Акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края»
(ОГРН 1245900001115, ИНН 5904409300)

Достоверность данных
годового отчета
«Подтверждаю»

Председатель ревизионной
комиссии
_____ /С.В. Дедюхин/

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Интранс ПК»
(протокол № 4/25 от «24» апреля 2025 г.)

Председатель
Совета директоров
_____ /С.В. Вешняков/

Годовой отчет акционерного общества «Индустрия транспорта Пермского края» за 2024 год

г. Пермь, 2025 г.

Оглавление

1. Общие сведения об акционерном обществе ..... стр. 3
2. Сведения об органах управления и контроля ..... стр. 4
3. Сведения об акционерах Общества ..... стр. 4
4. Сведения о Совете директоров ..... стр. 5
5. Сведения о Генеральном директоре Общества ..... стр. 5
6. Сведения о Ревизионной комиссии Общества ..... стр. 6
7. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения ..... стр. 6
8. Положение акционерного общества в отрасли ..... стр. 6
9. Перевозка пассажиров и багажа ..... стр. 6
10. Деятельность по перемещению и хранению транспортных средств ..... стр. 8
11. Деятельность по размещению электронных социальных проездных документов ..... стр. 8
12. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью ..... стр. 9
13. Кадровая политика и охрана труда ..... стр. 10
14. Приложение № 1 – «Отчет Генерального директора об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности АО «Интранс ПК» за 2024 год. стр. 12

1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества: - Акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края»;

Сокращенное наименование общества: АО «Интранс ПК»;

Фирменное наименование общества на иностранном языке: - отсутствует;

Номер и дата регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц: 1245900001115 от 23 января 2024 года. Присвоенные ИНН и КПП: - 5904409300 / 590401001;

Адрес юридического лица: Пермский край, г.о. Пермский, г. Пермь, ул. Ижевская, д. 25, стр. Е. Адрес электронной почты: info@av-perm.ru.

Акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края» создано в результате реорганизации путем преобразования Пермского краевого государственного унитарного предприятия «Автовокзал» (ИНН 5904100150) во исполнение требований статьи 3 Федерального закона от 27.12.2019 № 485-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" и Федеральный закон "О защите конкуренции".

В соответствии с Распоряжением Правительства Пермского края от 12 января 2023 года № 2-рп «О приватизации ПКГУП «Автовокзал», в период с 12 января 2023 по 23 января 2024 года, осуществлена процедура приватизации имущественного комплекса Пермского краевого унитарного предприятия «Автовокзал» путем реорганизации в форме его преобразования в акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края».

31 октября 2023 года Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края вынесен приказ № 31-02-1-4-2060 «Об условиях приватизации ПКГУП «Автовокзал», которым:

- утвержден уставный капитал АО «Интранс ПК»;
- утвержден состав подлежащего приватизации имущественного комплекса ПКГУП «Автовокзал»;
- утвержден перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса ПКГУП «Автовокзал».
- утверждена балансовая стоимость подлежащих приватизации активов имущественного комплекса ПКГУП «Автовокзал»;
- утвержден Устав АО «Интранс ПК»;
- утвержден регистратор АО «Интранс ПК»;
- определен состав совета директоров АО «Интранс ПК» в количестве 5 человек;
- определен состав ревизионной комиссии АО «Интранс ПК» в количестве 3 человек;
- назначен Генеральный директор на срок до первого общего собрания акционеров АО «Интранс ПК».

23 января 2024 года завершена процедура реорганизации ПКГУП «Автовокзал» путем преобразования в Акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края». (ИНН 5904409300, ОГРН 1245900001115).

Пермское краевое государственное унитарное предприятие «Автовокзал» (ИНН 5904100150) снято с учета в налоговом органе, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о прекращении деятельности юридического лица за ГРН 2245900027371.

Уставный капитал АО «Интранс ПК» составляет 454 354 760 (Четыреста пятьдесят четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 00 копеек и разделен на 45 435 476 обыкновенных акций номинальной стоимостью одной акции 10 (десять) рублей.

01 декабря 2023 года осуществлена государственная регистрация выпуска обыкновенных акций акционерного общества «Индустрия транспорта Пермского края».

Выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-13264-К.

Решением Банка России от 15.02.2024 года произведена государственная регистрация отчета об итогах выпуска обыкновенных акций Акционерного общества «Индустрия транспорта Пермского края».

Держателем реестра акционеров является Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор, ОГРН 1045605469744, ИНН 5610083568, зарегистрировано по адресу: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, имеющее лицензию № 045-13970-000001, выдана ФСФР России 21.02.2008 г.). 24 января 2024 года с между АО «Интранс ПК» и АО ВТБ Регистратор заключен договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

Полное наименование и адрес аудитора общества: Наименование: ООО «Глобалс Аудит» (ОГРН 1076652000336 от 7 февраля 2007 г. ИНН/КПП 6652022791/667801001. 620133, Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Луначарского, соор. 31, офис 216.)

Структура корпоративного управления Общества строится на принципах прозрачности всех бизнес-процессов для инвесторов и партнеров. АО «Интранс ПК» руководствуется этими принципами во всех направлениях своей деятельности, включая стратегический менеджмент, ведение финансовой отчетности, аудит, управление рисками, кадровую политику, корпоративное управление и социальную политику Общества.

Принципы и процедуры корпоративного управления Общества закреплены в Уставе Общества, который определяет структуру управления и компетенцию руководителей всех уровней.

Структура органов управления АО «Интранс ПК»:

– Общее собрание акционеров – высший орган управления Обществом;

– Совет директоров - осуществляет общее руководство деятельностью Общества;

– Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества;

– Ревизионная комиссия - осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

2. Сведения об органах управления и контроля.

2.1. Сведения об акционерах Общества.

Владельцем 100% акций АО «Интранс ПК» является субъект Российской Федерации – Пермский край, который в лице Министерства транспорта Пермского края осуществляет полномочия акционера Общества, предусмотренные Уставом АО «Интранс ПК» и Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Специальное право на участие Пермского края в управлении обществом («золотой акции») - отсутствует.

Процент по номинальной стоимости: от общей номинальной стоимости всех акций, включенных в УК от 5.000000 до 100.000000;

№ п/п	Фамилия, имя, отчество или полное наименование организации		Тип счета	Акции привилег.		Акции обыкновен.		Общее количество акций	% в уставном капитале
				Количество акций	% от их общего числа	Количество акций	% от их общего числа		
				шт	%	шт	%	шт	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Пермский край в лице Министерства транспорта Пермского края	3	ВЛ			45435476	100.00	45435476	100.0000
	ИТОГО по ЮЛ в списке: (счетов: 1)					45435476	100.00	45435476	100.0000
	ИТОГО по ФЛ+ОС в списке: (счетов: 0)								
	ИТОГО по списку: (счетов: 1)					45435476	100.00	45435476	100.0000

2.2. Сведения о Совете директоров.

Приказом Министерства транспорта Пермского края № 22-01-02-496 от 28 июня 2024 года «О решениях единственного акционера акционерного общества «Индустрия транспорта Пермского края», членами Совета директоров назначены:

№	Фамилия, имя, отчество	Образование	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества	Иные должности, занимаемые в Обществе или других организациях	Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества
1	2	4	5	6	7	8
1.	Вешняков Сергей Валерьевич	высшее	отсутствует	отсутствует	Министр транспорта Пермского края	не совершались
2.	Чазова Наталья Александровна	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель министра транспорта Пермского края	не совершались
3.	Полыгалов Александр Сергеевич	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель министра, начальник управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края;	не совершались
4.	Ивлев Сергей Владимирович	высшее	отсутствует	отсутствует	статс-секретарь, заместитель министра транспорта Пермского края;	не совершались
5.	Ташкинова Светлана Алексеевна	высшее	отсутствует	отсутствует	Заместитель министра, начальник управления имущественных отношений Министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края	не совершались

2.3. Сведения о Генеральном директоре Общества.

