



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.02.2023 № 30-р/адм

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно - троллейбусного предприятия города Смоленска на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации города Смоленска от 03.06.2010 № 988-адм «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый План финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2023 год.

2. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. Главы города Смоленска

А.В. Пархоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 22.02.2023 № 30-пл/гм

ПЛАН

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного
трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска
на 2023 год**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	<i>муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие города Смоленска</i>
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	
	Реестровый номер	<i>1026701462435</i>
	Дата присвоения реестрового номера	<i>30.12.2002</i>
3.	Юридический адрес	<i>214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 85</i>
4.	Почтовый адрес	<i>214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 85</i>
5.	Телефон (факс)	<i>31-75-01</i>
6.	Отрасль	<i>городской электрический транспорт</i>
7.	Основной вид деятельности	<i>пассажирские перевозки</i>
8.	Размер уставного фонда	<i>25946,392 тыс. руб.</i>
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	<i>38254,8 тыс. руб.</i>
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	<i>Ерохин Владимир Сергеевич, и.о. директора, главный инженер</i>
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	<i>распоряжение Администрации города Смоленска от 13.04.2020</i>
	дата заключения	<i>13.04.2020</i>
	номер контракта	
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	
	окончание	<i>до назначения нового директора</i>
4.	Телефон (факс)	<i>31-75-01</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. Капитальный ремонт подвижного состава трамвайные вагоны - 4 ед. троллейбусы - 2 ед.	4596,6	4596,6		Продление срока службы саморти- зированных трамваев и троллейбусов			4780,5	4780,5		Продление срока службы саморти- зированных трамваев и троллейбусов			4971,7	4971,7		Продление срока службы саморти- зированных трамваев и троллейбусов		
	3500,0	3500,0		Снижение потерь энергии в к/сети	803,6		3640,0	3640,0		Снижение потерь энергии в к/сети	835,7		3785,6	3785,6		Снижение потерь энергии в к/сети	869,2	
3. Ремонт контактной сети с заменой к/провода не менее 3 км	14000,0	14000,0		Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов	604,2		14560,0	14560,0		Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов	628,4		15142,4	15142,4		Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов	653,5	
5. Замена технологического оборудования - ломкраты консольные - 4 шт. (троллейбусное депо) - подъемник передвижной (троллейбусное депо)	1260,0	1260,0					1700,0	1700,0					1750,0	1750,0				
6. Замена самортизированной спецтехники: - плужно-щеточное оборудование - навесной снегоочиститель СУ-2,1 ОМ - автобус ГАЗон - Next	210,0	210,0		Продление срока службы саморти- зированных трамваев и троллейбусов	900,0		220,0	220,0		Продление срока службы саморти- зированных трамваев и троллейбусов	936,0		250,0	250,0		Продление срока службы саморти- зированных трамваев и троллейбусов	973,4	
	980,0	980,0		Снижение потерь энергии в к/сети			5850,0	5850,0		Снижение потерь энергии в к/сети			3000,0	3000,0		Снижение потерь энергии в к/сети		
- подъемник стреловой самоходный на базе ЗиЛ-432932 (дизель) (обслуживание контактной сети) - 2 ед. - спец. автомобиль службы пути «Соболь-фермер» - 2 ед.	5600,0	5600,0		Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к/сети, трамвайных путей.			4000,0	4000,0		Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к/сети, трамвайных путей.						Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к/сети, трамвайных путей.		
				Повышение качества ремонтных работ						Повышение качества ремонтных работ						Повышение качества ремонтных работ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7. Капитальный ремонт производственных помещений (помещения в цехах трамвайного и троллейбусного депо, ремонт кровли производственных зданий)	1347,9	1347,9		Улучшение условий труда рабочих	620,0		2200,0	2200,0		Улучшение условий труда рабочих	644,8		2500,0	2500,0		Улучшение условий труда рабочих	670,6	
Итого по всем мероприятиям	31494,5	31494,5					36950,5	36950,5					31399,7	31399,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	156744	226063	146700	226064	226064	226064
	- трамвай	ед.	89803	131489	87145	131490	131490	131490
	- троллейбус	ед.	66941	94574	59555	94574	94574	94574
9.	Общий пробег	тыс. км	2895,3	4155,3	2680,0	4155,3	4155,3	4155,3
	- трамвай	тыс. км	1832,8	2676,8	1750,0	2676,8	2676,8	2676,8
	- троллейбус	тыс. км	1062,5	1478,5	930,0	1478,5	1478,5	1478,5
10.	Регулярность движения	%						
	- трамвай	%	67,6	85,0	66,0	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	73,5	90,0	63,0	90,0	90,0	90,0
11.	Количество перевезенных пассажиров:	тыс. пасс.	12331,0	13179,8	12282,3	13521,1	13521,1	13521,1
	по разовым билетам	тыс. пасс.	10021,0	10591,9	10433,5	11103,4	11103,4	11103,4
	по проездным билетам	тыс. пасс.	2310,0	2587,9	1848,8	2417,7	2417,7	2417,7
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	63014,4	67004,8	63243,6	68845,4	68845,4	68845,4
13.	Коэффициент использования вместимости:	-						
	- трамвай	-	0,75	0,61	0,79	0,61	0,61	0,61
	- троллейбус	-	0,74	0,60	0,79	0,60	0,60	0,60

