



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2021 № 260-р/адм

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна - 1308» на 2022 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 предприятия «Автоколонна - 1308» на 2022 год.
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному развитию.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации  
города Смоленска

от 30.12.2021 № 260-пл/гч

**ПЛАН**  
**финансово-хозяйственной деятельности**  
**муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308»**  
**на 2022 год**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия	муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна -1308»
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	серия 67 № 000228325 выдано 16.08.2002 ИФНС Промышленного района города Смоленска
	Реестровый номер	1026701423594
	Дата присвоения реестрового номера	22.09.90 № 2070
3.	Юридический адрес	г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а
4.	Почтовый адрес	214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 77а
5.	Телефон (факс)	8(4812) 31-73-29
6.	Отрасль	транспорт
7.	Основной вид деятельности	перевозка пассажиров
8.	Размер уставного фонда (руб.)	2 094 660,97
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.)	8455020,0
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	директор Ермаков Виталий Николаевич
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	распоряжение Администрации города Смоленска
	дата заключения	05.05.2018
	номер контракта	№ 518-лс
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	15.05.2018
	окончание	15.11.2021
4.	Телефон (факс)	тел.: 8(4812) 31-07-41 факс: 8(4812) 31-73-29

**Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И НА ПЕРИОД  
ДО 2023 ГОДА**

Таблица 1  
(тыс. рублей)

Мероприятие	План на 2022 г.									
	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера		сумма затрат	сумма затрат
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров										
Переподготовка водителей на категорию «Д», переподготовка водителей на право управления автомобилями, работающими на газовом топливе, переездная механиков, переподготовка по технике безопасности и пожарной безопасности, повышение квалификации специалистов				собственные средства	101,8					

Прогноз на 2023 г.									
Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера		
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров									
Переподготовка водителей на категорию «Д», переподготовка водителей на право управления автомобилями, работающими на газовом топливе, переаттестация механиков, переподготовка по технике безопасности и пожарной безопасности, обучение, повышение квалификации специалистов			собственные средства	105,8					

Прогноз на 2024 г.									
Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера		
	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	источник финансирования	сумма затрат	сумма затрат
1. Развитие (обновление) материально-технической базы									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Повышение квалификации кадров									
Переподготовка водителей на категорию «Д», переподготовка водителей на право управления автомобилями, работающими на газовом топливе, переаттестация механиков, переподготовка по технике безопасности и пожарной безопасности, повышение квалификации специалистов			собственные средства	110,1					

## План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2  
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	План на 2022 г.						Ожидаемый эффект		
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.						Наименование показателя	тыс. руб.	%
	Всего	бюджет города	вышестоящие бюджеты	собственные средства	привлеченные средства				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:</b>	<b>20,8</b>			<b>20,8</b>		<b>4,0 тыс. кВт</b>	<b>34,4</b>		
1.1. Контроль за использованием электроннагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории							8,6		
1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие	8,3			8,3		1,2 тыс. кВт	10,3		
1.3. Постоянный контроль автоматического отключения освещения территории	1,5			1,5		0,3 тыс. кВт	2,6		
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	11,0			11,0		1,5 тыс. кВт	12,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:</b>	<b>97,0</b>			<b>97,0</b>		<b>56 Гкал</b>	<b>88,2</b>	
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	13,0			13,0		9 Гкал	15,9	
2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети	26,0			26,0		15 Гкал	16,0	
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	33,0			33,0		20 Гкал	35,2	
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	25,0			25,0		12 Гкал	21,1	
<b>3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды, контроль за использованием отопителей</b>						<b>32000 л диз. топлива 1000 м<sup>3</sup> газа</b>	<b>1590,0</b>	
<b>4. Ремонт производственных помещений, кабинетов</b>	<b>17067,7</b>			<b>17067,7</b>				
<b>5. Корректировка расписаний движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком</b>						<b>снижение убытков</b>	<b>50,0</b>	
<b>Итого по мероприятиям</b>	<b>17185,5</b>			<b>17185,5</b>			<b>1762,6</b>	