В соответствии с приказом Министерства транспорта Пермского края № 44-01-04-228 от 14.11.2024 года «О решении уполномоченного органа (единственного акционера) о прекращении полномочий генерального директора», 14 ноября 2024 года прекращены полномочия генерального директора Вылетка Игоря Борисовича, с 15 ноября 2024 года генеральным директором назначен Мартьянов Владимир Захарович.

2.4. Сведения о Ревизионной комиссии Общества.

Приказом Министерства транспорта Пермского края № 22-01-02-496 от 28 июня 2024 года «О решениях единственного акционера акционерного общества «Индустрия транспорта Пермского края», членами Ревизионной комиссии назначены:

	Фамилия, имя, отчество	**Должности, занимаемые в Министерстве транспорта Пермского края**
1.	Ялалов Юрий Зульфатович	Начальник юридического отдела Министерства транспорта Пермского края;
2.	Дедюхин Сергей Владимирович	Заместитель начальника управления транспортного обслуживания Министерства транспорта Пермского края
3.	Хайруллина Гузалия Ясовиевна	Начальник отдела экономики Министерства транспорта Пермского края

2.5. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «Индустрия транспорта Пермского края» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам.

Все положения Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463) носят для акционерного общества рекомендательный характер.

3. Положение акционерного общества в отрасли

3.1. Перевозка пассажиров и багажа

Основным видом экономической деятельности АО «Интранс ПК» является деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении (код ОКВЭД 49.31.). Деятельность осуществляется на основании лицензии № АК-59-001218 от 24.12.2019 года.

Дополнительными видами экономической деятельности Общества являются:

– Производство резиновых шин, покрышек и камер; восстановление резиновых шин и покрышек (22.11);

– Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств (45.20);

– Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств (45.20.1);

– Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств (45.20.2);

– Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг (45.20.3);

– Техническая помощь на дорогах и транспортирование неисправных автотранспортных средств к месту их ремонта или стоянки (45.20.4);

– Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (45.31);

– Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки (45.20.4);

– Деятельность автомобильного грузового транспорта (49.41);

– Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами (49.41.1);

– Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами (49.41.2);

– Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем (49.41.3);

– Предоставление услуг по перевозкам (49.42);

– Деятельность по складированию и хранению (451.10);

– Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом (52.21.2);
– Транспортная обработка грузов (52.24);
– Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29);
– Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (62.09);
– Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (63.11).

Перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении, осуществляется Обществом на основании ранее заключенных государственных и муниципальных контрактов:

1) № 124-2020/ЭК от 12 декабря 2020 года, заключенного с МКУ «Гортранс» на период до 30 сентября 2025 года. Сумма контракта 824 561 845,53 рубля. Обслуживаемые городские маршруты № 74 и № 51.

2) № 48-ОПП-20 от 30 ноября 2020 года, заключенного с КГУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» на период с 01 декабря 2020 года по 31 мая 2025 года. Сумма контракта 936 164 174,47 рубля. Обслуживаемые межмуниципальные маршруты:
– № 104 «Автовокзал «Пермь» - с. Гамово»;
– № 106 «д. Кондратово – г. Пермь»;
– № 108 «Автовокзал «Пермь» - Аэропорт Большое Савино»;
– № 148 «п. Горный – г. Пермь (Комсомольская площадь)».

3) № 49-ОПП-20 от 30 ноября 2020 года, заключенного с КГУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» на период с 01 декабря 2020 года по 31 мая 2025 года. Сумма контракта 675 131 442,22 рубля. Обслуживаемые межмуниципальные маршруты:
– № 150 «д. Конец Бор – Автовокзал г. Краснокамск – Автовокзал г. Пермь»;
– № 206 «Автовокзал г. Краснокамск – автовокзал г. Пермь».

4) № 08-ОПП-23 от 30 января 2023 года, заключенного с КГУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» на период с 01 февраля 2020 года по 31 мая 2027 года. Сумма контракта 71 665 209,98 рублей. Маршрут № 485 «г. Пермь – д. Жебреи».

5) № 60-ОПП-23 от 27 сентября 2023 года, заключенного с КГУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» на период с 16 октября 2023 года по 31 мая 2027 года. Сумма контракта 37 610 468,79 рублей. Маршрут № 175 «п. Полазна – г. Пермь».

Для выполнения работ по перевозке пассажиров и багажа Общество использует автобусы большой и средней вместимости в общем количестве 83 единицы, в том числе:
– 16 единиц автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ-5299, 2020 года выпуска (переданы Обществу по договору финансовой аренды (лизинга) с ПАО «ГТЛК»);
– 23 единицы автобусов средней вместимости, марки LOTOS-206, 2019 года выпуска (являются собственностью Общества);
– 44 единицы автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ-5299, 2020 года выпуска (являются собственностью Общества).

Доля АО «Интранс ПК» на рынке межмуниципальных перевозок Пермского края составляет 10 % от суммы заключенных контрактов и 5,6 % от количества обслуживаемых маршрутов.

За 2024 год силами АО «Интранс ПК» перевезено пассажиров в количестве 12 302 тыс. чел., в том числе 4 426 человек на городских маршрутах и 7 876 тыс. человек на межмуниципальных (пригородных) маршрутах.

Пассажирооборот за 2024 год составил 118 677 тыс. пасс. км., из них 19 914 тыс. пасс. км. на городских маршрутах и 98 763 тыс. пасс. км. на межмуниципальных маршрутах.

3.2. Деятельность по перемещению и хранению транспортных средств.

Акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края» в 2024 году осуществляло деятельность Специализированной организацией по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории г. Перми и Пермского района, в рамках договора № 1 об осуществлении деятельности по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств от 11 апреля 2022 года, заключенного с Инспекцией государственного технического надзора Пермского края (далее – Гостехнадзор).

Хранение задержанных транспортных средств осуществлялось на территориях специализированных стоянок по адресам:

- г. Пермь, Ленинский район, ул. Луначарского 87;
- г. Пермь, Свердловский район, ул. Ижевская д. 25.

Для осуществления деятельности по перемещению и хранению задержанных ТС, Общество использовало 11 единиц техники, находящейся в собственности:

- 10 единиц автомобилей-эвакуаторов марки MAN;
-1 единица автомобиля- эвакуатора марки Чайка-Сервис, на базе шасси КАМАЗ.

За 2024 год силами АО «Интранс ПК» на специализированные стоянки перемещено задержанных транспортных средств в количестве 8 953 единицы.

3.3. Деятельность по размещению электронных социальных проездных документов.

Акционерное общество «Индустрия транспорта Пермского края», являясь правопреемником ПКГУП «Автовокзал», в соответствии с Соглашением с оператором электронных социальных проездных документов от 17 ноября 2020 года, выполняет функции Оператора ЭСПД, в том числе:

– осуществляет деятельность, направленную на обеспечение исполнения требований Постановления Правительства Пермского края от 19.10.2010 № 739-п "Об утверждении Порядка распределения доходов, полученных от пополнения месячного транспортного ресурса электронных социальных проездных документов, Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Пермского края на возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов за счет средств бюджета Пермского края"

– заключает с хозяйствующими субъектами договоры о предоставлении информации, распределении средств от пополнения месячного транспортного ресурса;

– организовывает прием заявлений граждан на оформление и выдачу ЭСПД в каждом муниципальном образовании Пермского края, в котором производятся перевозки граждан с использованием ЭСПД;

– организовывает изготовление и осуществлять регистрацию ЭСПД в электронной системе учета оператора ЭСПД;

– обеспечивает наличие организационных и технических возможностей для выполнения функций оператора ЭСПД;

– ведет реестр количества выданных ЭСПД;

– ведет учет транзакций по выданным ЭСПД, а также организовать ведение соответствующего реестра транзакций;

– ведет электронную базу данных всех транзакций по ЭСПД.

