



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.06.2022 № 94-р/адм

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Смоленска от 30.12.2021 № 260-р/адм «Об утверждении Плана финансово - хозяйственной деятельности муниципального предприятия «Автоколонна-1308» на 2022 год»

В соответствии с решением 22-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 31.05.2022 № 369 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 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. Внести в разделы 2, 3 Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2022 год, утвержденного распоряжением Администрации города Смоленска от 30.12.2021 № 260-р/адм (в редакции распоряжения Администрации города Смоленска от 28.01.2022 № 08-р/адм), изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

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.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 24.06.2022 № 94-р/адм

Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной 2022 финансовый год и на период до 2024 года

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Текущий 2021г												План на 2022г.												Прогноз до 2024г.		
			Отчет за предыдущий период						План						отчет						План на 2022г.								
			Всего по предприятию		Основная деятельность		в том числе из них:		Всего по предприятию		Основная деятельность		в том числе из них:		Всего по предприятию		Основная деятельность		в том числе из них:		Всего по предприятию		Основная деятельность		в том числе из них:				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
Технико-экономические показатели																													
1.	Общее количество транспортных средств, в т.ч.	ед.	129	125	35	27	8	34	34	26	8	32	24	8	32	133	132,4	24	8	32	24	8	32	129	129	4	122	117	
1.1.	Подвижного состава	ед.	116	112	8	8	8	8	8	54	6	43	36	7	53	120	119,4	36	7	53	47	6	53	116	116	4	109	104	
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2.	Выпуск подвижного состава на линию	ед.	57	53	47	6	4	64	60	54	6	4	47	36	7	4	43	43	36	7	4	47	36	7	53	47	6	4	57
3.	Выбытие подвижного состава	ед.	0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4.	Поступление подвижного состава	ед.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.	Коэффициент выкупа подвижного состава	ед.	0,523	0,523	0,570	0,570	0,570	0,570	0,570	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489	0,489
6.	Количество маршрутов	ед.	35	35	35	35	35	35	35	26	8	32	24	8	32	32	32	32	24	8	32	24	8	32	32	32	32	32	32
7.	Протяженность маршрутной сети	км	449,6	449,6	449,6	449,6	449,6	449,6	449,6	280,5	177,8	439,7	260,8	178,9	439,7	439,7	439,7	439,7	260,8	178,9	439,7	260,8	178,9	439,7	439,7	439,7	439,7	439,7	439,7
8.	Количество рейсов	ед.	293 547	293 547	293 547	293 547	293 547	293 547	293 547	327 079	23 652	255 270	230 576	24 694	255 270	255 270	255 270	255 270	230 576	24 694	255 270	230 576	24 694	255 270	255 270	255 270	255 270	255 270	255 270
9.	Общий пробег	тыс. км	3 730,5	3 658,6	3 093,0	3 093,0	3 093,0	3 093,0	3 093,0	3 600,0	553,0	3 301,6	2 726,3	575,3	3 301,6	3 301,6	3 301,6	3 301,6	3 301,6	553,0	575,3	3 301,6	2 726,3	575,3	3 301,6	3 301,6	3 301,6	3 301,6	3 301,6
10.	Регулярность движения	%	91,5	91,5	90,9	90,9	90,9	90,9	90,9	88,3	99,0	80,8	79,2	99,4	80,8	80,8	80,8	80,8	79,2	99,4	80,8	79,2	99,4	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8	80,8
11.	Количество перевезенных пассажиров всего, в т.ч.:	тыс. пасс.	6 137,6	6 137,6	5 608,9	5 608,9	5 608,9	5 608,9	7 799,4	7 169,2	630,2	5475,3	4 910,4	564,9	5475,3	5475,3	5475,3	5475,3	4 910,4	564,9	5475,3	4 910,4	564,9	5475,3	5475,3	5475,3	5475,3	5475,3	5475,3
