

Таблица 12.2 – Анализ уровня и динамики прибыли железной дороги по текущей деятельности

В тысячах рублей

Показатель	2017 г.	2018 г.		Отклонение (+, -)		Процент выполнения	
		план	фактически	от плана	2017 г.	плана	2017 г.
Доходы от текущей деятельности – всего	2524925	3052310	3037848	-14462	512923	99,53	120,31
В том числе:							
– доходы от перевозок	2195587	2649745	2618834	-30911	423247	98,83	119,28
из них: от грузовых	1956833	2408741	2376706	-32035	419873	98,67	121,46
от пассажирских	238754	241004	242128	1124	3374	100,47	101,41
– от ИВД и прочих услуг	329338	402565	419013	16448	89675	104,09	127,23
Расходы дороги по текущей деятельности – всего	2084091	2241969	2289840	47871	205749	102,14	109,87
В том числе:							
– эксплуатационные расходы по перевозкам	1844494	1939755	1974237	34482	129743	101,78	107,03
из них: по грузовым	1308415	1407585	1438447	30862	130032	102,19	109,94
по пассажирским	536079	532170	535790	3620	-289	100,68	99,95
– по ИВД и прочим услугам	239597	302214	315603	13389	76006	104,43	131,72
Прибыль от текущей деятельности – всего	440834	810341	748008	-62333	307174	92,31	169,68
В том числе:							
– от основной (перевозки)	351093	709990	644597	-65393	293504	90,79	183,60
из них: от грузовых	648418	1001156	938259	-62897	289841	93,72	144,70
от пассажирских	-297325	-291166	-293662	-2496	3663	100,86	98,77
– от ИВД и прочих услуг	89741	100351	103411	3060	13670	103,05	115,23

Таблица 12.3 – Анализ финансовых результатов по пассажирским перевозкам

№ строки	Показатель	Анализируемый период, год	Пассажирооборот, млн пас·км	Доходы, тыс. руб.	Доходная ставка, руб. на 10 пас·км	Расходы, тыс. руб.	Себестоимость, руб. на 10 пас·км	Прибыль, тыс. руб.	Прибыль, руб. на 10 пас·км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 Пассажирские перевозки в целом	2017	5446,5	238754	0,438	536079	0,984	-297325	-0,546
2		План	5330	241004	0,452	532170	0,998	-291166	-0,546
3		2018	5294	242128	0,457	535790	1,012	-293662	-0,555
4	Выполнение показателя, %	К 2017	97,20	101,41	104,33	99,95	102,83	98,77	101,61
5		Плану	99,32	100,47	101,15	100,68	101,36	100,86	101,54
6	2 Внутривнутриреспубликанское сообщение, всего	2017	4582	167128	0,365	467864	1,021	-300736	-0,656
7		План	4550	166293	0,365	459980	1,011	-293687	-0,645
8		2018	4443,4	165882	0,373	462476	1,041	-296594	-0,667
9	Выполнение показателя, %	К 2017	96,98	99,25	102,34	98,85	101,93	98,62	101,69
10		Плану	97,66	99,75	102,15	100,54	102,95	100,99	103,41
16	2.1	2017	744,08	41663	0,560	88269	1,186	-46606	-0,626
17	Межрегиональное сообщение	План	750	41000	0,547	85417	1,139	-44417	-0,592
18		2018	749,089	40226	0,537	82940	1,107	-42714	-0,570
19	Выполнение показателя, %	К 2017	100,67	96,55	95,91	93,96	93,33	91,65	91,04
20		Плану	99,88	98,11	98,23	97,10	97,22	96,17	96,28
21	2.2 Региональное сообщение	2017	6159,7	117439	0,191	338441	0,549	-221002	-0,359
22		План	6197,5	117980	0,190	337086	0,544	-219106	-0,354
23		2018	5996,65	117529	0,196	345674	0,576	-228145	-0,380
24	Выполнение показателя, %	К 2017	97,35	100,08	102,80	102,14	104,91	103,23	106,04
25		Плану	96,76	99,62	102,95	102,55	105,98	104,13	107,61
26	2.3 Городское сообщение	2017	695,846	8025	0,115	41154	0,591	-33129	-0,476
27		План	730,05	8245	0,113	37477	0,513	-29232	-0,400
28		2018	727,063	8127	0,112	33863	0,466	-25736	-0,354
29	Выполнение показателя, %	К 2017	104,49	101,27	96,92	82,28	78,75	77,68	74,35
30		Плану	99,59	98,57	98,97	90,35	90,73	88,04	88,40
31	3 Международное сообщение	2017	864,82	71626	0,828	68215	0,789	3411	0,039
32		План	850	75800	0,892	72190	0,849	3610	0,042
33		2018	850,64	76246	0,896	73313	0,862	2933	0,034
34	Выполнение	К 2017	98,36	106,45	108,22	107,47	109,27	85,98	87,41