Прогноз на 2023 г.								
Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Ожидаемый эффект			
	Всего	бюджет города	вышестоящие бюджеты	собственные средства	привлеченные средства	Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:</b>	<b>22,3</b>			<b>22,3</b>		<b>4,3 тыс. кВт</b>	<b>37,9</b>	
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории	-			-		1,0 тыс. кВт	8,9	
1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие	10,8			10,8		1,5 тыс. кВт	13,0	
1.3. Постоянный контроль автоматического отключения освещения территории						0,3 тыс. кВт	2,7	
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	11,5			11,5		1,5 кВт	13,3	



1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:</b>	<b>107,5</b>			<b>107,5</b>		<b>59 Гкал</b>	<b>90,9</b>	
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	13,5			13,5		9 Гкал	16,4	
2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети	27,0			27,0		15 Гкал	16,5	
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	40,0			40,0		20 Гкал	36,3	
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	27,0			27,0		15 Гкал	21,7	
<b>3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды, контроль за использованием отопителей</b>						<b>30000 л диз. топлива 1000 м<sup>3</sup> газа</b>	<b>1536,0</b>	
<b>4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, капитальный ремонт кровли в ремонтной мастерской</b>	<b>25750,0</b>			<b>25750,0</b>		улучшение условий труда и техники безопасности		
<b>5. Корректировка расписаний движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком</b>						снижение убытков	<b>50,0</b>	
<b>Всего по мероприятиям</b>	<b>25879,8</b>			<b>25879,8</b>			<b>1714,8</b>	

Наименование мероприятия		Прогноз на 2024 г.						Ожидаемый эффект	
		Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.						Наименование показателя	тыс. руб.
Всего	в том числе по источникам						Наименование показателя	тыс. руб.	%
	бюджет города	вышестоящие бюджеты	собственные средства	привлеченные средства					
2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>22,3</b>			<b>22,3</b>		<b>4,3 тыс. кВт</b>	<b>39,1</b>			
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории									
1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие	10,8		10,8		1,0 тыс. кВт	9,2			
1.3. Постоянный контроль автоматического отключения освещения территории					1,5 тыс. кВт	13,4			
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	11,5		11,5		0,3 тыс. кВт	2,8			
					1,5 тыс. кВт	13,7			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:</b>	<b>107,5</b>			<b>107,5</b>		<b>59 Гкал</b>	<b>93,7</b>	
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	13,5			13,5		9 Гкал	16,9	
2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети	27,0			27,0		15 Гкал	17,0	
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	40,0			40,0		20 Гкал	37,4	
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	27,0			27,0		15,0 Гкал	22,4	
<b>3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды, контроль за использованием отопителей</b>						<b>30000 л диз. топлива 1000 м<sup>3</sup> газа</b>	<b>1583,0</b>	
<b>4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, капитальный ремонт кровли в ремонтной мастерской</b>	<b>500,0</b>			<b>500,0</b>		улучшение условий труда и техники безопасности		
<b>5. Корректировка расписаний движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком</b>						снижение убытков	<b>50,0</b>	
<b>Всего по мероприятиям</b>	<b>629,8</b>			<b>629,8</b>			<b>1765,8</b>	