	- по разовым проездным билетам	тыс. пасс.	4 993,0	4 993,0	4 468,6	4 468,6	4 468,6	4 468,6	6 368,4	5 743,30	625,1	4514,9	3 955,2	559,7	4514,9	4514,9	4514,9	4514,9	3 955,2	559,7	4514,9	3 955,2	559,7	4514,9	4514,9	4514,9	4514,9	4514,9	4514,9
	- по проездным билетам	тыс. пасс.	1 144,6	1 144,6	1 140,3	1 140,3	1 140,3	1 140,3	1 431,0	1 425,90	5,1	960,4	960,4	960,4	960,4	960,4	960,4	960,4	5,1	960,4	960,4	960,4	960,4	960,4	960,4	960,4	960,4	960,4	
12.	Пассажироборот	тыс. пасс./км	27 002,0	27 002,0	20 395,1	20 395,1	20 395,1	20 395,1	33 900,0	33 900,0	26 040,0	25 297,2	17 851,1	7 446,1	25 297,2	25 297,2	25 297,2	25 297,2	17 851,1	7 446,1	25 297,2	17 851,1	7 446,1	25 297,2	25 297,2	25 297,2	25 297,2	25 297,2	25 297,2
13.	Коэффициент использования вместимости		0,342	0,342	0,306	0,306	0,306	0,306	0,378	0,335	0,66	0,359	0,307	0,599	0,359	0,359	0,359	0,359	0,307	0,599	0,359	0,307	0,599	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359	0,359
Показатели финансово-хозяйственной деятельности																													
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	244 368,6	235 458,4	198 536,2	36 922,2	8 910,2	288 257,4	279 257,4	241 835,5	37 421,9	9 000,0	247 620,8	239 906,1	203 117,1	36 789,0	7 714,7	29 465,4	285 654,7	243 693,4	41 961,3	9 000,0	304 525,0	317 125,0					
1.1.	Доходы от перевозок пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	109 604,6	109 604,6	93 631,6	15 973,0	15 973,0	156 596,7	156 596,7	137 567,1	19 029,6	114 823,2	114 823,2	96 070,8	18 752,4	155 390,7	155 390,7	155 390,7	155 390,7	135 955,7	19 345,0	17 066,0	185 665,0	185 665,0					
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	96 165,6	96 165,6	80 435,6	15 730,0	15 730,0	139 353,3	139 353,3	120 609,3	18 744,0	101 519,4	101 519,4	83 058,2	18 461,2	138 889,0	138 889,0	138 889,0	138 889,0	119 889,0	19 000,0	15 706,5,0	168 165,0	168 165,0					
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	13 439,0	13 439,0	13 196,0	243,0	243,0	17 243,4	17 243,4	16 957,8	285,6	13 303,8	13 303,8	13 012,6	291,2	16 411,7	16 411,7	16 411,7	16 411,7	16 066,7	345,0	17 000,0	17 500,0	17 500,0					
1.2.	прочие доходы от основной вида деятельности, в т.ч.:	тыс. руб.	101 17,4	101 17,4	10 117,4	10 117,4	10 117,4	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	5 683,0	5 683,0	5 683,0	5 683,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0			10 000,0	10 200,0					
1.3.	возмещение выпадающих доходов всего, в т.ч.:	тыс. руб.	115 736,4	115 736,4	94 787,2	20 949,2	20 949,2	113 860,7	113 860,7	95 468,4	18 392,3	119 399,9	119 399,9	101 363,3	18 036,6	120 354,0	120 354,0	120 354,0	120 354,0	97 737,7	22 616,3	111 260,0	111 760,0	111 760,0					
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9	90 759,9			90 759,9	90 759,9					
	из областного бюджета	тыс. руб.	24 976,5	24 976,5	4 027,3	20 949,2	20 949,2	23 100,8	23 100,8	4 708,5	18 392,3	22 640,0	22 640,0	4 603,4	18 036,6	26 894,1	26 894,1	26 894,1	26 894,1	4 277,8	22 616,3	20 500,1	21 000,1	21 000,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	265001,3	25826,2	21840,0	40422,2	6175,1	292 775,5	286511,5	249089,6	37421,9	6261,00	270174,30	265201,9	218728,3	46473,6	4972,4	313 114,4	306911,4	264953,10	41961,3	6200,0	306393,0	318883,0
2.1.	- собственность, из нее:	тыс. руб.	250897,1	250897,1	211704,0	39193,1		282 190,8	282190,8	243433,6	36847,2		258208,9	258208,9	212952,1	45256,8		302 786,4	302786,4	261930,6	41395,8		302103,0	314418,0