35	показателя, %	Плану	100,08	100,59	100,51	101,56	101,48	81,24	81,18
----	---------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	-------

Таблица 12.4 – Анализ влияния основных факторов на изменение прибыли по пассажирским перевозкам

№ строк	Показатель	Анализируемый период, год	Пассажирооборот, млн пас-км	Доходная ставка, руб. на 10 пас-км	Себестоимость, руб. на 10 пас-км	Прибыль, руб. на 10 пас-км	Прибыль, млн руб.	Изменение прибыли по фактору						Всего, млн руб.
								объема перевозок		доходной ставки		себестоимости		
								млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1 Пассажирские перевозки в целом	2017	5446,5	0,438	0,984	-0,546	-2973	83,25	25,15	100,59	30,39	-147,21	44,47	36,63
2		План	5330	0,452	0,998	-0,546	-2912	19,67	16,48	27,52	23,06	-72,14	60,46	-24,96
3		2018	5294	0,457	1,012	-0,555	-2937	-	-	-	-	-	-	-
4	2 Внутриреспубликанское сообщение, всего	2017	4582	0,365	1,021	-0,656	-3007	90,79	42,00	38,00	17,58	-87,37	40,42	41,42
5		План	4550	0,365	1,011	-0,645	-2937	68,81	29,11	34,85	14,74	-132,73	56,15	-29,08
6		2018	4443	0,373	1,041	-0,667	-2966	-	-	-	-	-	-	-
7	2.1 Межрегиональное сообщение	2017	744,08	0,560	1,186	-0,626	-466	-3,14	3,94	-17,17	21,59	59,23	74,46	38,92
8		План	750	0,547	1,139	-0,592	-444	0,54	1,71	-7,24	22,98	23,73	75,30	17,02
9		2018	749,089	0,537	1,107	-0,570	-427	-	-	-	-	-	-	-
10	2.2 Региональное сообщение	2017	6159,7	0,191	0,549	-0,359	-2210	58,50	23,18	31,99	12,67	-161,91	64,15	-71,43
11		План	6197,5	0,190	0,544	-0,354	-2191	71,01	23,68	33,73	11,25	-195,12	65,07	-90,39
12		2018	5996,65	0,196	0,576	-0,380	-2281	-	-	-	-	-	-	-
13	2.3 Городское сообщение	2017 г.	695,846	0,115	0,591	-0,476	-331	-14,86	13,66	-2,58	2,37	91,38	83,97	73,93
14		План	730,05	0,113	0,513	-0,400	-292	1,20	3,26	-0,84	2,30	34,61	94,44	34,97
15		2018	727,063	0,112	0,466	-0,354	-257	-	-	-	-	-	-	-
16	3 Международн	2017	864,82	0,828	0,789	0,039	34	-0,56	0,46	57,94	48,02	-62,17	51,52	-4,78
17		План	850	0,892	0,849	0,042	36	0,03	0,19	3,89	26,63	-10,69	73,18	-6,77

18	ос сообщение	2018	850,64	0,896	0,862	0,034	29	-	-	-	-	-	-
----	--------------	------	--------	-------	-------	-------	----	---	---	---	---	---	---