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.	Всего за отчетный период												План на 2022г.												Период до 2024г.	
			Отчет в предыдущий период						Текущий 2021г.						Ожидаемое выполнение						План на 2022г.						Период до 2024г.	
			в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе			
			Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.	Осн. деят.	Проч. деят.		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
<b>Технико-эксплуатационные показатели</b>																												
1.	Общее количество транспортных средств, в т.ч.	ед.	129	125			4	116	112			4	127	123			4	133	129				4	122	117			
1.1.	Подвижного состава	ед.	116	112			4	103	99			4	114	110			4	120	116				4	109	104			
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	5	5			8	8	8			8	8	8			8	5	5	8			8	5	5			
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	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	64	60	60	54	6	4	50	46	40	6	4	57	53	47	6	4	4	57	57			
3.	Выбытие подвижного состава	ед.	0	0			10	10	10				17	17				11	11	11				5	5			
4.	Поступление подвижного состава	ед.	2	2			26	26	26				31	31				0	0	0				0	0			
5.	Коэффициент выпуска подвижного состава		0,523	0,523			0,570	0,570	0,570				0,590	0,590				0,540	0,540	0,540				0,550	0,560			
6.	Количество маршрутов	ед.	35	35	27	8	34	34	34	26	8	8	32	32	24	8	8	32	32	32	24	8	8	32	32			
7.	Протяженность маршрутной сети	км	449,6	449,6	270,7	178,9	458,3	458,3	458,3	280,5	177,8	177,8	438,6	438,6	260,8	177,8	177,8	438,6	438,6	438,6	260,8	177,8	177,8	438,6	438,6			
8.	Количество рейсов	ед.	293 547	293 547	269 029	23 918	350 731	350 731	350 731	327 079	23 652	23 652	265 000	265 000	240 600	24 600	24 600	303 670	303 670	303 670	280 235	23 435	23 435	303 670	303 670			
9.	Общий пробег	тыс. км	3 730,5	3 658,6	3 093,0	565,6	4 223,0	4 153,0	4 153,0	3 600,0	553,0	553,0	3 655,0	3 655,0	3 000,0	590,0	590,0	4 118,0	4 033,0	4 033,0	3 480,0	553,0	553,0	4 150,0	4 160,0			
10.	Регулярность движения	%	91,5	91,5	90,9	99,8	89,0	89,0	89,0	88,3	99,0	99,0	84,5	84,5	83,0	99,3	99,3	90,7	90,7	90,7	90,0	99,1	99,1	91,0	91,2			
11.	Количество перевезенных пассажиров всего, в т.ч.:	тыс. пасс.	6 137,6	6 137,6	5 608,9	528,7	7 799,4	7 799,4	7 799,4	7 169,2	630,2	630,2	5545	5545	4 980,0	565,0	565,0	6762,2	6762,2	6762,2	6 177,8	584,4	584,4	6900,0	7 100,0			
	- по разовым проездным билетам	тыс. пасс.	4 993,0	4 993,0	4 468,6	524,4	6 368,4	6 368,4	6 368,4	5 743,30	625,1	625,1	4583,6	4583,6	4 023,8	559,8	559,8	5688,2	5688,2	5688,2	5 110,0	578,2	578,2	5800,0	5970,0			
	- по проездным билетам	тыс. пасс./км	1 144,6	1 144,6	1 140,3	4,3	1 431,0	1 431,0	1 431,0	1 425,90	5,1	5,1	961,4	961,4	956,2	5,2	5,2	1074	1074	1074	1 067,8	6,2	6,2	1100,0	1 130,0			
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	27 002,0	27 002,0	20 395,1	6 606,9	33 900,0	33 900,0	33 900,0	26 040,0	7 860,0	7 860,0	25600,0	25600,0	18 100,0	7 500,0	7 500,0	30175,0	30175,0	30175,0	22 500,0	7 675,0	7 675,0	31000,0	31000,0			
13.	Коэффициент использования вместимости		0,342	0,342	0,306	0,530	0,378	0,378	0,378	0,335	0,66	0,66	0,359	0,359	0,308	0,600	0,600	0,354	0,354	0,354	0,305	0,640	0,640	0,360	0,364			
<b>Показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>																												
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	244 368,6	235 458,4	198 536,2	36 922,2	288 257,4	279 257,4	279 257,4	241 835,5	37 421,9	9 000,0	241 951,1	234 151,1	197 459,9	36 691,2	7 800,0	292108,7	283 108,7	283 108,7	243 693,4	39 415,3	9000,0	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	156 596,7	156 596,7	156 596,7	137 567,1	19 029,6		116 091,2	116 091,2	97 300,0	18 791,2		158000,7	158000,7	158000,7	138655,7	19345,0		174065,0	185665,0			
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	96165,6	96 165,6	80 435,6	15 730,0	139 353,3	139 353,3	139 353,3	120 609,3	18 744,0		103 000,0	103 000,0	84 500,0	18 500,0		141589,0	141 589,0	141 589,0	122589,0	19000,0		157065,0	168165,0			
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	13489,0	13 439,0	13 196,0	243,0	17 243,4	17 243,4	17 243,4	16 957,8	285,6		13 091,2	13 091,2	12 800,0	291,2		16411,7	16 411,7	16 411,7	16066,7	345,0		17000,0	17500,0			
1.2.	прочие доходы от основного вида деятельности, в т.ч.	тыс. руб.	10117,4	10 117,4	10 117,4		8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0			5 600,0	5 600,0	5 600,0			10000,0	10 000,0	10 000,0	10000,0			10000,0	10200,0			
1.3.	возмещение выплачивающих доходов всего, в т.ч.	тыс. руб.	115736,4	115 736,4	94 787,2	20 949,2	113 860,7	113 860,7	113 860,7	95 468,4	18 392,3		112 459,9	112 459,9	94 559,9	17 900,0		115108,0	115 108,0	115 108,0	95037,7	20070,3		111260,0	111760,0			
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	90759,9	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			90759,9	90 759,9	90 759,9	90759,9			90759,9	90759,9			
	из областного бюджета	тыс. руб.	24976,5	24 976,5	4 027,3	20 949,2	23 100,8	23 100,8	23 100,8	4 708,5	18 392,3		21 700,0	21 700,0	3 800,0	17 900,0		24348,1	24 348,1	24 348,1	4277,8	20070,3		20500,1	21000,1			

