Супроводжувальна записка до розрахунку вартості проїзду 1 пасажира в автобусах на міських маршрутах, які працюють у звичайному режимі руху, по ТОВ "Чортківське АТП 16142" станом на вересень місяць 2021 року.

Основною діяльністю Товариства є задоволення потреб населення в пасажирських перевезеннях.

На території підприємства розміщено,

- стоянку пасажирського транспорту;

Зона по ремонту рухомого транспорту розділяється на три комплекси,

- комплекс ТОД (кожноденне обслуговування, технічне обслуговування);
- комплекс біжучого ремонту;
- комплекс підготовки виробництва (дільниці по ремонту і обслуговуванні вузлів і агрегатів).

На території підприємства розміщено контрольно-пропускний пункт, адмінбудинок *(диспетчерська, білетна каса, медпункт...)*, трансформаторна підстанція, комплекс для миття автомобілів, клас безпеки руху, який обладнаний для занять по правилах дорожнього руху, котельня.

В підприємстві налагоджена автоматизована система обліку і аналізу роботи підприємства на ПЕВМ. Комп'ютери, які працюють в мережі з програмним забезпеченням 1С–бухгалтерія (версія 7.7), яка адаптована для роботи автотранспортного підприємства, забезпечують оперативну роботу всіх підрозділів підприємства.

Станом на 01.10.2021 р. в автопідприємстві налічується,

- автобусів – 42 одиниці з загальною місткістю – 1096 місць для сидіння.

На протязі з 2017 – 2020 років автопідприємство, за рахунок оборотних коштів провело капітальний ремонт 5-ох автобусам марки ЗАЗ I-VAN A07A та одного автобуса марки Mercedes-Benz 0814, які курсують на міських маршрутах, 5-ох автобусів марки Mercedes-Benz, які курсують на приміських маршрутах, 4-ох автобусів марки БАЗ А079.23, автобусу БОГДАН А-09212, автобусу Mercedes-Benz O303 та MAN 16.290, які курсують на міжміських маршрутах. На даний час проводиться капітальний ремонт автобуса марки ПАЗ-4234 та автобуса марки Mercedes-Benz.

В 2018 році придбані міські автобуси марки **HEULIEZ PS 09B8-4R** *(з загальною вмістимістю 95 пас.)* **та NEOPLAN N4011***(з загальною вмістимістю 97 пас.)*, які пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженою можливістю.

ТОВ "Чортківське АТП 16142" визнане переможцем конкурсу і здійснює перевезення пасажирів на 27 автобусних маршрутах, це:

- 3 міських протяжністю 75 км., на яких 5 автобусів виконують 45 рейсів, денний пробіг яких складає 979,5 км.;
- 9 приміських протяжністю 233 км., на яких 8 автобусів виконують 40 рейсів, денний пробіг яких складає 1993 км.;
- 15 міжміських протяжністю 1885 км, денний пробіг яких складає 3545 км, з них 7 міжобласних маршрути протяжністю 1280 км, денний пробіг яких складає 2560 км.

Міські маршрути:

№ з/п	Найменування маршруту	Довжина маршруту, км.	Кількість рухомого складу	Кількість оборотних рейсів
1	СЕ Борднетце – Заводське	21,2	4	36
2	СЕ Борднетце – Заводське – М'ясокомбінат – ст.Вигнанка	23,9/29,9	1	5
3	СЕ Борднетце – Залізничний вокзал – Бердо	21,4	1	8