Таблица 12.5 – Анализ прибыли по грузовым перевозкам

№ строки	Показатель	Анализируемый период, год	Грузооборот, млн т·км	Доходы, тыс. руб.	Доходная ставка, руб. на 10 т·км	Расходы, тыс. руб.	Себестоимость, руб. на 10 т·км	Прибыль, тыс. руб.	Прибыль, руб. на 10 т·км
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1 Грузовые перевозки в целом	2017	31876,4	1956832	613,88	1308415,5	410,47	648416,5	203,42
2		План	33000,2	2408741	729,92	1407585	426,54	1001156	303,38
3		2018	33357,6	2376705	712,49	1438446,8	431,22	938258,2	281,27
4	Выполнение показателя, %	К 2017	104,65	121,46	11,61	109,94	105,06	144,70	138,27
5		К плану	101,08	98,67	9,76	102,19	101,10	93,72	92,71
6	2 Внутривнутриреспубликанское сообщение, всего	2017	19789,5	386988	195,55	870530	439,89	-483542	-244,34
7		План	20751,6	487676	235,01	955426,6	460,41	-467750,6	-225,40
8		2018	20438,4	491145	240,31	952523	466,05	-461378	-225,74
9	Выполнение показателя, %	К 2017	103,28	126,91	122,89	109,42	105,94	95,42	92,39
10		К плану	98,49	100,71	102,25	99,70	101,22	98,64	100,15
11	3 Международное сообщение	2017	12086,86	1569844,0	1298,80	437885,5	362,28	1131958,5	936,52
12		План	12248,60	1921065,0	1568,40	452158,4	369,15	1468906,6	1199,24
14		2018	12919,20	1885560,0	1459,50	485923,8	376,13	1399636,2	1083,38
15	Выполнение показателя, %	К 2017	106,89	120,11	112,37	110,97	103,82	123,65	115,68
16		К плану	105,47	98,15	93,06	107,47	101,89	95,28	90,34
17	3.1 Транзит	2017	3466,46	812367	2343,51	113640,0	327,83	698727,0	2015,68
18		План	3430	1006903	2935,58	121201,0	353,36	885702,0	2582,22
19		2018	4232,7	1012703	2392,57	145550,7	343,87	867152,3	2048,70
20	Выполнение	К 2017	122,10	124,66	102,09	128,08	104,89	124,10	101,64

21	показателя, %	К плану	123,40	100,58	81,50	120,09	97,32	97,91	79,34
----	---------------	---------	--------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

22	3.2 Перевозки импортных грузов	2017	2780,3	196944	708,36	222963,1	801,94	-26019,1	-93,58
23		План	2844,2	229468	806,79	227578,4	800,15	1889,6	6,64
24		2018	2977,4	184219	618,72	230180,1	773,09	-45961,1	-154,37
25	Выполнение показателя, %	К 2017	107,09	93,54	87,35	103,24	96,40	176,64	164,95
26		К плану	104,68	80,28	76,69	101,14	96,62	-	-
27	3.3 Перевозки экспортных грузов	2017	5840,1	560533	959,80	101282,4	173,43	459250,6	786,37
28		План	5974,4	684694	1146,05	103378,9	173,04	581315,1	973,01
29		2018	5709,1	688638	1206,21	110193,0	193,01	578445,0	1013,20
30	Выполнение показателя, %	К 2017	97,76	122,85	125,67	108,80	111,29	125,95	128,84
31		К плану	95,56	100,58	105,25	106,59	111,54	99,51	104,13

Таблица 12.6 – Анализ влияния основных факторов на изменение прибыли по грузовым перевозкам