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	258836,2	218404,0	40422,2	6175,1	292 772,5	286511,5	249089,6	37421,9	6261,00	264362,20	259215,2	214655,2	44560,0	5147,0	295 121,5	288921,5	249506,20	39415,3	6200,0	306393,0	318883,0
2.1.	- себестоимость, из них:	тыс. руб.	250897,1	250897,1	211704,0	39195,1	10888,4	282 190,8	282190,8	245343,6	36847,2	252055,0	252055,0	208715,0	43340,0	43340,0	284 793,5	284793,5	245943,7	38849,8	38849,8	302103,0	314418,0	
	фонд оплаты труда водителей, кондукторов	тыс. руб.	71484,5	70430,5	59542,1	10888,4	1054,0	82359,0	81349,0	70530,0	10819,0	10101,0	70325,0	69500,0	57500,0	12000,0	825,0	81700,6	80620,6	69575,6	11045,0	1080,0	85000,0	88400,0
	страховые взносы	тыс. руб.	23233,9	22909,3	19362,6	3541,7	324,6	27539,7	27228,7	23896,8	3331,9	311,0	22464,0	22210,0	18310,0	3900,0	254,0	27307,8	26975,8	23573,8	3402,0	332,0	28390,0	29700,0
	топливо, смазочные материалы	тыс. руб.	58187,8	57721,3	48580,8	9140,5	466,5	69562,2	68936,4	59662,2	9274,2	625,8	60600,0	60100,0	49500,0	10600,0	500,0	73443,3	72897,8	62889,2	10008,1	546,0	76300,0	79430,0
	приобретение и замена шин	тыс. руб.	1860,6	1802,6	1523,9	278,7	58,0	2864,4	2801,8	2429,2	372,6	62,6	2884,0	2830,0	2340,0	490,0	54,0	2936,8	2874,8	2481,0	393,8	62,0	3050,0	3175,0
	техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс. руб.	9633,2	9477,4	8012,1	1465,3	155,8	10257,8	9957,3	8633,0	1324,3	306,5	13575,0	13365,0	11465,0	1900,0	210,0	10476,2	10216,2	8816,6	1399,6	260,0	10885,0	11330,0
	авантплати, в т.ч.	тыс. руб.	13231,2	12355,1	10445,0	1910,1	876,1	4585,1	4515,1	4515,1	4515,1	70,0	6207,0	5555,0	4575,0	980,0	652,0	3991,4	3491,1	3012,8	478,3	500,3	1868,0	1758,0
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	10574,0	10574,0	10574,0	0,0	0,0	4515,1	4515,1	4515,1	0,0	4575,0	4575,0	4575,0	0,0	0,0	3012,8	3012,8	3012,8	0,0	0,0	1868,0	1758,0	
	прочие прямые расходы	тыс. руб.	3748,8	3621,6	2945,0	676,6	127,2	7048,9	6780,2	5777,8	1002,4	268,7	4470,0	4395,0	3725,0	670,0	75,0	4324,5	4188,6	3509,1	679,5	135,9	6285,0	6540,0
	общепроизводственные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	54202,7	52047,9	43938,3	8109,4	2154,8	58933,0	56399,0	48807,9	7501,1	2534,0	61847,0	60000,0	49600,0	10400,0	1847,0	70765,1	68088,8	58760,6	9328,2	2676,3	73800,0	76900,0