За период с 01 января по 31 декабря 2024 года Общество обеспечило 350 250 пополнений электронных проездных документов в количестве 350 250 штук на сумму 347 002 315 рублей 00 копеек. Выдано новых проездных документов в количестве 14 120 штук.

3.4. Информация о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.

В отчетном году АО «Интранс ПК», в соответствии с порядком совершения крупных сделок, предусмотренным Уставом Общества и статьями 78 - 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», заключены следующие крупные сделки:

1) Сделка, совершенная путем заключения с Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края договора пожертвования имущества (Автомобили-эвакуаторы, MTCS, в количестве 10 ед.), находящегося в собственности Общества в государственную собственность Пермского края, на сумму не более чем 12 412 308 рублей 00 копеек. Сделка одобрена на заседании Совета директоров 07 октября 2024 года. (Протокол № 4 от 07.10.2024 г.).

2) Сделка, совершенная путем заключения с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» договора финансовой аренды (лизинга) транспортных средств – автобусов большой вместимости марки НЕФАЗ в количестве 36 единиц на сумму 873 767 820 рублей 00 копеек. Заключение о крупной сделке утверждено на заседании Совета директоров 02.11.2024 года (Протокол № 5 от 02.11.2024 г.). Приказом Министерства транспорта Пермского края № 44-01-02-741 от 08.11.2024 года «О решениях единственного акционера акционерного общества «Индустрия транспорта Пермского края» предоставлено согласие на заключение сделки.

3) Сделка, совершенная путем заключения государственного контракта с ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам» (Маршруты № 104,106,108,148,206,405,237) на сумму 2 951 979 601 рублей 73 копейки. Заключение о крупной сделке утверждено на заседании Совета директоров 06.12.2024 года (Протокол № 6/24 от 06.12.2024 г.). Приказом Министерства транспорта Пермского края № 44-01-02-837 от 11.12.2024 года «О решениях единственного акционера акционерного общества «Индустрия транспорта Пермского края» предоставлено согласие на заключение сделки.

4) Сделка, совершенная путем заключения с АО «Пермское агентство инвестиционного жилищного кредитования» договора о предоставлении процентного денежного займа на сумму 25 000 000 рублей 00 копеек, на срок до 30 апреля 2025 года. Сделка одобрена на заседании Совета директоров 06.12.2024 года (Протокол № 6/24 от 06.12.2024 г.).

5) Сделка, совершенная путем заключения с МКУ «Городское управление транспорта», муниципального контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам (Маршруты № 74 и 51). Заключение о крупной сделке утверждено на заседании Совета директоров 13.12.2024 года (Протокол № 7/24 от 13.12.2024 г.). Приказом Министерства транспорта Пермского края № 44-01-02-872 от 19.12.2024 года «О решениях единственного акционера акционерного общества «Индустрия транспорта Пермского края» предоставлено согласие на заключение сделки.

3.5. Кадровая политика и охрана труда.

Среднесписочная численность работников на 31 декабря 2024 года – 361 человек.

В период с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года принято на работу 90 человек, уволилось - 160 чел. Процент текучести кадров за 2024 год составил – 44 %.

Цель Общества в управлении персоналом - привлечение, мотивация и удержание высококвалифицированных и эффективных управленцев, а также профессионалов, способных создавать стоимость для акционеров.

Для привлечения высококвалифицированных специалистов Общество стремится к формированию на рынке труда имиджа привлекательного работодателя, стабильно развивающейся компании, ориентированной на развитие и профессиональный рост работников. Система отбора построена на единых принципах оценки кандидатов по профессиональным и управленческим навыкам, общему потенциалу развития и совместимости с корпоративной культурой.

Персонал АО «Интранс ПК» обладает необходимыми компетенциями в областях деятельности Общества.

В Обществе действует система оплаты труда, состоящая из фиксированной и переменной частей. Размер фиксированной части заработной платы (должностного оклада) определяется с учетом значения должности для Общества и анализа рынка труда в Пермском крае.

В Обществе развивается система внутренних коммуникаций, которая призвана обеспечить информированность всего персонала относительно текущих и перспективных задач Общества, достигнутых результатов и ожиданий руководства от работников.

В области охраны труда АО «Интранс ПК» проводит политику, направленную на достижение целей:

- сохранение жизни и здоровья каждого работника Общества.
- создание на рабочих местах безопасных условий труда.
- внедрение на производстве современных технологических решений.
- совершенствование системы управления охраной труда (СУОТ) и оценки профессиональных рисков (ОПР).

Реализуя политику в области охраны труда Общество ставит перед собой основные задачи, направленные на:

- обеспечение постоянного контроля над уровнями профессиональных рисков.
- проведение предупреждающих и корректирующих действий, направленных на снижение вероятности возникновения профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве.
- повышение результативности проводимых мероприятий по функционированию СУОТ.
- соблюдение действующего законодательства в области охраны труда.

Для достижения поставленных задач в Обществе применяются следующие меры:

- создание на рабочих местах условий труда, соответствующих требованиям охраны труда;
- обеспечение контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах;
- проведение СОУТ и ОПР;
- обеспечение права работников на санитарно-бытовое обслуживание;
- информирование работников: об условиях труда на рабочих местах, о существующих рисках повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;
- минимизация уровней профессиональных рисков;

– проведение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и проверки знаний требований охраны труда;

– актуализация СОУТ АО «Интранс ПК» и локальных нормативных актов в области охраны труда;

– выделение материальных и финансовых ресурсов для обеспечения функционирования СОУТ и проведения мероприятий по охране труда;

– личная ответственность работников за несоблюдением требований охраны труда;

– повышение культуры производства и профессионального уровня работников в области охраны труда;

– привлечение работников к участию в управлении охраной труда.

Приложение № 1
к Годовому отчету
АО «ИНТРАНС ПК» за 2024 год.

Отчет Генерального директора
об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности
АО «Интранс ПК» за 2024 год.

1. Информация об исполнении основных показателей плана ФХД АО «Интранс ПК» за 2024 год

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2023 г.	План 2024 г.	Факт 2024 г.	Результат к факту 2023 г.		Результат к плану 2024 г.	
					Δ, %	Δ, абс.	Δ, %	Δ, абс.
	ДОХОДЫ	**584 130**	**625 268**	**570 797**	**98**	**-13 333**	**91**	**-54 471**
1	Субсидии, выделенные учредителем, тыс. ₽	4 048	0	785	19	-3 263	0	785
2	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей), тыс. ₽	569 706	624 448	563 637	99	-6 069	90	-60 811
3	Прочие доходы, тыс. ₽	10 376	820	6 375	61	-4 001	777	5 555
	РАСХОДЫ	**733 735**	**696 831**	**733 307**	**100**	**-428**	**105**	**36 475**
4	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета амортизации, тыс. ₽	539 906	529 040	544 498	101	4 593	103	15 459
5	Амортизация, тыс. ₽	134 684	133 045	133 046	99	-1 639	100	0
6	Управленческие расходы, тыс. ₽	27 955	30 349	26 449	95	-1 506	87	-3 900
7	Прочие расходы, тыс. ₽	31 189	4 397	29 313	94	-1 876	667	24 916
8	Чистая прибыль (убыток) по бухгалтерскому учету, тыс. ₽	-148 169	-71 562	-161 669	109	-13 500	226	-90 107
9	Финансовый результат без учета амортизации, тыс. ₽	-14 920	61 483	-29 463	197	-14 543	-48	-90 947
10	Стоимость чистых активов, тыс. ₽	447 851	357 114	249 850	56	-198 001	70	-107 264
11	Сумма прибыли, подлежащая перечислению в бюджет Пермского края, тыс. ₽	0	0	0	0	0	0	0
12	Основные средства (остаточная стоимость), тыс. ₽	579 261	421 342	1 023 954	177	444 693	243	602 612
13	Количество работников, чел.	440	524	406	92	-34	77	-118
14	Среднегодовая заработная плата одного работника, тыс. ₽	621	516	719	116	99	139	203

