастных случаев на производстве в МКП «ПАТП-4» не было.

Наименование показателя	2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.	
	1-й квартал	за год	1-й квартал	за год	1-й квартал	за год	1-й квартал	за год
Количество работающих, чел.	478	456	428	541	665	652	630	
Количество заболеваний, случаев всего	96	298	116	468	268	640	197	
случаев на 100 чел.	20	65	27	87	40	98	31	
Потери трудоспособности, дней всего	2131	6076	2545	8614	4711	13379	3616	
дней на 100 чел.	446	1332	595	1592	708	2052	574	
Выплачено работодателем пособий по временной нетрудоспособности, тыс. руб.	183,4	597352,1	269,6	862720,6	439,4	1403109,7	364,2	

Сравнительный график уровня заболеваемости в 1 квартале 2015 г. – 2018 г.



Помещение для отдыха водителей и кондукторов, конечная остановка «Чемской бор»



Состояние мобилизационной подготовки

Обучение личного состава. Занятия по специальной подготовке с водителями.



Мобилизационная тренировка



Учебный санитарный автобус ЛИАЗ-677.



Движение подвижного состава

	ВИД перевозок	2016 год	2017 год	2018 год	(+;-)
Парк на начало года		94	158	143	
Поступление		81	11	1	-10
	город	74			
	м/город	7	11		
	дежурные		аренда	1	
Выбытие		17	26	10	-16
	город	9	13	8	
	м/город	7	10	2	
	дежурные	1	3		
Парк на конец года		158	143	134	

Автовокзал

Затраты МКП "ПАТП-4" на обслуживание объекта:

52,7 тыс. руб.	охрана объекта в месяц
20 тыс. руб.	уборка территории
12,9 тыс. руб	аренда земельного участка в месяц (недостроенное здание)
7,93 тыс. руб.	аренда земельного участка

В год аренда земли по договорам: 154,9 тыс. руб. и 95,2 тыс. руб.
соответственно

Всего затрат в год - 1 млн. 122 тыс. 700 рублей.

Муниципальное казенное предприятие города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие № 4



*Муниципальное казенное предприятие города
Новосибирска «Пассажирское автотранспортное
предприятие № 4*



**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**