



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.04.2024 № 99-р/адм

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2024 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 2024 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.

Глава города Смоленска

А.А. Новиков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

города Смоленска

от 10.04.2024 № 99-р/адм

П Л А Н

**финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного
трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска
на 2024 год**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие города Смоленска
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	
	Реестровый номер	1026701462435
	Дата присвоения реестрового номера	30.12.2002
3.	Юридический адрес	214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 85
4.	Почтовый адрес	214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 85
5.	Телефон (факс)	8 (4812) 31-75-01
6.	Отрасль	городской электрический транспорт
7.	Основной вид деятельности	пассажирские перевозки
8.	Размер уставного фонда	25 946,392 тыс. руб.
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества	36 789,7 тыс. руб.
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Ерохин Владимир Сергеевич, и.о. директора, главный инженер
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	распоряжение Администрации города Смоленска от 13.04.2020
	дата заключения	13.04.2020
	номер контракта	
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	
	окончание	до назначения нового директора
4.	Телефон (факс)	8 (4812) 31-75-01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2. Ремонт контактной сети с заменой к/провода не менее 3 км	4200,0	4200,0	-	Снижение потерь энергии в к/сети	963,0	-	4368,0	4368,0	-	Снижение потерь энергии в к/сети	1001,5	-	4542,7	4542,7	-	Снижение потерь энергии в к/сети	1041,6	-
3. Ремонт трамвайных путей с выполнением сварки стыков	14900,0	14900,0	-	Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов	763,8	-	15496,0	15496,0	-	Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов	794,4	-	16115,8	16115,8	-	Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов	826,1	-
4. Замена технологического оборудования	-	-	-				-	-	-				-	-	-			
- домикраты консольные - 4 шт. (троллейбусное депо)	-	-	-				1700,0	1700,0	-				1768,0	1768,0	-			
- подъемник передвижной (троллейбусное депо)	1350,0	1350,0	-	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.			-	-	-			
5. Замена самортизированной спецтехники:	-	-	-		950,0	-	-	-	-		988,0	-	-	-	-			
- плужно-щеточное оборудование	230,0	230,0	-				240,0	240,0	-				250,0	250,0	-			1027,5
- автобус ГАЗон - Next	-	-	-				-	-	-				3800,0	3800,0	-			
- подъемник стреловой самоходный на базе ЗиЛ-432932 (дизель)	7600,0	7600,0	-				7900,0	7900,0	-				-	-	-			
(обслуживание контактной сети) - 2 ед.																		
- спецавтомобиль службы пути «Соболь-фермер» - 2 ед.	2000,0	2000,0	-				2080,0	2080,0	-				-	-	-			
6. Капитальный ремонт производственных помещений в цехах трамвайного и троллейбусного депо, ремонт кровли производственных зданий)	1450,0	1450,0	-	Улучшение условий труда рабочих	670,0	-	2200,0	2200,0	-	Улучшение условий труда рабочих	696,8	-	2500,0	2500,0	-	Улучшение условий труда рабочих	724,7	-
Итого по всем мероприятиям	36730,0	36730,0	-		-	-	39184,0	39184,0	-		-	-	34384,5	34384,5	-		-	-