По результатам деятельности общества за 2024 год достигнуты следующие основные экономические показатели деятельности:

1. **Доходная часть** выполнена на **91%,** не дополучен доход на **54 471** тыс.₽, в том числе:

+ 785 тыс.₽ поступлений субсидий из бюджета по постановлению Правительства Пермского края № 886-П от 22.10.2022 г. на возмещение расходов на оплату услуг автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам за 2023 г.

- 60 811 тыс.₽ ↓ выручки по следующим причинам:

- 51 000 тыс.₽ - ↓ объема транспортной работы в связи выполнением показателя регулярности рейсов на уровне 92,2%;

- 12 426 тыс.₽ - ↓ выручки по перемещению и хранению задержанных транспортных средств;

+ 1 892 тыс.₽ - повышение спроса на проездные льготные документы в связи с повышением стоимости проезда в общественном транспорте;

+ 474 тыс.₽ - ↑ количества оказанных услуг по мойке ТС;

+ 249 тыс.₽ - ↑ дохода от оказания прочих услуг (предрейсовые и послерейсовые медосмотры, аренда имущества и парковка).

Анализ выручки в разрезе видов деятельности за 2024 г.

тыс. ₽

Вид дохода	План	Факт	Δ, абс.	Δ, %
Доходы от основной деятельности:	**624 448**	**563 637**	**-60 811**	**-10**
Транспортная работа	582 169	531 169	-51 000	-9
Услуги по распределению средств от пополнения месячного транспортного ресурса ЭСПД	6 537	8 428	1 892	29
Перемещение и хранение задержанных ТС	32 719	20 293	-12 426	-38
Прочие услуги	3 024	3 747	723	24

+ **5 555** тыс. ₽ ↑ прочих доходов, в том числе + 2 156 тыс.₽ - страховое возмещение (ОСАГО), + 1 662 тыс.₽ - % банка к получению, +769 тыс.₽ - возмещение ущерба, причененного в результате ДТП, + 498 тыс.₽ - возмещение расходов по решению суда, +338 тыс.₽ - кредиторская задолженность прошлых лет, + 132 тыс.₽ прочие доходы.

2. **Расходная часть** составила **105%, ↑ 36 475 тыс.₽**, в том числе:

+ 15 459 тыс.₽ - ↑ себестоимости услуг без учета амортизации за счет перерасхода по ФОТ + отчисления из-за переработок водителей и кондукторов в связи с наличием вакансий;

- 3 900 тыс.₽ - ↓ управленческих расходов;

+ 24 916 тыс.₽ - перерасход по прочим расходам: +10 861 тыс. ₽ - списание основных средств в связи с передачей имущества в государственную собственность Пермского края по договору пожертвования, + 6 147 тыс. ₽ - списание основных средств (автобус) в связи потерей имущества в результате возгорания ТС, +3 290 тыс. ₽ - штрафы, пени (МКУ Гортранс, ГКУ ОПП, ИФНС), +2 822 тыс. ₽ - доначислен резерв по отпускам, +619 тыс.₽ - возмещение материального ущерба, причиненного в результате ДТП, +519 тыс. ₽ - списание просроченной дебиторской задолженности, создание резерва по сомнительным долгам, +228 тыс. ₽ - госпошлина, +119 тыс. ₽ – начислены проценты по договору займа с АО «ПАИЖК», +311 тыс.₽ - прочие расходы.

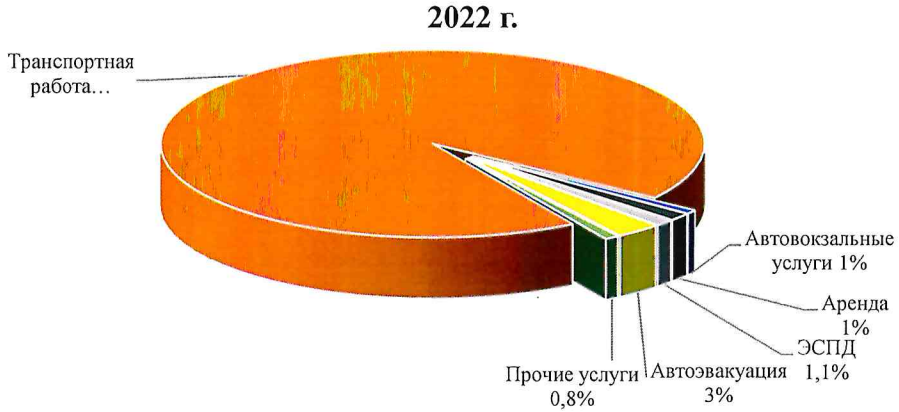
3. **Чистый убыток** превысил плановое значение на 90 107 тыс.₽ за счет вышеуказанных факторов.

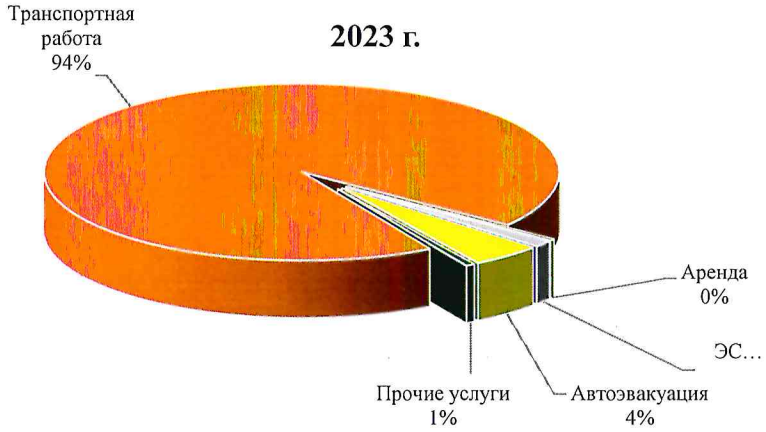
4. **Стоимость чистых активов** на 31.12.2024 г. – 249 850 тыс.₽, ↓ на 107 264 тыс.₽ за счет ↓ показателя «чистая прибыль (убыток)» и выбытия основных средств.

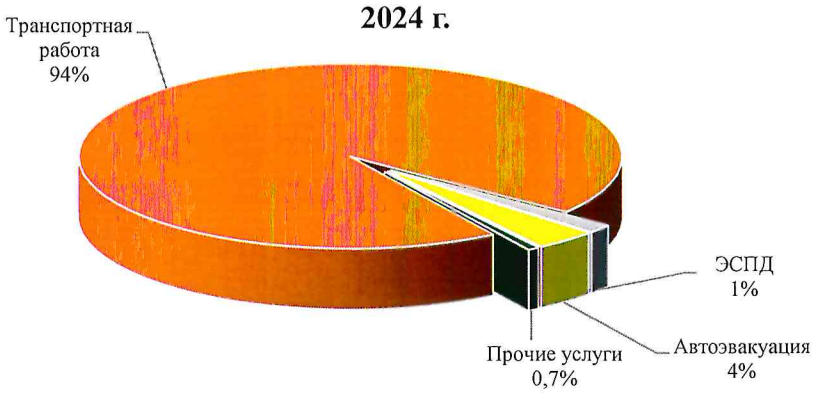
5. **Стоимость основных средств** на 31.12.2024 г. составила 1 023 954 тыс.₽, ↑ на 602 612 тыс. ₽ в связи с приобретением 36 единиц транспортных средств по договору лизинга.