Показатель	Анализируемый период, год	Грузооборот, млн т·км	Доходная ставка, руб. на 10 т·км	Себестоимость, руб. на 10 т·км	Прибыль, руб. на 10 т·км	Прибыль, млн руб.	Изменение прибыли по факторам						
							Объем перевозок		Доходная ставка		Себестоимость		Всего, млн руб.
							млн руб.	%	млн руб.	%	млн руб.	%	
1 Грузовые перевозки в целом	2017	31876,4	0,614	0,411	0,203	6471	301	7,04	3302	77,34	-667	15,62	2936
	План	33000,2	0,73	0,427	0,303	9999	108	13,39	-567	70,11	-133	16,50	-592
	2018	33357,6	0,713	0,431	0,282	9407	-	-	-	-	-	-	-
2 Внутри-республиканское сообщение, всего	2017	19789,5	0,196	0,44	-0,244	-4829	-158	9,96	899	56,59	-531	33,44	210
	План	20751,6	0,235	0,46	-0,225	-4669	70	23,86	102	34,61	-123	41,53	50
	2018	20438,4	0,24	0,466	-0,226	-4619	-	-	-	-	-	-	-
3 Международное сообщение	2017	31876,4	0,614	0,411	0,203	6471	301	7,04	3302	77,34	-667	15,62	2936
	План	33000,2	0,73	0,427	0,303	9999	108	13,39	-567	70,11	-133	16,50	-592
	2018	33357,6	0,713	0,431	0,282	9407	-	-	-	-	-	-	-
3.1 Транзит	2017	3466,5	2,344	0,328	2,016	6988	1545	84,88	207	11,40	-68	3,72	1684
	План	3430	2,936	0,353	2,583	8860	2073	47,02	-2298	52,12	38	0,86	-187
	2018	4232,7	2,393	0,344	2,049	8673	-	-	-	-	-	-	-
3.2 Перевозки импортных грузов	2017	2780,3	0,708	0,802	-0,094	-261	-19	4,97	-268	71,87	86	23,16	-200
	План	2844,2	0,807	0,8	0,007	20	1	0,14	-563	87,37	80	12,48	-481
	2018	2977,4	0,618	0,773	-0,155	-461	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Перевозки экспортных	2017	5840,1	0,96	0,173	0,787	4596	-103	6,36	1404	86,60	-114	7,04	1187
	План	5974,4	1,146	0,173	0,973	5813	-258	36,11	343	47,92	-114	15,97	-30

грузов	2018	5709,1	1,206	0,193	1,013	5783	-	-	-	-	-	-	-
--------	------	--------	-------	-------	-------	------	---	---	---	---	---	---	---

Таблица 12.7 – Анализ уровня рентабельности железной дороги по текущей деятельности

Показатель	2017 г.	2018 г.		Отклонение (+, -)		Процент выполнения	
		план	фактически	от плана	2017 г.	от плана	2017 г.
Расходы дороги по текущей деятельности – всего, тыс. руб.	2084091	2241969	2289840	47871	205749	102,14	109,87
В том числе:							
– эксплуатационные расходы по перевозкам	1844494	1939755	1974237	34482	129743	101,78	107,03
из них: по грузовым	1308415	1407585	1438447	30862	130032	102,19	109,94
по пассажирским	536079	532170	535790	3620	-289	100,68	99,95
– по ИВД и прочим услугам	239597	302214	315603	13389	76006	104,43	131,72
Прибыль от текущей деятельности – всего, тыс. руб.	440834	810341	748008	-62333	307174	92,31	169,68
В том числе:							
– от основной (перевозки)	351093	709990	644597	-65393	293504	90,79	183,60
из них: от грузовых	648418	1001156	938259	-62897	289841	93,72	144,70
от пассажирских	-297325	-291166	-293662	-2496	3663	100,86	98,77
– от ИВД и прочих услуг	89741	100351	103411	3060	13670	103,05	115,23
Рентабельность по текущей деятельности – всего, %	21,15	36,14	32,67	-3,48	11,51	-	-
В том числе:							
– по основной (перевозки)	19,03	36,60	32,65	-3,95	13,62	-	-
из них: по грузовым	49,56	71,13	65,23	-5,90	15,67	-	-
по пассажирским	-55,46	-54,71	-54,81	-0,10	0,65	-	-
– по ИВД и прочих услуг	37,45	33,21	32,77	-0,44	-4,69	-	-