

Всего на территории ГО «город Якутск» организовано 30 автобусных маршрута, из которых 16 городских осуществляют члены НО «Союз Авто», 9 пригородных, 2 городских и 3 дачных - МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».

Процент исполнения по всем маршрутам МУП ЯПАК

Маршруты	2022	Маршруты	2023
100	94,70 %	100	97,29 %
101	93,14 %	101	98,84 %
102	94 %	102	99,60 %
103	93,37 %	103	98,93 %
104	95,12 %	104	99,73 %
105	92,76 %	105	98,94 %
-		106	99,05 %
107	71,86 %	107	95,70 %
108	41,31 %	108	98,89 %
109	94,17 %	109	99,29 %
111	94,65 %	111	99,25 %
121	85,90 %	121	98,39 %
123	92,95 %	123	98,81 %
124	61,32 %	124	85,67 %
ИТОГО:	87,69 %	ИТОГО:	98,55 %

1. Анализ пассажиропотока МУП «ЯПАК» ГО «город Якутск» за 2019 – 2023 гг.

ПАССАЖИРОПОТОК	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год(пасс.)		Отклонение прогноз г. от план 2023 г.		План на (пасс.)
					План	Прогноз	%	пассаж.	
№101 Якутск - Табага	432 879	304 327	322 634	341 404	355 284	356 895	0,45%	1 611	375 660
№102 Якутск - Маган	464 740	286 749	330 203	412 843	519 868	567 364	9,14%	47 496	550 698
№103 Якутск - Хатассы	839 053	517 035	575 609	622 712	660 327	694 472	5,17%	34 145	712 609
№104 Якутск - Кангалассы	537 663	361 563	450 974	565 837	611 943	615 682	0,61%	3 739	650 845
№105 Якутск - Кильдямцы	162 830	122 188	125 870	157 224	171 297	167 562	-2,18%	(3 735)	180 118
№106 Якутск - Сатал					15 330	40 778	166,00%	25 448	38 275
№107 Якутск - Жатай	76 033	44 483	56 793	51 318	56 620	69 374	22,53%	12 754	65 705
№108 Якутск - Хатассы		18 259	28 257	92 532	90 436	86 313	-4,56%	(4 123)	94 360
№109 Якутск - Жатай	1 355 631	926 372	1 023 812	1 123 818	1 207 657	1 242 829	2,91%	35 172	1 302 096
№111 Якутск - Жатай	90 414	66 555	66 105	76 693	83 441	86 002	3,07%	2 561	89 204
№119 Якутск - Маган кладбище	2 746	-	1 785	2 042	1 569	1 569	0,00%	-	1 656
№121 Якутск -Вил тракт 13 км	41 684	25 965	32 047	32 705	35 165	42 996	22,27%	7 831	45 391
№123 Якутск - Вил тракт 16 км	53 933	34 278	41 657	46 511	50 739	56 913	12,17%	6 174	59 454
№124 Якутск - Намц тракт	20 032	8 730	11 054	13 422	14 597	16 662	14,15%	2 065	17 408
№156 Якутск - Ус Хатын	7 915			11 295	10 165	10 165	0,00%	-	10 731
ПРИГОРОД	4 085 553	2 716 504	3 066 800	3 550 356	3 884 438	4 055 576	4,41%	171 138	4 194 209
№100 Медцентр - Аэропорт				299 084	1 200 000	1 363 684	13,64%	163 684	1 266 847
ГОРОД	-	-	-	299 084	1 200 000	1 363 684	13,64%	163 684	1 266 847
№201 Якутск - Покровск				8 510	31 353	34 974	11,55%	3 621	33 100
№202 Якутск - Бердигестях				4 141	15 288	14 109	-7,71%	(1 179)	16 140
№203 Якутск - Хатырык Намский				5 131	15 288	14 026	-8,25%	(1 262)	16 140
№206 Н.Бестях - Чурапчы					15 435	12 739	-17,47%	(2 696)	16 295
МЕЖГОРОД	-	-	-	17 782	77 364	75 848	-1,96%	(1 516)	81 674
ВСЕГО:	4 085 553	2 716 504	3 066 800	3 867 222	5 161 802	5 495 108	6,46%	333 306	5 542 730

В 2023 году МУП «ЯПАК» ГО «город Якутск» перевезло на 42% или на 1 627 886 пассажиров больше, чем в 2022 году:

МУП «ЯПАК» ГО «город Якутск» обеспечивает ежедневный выход на линию до 46 автобусов, которые перевозят порядка 15 055 пассажиров в день.