6. **Среднегодовая заработная плата одного работника** за 2024 год – 719 тыс. руб., ↑ на 39 % за счет переработок водителей и кондукторов в связи с дефицитом кадров и наличием вакансий.

2. Структура доходов за 2022-2024г.г.



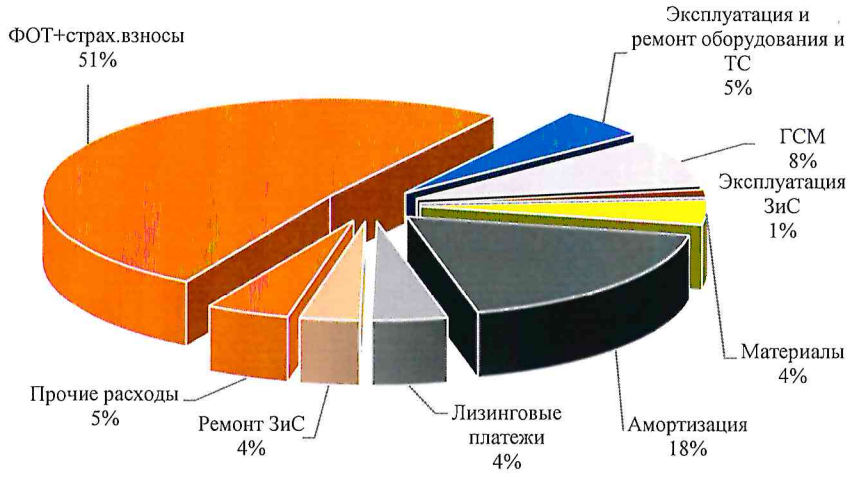




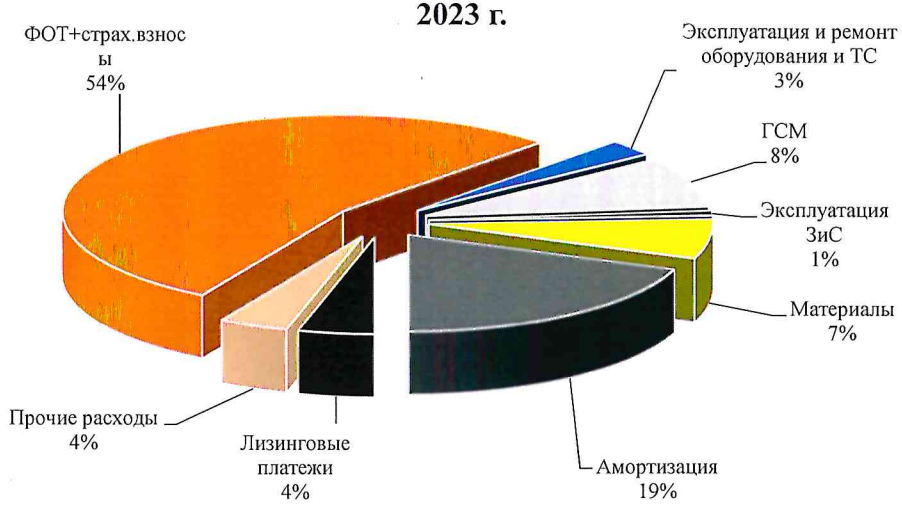
Наименование статей доходов	**2022г.**	**2023г.**	**2024г.**
Транспортная работа	509 925	532 767	531 169
Автовокзальные услуги	3 742	0	0
Аренда	7 161	1 909	0
ЭСПД	5 981	6 930	8 428
Автоэвакуация	14 381	24 893	20 293
Прочие услуги	4 528	3 207	3 747
ВСЕГО:	**545 718**	**569 706**	**563 637**

3. Структура фактических затрат за 2022-2024г.г.

2022 г.

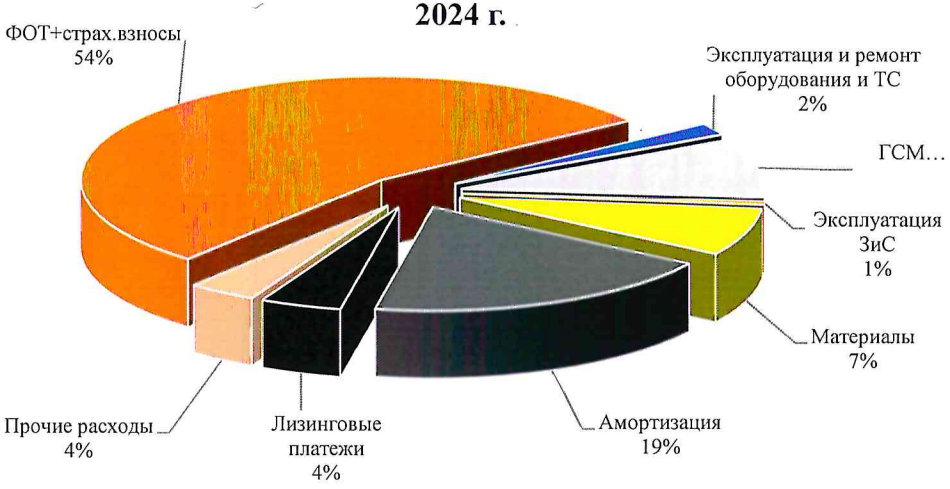


2023 г.



Наименование статей затрат	2022г.	2023г.	2024г.
ФОТ+страх.взносы	373 308	378 859	381 004
Эксплуатация и ремонт оборудования и ТС	36 818	18 993	13 076
ГСМ	58 872	59 402	64 255
Эксплуатация ЗиС	9 285	5 372	3 397
Материалы	28 913	46 301	52 388
Амортизация	131 450	135 071	133 316
Лизинговые платежи	30 664	30 664	30 664
Ремонт ЗиС	24 531	0	0
Прочие расходы	34 081	27 884	25 893
ВСЕГО	**727 921**	**702 546**	**703 993**

2024 г.



4. Анализ исполнения бюджета доходов и расходов

Сравнительный анализ доходов и расходов за 2024 г.

№ п/п	Наименование показателя	ПЛАН	ФАКТ	Δ, абс.	Δ, %
1	**Доходы**	**625 268**	**570 797**	**-54 471**	**-9**
1.1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных платежей)	624 448	563 637	-60 811	-10
1.2	Субсидии, выделенные учредителем	0	785	785	100
1.3	Прочие доходы	820	6 375	5 555	677
2	**Расходы**	**696 831**	**733 307**	**36 475**	**5**
2.1	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч.:	662 085	677 544	15 459	2
2.1.1	Фонд оплаты труда	250 212	273 727	23 515	9
2.1.2	Страховые взносы	76 999	84 272	7 273	9
2.1.3	ГСМ (газ)	57 834	58 001	167	0
2.1.4	ГСМ (прочее)	8 037	6 254	-1 783	-22
2.1.5	Эксплуатация и ремонт оборудования и ТС	17 267	12 950	-4 317	-25
2.1.6	Эксплуатация и ремонт зданий и сооружений	675	287	-388	-57
2.1.7	Энергоресурсы	4 319	2 352	-1 966	-46
2.1.8	Лизинг	30 664	30 664	0	0
2.1.9	Амортизация	133 045	133 046	0	0
2.1.10	Прочие (налоги, доставка сотрудников, страхование, услуги банка, охрана труда, обслуживание ПО)	23 576	24 360	785	3
2.1.11	Материалы	59 456	51 630	-7 826	-13
2.2	Управленческие расходы	30 349	26 449	-3 900	-13
2.3	Прочие расходы	4 397	29 313	24 916	567
3	**Финансовый результат по бухгалтерскому учету до н/о**	**-71 563**	**-162 509**	**-90 946**	**127**
4	**Чистая прибыль (убыток) по бухгалтерскому учету**	**-71 563**	**-161 669**	**-90 106**	**126**
5	**Финансовый результат без амортизации**	**61 482**	**-12 455**	**-73 938**	**-120**

Бюджет доходов исполнен на 91 %, причины отклонения указаны в разделе 3.

