

**Пояснительная записка
по предварительным итогам финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Служба организации движения»
за 2014 года**

Муниципальное унитарное предприятие «Служба организации движения» в 2014 года осуществляло следующие основные виды деятельности:

- управление движением (мониторинг транспортных средств) на базе внедрения автоматизированной системы, оперативный контроль и учет регулярности движения общественного транспорта;
- оказание услуг по работе с пластиковыми транспортными картами, учет поездок всех категорий пассажиров;
- оказание комплекса услуг автовокзала;
- содержание и обслуживание конечных разворотных, отстойно - разворотных площадок и диспетчерских пунктов.

Доходов получено 69259 тыс. руб., в т. ч. от основной деятельности 56864 тыс. руб., рост доходов к 2013 году на 13 %, в т.ч. по видам деятельности:

- мониторинг транспортных средств - доходы 8200,1 тыс. руб. – на уровне прошлого года;
- оказание услуг по транспортным картам - доходы 32513 тыс. руб., снижение к прошлому году на 2,4 % из-за снижения количества перевезенных пассажиров по городским перевозкам;
- оказание комплекса услуг автовокзалов - доходы 14159,3 тыс. руб., рост на 12% к 2013 году. Рост доходов к соответствующему периоду прошлого года объясняется увеличением пассажиропотока.
- содержание и обслуживание конечных разворотных, отстойно - разворотных площадок и диспетчерских пунктов. Начиная с 3 квартала 2014 года по этому виду деятельности начали получать доходы. Получено 495,1 тыс.руб. доходов.
- Доходы от прочей основной деятельности составили 1496,5 тыс.руб., снижение к 2013 году на 21,1% за счет того, что по статье «предоставление места на кровле здания» в 2013 году в сумме в размере 307,1 тыс.руб. отражены доходы за 2012 и 2013 год.

Прочие доходы (сч. 91) в 2014 году составили 12395,1 тыс. руб. Рост к 2013 году получен за счет сдачи в аренду имущества и реализации имущества и ТМЦ

Доходы по статьям отражены в приложении 2.

Расходы за 2014 год составили 67866 тыс. руб., в т.ч. от основной деятельности 59650 тыс. руб. Увеличение расходов к соответствующему периоду прошлого года на 5,9 %. Расходы по статьям отражены в приложении 2.

Среднесписочная численность за 2014-года 89 человек, среднемесячная заработная плата 24437 рублей, рост среднемесячной заработной платы к 2013 году составил 20,6 %, в том числе по категориям: руководители, специалисты и служащие 26195-рост на 18,8 %, вспомогательные рабочие 14161 руб. – рост на 35,3%. Снижение

численности объясняется тем, что в конце 2014 года произошло сокращение численности за счет прекращения деятельности автостанций в городах Челябинской области Миасс и Магнитогорск. На начало 2014 года численность составляла 98 человек, на 1 января 2015 года 72 человека.

С 1 января 2014 года МУП «Служба организации движения» перешло на упрощенную систему налогообложения, стоимость услуг, оказываемых муниципальным предприятиям городского пассажирского транспорта (мониторинг транспортных средств и услуги по пластиковым картам), снизилась на 18 %.

Показатели бухгалтерской отчетности приведены в Приложении 2, лист 2.

За 2014 года уменьшились внеоборотные активы к соответствующему периоду прошлого года на 76945 тыс. руб. из-за передачи 15 автобусов марки Лиаз 5256 в течение первого полугодия в казну. Оборотные активы в целом уменьшились на 17238 тыс. руб., запасы возросли на 606 тыс. руб., дебиторская задолженность увеличилась на 7427 тыс. руб., денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились на 25330 тыс.руб. Капитал и резервы уменьшились на 744248 тыс. руб. из-за передачи основных средств в казну. Краткосрочные обязательства уменьшились на 19 759 тыс. руб.

Дебиторская по МУП «Служба организации движения» по состоянию на 01.01.2015г.

Предприятие	Сумма,т.руб.	Предмет договора	Дата возникновения
ООО «Недвижимость и инвестиции»	889	Возмещение расходов по совместному содержанию автовокзала	Декабрь 2014г.
ООО «Служба организации движения»	448	За аренду	4 квартал 2014 г.
ООО «Комплексные поставки»	497,0	Изготовление транспортных карт	1 квартал 2014г.
Маршрутные такси	169,0	Услуги по предоставлению разворотной площадки	
МУП «ЧАТ»	11836,0	Аренда автотранспорта	4 кв. 2013г. и 6 мес.2014г.
ОСБУ "Центр пожаротушения и охраны леса Челябинской области"	99	За тех.обслуживание навигационного оборудования услуги	4 квартал 2014г.
Маггортранс МП	500	Задолженность соинвестора	4 квартал 2013г.
Абиком-М ООО	63	Услуги по сан.техническому обслуживанию,	4 квартал 2014г.