	фонд оплаты труда волонтеров	тыс. руб.	71484,5	70 430,5	59 542,1	10 888,4	1 054,0	82 359,0	81 349,0	70 530,0	10 819,0	1 010,0	70 708,9	69 914,6	57 729,2	12 185,4	794,3	79 655,9	78 575,9	67811,0	10 764,9	1 080,0	85000,0	88400,0
	страховые взносы	тыс. руб.	23233,9	22 909,3	19 367,6	3 541,7	324,6	27 539,7	27 228,7	23 896,8	3 331,9	311,0	22 699,1	22 454,5	18 540,9	3 913,6	244,6	26 716,7	26 384,7	22 982,7	3 402,0	332,0	28390,0	29700,0
	топливо, смазочные материалы	тыс. руб.	58187,8	57 721,3	48 380,8	9 140,5	466,5	69 562,2	68 936,4	59 662,2	9 274,2	625,8	61 348,8	60 880,6	50 175,7	10 704,9	468,2	73 443,3	72 897,3	62 889,2	10 008,1	546,0	76300,0	79430,0
	приобретение и замена шин	тыс. руб.	1860,6	1 802,6	1 523,9	278,7	58,0	2 864,4	2 801,8	2 429,2	372,6	62,6	3 310,8	3 258,8	2 690,8	568,0	52,0	2 936,8	2 874,8	2 481,0	393,8	62,0	3050,0	3175,0
	техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс. руб.	9633,2	9 477,4	8 012,1	1 465,3	155,8	10 257,8	9 957,3	8 633,0	1 344,3	300,5	11 896,0	11 738,6	9 696,1	2 042,5	157,4	10 476,2	10 216,2	8 816,6	1 399,6	260,0	10885,0	11330,0
	амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	13231,2	12 355,1	10 445,0	1 910,1	876,1	4 585,1	4 515,1	4 515,1		70,0	6 091,7	5 468,0	4 515,0	933,0	623,7	24 620,1	24 119,8	20 813,4	3 304,4	500,3	1868,0	1758,0
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	10574,0	10 574,0	10 574,0	0,0		4 515,1	4 515,1	4 515,1			4 515,0	4 515,0	0,0			18 459,7	18 459,7	18 459,7			1868,0	1758,0
	прочие прямые расходы	тыс. руб.	3748,8	3 621,6	2 945,0	676,6	127,2	7 048,9	6 780,2	5 777,8	1 002,4	268,7	4 219,4	4 133,4	3 336,8	796,6	86,0	4 324,5	4 188,6	3 509,1	679,5	135,9	6285,0	6540,0
	обязательственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	54207,7	52 047,9	43 938,5	8 109,4	2 154,8	58 933,0	56 399,0	48 897,9	7 501,1	2 334,0	67 549,9	65 725,5	54 179,2	11 546,3	1 824,4	70 765,1	68 088,8	58 760,6	9 328,2	2 676,3	73800,0	76900,0
	оплата труда исполнителей, контролеров, производственного персонала	тыс. руб.	30161,3	28 877,7	24 401,5	4 476,2	1 283,6	34 266,5	33 984,0	28 423,7	4 560,3	1 282,5	35 156,9	34 046,9	28 122,7	5 924,2	1 110,0	39 047,9	37 289,9	32 181,2	5 108,7	1 758,0	40736,0	42365,0
	страховые взносы	тыс. руб.	9289,3	8 894,0	7 515,6	1 378,4	395,3	10 492,5	10 097,5	8 754,5	1 343,0	395,0	10 983,3	10 639,7	8 790,9	1 848,8	343,6	12 026,8	11 485,8	9 912,2	1 573,6	54,0	12545,0	13045,0
	обязательственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	21489,5	20 531,4	17 349,0	3 182,4	938,1	25 301,7	24 223,3	21 001,6	3 221,7	1 078,4	15 356,7	14 634,9	12 088,4	2 546,5	711,8	16 047,8	15 440,3	13 325,0	2 115,3	607,5	16250,0	17185,0
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	12972,2	12 427,7	10 497,2	1 925,5	549,5	13 962,5	13 500,0	11 704,5	1 795,5	462,5	10 733,6	10 231,2	8 451,0	1 780,2	502,4	11 028,0	10 668,0	9 206,5	1 461,5	360,0	11345,0	11800,0
	страховые взносы	тыс. руб.	3995,2	3 826,0	3 233,1	592,9	169,2	4 300,5	4 158,0	3 605,0	553,0	142,5	3 228,4	3 076,7	2 541,4	535,3	151,7	3 396,6	3 285,6	2 835,6	450,0	111,0	3490,0	3634,0
	- прочие расходы	тыс. руб.	7929,1	7 929,1	6 700,0	1 229,1		4 320,7	4 320,7	3 746,0	574,7		6 993,0	5 776,2	1 216,8			4 128,0	4 128,0	3 562,5	565,5		4290,0	4465,0
3.	Финансовый результат всего (прибыль (+), убыток (-))	тыс. руб.	-20 632,7	-23 367,8	-19 867,8	-3 500,0	2 735,1	-4 515,1	-7 254,1	-7 254,1	0,0	2739,0	-22553,5	-25295,8	-15611,2	-9684,6	2742,3	-18459,7	-21259,7	-21259,7	0,0	2800,0	-1868,0	-1758,0
	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-10058,7		-6 538,7	-3 500,0		0,0		0,0	0,0		-18 038,5		-8 353,9	-9 684,6		0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