Бюджет расходов исполнен на 105%. Основные отклонения по статьям:

+ 30 788 тыс.₽ - перерасход ФОТ + отчисления за счет переработок водителей и кондукторов в связи с наличием вакансий, а также в период увеличения количества больничных листов;

- 1 616 тыс.₽ - экономия по топливу в связи с невыполнением плана по количеству эвакуируемых ТС;

- 4 317 тыс.₽ - экономия по эксплуатации и ремонту ТС и оборудования в связи переходом на процедуру замены автостекол собственными силами и приобретением автостекол у завода-изготовителя, снижением затрат на кузовной ремонт.

- 388 тыс.₽ - экономия по эксплуатации и ремонту ЗиС;

- 1 966 тыс.₽ - экономия по энергоресурсам в связи с несвоевременным выставлением первичных документов, которые будут предъявлены в 2025 г.;

+ 785 тыс.₽ - перерасход по прочим расходам за счет привлечения сторонней организации для эвакуации ТС, а также за счет проведения экспертизы для обоснования изменения существенных условий государственных контрактов на перевозку пассажиров и багажа;

- 7 826 тыс.₽ - экономия по материалам на ТО и ремонт ТС в связи с оптимизацией и модернизацией методов проведения ремонта;

+ 24 916 тыс.₽ - перерасход по прочим расходам, причины указаны в разделе 3.

5. Финансовые результаты по видам деятельности

тыс.₽

Наименование показателя	Всего, в том числе:			Перевозочная деятельность			Автоэвакуация			ЭСПД		
	План	Факт	Δ, абс.	План	Факт	Δ, абс.	План	Факт	Δ, абс.	План	Факт	Δ, абс.
ДОХОДЫ	625 268	570 797	-54 471	585 957	541 744	-44 214	32 765	20 527	-12 237	6 547	8 526	1 980
Выручка	624 448	563 637	-60 811	585 192	534 916	-50 277	32 719	20 293	-12 426	6 537	8 428	1 892
Прочие доходы	820	6 375	5 555	765	6 043	5 278	45	234	189	10	98	88
Субсидии	0	785	785	0	785	785	0	0	0	0	0	0
РАСХОДЫ	696 831	733 307	36 475	652 555	689 200	36 646	38 795	38 757	-38	5 482	5 349	-133
Себестоимость	662 085	677 544	15 459	620 001	636 305	16 304	36 968	36 665	-302	5 117	4 574	-543
Управленческие расходы	30 349	26 449	-3 900	28 427	25 049	-3 378	1 601	982	-619	321	418	97
Прочие расходы	4 397	29 313	24 916	4 127	27 846	23 720	226	1 109	883	44	357	313
Финансовый результат	-71 563	-162 509	-90 946	-66 597	-147 457	-80 859	-6 030	-18 230	-12 200	1 065	3 177	2 113

За 2024г. получен отрицательный финансовый результат – убыток до налогообложения – **162 509 тыс.₽.**

Отклонение от планового значения **– 90 946 тыс.₽** по следующим причинам:

- 80 859 тыс.₽ - ↓ по перевозочной деятельности за счет ↓ объема транспортной работы в связи с выполнением показателя регулярности рейсов на уровне 92,2% и ↑ себестоимости за счет роста затрат на ФОТ водителей и кондукторов.

- 12 200 тыс.₽ - ↓ по услугам автоэвакуации в связи с невыполнением плана по выручке по следующим причинам:

1) отсутствие возможности экипажей ГИБДД эвакуировать ТС за пределами установленных маршрутов, как следствие невозможность эвакуации большего количества ТС;

2) одновременная работа экипажей ГИБДД по эвакуации ТС и по оформлению дорожно-транспортных происшествий по сообщениям, поступающим от дежурной части, что приостанавливает эвакуацию ТС на период оформления ДТП;

3) отказы от услуг автоэвакуации по прибытии автомобилей-эвакуаторов на место вызова по инициативе сотрудников ГИБДД;

4) недостаточное количество автомобилей-эвакуаторов для одновременного обслуживания г. Перми и Пермского района, а также нехватка водителей, обладающих подходящим опытом и квалификацией;

5) безвозмездная "социальная" нагрузка по эвакуации ТС, арестованных ФССП в рамках исполнительных производств. Что отвлекает автомобили-эвакуаторы от оплачиваемой деятельности и влечет дополнительные, никем не возмещаемые расходы.

+ 2 113 тыс.₽ - ↑ по ЭСПД за счет повышение спроса на проездные льготные документы в связи с повышением стоимости проезда в общественном транспорте.

Статистика выполнения рейсов по действующим контрактам за 2024 г.

Период	Количество рейсов согласно контрактам	Количество невыполненных рейсов	% выполнения
1 квартал			
январь	27 150	1 055	96,1%
февраль	26 345	841	96,8%
март	27 891	986	96,5%
Итого:	**81 386**	**2 882**	**96,5%**
2 квартал			
апрель	27 315	1 051	96,2%
май	28 069	1 399	95,0%
июнь	26 768	2 954	89,0%
Итого:	**82 152**	**5 404**	**93,4%**
3 квартал			
июль	28 390	4 578	83,9%
август	28 086	3 421	87,8%
сентябрь	27 503	3 858	86,0%
Итого:	**83 979**	**11 857**	**85,9%**
4 квартал			
октябрь	28 674	2 743	90,4%
ноябрь	27 320	2 127	92,2%
декабрь	28 068	791	97,2%
Итого:	**84 062**	**5 661**	**93,3%**
Итого за год:	**331 579**	**25 804**	**92,2%**

Себестоимость 1 км перевозок за 2024 г. составила 105₽, что на 10 % превышает уровень 2023 г. Это связано невыполнением плана по объему транспортной работы, а также с ростом цен на топливо и индексацией заработной платы. Средняя стоимость по контрактам – 82₽, таким образом, необеспеченность средствами по заключенным пятилетним контрактам составила 28%.

Структура себестоимости на 1 км пассажирских перевозок:

42% - оплата труда водителей и кондукторов;
22% - амортизация и лизинг;
13% - техническое обслуживание и ремонт подвижного состава;
10% - прочие расходы;
9% - топливо;
4% - управленческие расходы.

Фактическая себестоимость 1 км пробега в разрезе маршрутов за 2024 г.