Звіт про доходи і витрати на пасажирських перевезеннях за 2019 рік

Найменування показника	Код рядка	Заг. по АТП	Автобуси погодинні	Автобуси маршрутні	*Міські*	*Приміські*	*Міжміські*
Натуральні показники							
Перевезено тис. пас.	10	**827,6**	29,9	**797,7**	525,8	115,5	156,4
Перевезено тис. платн. пас.	11	**558,1**		**558,1**	296,4	114,6	147,1
Виконано тис. пас.км.	20	**15 935,8**	351,4	**15 584,4**	2 686,6	2 232,8	10 665,0
Пасажирообіг платний	21	**13 669,2**		**13 669,2**	1 512,5	2 215,1	9 941,6
Фінансові показники							
Доходи від пас. тис. (грн.)	31	**12 897,5**	**2 014,8**	**10 882,7**	3 033,8	2 043,3	5 805,6
П.Д.В. тис. (грн.)	40	**1 920,0**	335,8	**1 584,2**	276,0	340,5	967,6
Витрати тис. (грн.)	50	**16 512,9**	2 311,7	**14 201,2**	2 881,1	3 486,8	7 833,8
Субвенція тис. (грн.)	60	**1 250,5**		**1 250,5**	**1 233,6**	**16,9**	**0,0**
Прибуток/+/,збитки/- тис. (грн.)	70	**-4 284,9**	-632,7	**-3 652,2**	1 110,3	-1 767,1	-2 995,7
Склад витрат							
Заробітна плата тис. (грн.)	80	**3 275,4**	**267,8**	**3 007,6**	636,9	852,2	1 518,5
в тому числі водіїв тис. (грн.)	81	**1 930,2**	**158,6**	**1 771,6**	375,1	502,0	894,5
Відрах.на соц.зах. тис. (грн.)	90	**720,6**	**58,9**	**661,7**	140,1	187,5	334,1
Пально-маст.матер. тис. (грн.)	100	**8 373,9**	**791,0**	**7 582,9**	1 338,0	1 858,9	4 386,0
Автомобільні шини тис. (грн.)	110	**504,3**	**33,7**	**470,6**	75,1	122,7	272,8
Ремонт і ТО автом. тис. (грн.)	120	**0,0**	**0,0**	**0,0**			
Аморт. Транспорту тис. (грн.)	130	**1 457,4**	**464,7**	**992,7**	276,7	186,4	529,6
Податки та збори тис. (грн.)	135	**85,7**	**27,3**	**58,4**	16,3	11,0	31,1
Інші витрати тис. (грн.)	140	**2 096,1**	**668,3**	**1 427,8**	398,0	268,1	761,7

Звіт про доходи і витрати на пасажирських перевезеннях за 2020 рік

Найменування показника	Код рядка	Заг. по АТП	Автобуси погодинні	Автобуси маршрутні	*Міські*	*Приміські*	*Міжміські*
Натуральні показники							
Перевезено тис. пас.	10	**400,3**		**400,3**	253,9	62,6	83,8
Перевезено тис. платн. пас.	11	**342,9**	68,3	**274,6**	131,6	62,2	80,7
Виконано тис. пас.км.	20	**8 055,8**		**8 055,8**	1 244,1	1 177,2	5 634,4
Пасажирообіг платний	21	**8 277,0**	1 140,1	**7 136,9**	644,9	1 170,5	5 321,5
							Фінансові показники
Доходи від пас. тис. (грн.)	31	**10 360,8**	**4 094,5**	**6 266,4**	634,6	1 134,0	4 497,7
П.Д.В. тис. (грн.)	40	**1 049,7**	682,4	**367,3**	14,5	140,6	212,2
Витрати тис. (грн.)	50	**14 173,3**	4 141,7	**10 031,6**	1 844,8	2 776,0	5 410,8
Субвенція тис. (грн.)	60	**747,6**		**747,6**	**733,8**	**13,8**	
Прибуток/+/,збитки/- тис. (грн.)	70	**-4 114,6**	-729,6	**-3 385,0**	-490,9	-1 768,8	-1 125,3
Склад витрат							
Заробітна плата тис. (грн.)	80	**2 978,0**	389,8	**2 588,3**	499,2	833,0	1 256,1
в тому числі водіїв тис. (грн.)	81	**1 826,9**	239,1	**1 587,8**	306,2	511,0	770,6
Відрах.на соц.зах. тис. (грн.)	90	**772,2**	77,8	**694,5**	41,7	69,5	583,3
Пально-маст.матер. тис. (грн.)	100	**5 526,5**	882,8	**4 643,7**	830,2	1 246,3	2 567,2
Автомобільні шини тис. (грн.)	110	**287,4**	41,7	**245,7**	35,5	60,8	149,3
Ремонт і ТО автом. тис. (грн.)	120						
Аморт. Транспорту тис. (грн.)	130	**2 644,4**	1 577,6	**1 066,8**	251,4	324,9	490,5
Податки та збори тис. (грн.)	135	**85,5**	51,0	**34,5**	8,1	10, 5	15,9
Інші витрати тис. (грн.)	140	**1 879,3**	1 121,1	**758,2**	178,7	230,9	348,6