В 2023 году МУП «ЯПАК» ГО «город Якутск» перевезло на 42% или на 1 627 886 пассажиров больше, чем в 2022 году:

- По пригородным маршрутам превышение над прошлогодним уровнем составило 14% или 505 220 пассажиров;

- По городскому маршруту №100 в текущем году перевезено в 3,5 раза больше пассажиров, чем в прошлом году (+1 064 600 пассажиров);

- По межмуниципальным перевозкам в 2023 году перевезено в 3,2 раза больше пассажиров, чем в прошлом году (+58 066 пассажиров).

В 2023 году МУП «ЯПАК» ГО «город Якутск» расширило маршрутные сети:

- По пригородным маршрутам произошло добавление рейсов по маршруту №102 (ежедневно 40 рейсов против 30 рейсов в прошлом году) и появился новый пригородный маршрут №106 «Якутск – Сатал»;

- По межмуниципальным перевозкам в 2023 году появился новый межмуниципальный маршрут №206 «Нижний Бестях – Чурапчы».

2. Структура выручки МУП «ЯПАК» ГО «город Якутск» за 2019 – 2023 гг.

ВЫРУЧКА, ТЫС.РУБ.		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год		Отклонение прогноза 2023 г. от план 2023 г.		План на 24 год
						План	Прогноз	%	пассаж.	
№101	Якутск - Табага	21 696	14 690	15 940	17 069	16 398	17 097	4,26%	699	18 641
№102	Якутск - Маган	21 444	13 102	15 548	18 698	20 210	23 074	14,17%	2 864	23 149
№103	Якутск - Хатассы	36 560	22 421	25 877	28 391	28 423	31 050	9,24%	2 628	32 970
№104	Якутск - Кангалассы	27 106	16 843	21 426	27 130	29 852	30 084	0,78%	233	33 344
№105	Якутск - Кильдямцы	7 946	5 632	5 819	7 364	8 106	7 905	-2,48%	(201)	8 928
№106	Якутск - Сатал	-	-	-	-	721	1 964	172,30%	1 243	2 011
№107	Якутск - Жатай	3 348	2 036	2 592	2 378	2 456	3 081	25,43%	625	3 036
№108	Якутск - Хатассы	-	428	719	2 520	2 464	2 339	-5,08%	(125)	2 696
№109	Якутск - Жатай	61 445	41 813	48 159	56 617	62 394	63 426	1,66%	1 033	70 405
№111	Якутск - Жатай	4 034	2 974	3 048	3 712	3 676	3 789	3,07%	113	4 080
№119	Якутск - Маган кладбище	72	-	49	62	45	45	0,00%	-	50
№121	Якутск - Вил тракт 13 км	1 721	1 074	1 392	1 356	1 278	1 563	22,33%	285	1 732
№123	Якутск - Вил тракт 15-16 км	2 233	1 414	1 809	1 934	1 787	2 065	15,57%	278	2 267
№124	Якутск - Намцырский тракт	626	341	433	541	494	546	10,71%	53	600
№156	Якутск - Ус Хатын	317	-	-	585	509	509	0,00%	-	564
ИТОГО ПРИГОРОД		188 548	122 769	142 810	168 360	178 811	188 537	5,44%	9 726	204 475
№100	Медцентр - Аэропорт				7 968	32 040	38 238	19,35%	6 198	39 717
ИТОГО ГОРОД		-	-	-	7 968	32 040	38 238	19,35%	6 198	39 717
№201	Якутск - Покровск				2 958	10 459	16 598	58,69%	6 139	10 459
№202	Якутск - Бердигестях				2 664	11 937	10 660	-10,70%	(1 277)	11 937
№203	Якутск - Хатырык Намский				1 643	7 743	6 661	-13,97%	(1 082)	7 743
№206	Н.Бестях - Чурапчы					10 603	9 377	-11,56%	(1 226)	10 603
ИТОГО МЕЖГОРОД		-	-	-	7 265	40 742	43 295	6,27%	2 554	40 742
ВСЕГО:		188 548	122 769	142 810	183 592	251 592	270 070	7,34%	18 478	284 933

За 2019-2023 гг. наблюдается положительная тенденция в формировании выручки МУП «ЯПАК» ГО «город Якутск».