По налогам и сборам	798		4 квартал 2014
Прочая	3554		
	55871,0		

Анализ финансовых показателей приведен в приложении 2 лист 2.

В 2015 году предприятие планирует осуществлять следующие виды деятельности:

- управление движением (мониторинг транспортных средств) на базе внедрения автоматизированной системы, оперативный контроль и учет регулярности движения общественного транспорта;
- оказание услуг по работе с пластиковыми транспортными картами, учет поездок всех категорий пассажиров;
- содержание и обслуживание конечных разворотных, отстойно - разворотных площадок и диспетчерских пунктов.

В конце 2014 года МУП «Служба организации движения» прекратила деятельность автостанций в городах области Миасс и Магнитогорск. В этих городах кроме МУП «Служба организации движения», аналогичную деятельность осуществляют еще несколько предприятий, количество которых увеличивается. Часть перевозчиков расторгла договоры с МУП «Служба организации движения» и заключила договоры на услуги с другими автовокзалами (автостанциями), что повлияло на снижение доходов. Дальнейшее осуществление деятельности для МУП «Служба организации движения» в Миассе и Магнитогорске повлечет за собой рост убытков.

По остальным видам деятельности объемы производства останутся на уровне 2014 года. Небольшое снижение доходов запланировано по мониторингу транспортных средств на 7,3% в связи с уменьшением количества оборудованных транспортных средств МУП ЧАТ и МУП ЧГЭТ и составят 7600 тыс.руб., доходы от оказания услуг по пластиковым картам снизятся на 1,9% из-за снижения количества перевезенных пассажиров и составят 32000 тыс.руб.. Доходы от обслуживания конечных пунктов запланированы в размере 1290 тыс.руб. Планируется получить доходов от прочей основной деятельности 1310 тыс. руб., а также прочих доходов 4991 тыс.руб. (Приложение 2) В целом доходы на 2015 год запланированы 47190 тыс.руб., в т.ч. от основной деятельности 42200 тыс.руб. Расходы запланированы в объеме 46315 тыс.руб., в т.ч. от основной деятельности 44285 тыс.руб. Планируется получить прибыль 76 тыс.руб.

Численность работающих на 2015 год 72 человека, в том числе руководители, специалисты, служащие 64 человека, вспомогательные рабочие 8 человек. Средняя заработная плата 25463 тыс. руб., в том числе руководители, специалисты, служащие 26927 тыс. руб., вспомогательные рабочие 13750 тыс.руб. Рост средней зарплаты к 2014 году на 4,2 %, в том числе руководители, специалисты, служащие рост на 2,8 %, вспомогательные рабочие снижение на 2,9 %. Рост средней зарплаты по специалистам и снижение по вспомогательным рабочим из-за изменения структуры работников по

		уборке территории	
Прочие	2114		
Итого	16615		

Кредиторская по МУП «Служба организации движения» по состоянию на 01.01.2015г.

Предприятие	Сумма, т.руб	Предмет договора	Дата возникновения
ИП Карелин А.Ю.	3164,0	Аренда помещения	Январь-июль 2012г.
ООО «Алекса»	3865,0	Арендная плата, коммунальные услуги.	Январь-июль 2012г.
Перевозчики	104	Перевозка пассажиров на междугородних перевозках	Сентябрь 2014г..
Пополнение транспортных карт физ.лицами и юр.лицами (предварительная оплата за проезд)	26812	Городские пассажирские перевозки	Декабрь 2014г..
Компенсация за проезд по региональным льготникам (предварительное пополнение за проезд)	2114	Городские пассажирские перевозки	Декабрь 2014г.
Компенсация за проезд по федеральным льготникам (в т.ч. предварительная оплата за проезд физ.лиц.)	4942	Городские пассажирские перевозки	Декабрь 2014г..
Алекса ООО	50,0	Мониторинг	Сентябрь 2014г.
Ворота 74 ру ООО	287,0	За оборудование	С апреля 2013г.
ООО «Омега-Авто»	29,0	Уборка терр.конечных пунктов	С января 2013г.
ООО «Стройиндустрия»	176	Строительство Автовокзала	Январь 2014г
ООО «Техникс»	580	Программное обеспечение	Ноябрь-декабрь 2014
Энергогарант	78	Страхование автобусов	Октябрь 2013г.
Расчеты по залоговой стоимости	7729	Залоговая стоимость карт	
Заработная плата	1227		За декабрь 2014

категориям - снижение доли служащих (кассиры, контролеры) после сокращения работников автовокзала. По вспомогательным рабочим – на автостанции города Магнитогорска было 4 сторожа, с более высокой средней зарплатой, чем у уборщиков территории, помещений, которые остались в штате предприятия.

Директор



В.В.Муленков

Исп.
Шульгина Н.П.
778-62-81