№	Маршрут	город		пригород								ВСЕГО
		51 Владимирский-Пермь1	74 Владимирский-Заостровка	104 Гамово - АВ Пермь	106 Кондратово - АВ	108 Аэропорт - АВ	148 Горный - Комсомольская площадь	206 АВ Краснокамск - АВ Пермь	150 АВ Пермь - Конец Бор	485 АВ Пермь - Жебреи	175 АВ Пермь - Полазна	
1	**ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ**											
1.1	Класс ТС	БВ	БВ	БВ	БВ	БВ	БВ	СВ	СВ	БВ	БВ	
1.2	Пробег на линии, км	359 597	821 475	552 586	731 855	901 436	533 521	1 130 662	1 210 445	140 825	114 302	6 496 703
2	**Стоимость 1 км пробега, ₽**	**156**	**141**	**74**	**74**	**74**	**74**	**57**	**57**	**114**	**85**	**82**
3	**Себестоимость 1 км пробега, ₽, в том числе:**	**162**	**145**	**106**	**122**	**108**	**93**	**77**	**81**	**107**	**82**	**105**
3.1	**ПЕРЕМЕННЫЕ РАСХОДЫ, ₽**	**96**	**88**	**69**	**84**	**73**	**60**	**54**	**59**	**63**	**57**	**70**
3.1.1	Топливо газ , ₽	10	11	10	10	10	10	7	7	10	6	9
3.1.2	Заработная плата водителей и кондукторов автобусов, ₽	40	37	32	41	35	24	25	28	21	21	31
3.1.3	Отчисления с ФОТ водителей и кондукторов автобусов, ₽	13	12	10	13	11	7	8	9	6	6	10
3.1.4	Резерв на ФОТ, ₽	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	2
3.1.5	Резерв на страховые взносы, ₽	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.1.6	Запчасти	4	3	2	4	3	5	3	4	5	8	4
3.1.7	Расходы на эксплуатацию и ремонт подвижного состава (КЖЦ), ₽	14	14	8	7	7	7	5	5	11	8	8
3.1.8	ТО навесного оборудования, мойка ТС, ₽	4	3	2	2	2	2	1	1	3	2	2
3.1.9	Прочие затраты (транспортный налог, страхование, техосмотр, экипировка, лента для тахографов и валидаторов, автовокзальные услуги, услуги банка, банковская гарантия), ₽	6	5	2	3	3	3	2	2	4	3	3
3.2	**ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ, ₽**	**59**	**50**	**33**	**34**	**31**	**29**	**20**	**19**	**39**	**21**	**31**
3.2.1	Лизинг, ₽	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	5
3.2.2	Амортизация, ₽	45	0	26	27	24	23	15	14	29	13	19
3.2.3	Общепроизводственные расходы на содержание базы (% от выручки), ₽	14	13	7	7	7	7	5	5	10	8	7
3.3	**УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ, ₽**	**8**	**7**	**4**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**6**	**4**	**4**
4	**ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, ₽**	**-6**	**-5**	**-33**	**-48**	**-34**	**-19**	**-20**	**-24**	**6**	**3**	**-23**

6. Анализ исполнения бюджета движения денежных средств

Наименование статей	Факт, тыс. ₽	
	Поступления	Платежи
Остаток на р/счете на 24.01.2024г.	4 389	
Поступления		
Движение выручки по перевозочной деятельности, в том числе:	**308 656**	**304 403**
Выручка от продажи билетов	308 656	
Перечисление выручки от продажи билетов		304 403
Транспортная работа	**387 825**	
Движение выручки ЭСПД, в том числе:	**334 655**	**155 346**
Поступления ЭСПД	334 414	
Оплата перевозчикам по ЭСПД		155 346
Поступления от доп. услуг ЭСПД	241	
Поступления по субсидиям	**785**	
Поступления от дополнительных услуг	**30 546**	
Аренда имущества, парковка	**1 175**	
Прочие поступления	**33 273**	
Платежи		
Фонд оплаты труда с отчислениями		**333 795**
Затраты на материалы (в т.ч. затраты на топливо)		**110 073**
Энергоресурсы		**1 025**
Автотранспорт (грузовые перевозки, хранение ТС, автоуслуги)		**5 715**
Страхование (ОСАГО, ОСГОП)		**4 287**
Услуги кредитных организаций (в т.ч. платеж по лизингу)		**33 127**
Прочие операционные и внереализационные расходы (услуги банка, штрафы, госпошлины и т.д.)		**1 377**
Обеспечение контрактов		**21 387**
Налоги и обязательные платежи		**46 988**
Профессиональные, информационные, прочие услуги		**18 252**
Обеспечение деятельности предприятия		**3 185**
Связь и интернет		**333**
Приобретение мебели, оборудования, оргтехники		**704**
Ремонт, ликвидация основных фондов		**6 162**
Эксплуатация основных фондов		**3 949**
Прочие платежи по текущей деятельности		**1 301**
ИТОГО:	**1 096 915**	**1 051 409**
Остаток на р/счете на 31.12.2024г.	*49 895*	

За 2024 год поступления составили 1 096 915 тыс.₽, платежи - 1 051 409 тыс.₽, в том числе транзитные обороты по поступлению составили 643 311 тыс.₽, перечислено – 459 749 тыс.₽.

Остаток на конец года увеличился на 45 506 тыс.₽

Получено субсидий из бюджета – 785 тыс.₽, в том числе:

- 785 тыс.₽ - по Постановлению Правительства Пермского края №886-П от 24.10.2022г. на возмещение расходов на оплату услуг автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам за период с 01.11.2023 г. по 31.12.2023 г.

Структура поступлений:
35% - транспортная работа
30% - деятельность ЭСПД
28% - выручка от продажи билетов
7% - прочие

Структура платежей:
32% - ФОТ с отчислениями
29% - выручка от продажи билетов
15% - деятельность ЭСПД
10% - материалы
5% - налоги, штрафы, аренда земли
3% - лизинг
3% - прочие
2% - обеспечение контрактов
1% - эксплуатация и ремонт основных фондов, коммунальные услуги

В обществе ведется текущее помесячное планирование бюджета движения денежных средств с формированием платежного календаря в разрезе контрагентов.

7. Оценка эффективности организационной структуры управления

Наименование показателя	2022г.	2023г.	2024г.
Объем продаж (тыс. ₽)	545 718	569 706	563 637
Стоимость основных фондов (тыс. ₽)	771 649	579 261	1 023 954
Прибыль (тыс. ₽)	-145 189	-148 169	-161 669
Среднесписочная численность работников в подразделениях, не относящихся к управлению (чел.)	447	399	332
Среднесписочная численность аппарата управления (чел.)	31	40	31
Общие затраты (тыс. ₽)	709 335	733 735	689 720
Затраты на управление (тыс. ₽)	31 142	27 955	31 632
ПОКАЗАТЕЛИ:			
Экономичность системы управления	0,02	0,02	0,02
Норма управляемости	14,4	10	10,7
Коэффициент численности упр. работников	0,1	0,1	0,1
Коэффициент затрат на управление	0,04	0,04	0,04
Коэффициент эффективности управления	-4,7	-5,3	-5,1
Уровень управленческих расходов, %	5,71%	4,91%	5,60%

Показатель экономичности системы управления отражает долю затрат на управленческий аппарат в суммарной величине объемов продаж и стоимости основных фондов. Данный показатель с 2022 г. остается неизменным.

Норма управляемости показывает количество работников предприятия, приходящееся на 1 управленца. По мнению ведущих российских экономистов, средняя величина данного показателя составляет 7-10 чел. В 2022г. данный показатель находился в

пределах с 14 до 15 чел., в 2023 г. снизился с 14 до 10 чел., и достиг значения рекомендуемой нормы, в 2024 г. показатель увеличился на 0,7. Чтобы данный показатель не увеличивался, нужно обращать внимание на количество управленцев в организации.

Коэффициент численности управленческих работников – отражает долю управленческих работников в общей численности предприятия. Данный показатель за последние три года примерно на одном уровне, тем самым характеризуя оптимальное количество управленческого состава к общей численности работников.

Коэффициент затрат на управление – показывает удельный вес управленческих расходов в общей сумме затрат. За 2022-2024г.г. наблюдается постоянство показателя, что характеризует эффективное использование расходов на содержание управленческого аппарата. Необходимо поддерживать положительную динамику снижения показателя, сдерживая рост управленческих затрат путем введения режима экономии.