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2026 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Отчет за 2022 год	2023 год		План на 2024 год	Прогноз до 2026 года	
				план	ожидаемое выполнение		2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технико-эксплуатационные показатели								
1.	Общее количество транспортных средств, в т.ч.:	ед.	151	150	146	146	146	146
1.1.	Подвижного состава, из них:	ед.	117	116	113	113	113	113
	- трамвай	ед.	65	65	64	64	64	64
	- троллейбус	ед.	52	51	49	49	49	49
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	5	4	5	5	5	5
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	29	30	28	28	28	28
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	57,9	72,5	58,0	72,5	72,5	72,5
	- трамвай	ед.	35,9	44,4	36,0	44,4	44,4	44,4
	- троллейбус	ед.	22,0	28,1	22,0	28,1	28,1	28,1
3.	Выбытие подвижного состава:	ед.	4	0	6	0	0	0
	- трамвай	ед.	0	0	1	0	0	0
	- троллейбус	ед.	4	0	5	0	0	0
4.	Поступление подвижного состава:	ед.	5	0	2	0	0	0
	- трамвай	ед.	5	0	0	0	0	0
	- троллейбус	ед.	0	0	2	0	0	0
5.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.:	-						
	- трамвай	-	0,552	0,600	0,560	0,600	0,600	0,600
	- троллейбус	-	0,436	0,550	0,450	0,550	0,550	0,550
6.	Количество маршрутов, в т.ч.:	ед.	8	8	8	8	8	8
	- трамвай	ед.	4	4	4	4	4	4
	- троллейбус	ед.	4	4	4	4	4	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Протяженность маршрутной сети, в т.ч.:	км	148,34	148,34	148,34	148,34	148,34	148,34
	- трамвай	км	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55
	- троллейбус	км	65,79	65,79	65,79	65,79	65,79	65,79
8.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	144750	226064	221093	226752	226064	226064
	- трамвай	ед.	85622	131490	128645	131858	131490	131490
	- троллейбус	ед.	59128	94574	92448	94894	94574	94574
9.	Общий пробег	тыс. км	2650,6	4155,3	2605,0	4167,7	4155,3	4155,3
	- трамвай	тыс. км	1726,0	2676,8	1720,0	2684,3	2676,8	2676,8
	- троллейбус	тыс. км	924,6	1478,5	885,0	1483,4	1478,5	1478,5
10.	Регулярность движения	%						
	- трамвай	%	64,4	85,0	97,8	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	61,4	90,0	97,7	90,0	90,0	90,0
11.	Количество перевезенных пассажиров:	тыс. пасс.	12490,8	13521,1	12453,0	13164,7	13164,7	13164,7
	по разовым билетам	тыс. пасс.	10555,5	11103,4	10632,8	10587,8	10587,8	10587,8
	по проездным билетам	тыс. пасс.	1935,3	2417,7	1820,2	2576,9	2576,9	2576,9
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	64172,9	68845,4	64451,0	68310,6	68310,6	68310,6
13.	Коэффициент использования вместимости:	-						
	- трамвай	-	0,82	0,61	0,82	0,61	0,61	0,61
	- троллейбус	-	0,83	0,60	0,80	0,60	0,60	0,60
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	458557,7	547386,9	512749,2	624096,0	634238,8	659423,2
1.1.	- доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	280792,1	309538,7	288752,8	344369,3	344369,3	344369,3
	от разовых билетов	тыс. руб.	250703,1	278064,4	258611,3	302810,9	302810,9	302810,9
	от проездных билетов	тыс. руб.	30089,0	31474,3	30141,5	41558,4	41558,4	41558,4
1.2.	- прочие доходы	тыс. руб.	19457,3	63083,5	53055,5	106857,0	116999,8	142184,2
1.3.	- возмещение выпадающих доходов всего, в т.ч.:	тыс. руб.	158308,3	22364,7	21906,8	20469,7	20469,7	20469,7
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	151280,0	15010,4	15010,4	12363,4	12363,4	12363,4
	из областного бюджета	тыс. руб.	7028,3	7354,3	6896,4	8106,3	8106,3	8106,3
1.4.	- доходы от регулярных перевозок пассажиров и багажа, из них:	тыс. руб.	0,0	152400,0	149034,1	152400,0	152400,0	152400,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	работы, выполненные по муниципальному контракту	тыс. руб.	0,0	152400,0	149034,1	152400,0	152400,0	152400,0
2.	Расходы всего, в т. ч.:	тыс. руб.	499315,0	579009,5	558592,7	655718,6	665861,4	691045,8
2.1.	- себестоимость, из нес:	тыс. руб.	483547,5	542737,1	537347,9	616553,5	640926,2	665113,2
	фонд оплаты труда водителей и кондукторов	тыс. руб.	94914,4	122885,3	126792,5	145619,1	151735,1	157804,5
	страховые взносы	тыс. руб.	31434,4	38217,3	39432,5	45287,5	47189,6	49077,2
	электроэнергия	тыс. руб.	53596,8	76850,1	55175,7	82383,3	85843,4	89277,1
	приобретение и замена шин	тыс. руб.	703,7	1794,2	2280,6	1923,4	2004,2	2084,4
	техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс. руб.	18624,1	33450,3	22864,7	35858,7	37364,8	38859,4
	амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	49464,0	36253,0	36253,0	36253,0	36253,0	36253,0
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	39304,1	31622,6	31622,6	31622,6	31622,6	31622,6
	прочие прямые расходы	тыс. руб.	4033,5	3457,6	4265,6	3706,5	3862,2	4016,7
	общепроизводственные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	230776,6	229829,3	250283,3	265522,0	276673,9	287740,9
	оплата труда специалистов и служащих, производственного персонала	тыс. руб.	129112,5	132277,4	138339,0	156748,7	163332,1	169865,4
	страховые взносы	тыс. руб.	39176,5	40344,6	42193,4	47808,4	49816,4	51809,1
2.2.	- управленческие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	3951,1	6948,6	6940,6	8169,8	8512,9	8853,4
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	3054,1	4888,5	5082,5	5792,9	6036,2	6277,6
	страховые взносы	тыс. руб.	876,1	1491,0	1550,2	1766,8	1841,0	1914,6
2.3.	- прочие расходы	тыс. руб.	11816,4	29323,8	14304,2	30995,3	16422,3	17079,2
3.	Финансовый результат, всего, прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	-40757,3	-31622,6	-45843,5	-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.	-1453,2	0,0	-14220,9	0,0	0,0	0,0
Прочие показатели								
1.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.	691	796	677	796	796	796
	- водители трамвая	чел.	85	110	85	110	110	110

