Пояснительная записка к программе пассажирских перевозок

Ачинского района на 2017 год

Администрация Ачинского района предоставляет программу пассажирских перевозок на 2017 год с экономическими расчетами.

Для обеспечения потребности населения Ачинского района в 2016 году на территории действуют 23 маршрута, 22 из которых субсидируются за счет средств местного бюджета:

- на 16 муниципальных автобусных маршрутах работает государственное предприятие Красноярского края «Ачинское пассажирское автотранспортное предприятие»;

- по 3 маршрута обслуживают предприятия: ООО «Автотранспортное предприятие Крайпотребсоюза» и ООО «Автоколонна 1967-А»;

- один маршрут обслуживает ООО «АМ Компани» (с мая 2016 года).

Результаты деятельности предприятий, осуществляющие пассажирские перевозки в 2015-2017 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Факт  2015 г. | Ожидаемый результат  2016 г. | План  на 2017 год |
| А | 1 | 2 | 3 |
| Пробег на маршрутах с пассажирами тыс.км | 412,4 | 533,5 | 531,8 |
| Доходы от перевозок, тыс. руб. | 9 822,0 | 13 058,5 | 15206,7 |
| Расходы на перевозки, тыс. руб. | 24 252,4 | 31 730,3 | 32 243,7 |
| Финансовый результат, тыс. руб. | - 14 430,4 | -18 671,8 | - 17 771,9 |
| Субсидии ОМСУ, тыс. руб. | 12 972,9 | 16 306,7 | 17 036,99 |

**В 2016 году дополнительно стали субсидироваться два маршрута «г. Ачинск - п. Малиновка», «п. Тарутино – п. Малиновка».**

По результатам деятельности предприятий 2015 года убытки от перевозок составили 24 252,4 тыс. руб., по предварительной оценке 2016 года убытки составят – 31 730,3 тыс. руб.

В расходах автотранспортных предприятий основную долю составляет фонд заработной платы и затраты на горюче-смазочные материалы, прочие расходы (услуги автовокзала, приобретение программного обеспечения, связь, расходы на охрану труда, страховые платежи, экологические расходы и др.). Рост амортизационных отчислений в 2016 году резко увеличился за счет того, что автотранспортными предприятиями были приобретены новые автобусы.

**Расчет прогноза исполнения программы перевозок за 2016 год** **произведен:**

* По рейсам и километрам пробега – в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Ачинском районе, по действующему расписанию движения автобусов, с учетом корректировки по фактическому выполнению программы перевозок за 1 квартал 2016 года;
* расчет доходов выполнен в соответствии с тарифом на проезд в транспорте на 2016 год в размере 1,63 руб./пас.км, по сложившемуся пассажиропотоку за 2015 год, с учетом корректировки по фактически перевезенным пассажирам в 1 квартале 2016 года;
* при расчете расходов за базовые показатели приняты фактически сложившиеся расходы в 2015 году и в 1 квартале 2016 года.

**Расчет плана программы перевозок на 2017 год произведен:**

* По рейсам и километрам пробега в соответствии с муниципальной программой пассажирских перевозок автомобильным транспортом по маршрутам с небольшой интенсивностью пассажирских потоков в Ачинском районе по действующему расписанию движения автобусов.
* расчет количества перевезенных пассажиров произведен на уровне прогнозируемого период за 2016 год;
* расчет доходов выполнен по тарифу на проезд 1,72 рубля/пас.км. (по действующему тарифу 1,63 рубля/пас.км., с учетом прогнозируемого изменения тарифов на 105,8% к уровню 2016г.);
* расчет затрат на перевозки исходя из ожидаемых расходов 2016 года, проиндексированных на прогноз роста индекса потребительских цен 2017 года к 2016 году – 106,2%, при темпе роста заработной платы 106,2% .
* расчет расходов выполнен без учета рентабельности. Таким образом, расчет не предусматривает возможности воспроизводства основных фондов и развития производства.

Руководитель УМС ЗИО и Э

администрации Ачинского района Е. А. Шихарева