Коэффициент эффективности управления – это отношение чистой прибыли предприятия к затратам на управление. За 2022-2024г.г. данный показатель ниже критического значения в связи с получением отрицательных финансовых результатов за последние 3 года. На величину чистой прибыли влияют налог на прибыль и налоговые обязательства и активы, принимаемые или откладываемые в отчетном периоде согласно налоговому учету.

Таким образом, анализируя эффективность управленческой структуры можно сделать следующие выводы:

1. Увеличение выручки с 545 млн ₽ за 2022г. до 563 млн ₽ за 2024г.
2. При этом незначительное снижение уровня управленческих расходов с 5,7% до 5,6%.
3. В абсолютном значении за 3 года увеличение управленческих расходов с 31,1 млн ₽ в 2022 г. до 31,6 млн ₽ в 2024 г.
4. Уменьшение численности аппарата с 40 (2023 г.) до 31 ед. (2024 г.)

Данный результат получен вследствие реализации плана мероприятий по оптимизации расходов в течении 2024г. Поставленная задача успешно выполнена. За 2024г. цель оптимального соотношения уровня управленческих расходов при одновременном неизменном уровне инвестиций и росте объема продаж достигнута.

8. Анализ финансовой устойчивости предприятия

8.1. Анализ ликвидности

Наименование	2022г.	2023г.	2024г.
Коэффициент текущей ликвидности (2-2,5)	0,17	0,2	0,3
Коэффициент срочной ликвидности (min=1)	0,31	0,35	0,46
Коэффициент абсолютной ликвидности (0,2)	0,15	0,18	0,29

Коэффициент текущей ликвидности (min=2) характеризует способность организации выполнять свои краткосрочные обязательства, т.е. показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут быть использованы им для погашения своих краткосрочных обязательств. По состоянию на 31.12.2024 г. коэффициент текущей ликвидности ниже нормы (0,3 против нормативного значения 2). При этом следует отметить положительную динамику этого показателя за анализируемый период.

Коэффициент срочной (промежуточной) ликвидности (min=1) показывает, какие средства могут быть использованы, если срок погашения всех или некоторых текущих обязательств наступит немедленно. За 2022-2024г. г. показатель повысился на 0,15 (с 0,31 в 2022г. до 0,46 в 2024г.), что объясняется увеличением остатка денежных средств на расчетных счетах и уменьшение кредиторской задолженности.

Коэффициент абсолютной ликвидности (min=0,2) показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена немедленно. В данном случае, организация в 2022 г. могла немедленно погасить свои обязательства на 15%, в 2023г. – 18%, в 2024г. – 29%. Нормой считается 20%. Таким образом, данный коэффициент по состоянию на 31.12.2024г. имеет положительную динамику, вследствие увеличения наличия денежной массы, находящейся на расчетных счетах к концу 2024г. и частично достаточной для погашения кредиторской задолженности.

8.2 Анализ рентабельности

Наименование	2022г.	2023г.	2024г.
Рентабельность активов (не менее 5%)	(-16,6%)	(-19,5%)	(-17,8%)
Рентабельность собственного капитала (не менее 16%)	(-20,9%)	(-27,9%)	(-46,3%)
Рентабельность продаж (15-25%)	(-26,6%)	(-26,1%)	(-28,6%)

Рентабельность активов (ROA) – отношение чистой прибыли (убытка) к средней стоимости активов предприятия, характеризует степень эффективности использования имущества, отражает среднюю доходность, полученную на все источники капитала. Динамика данного показателя в 2022-2024 гг. отрицательная, что негативно характеризует отдачу активов. Это является следствием получения отрицательных финансовых результатов за последние 3 года.

Рентабельность собственного капитала (ROE) - отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение: 16%. В 2022-2024г.г. данный показатель отрицателен по причине получения убытков.

Рентабельность продаж показывает долю чистой прибыли в выручке от реализации. Чем больше значение этого коэффициента, тем лучше финансовое положение организации. По итогам 2022-2024 гг. данный показатель отрицательный по причине получения убытков, имеет тенденцию к увеличению.

8.3 Расчет показателей деловой активности

Наименование	2022г.	2023г.	2024г.
Коэффициент оборота общих активов (д\б =3)	0,55	0,64	0,5
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	(-3,4)	(-2,47)	(-6,46)
Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах (в оборотах/ в днях)	10,7/34	9,8/37	6,2 /58,8

Коэффициент оборота общих активов позволяет определить число оборотов общих активов для достижения величины объема продаж. Главный смысл этого коэффициента – не достижение нормативного значения, а недопущение уменьшения значения с течением

времени, что означает увеличение вероятности банкротства бизнеса. За 2022-2024гг. значение данного коэффициента не стабильно и ниже нормы. Для достижения нормативного значения показателя следует увеличить объем выручки.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для обеспечения его финансовой устойчивости. Нормативное значение показателя более 0,1. Значение показателя в 2022-2024 гг. снизилось в отрицательном значении на (3,6), что говорит об отсутствии у Предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости.

Коэффициент оборачиваемости средств в расчетах измеряется в оборотах и в днях, в 2022-2024 г.. количество оборотов снизилось с 10,7 до 6,2, и длительность одного оборота увеличилось с 34 до 58 дней, что является отрицательной тенденцией для Предприятия, так как увеличивается отвлечение средств предприятия из хозяйственного оборота. На протяжении 2022-2024г.г. данный показатель не стабилен.

В целом, предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние, основная масса показателей не укладывается в нормативные значения. Это касается показателей ликвидности предприятия. Все показатели рентабельности за 2022-2024г.г. имеют отрицательное значение по одной и той же причине: убытки от финансово-хозяйственной деятельности общества. Показатели, связанные с деловой активностью, также не все соответствуют нормативным значениям.

9. Персонал.

Состав кадров АО «Интранс ПК»
на 31.12.2024 г.

Наименование группы	Категории	Количество человек
Численность	Всего работающих	**348**
	мужчин	**203**
	женщин	**145**
По категориям	Руководители	**15**
	Специалисты	**20**
	Служащие	**17**
	Рабочие основные	**283**
	Рабочие вспомогательные	**13**
Образование	Высшее профессиональное	**24**
	Среднее профессиональное	**72**
	Начальное профессиональное	**14**
Возрастной состав	от 18 до 30 лет	**17**
	31 - 40 лет	**54**
	41 - 50 лет	**109**
	51 - 60 лет	**137**
	старше 60 лет	**31**
Стаж работы на предприятии	до 1 года	**61**
	от 1 до 5 лет	**282**
	от 5 до 10 лет	**3**
	от 10 до 20 лет	**2**
Вид трудового договора	неопределенный срок	**346**
	определенный срок	**2**
Работающих пенсионеров		**33**

Движение персонала
за 2024 год

Наименование	Количество человек
Списочная численность	**3648**
Принято всего	**90**
Уволено всего	**160**
в том числе:	
по инициативе работника (собственное желание)	130
по инициативе работника (в связи с выходом на пенсию)	0
соглашение сторон	19
Дополнительные основания для прекращения трудового договора с руководителем организации	1
за прогулы	2
истечение срока трудового договора	3
в связи с осуждением работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу	0
перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю	0
смерть работника	3
в связи с призывом работника на военную службу	0
в связи с появлением работника на работе в состоянии алкогольного опьянения	0
в связи с отсутствием у работодателя соответствующей работы, необходимой работнику в соответствии с медицинским заключением	2
ликвидация подразделения	0
сокращение штата	0

Генеральный директор В.З. Мартьянов