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- водители троллейбуса	чел.	51	64	48	64	64	64
	- кондукторы трамвая	чел.	69	93	69	93	93	93
	- кондукторы троллейбуса	чел.	51	63	55	63	63	63
	- ремонтные рабочие	чел.	113	124	107	124	124	124
	- вспомогательные рабочие	чел.	204	221	203	221	221	221
	- специалисты и служащие	чел.	118	121	110	121	121	121
2.	Средняя заработная плата	руб.	27386	27225	33261	32261	33616	34961
	- водители трамвая	руб.	33853	35174	46966	41681	43432	45169
	- водители троллейбуса	руб.	33292	38380	49848	45480	47390	49286
	- кондукторы трамвая	руб.	31613	26467	36807	31363	32680	33987
	- кондукторы троллейбуса	руб.	22604	23073	29846	27342	28490	29630
	- ремонтные рабочие	руб.	28306	28263	34006	36704	38246	39776
	- вспомогательные рабочие	руб.	21044	19396	22335	20273	21124	21969
	- специалисты и служащие	руб.	29849	30077	34356	37301	38868	40423
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	38,71	40,14	43,15	46,83	48,69	50,52
4.	Стоимость одной поездки	руб.	39,97	42,82	44,86	49,81	50,58	52,49
4.1.	Стоимость 1 км пробега	руб.	188,38	139,34	214,43	157,33	160,24	166,30
5.	Тариф	руб.	23,00; 25,00	23,00; 25,00	23,00; 25,00	28,00; 30,00	28,00; 30,00	28,00; 30,00
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	5533,0	3500,0	5500,0	5500,0	5500,0	5500,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	25532,0	31000,0	38000,0	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 2024 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)	85856,3	88126,4	80460,3	89926,3
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Смоленска	0	0	0	0
4.	Чистые активы	0	0	0	0

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	За 2024 г.			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пасс)	3300,6	3360,6	3019,7	3483,8
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	796	796	796	796
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	33390	31455	30002	34197
					13164,7
					796
					32261

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	План на 2024 г.				Прогноз до 2026 г.			
	2024 г.		2025 г.		2026 г.		2026 г.	
	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлеченных средств	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлеченных средств
1.	не планируется	-	-	-	не планируется	-	-	-

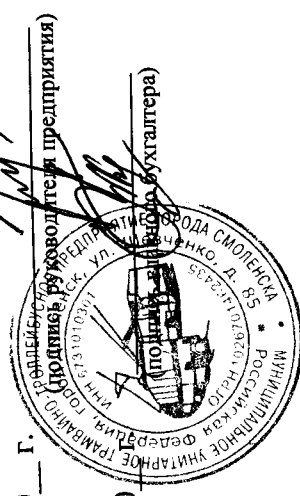
2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

№ п/п	План на 2024 г.				Прогноз до 2026 г.			
	2024 г.		2025 г.		2025 г.		2026 г.	
	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»							

Ерохин В.С.
(фамилия, инициалы)

Козлова Т.И.
(фамилия, инициалы)



« » 20 г.

« » 20 г.