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	416211,2	478091,9	454909,2	547386,9	555810,9	579308,1
1.1.	Доходы от перевозок пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	237886,6	287079,2	276984,2	293179,0	304906,2	317102,4
	от разовых билетов	тыс. руб.	210440,2	255476,1	248062,3	264082,9	274646,2	285632,1
	от проездных билетов	тыс. руб.	27446,4	31603,1	28921,9	29096,1	30259,9	31470,3
1.2.	Прочие доходы	тыс. руб.	31245,7	32487,7	19400,0	94786,8	90851,7	101463,9
1.3.	Возмещение выпадающих доходов всего, в т.ч.:	тыс. руб.	147078,9	158525,0	158525,0	7021,1	7653,0	8341,8
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	140400,0	151280,0	151280,0			
	из областного бюджета	тыс. руб.	6678,9	7245,0	7245,0	7021,1	7653,0	8341,8
1.4.	Доходы от регулярных перевозок пассажиров и багажа, из них:	тыс. руб.	0	0	0	152400,0	152400,0	152400,0
	работы, выполненные по муниципальному контракту	тыс. руб.	0	0	0	152400,0	152400,0	152400,0
2.	Расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	481421,1	509714,5	511710,7	579009,5	587433,5	610930,7
2.1.	Себестоимость, из нее:	тыс. руб.	466110,7	489618,1	495999,7	542737,1	564446,6	587024,3
	фонд оплаты труда водителей и кондукторов	тыс. руб.	93301,2	104494,3	95626,1	122885,3	127800,7	132912,7
	страховые взносы	тыс. руб.	30460,5	32497,7	31114,6	38217,3	39746,0	41335,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	электроэнергия	тыс. руб.	54760,3	70504,7	55000,0	76850,1	79924,1	83121,1
	приобретение и замена шин	тыс. руб.	627,8	1700,7	500,0	1794,2	1866,0	1940,6
	техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс. руб.	18842,0	31706,4	18000,0	33450,3	34788,3	36179,8
	амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	44036,2	36253,0	65998,0	36253,0	37703,1	39211,2
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	25642,7	31622,6	52467,5	31622,6	31622,6	31622,6
	прочие прямые расходы	тыс. руб.	3735,8	3277,4	3600,0	3457,6	3595,9	3739,7
	общепроизводственные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	220346,9	209183,9	226161,0	229829,3	239022,5	248583,4
	оплата труда диспетчеров, контролеров, производственного персонала	тыс. руб.	122239,6	119063,4	131328,0	132277,4	137568,5	143071,2
	страховые взносы	тыс. руб.	37470,7	36314,3	40382,7	40344,6	41958,4	43636,7
2.2.	- управленческие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	4430,7	5732,0	4196,0	6948,6	7226,5	7515,6
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3183,6	3979,0	3200,0	4888,5	5084,0	5287,4
	страховые взносы	тыс. руб.	955,4	1213,6	976,0	1491,0	1550,6	1612,6
2.3.	- прочие расходы	тыс. руб.	10879,7	14364,4	11515,0	29323,8	15760,4	16390,8
3.	Финансовый результат, всего, прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	-65209,9	-31622,6	-56801,5	-31622,6	-31622,6	-31622,6
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-39567,2	0,0	-4334,0	0,0	0,0	0,0
Прочие показатели								
1.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.	728	795	735	796	796	796
	- водители трамвая	чел.	95	110	90	110	110	110
	- водители троллейбуса	чел.	60	64	57	64	64	64
	- кондукторы трамвая	чел.	64	93	75	93	93	93
	- кондукторы троллейбуса	чел.	54	63	60	63	63	63
	- ремонтные рабочие	чел.	120	124	120	124	124	124
	- вспомогательные рабочие	чел.	217	221	215	221	221	221
	- специалисты и служащие	чел.	118	120	118	121	121	121
2.	Средняя заработная плата	руб.	25037	23851	26095	27225	28313	29446
	- водители трамвая	руб.	29058	29910	32299	35174	36581	38044
	- водители троллейбуса	руб.	30668	32636	30163	38380	39915	41512
	- кондукторы трамвая	руб.	31531	22506	24752	26467	27526	28627

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- кондукторы троллейбуса	руб.	21417	19620	19133	23073	23996	24956
	- ремонтные рабочие	руб.	25546	25462	27403	28263	29393	30569
	- вспомогательные рабочие	руб.	18829	17474	18960	19396	20172	20979
	- специалисты и служащие	руб.	27972	26954	29196	30077	31280	32531
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	37,80	37,15	40,38	40,14	41,75	43,42
4.	Стоимость одной поездки	руб.	39,04	38,67	41,66	42,82	43,45	45,18
4.1.	Стоимость 1 км пробега	руб.	166,28	122,67	190,94	139,34	141,37	147,02
5.	Тариф	руб.	21,00	23,0; 25,0	23; 25	23; 25	23; 25	23; 25
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	3319,0	3500,0	4750,0	3500,0	3500,0	3500,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	32852,0	31000,0	22750,0	31000,0	31000,0	31000,0

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	За 2023 г.			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	73562,4	74814,9	70763,2	74038,5
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Смоленска				
4.	Чистые активы				

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	За 2023 г.			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пасс.)	3429,4	3453,5	3195,7	3442,5
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	796	796	795	796
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	28178	26545	25319	28859
					27225

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	Прогноз до 2025 г.													
	План на 2023 г.						2024 г.						2025 г.	
	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлеченных средств	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлеченных средств	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлеченных средств	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований
1.	Не планируется				Не планируется					Не планируется				

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

№ п/п	План на 2023 г.						Прогноз до 2025 г.					
	2023 г.			2024 г.			2025 г.			2025 г.		
	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
1.	В соответствии с требованиями Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» сделки, требующие согласования: ст. 22 «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия», ст. 23 «Крупные сделки» - свыше 300,0 тыс. руб. Покупки согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»											

« » 20 _____

« » _____

Ерохин В.С.
(фамилия, инициалы)

Козлова Т.И.
(фамилия, инициалы)