Звіт про доходи і витрати на пасажирських перевезеннях за І півріччя 2021 рік

Найменування показника	Код рядка	Разом по АТП	Автобуси погодинні	Автобуси маршрутні	*Міські*	*Приміські*	*Міжміські*
Натуральні показники							
Перевезено тис. пас.	10	**258,8**	44,8	214,0	128,3	39,4	46,3
Перевезено тис. платн. пас.	11			142,0	58,4	39,1	44,5
Виконано тис. пас.км.	20	**5 260,0**	779,7	4 480,3	628,6	772,7	3 079,0
Пасажирообіг платний	21			3 810,1	286,3	639,9	2 883,9
Фінансові показники							
Доходи від пас. тис. (грн.)	30	**6 183,4**	**2 506,0**	**3 677,4**	346,7	742,6	2 588,1
П.Д.В. тис. (грн.)	31	**972,8**	**417,7**	**555,1**	0	123,8	431,3
Витрати тис. (грн.)	40	**9 706,9**	**2 337,2**	**7 369,7**	1 034,8	2 006,3	4 328,6
Субвенція тис. (грн.)	50			**426,1**	419,1	7,0	**0**
Прибуток/+/,збитки/- тис. (грн.)	60	**-4 070,2**	**-248,9**	**-3 821,3**	-269,0	-1 380,5	-2 171,8
Склад витрат							
Заробітна плата тис. (грн.)	80	**2 231,3**	383,9	1 847,3	323,6	632,8	890,6
в тому числі водіїв тис. (грн.)	81	**1 347,1**	231,8	1 115,3	195,5	382,0	537,7
Відрах.на соц.зах. тис. (грн.)	90	**542,5**	80,8	461,8	25,1	49,1	387,5
Пально-маст.матер. тис. (грн.)	100	**3 755,2**	640,9	3 114,3	502,4	922,6	1 689,3

Автомобільні шини тис. (грн.)	110	**241,9**	38,9	203,0	25,2	48,4	129,3
Ремонт і ТО автом. тис. (грн.)	120	**0,0**					
Аморт. Транспорту тис. (грн.)	130	**582,2**	236,5	345,7	31,4	70,1	244,3
Податки та збори тис. (грн.)	135	**42,7**	17,3	25,3	2,3	5,1	17,9
Інші витрати тис. (грн.)	140	**2 311,1**	938,8	1 372,4	124,6	278,2	969,6

Розрахунки вартості проїзду в міському транспорті проведенні згідно "Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту" (Наказ Міністерства транспорту та зв'язку України від 17.11.2009 року за № 1175) і представленні нами на розгляд виконкому міської ради.

Згідно розрахунків вартість проїзду 1-го пасажира склала 14,31 грн.

Розрахунковий аналіз тарифу на перевезення 1 пас. по факту витрат на міських маршрутах показує ріст витрат в 2021 році, в основному по причині росту мінімальної заробітної плати в 1,72 рази, автомобільних шин в 1,55 рази та запасних частин до вузлів і агрегатів рухомого складу.

Ріст тарифу також зумовлений тим, що під час пандемії COVID-19 пасажиропотік на всіх маршрутах різко зменшився. Вище наведений аналіз показує, що спад пасажиропотоку в 2020 році в порівнянні до 2019 року зменшився 1,9 рази. За 9 місяців поточного року поточного року в порівнянні відповідного періоду 2019 року зменшився 1,89 рази.