Прочие показатели

1.	Численность работников всего, в т.ч.	чел.	395,0	384,0	325,0	59,0	11,0	425,0	415,0	360,0	55,0	10,0	364,0	356,0	295,0	61,0	8,0	409,0	398,0	341,0	57,0	11,0	420,0	420,0	
	- волонтеры	чел.	130,0	126,5	107,0	19,5	3,5	145,0	142,0	123,0	19,0	3,0	114,0	112,0	93,0	19,0	2,0	133,0	130,0	112,0	18,0	3,0	140,0	140,0	
	- кондукторы	чел.	103,0	103,0	87,0	16,0		108,0	108,0	94,0	14,0		89,0	89,0	74,0	15,0		104,0	104,0	90,0	14,0		108,0	108,0	
	- ремонтные рабочие	чел.	43,0	42,5	36,0	6,5	0,5	46,0	45,0	39,0	6,0	1,0	42,0	41,5	34,5	7,0	0,5	46,0	45,0	39,0	6,0	1,0	46,0	46,0	
	- вспомогательные рабочие	чел.	48,0	45,0	38,0	7,0	3,0	53,0	50,0	43,0	7,0	3,0	50,0	47,5	39,5	8,0	2,5	52,0	49,0	41,0	8,0	3,0	53,0	53,0	
	- специалисты и служащие	чел.	71,0	67,0	57,0	10,0	4,0	73,0	70,0	61,0	9,0	3,0	69,0	66,0	54,0	12,0	3,0	74,0	70,0	59,0	11,0	4,0	75,0	75,0	
2.	Средняя заработная плата	руб.	24 181	24 247	24 247			25 566	25 629	26 694	36 18		26 694	26 731	26 694	26 731		26 433	26 494	26 494			27 735	28 845	
	- волонтеры	руб.	30 810	30 968				31 805	31 884				34 691	34 719				32 988	33 058				34315	35685	
	- кондукторы	руб.	18 949	18 949				20 847	20 847				21 772	21 772				21 639	21 639				22000	22880	
	- ремонтные рабочие	руб.	25 945	25 945				25 906	25 926				27 543	27 630				26 899	26 941				28000	29095	
	- вспомогательные рабочие	руб.	15 483	15 464				17 285	17 455				16 122	16 193				17 734	17 748				18605	19350	
	- специалисты и служащие	руб.	24 450	24 525				25 954	25 965				26 975	26 879				27 209	27 350				28945	29700	
3.	Себестоимость одной поездки	руб.			40,88	74,13			36,18	34,22	58,47			47,16	43,37	80,11		45,55	43,11		70,83		43,78	44,28	
4.	Стоимость одной поездки	руб.		42,17	38,94	76,46			36,74	34,74	59,38			48,44	44,54	82,27		46,17	43,70		71,80		44,40	44,91	
4.1.	Стоимость 1 км пробега	руб.		70,74	70,61	71,47			68,99	69,19	67,67			80,33	80,23	80,78		76,14	75,88		75,88		52,83	53,41	
5.	Тариф	руб.			18,00	2,40				21,00	2,40				21,00	2,50					23,00-25,00	2,60		2372,6	2372,6
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.		3912,9				2000,0					3489,0						2500,0				2000,0	1800,0	
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.		31781,7				22000,0					45734,0						35000,0				30000,0	28000,0	

**Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД**

**1. Показатели экономической эффективности
деятельности предприятия**

Таблица 4 (тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	За 2022 год			
		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)	32125,0	41894,0	41683,0	39598,7
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	0	0	0	0
4.	Чистые активы	50000	48000	47000	45000
					47250

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	За 2022 год			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пассажиров)	1361,0	1827,2	1770,0	1689,2
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	403	397	396	398
3.	Среднемесячная заработная плата(рублей)	26638	28329	26806	24194
					6647,4