

Т а б л и ц а 10.4 – Динамика изменения расходов по перевозкам

№ строк и	Показатель	Анализируемый период, год		Расходы, руб.						Общие
				В том числе						
				фонд оплаты труда с отчислениями на соцнужды	топливо	электроэнергия	материалы	амортизация	прочие	
1	Приведенные тонно-километры, млн	2018	план	37540,00	4304,9	33235,1	–	–	–	–
факт			38751,65	4498,0	34253,7	–	–	–	–	
3	Индекс изменения к плану	–		1,0323	1,0449	1,0306	–	–	–	–
4	Доля зависящих расходов	–		0,4902	–	–	–	–	–	–
5	Эксплуатационные расходы (на перевозки)	2017		435633	116109	91839	98412	173471	617579	1533043
6		2018	план	655012	113372	108323	97489	250235	483134	1707565
7			факт	621353	111350	111663	97510	248980	562492	1753348
8		право		686517	118457	108323	102178	250235	506372	1772082
9	Абсолютное изменение, тыс. руб.	к 2017		185720	–4759	19824	–902	75509	–55087	220305
10		к плану		–33659	–2022	3340	21	–1255	79358	45783
11		к праву		–65164	–7107	3340	–4668	–1255	56120	–18734
12	Относительное изменение, %	к 2017		42,63	–4,10	21,59	–0,92	43,53	–8,92	14,37
13		к плану		–5,14	–1,78	3,08	0,02	–0,50	16,43	2,68
14		к праву		–10,49	–6,38	2,99	–4,79	–0,50	9,98	–1,07
15	Доля элемента затрат в общей структуре расходов, %	2017		28,42	7,57	5,99	6,42	11,32	40,28	100,00
16		2018	план	38,36	6,64	6,34	5,71	14,65	28,29	100,00
17			факт	35,44	6,35	6,37	5,56	14,20	32,08	100,00
18		право		38,74	6,68	6,11	5,77	14,12	28,57	100,00

Таблица 10.5 – Структура эксплуатационных расходов дороги (в разрезе отраслевых хозяйств)

Хозяйство	2017 г.		2018 г.				Изменение в структуре затрат по сравнению	
			по плану		фактически			
	руб.	уд. вес, %	руб.	уд. вес, %	руб.	уд. вес, %	с 2017 г.	с планом
Пассажирское	152400	9,94	165026	9,66	180872	10,32	0,37	0,65
Грузовой работы и внешнеэкономической деятельности	26402	1,72	35314	2,07	38696	2,21	0,48	0,14
Перевозок	78944	5,15	101013	5,92	111508	6,36	1,21	0,44
Локомотивное	478345	31,20	502325	29,42	548076	31,26	0,06	1,84
Вагонное	281341	18,35	274861	16,10	302445	17,25	-1,10	1,15
Пути	268687	17,53	334962	19,62	366661	20,91	3,39	1,30
Гражданских сооружений	32268	2,10	39167	2,29	1753	0,10	-2,00	-2,19
Водоснабжения и водоотведения	8092	0,53	5442	0,32	4203	0,24	-0,29	-0,08
Сигнализации и связи	58426	3,81	67537	3,96	1753	0,10	-3,71	-3,86
Электрификации и электроснабжения	46562	3,04	37540	2,20	39339	2,24	-0,79	0,05
Оказания услуг по международным перевозкам	46352	3,02	78928	4,62	86398	4,93	1,90	0,31
Управление дороги и общедорожные организации	55225	3,60	65450	3,83	71644	4,09	0,48	0,25
Итого расходов по перевозкам	1533043	100,00	1707565	100,00	1753348	100,00	-	-

Таблица 10.6 – Расчет изменения затрат по хозяйству перевозок

Наименование хозяйства, показателя, статьи расходов	Расходы за 2017 г., руб.	Расходы за 2018 г., руб.		Объемный показатель	Право на расходы, руб.	Относительное изменение, %			Доля в расходах дороги		
		отчет	план			к 2017 г.	к плану	к праву	2017 г.	плана	2018 г.
Хозяйство перевозок всего	78944	111508	101013	–	93280,09	141,25	110,39	119,54	5,15	5,92	6,36
Переработано физических вагонов, тыс.	–	–	–	69081,4	–	–	–	–	–	–	–
План переработки физических вагонов, тыс.	–	–	–	69593,9	–	–	–	–	–	–	–
Индекс изменения объемного показателя к плану	–	–	–	0,993	–	–	–	–	–	–	–
Маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях (ст. 070)	–	–	27441	–	27248,91	–	–	–	–	–	–
Маневровая работа на остальных станциях (ст. 077)	–	–	19292	–	19157,95	–	–	–	–	–	–
Переработано поездов	–	–	–	74644,8	–	–	–	–	–	–	–
План переработки поездов	–	–	–	75245,5	–	–	–	–	–	–	–
Индекс изменения объемного показателя к плану	–	–	–	0,992	–	–	–	–	–	–	–

Окончание таблицы 10.6

Наименование хозяйства, показателя, статьи расходов	Расходы за 2017 г., руб.	Расходы за 2018 г., руб.		Объемный показатель	Право на расходы, руб.	Относительное изменение, %			Доля в расходах дороги		
		отчет	план			к 2017 г.	к плану	к праву	2017 г.	плана	2018 г.
Прием и отправление поездов на грузовых и сортировочных станциях (ст. 071)	–	–	10085	–	10004,32	–	–	–	–	–	–
Прием и отправление поездов на остальных станциях, включая пограничные (ст. 079)	–	–	36374	–	36083	–	–	–	–	–	–
Обслуживаемая площадь, кв. м	–	–	–	79,6	–	–	–	–	–	–	–
Плановая обслуживаемая площадь, кв. м	–	–	–	79,2	–	–	–	–	–	–	–
Индекс изменения объемного показателя к плану	–	–	–	1,005	–	–	–	–	–	–	–
Обслуживание зданий	–	–	782	–	785,91	–	–	–	–	–	–

сооружений, содержание инвентаря хозяйства перевозок (ст. 080)											
Эксплуатационны е расходы по дороге – всего	1533043	1707565	1753348	–	–	–	–	–	–	–	–