На протязі з 2017 – 2020 років автопідприємство, за рахунок оборотних коштів автопідприємство провело капітальний ремонт 5-ох автобусам марки ЗАЗ I-VAN A07A та одного автобуса марки Mercedes-Benz 0814, які курсують на міських маршрутах, 5-ох автобусів марки Mercedes-Benz, які курсують на приміських маршрутах, один з яких курсує по маршруту "Чортків – Росохач", 4-ох автобусів марки БАЗ А079.23, автобусу БОГДАН А-09212 та MAN16.290, які курсують на міжміських маршрутах. На даний час проводиться капітальний ремонт автобуса марки ПАЗ-4234 та двом автобусам марки Mercedes-Benz.

На протязі 2018 та 2019 роках автопідприємство придбало два міських низькополих автобуса марки HEULIEZ PS 09B8-4R та NEOPAN N 4011, який пристосовані для перевезення пасажирів з обмеженою можливістю, курсування яких можливий при обладнанні автобусних зупинок по вул. Незалежності та Шевченка, що дало б можливість розвантажити вул. С.Бандери, яка вже потребує капітального ремонту.

На сьогоднішній час доходи від міських перевезень ледь перекривають матеріальні витрати на ці перевезення, що призводить до неспроможності автопідприємства у виплаті працівникам пристойної заробітної плати, у закупівлі паливо-мастильних матеріалів, автомобільних шин, акумуляторів та запасних частин до вузлів і агрегатів рухомого складу в повній потребі. Борги за паливо-мастильні матеріали склали понад 1,8 млн. грн. Велика заборгованість по матеріалах та запасних частинах. Постачальники відмовляються кредитувати підприємство. Працівникам автопідприємства виплачується тільки на рівні мінімальної заробітної плати.

Основні чинники, які вплинули на різницю тарифу на перевезення 1 пас. між розрахунками калькуляції по статтях витрат та аналітичного розрахунку по результатах роботи за 2020 рік, це,

- неспроможність підприємства у виплаті заробітної плати вище мінімальної та тарифів згідно Галузевої угоди;
- різкий спад пасажиропотоку пов'язані пандемією COVID-19;
- в зв'язку з обмеженням Законом України „Про оподаткування прибутку підприємств" витрати на ремонт рухомого складу, не враховано у валових витратах, а віднесено на збільшення вартості основних фондів. В 2020 році ця сума склала 841,1 тис. грн.

Розрахунок вартості проїзду пасажира в автобусах на міських маршрутах, які працюють у звичайному режимі руху, проводилась на основі нормативних документів,

- Методика розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту. Наказ Міністерства транспорту № 1175 від 17.11.2009р.
- Норми витрати палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті. Київ-2012р.
- Норми витрат на технічне обслуговування і поточний ремонт по базових марках автомобілів. Київ-1995р.
- Зміни і доповнення до галузевої угоди між Міністерством транспорту та зв'язку України і профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнською незалежною профспілкою працівників транспорту по підгалузі автомобільного транспорту на 2013-2015 роки.
- Дані статистичних звітів по ТОВ "Чортківське АТП 16142" за 2019 - 2020 роки.

Пропозиція.

Розрахункова вартість проїзду 1 пасажира в міському сполученні станом на 1 жовтня 2021 року склала 14,31 грн.

Ріст мінімальної заробітної плати, запасних частин, різкий спад пасажиропотоку призводить до не хватки оборотних коштів для забезпечення нормальної роботи автопідприємства та подальшого оновлення рухомого складу.

На сьогоднішній час автопідприємство не в силі забезпечити функціонування міського транспорту при вартості проїзду 1 пасажира в розмірі 6,00 грн.

Враховуючи всю складність економічної ситуації автопідприємства, подальшого росту мінімальної заробітної плати (з 01.12.2021 року – 6500 грн.), паливо мастильних матеріалів, запасних частин та матеріалів, правління ТОВ „Чортківське АТП 16142" пропонує вартість проїзду 1-го пасажира на міському сполученні загального користування, який працює у звичайному режимі руху, при розрахунковій **14,31** грн., встановити на рівні **10,00** грн.

Заступник директора О.Й.Цимбала