По сравнению с 2022 годом в 2023 году выручка по пригородным маршрутам выросла на 12% или 20,17 млн. рублей.

Выручка по городскому маршруту №100 за 2023 год выросла в 3,8 раза или на 30,27 млн. рублей по сравнению с 2022 годом.

Межмуниципальные маршруты в 2023 году показывают перевыполнение по сравнению с 2022 годом в 4,9 раза или на 36,03 млн. рублей.

3.Исполнение плана доходов и расходов МУП «ЯПАК» ГО «город Якутск» за 2021 – 2023 гг.

В 2023 году прогнозируется убыток до 11,71 млн. рублей, что на 67% ниже запланированного уровня на 2023 год и на 64% ниже убытков за 2022 год.

План доходов и расходов(форма №2) (в)	Факт 2021 год	Факт 2022 год	План 2023 год	Прогноз 2023 года	Разница Факт от План за		План 2024 года
					тыс.руб.	%	
Выручка	158 790	211 195	264 739	283 533	18 794	7%	309 088
Перевозки Пригород	142 819	168 362	178 811	188 537	9 726	5%	204 475
Перевозки Город	2 117	7 968	32 040	38 238	6 198	19%	39 717
Перевозки Заказные	13 853	27 601	13 147	13 462	316	2%	24 155
Перевозки Межгород		7 265	40 742	43 295	2 554	6%	40 742
Себестоимость	246 105	370 849	464 922	476 875	11 953	3%	556 856
ФОТ с отчислениями во внебюджетные фонды	151 730	206 070	232 113	238 278	6 165	3%	269 855
Амортизация автобусов	14 218	103 143	146 448	146 448	-	0%	192 876
ГСМ	52 245	47 223	52 033	59 530	7 496	14%	57 579
Запчасти	23 415	12 907	25 997	25 156	(841)	-3%	27 488
Автошины	2 367	417	6 000	6 853	853	14%	6 537
Материалы	1 649	847	1 852	577	(1 275)	-69%	2 041
Прочие	481	243	480	35	(445)	-93%	480
Валовая прибыль (убыток)	(87 315)	(159 654)	(200 183)	(193 342)	6 841	-3%	(247 768)
Управленческие расходы	101 225	115 128	123 568	107 087	(16 481)	-13%	139 767
ФОТ с отчислениями во внебюджетные фонды	48 787	64 592	69 846	57 046	(12 800)	-18%	73 568
Амортизация ОС	5 430	4 630	3 222	3 548	326	10%	1 803
Общехозяйственные расходы	58 967	45 907	50 500	46 493	(4 007)	-8%	64 396
Прибыль (убыток) от продаж	(188 540)	(274 783)	(323 751)	(300 429)	23 322	-7%	(387 535)
Проценты к получению	21	186	-	32	32	100%	-
Проценты к уплате	218	360	-	572	572	100%	-
Прочие доходы	178 658	337 809	402 911	400 473	(2 438)	-1%	455 352
прочие доходы, не отнесенные к основным	872	26 518	80 370	56 267	(24 103)	-30%	40 802
на возмещение недополученных доходов	105 220	150 077	173 574	173 574	0	0%	158 987
на финансовое оздоровление	72 566	40 108	11 000	32 665	21 665	100%	-
на погашение лизинговых платежей	-	121 106	137 967	137 967	-	0%	255 563
Прочие расходы	21 849	98 215	115 295	111 759	(3 536)	-3%	98 190
прочие расходы, не отнесенные к основным	21 849	34 730	43 820	40 284	(3 536)	-8%	7 500
проценты по лизингу	-	63 485	71 475	71 475	-	0%	90 689
Прибыль/убыток до налогообложения	(31 731)	(35 188)	(36 136)	(11 715)	24 421	-68%	(30 373)
Налог на прибыль	6 028	1 787					
Прочее	(4 862)	(5)					
Чистая прибыль (убыток)	(30 565)	(33 406)	(36 136)	(11 715)	24 421	-68%	(30 373)
Пассажиropoтoк	3 066 800	3 867 222	5 161 802	5 495 108	333 306	6%	5 542 730
Пассажиropoтoк Пригород	3 066 800	3 550 356	3 884 438	4 055 576	171 138	4%	4 194 209
Пассажиropoтoк Город	-	299 084	1 200 000	1 363 684	163 684	14%	1 266 847
Пассажиropoтoк Межгород	-	17 782	77 364	75 848	(1 516)	-2%	81 674