**Оценка финансово-экономического состояния МУП «Котовское АТП» 2016 год**

**Маршрут №1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | Транспортная работа, тыс. местокм | | | Полученные субсидии, руб. | | | Доходы от перевозок, руб. | Итого доходов, руб. | Фактичес-кие затраты, руб. | Сумма непокрытых понесенных затрат  (доходы-расходы), руб. |
| план | факт | Исполнение плана, + / - | план | факт | Исполнение плана, + / - |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль | 43,69 | 70,79 | + 27,1 | 29310,31 | 29310,31 |  | 12645 | 41955,31 | 134071,01 | - 92115,70 |
| Март | 271 | 273,36 | + 2,36 | 181805,77 | 181805,77 |  | 128709,03 | 310514,8 | 360640 | -50125,2 |
| апрель | 262,2 | 262,02 | - 0,18 | 175902,11 | 175781,36 |  | 78896,64 | 254678 | 251320,51 | +3357,49 |
| май | 250 | 239,68 | - 10,32 | 167717,5 | 160794,12 |  | 54251,30 | 215045,42 | 254608,86 | -39563,44 |
| июнь | 262,2 | 239,14 | - 23,06 | 175902,11 | 160431,85 |  | 45465 | 205896,85 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МУП «Котовское АТП» А. Г. Миронов

Испол. экономист Т. Н. Гаврикова Тел. 2-21-62

**Маршрут №3 Дачи ГПЗ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | Транспортная работа, тыс. местокм | | | Полученные субсидии, руб. | | | Доходы от перевозок, руб. | Итого доходов, руб. | Фактичес-кие затраты, руб. | Сумма непокрытых понесенных затрат  (доходы-расходы), руб. |
| план | факт |  | план | факт |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель | 39 | 33 |  | 26586,3 | 22496,1 |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МУП «Котовское АТП» А. Г. Миронов

Испол. экономист Т. Н. Гаврикова

Тел. 2-21-62

**Маршрут №4 Дачи НГДУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | Транспортная работа, тыс. местокилометров | | | Полученные субсидии, руб. | | | Доходы от перевозок, руб. | Итого доходов, руб. | Фактичес-кие затраты, руб. | Сумма непокрытых понесенных затрат  (доходы-расходы), руб. |
| план | факт | Исполнение плана, + / - | план | факт |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| апрель | 34,4 | 23,98 |  | 23450,48 | 16347,17 |  |  |  |  |  |
| май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор МУП «Котовское АТП» А. Г. Миронов

Испол. экономист Т. Н. Гаврикова

Тел. 2-21-62

**Пригородные перевозки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **месяц** | **Транспортная работа, тыс. местокилометров** | | | **Полученные субсидии, руб.** | | | Доходы от перевозок с учетом льгот. кат. руб. | **Итого полученных доходов, руб.** | **Фактические затраты, руб.** | Сумма непокрытых понесенных затрат (доходы-расходы), руб. |
| план | факт | Исполнение плана, + / - | план | факт | Исполнение плана, + / - |
| Январь | 445,27 | 445,27 | - | 125530,52 | 125530,52 | - | 79385 | 204915,52 | 669369,99 | - 464454,47 |
| Февраль | 753,49 | 753,49 | - | 212423,90 | 212423,90 | - | 168241 | 380664,90 | 582875,43 | - 202210,53 |
| Март | 630,71 | 630,71 | - | 177809,76 | 177809,76 | - | 227320 | 405129,76 | 666376,92 | - 261247,16 |
| апрель | 664,89 | 664,89 | - | 187445,79 | 187445,79 | - | 270342,92 | 457788,71 | 513817,09 | -56028,38 |
| май | 634,09 | 691,87 | + 57,78 | 178762,65 | 178762,65 | - | 267565,38 | 446328,03 | 535078,12 | -88750,09 |
| июнь | 664,52 | 764,56 | +100,04 | 187341,48 | 187341,48 | - | 238366,42 | 425707,9 | 549695,51 | -123987,61 |
| **ИТОГО за 1 полугодие** | **3792,97** | **3950,79** | **+157,82** | **1069314,1** | **1069314,1** | **-** | **1251220,72** | **2320534,82** | **3517213,06** | **-1196678,24** |
| Июль | 664,52 | 911,67 | +247,15 | 187341,48 | 187341,48 | - | 235694 | 423035,48 | 476571,29 | -53535,81 |
| Август | 929,64 | 929,64 | - | 426091,2 | 426091,2 | - | 255477,16 | 681568,36 | 532673,02 | +148895,34 |
| Сентябрь | 966,93 | 966,93 | - | 443182,7 | 443182,7 | - | 187896 | 631078,7 | 565101,85 | + 65976,85 |
| **Итого за 9 месяцев** | **6354,06** | **6759,03** | **+404,97** | **2125929,48** | **2125929,48** | **-** | **1930287,88** | **4056217,36** | **5091559,22** | **-1035341,86** |
| октябрь | 839,07 | 839,07 | **-** | 384579,34 | 384579,34 | **-** | 241899,32 | 626478,66 | 728447,43 | - 101968,77 |
| ноябрь | 761,1 | 761,1 | **-** | 348842,57 | 348842,57 | **-** | 193916,17 | 542758,74 | 773555,49 | - 230796,75 |
| декабрь |  | 792,21 | **-** |  | 363101,53 |  | 194999,19 | 558100,72 | 751650,25 | - 193549,53 |
| **Итого за 2016 год** |  | **9151,41** |  |  | **3222452,92** |  | **2561102,57** | **5783555,48** | **7345212,39** | **- 1561656,91** |

**Директор МУП «Котовское АТП» А. Г. Миронов**

**Пригородные перевозки**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | Транспортная работа, тыс. местокилометров | | | Полученные субсидии, руб. | | |
| план | факт | Исполнение плана, + / - | план | факт | Исполнение плана, + / - |
| Январь | 445,27 | 445,27 | - | 125530,52 | 125530,52 | - |
| Февраль | 753,49 | 753,49 | - | 212423,90 | 212423,90 | - |
| Март | 828,84 | 630,71 | - 198,13 | 233666,57 | 177809,76 | - 55856,81 |
| Аванс за период договора |  |  |  |  | 221756,43 |  |
| апрель | 791 | 664,89 | - 126,11 | 222998,72 | 187445,79 | - 35552,93 |
| май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **2818,6** | **2494,36** | **- 324,24** | **794619,71** | **924966,4** | **+ 130346,69** |

Директор МУП «Котовское АТП» А. Г. Миронов

Остаток субсидии в соответствии с договором о предоставлении субсидий из бюджета Котовского муниципального

района за выполненную транспортную работу на 01.05.2016 г. составляет 152176,40 руб. (1077142,54 – 924966,40), этих

средств хватает на осуществление пассажирских перевозок на 14 рабочих дней мая.

Исп. Гаврикова Т. Н.

2 21 62