	оплата труда диспетчера, контролера, производственного персонала	тыс. руб.	30161,3	28877,7	24401,5	4476,2	1283,6	34266,5	32984,0	28423,7	4560,3	1282,5	37325,0	36055,0	29925,0	6130,0	1270,0	39047,9	37289,9	32181,2	5108,7	1758,0	40736,0	42365,0
	страховые взносы	тыс. руб.	9289,3	8894,0	7515,6	1378,4	395,3	10892,5	10097,5	8784,5	1343,0	395,0	11425,0	11035,0	9160,0	1875,0	390,0	12026,8	11485,8	9912,2	1573,6	541,0	12545,0	13045,0
	общесозидательные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	21489,5	20531,4	17349,0	3182,4	958,1	25301,7	24223,3	21001,6	3221,7	1078,4	14830,0	14100,0	11700,0	2400,0	730,0	16047,8	15440,3	13325,0	2115,3	607,5	16525,0	17185,0
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	12972,2	12422,7	10497,2	1925,5	549,5	13962,5	13500,0	11704,5	1795,5	462,5	10350,0	9770,0	8192,0	1678,0	480,0	11028,0	10668,0	9206,5	1461,5	360,0	11345,0	11800,0
	страховые взносы	тыс. руб.	3995,2	3826,0	3231,1	592,9	169,2	4300,5	4158,0	3605,0	553,0	142,5	3137,0	2990,0	2482,0	508,0	147,0	3398,6	3285,6	2835,6	450,0	111,0	3490,0	3634,0
	прочие расходы	тыс. руб.	7929,1	7929,1	6700,0	1229,1	0,0	4320,7	4320,7	3746,0	574,7	0,0	7160,2	5940,2	5940,2	1220,0	0,0	4128,0	4128,0	3562,5	565,5	0,0	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	-22411,1	-25064,1	-25064,1	-17195,3	-7868,8	2653,0	-3012,8	-5812,8	-5812,8	0,0	2800,0	-1868,0	-1758,0
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-10688,7	-10688,7	-6 558,7	-3 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17836,1	-17836,1	-17836,1	-9 967,3	-7 668,8	0,0	0,0	0,0	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	368,0	358,0	302,0	56,0	10,0	414,0	403,0	346,0	57,0	11,0	420,0	420,0
	- водители	чел.	130,0	126,5	107,0	19,5	3,5	145,0	142,0	123,0	19	3,0	115,0	112,0	94,0	18,0	3,0	138,0	135,0	117,0	18,0	3,0	140,0	140,0
	- кондукторы	чел.	103,0	103,0	87,0	16,0	0,0	108,0	108	94	14	0,0	90,0	90	75	15,0	0,0	104,0	104,0	90,0	14,0	0,0	108,0	108,0
	- ремонтные рабочие	чел.	43,0	42,5	36,0	6,5	0,5	46,0	45,0	39	6	1,0	43,0	42,5	36,0	6,5	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	43,0	7	3,0	50,0	47,0	41,0	6,0	3,0	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	61	9	3,0	70,0	66,5	56,0	10,5	3,5	74,0	70,0	59,0	11,0	4,0	73,0	73,0
2.	Средняя заработная плата	руб.	24 181	24 247	24 247	24 247	25 566	25 629	25 629	25 629	25 629	25 629	26 721	26 868	26 868	26 868	26 868	26 868	26 868	26 868	26 868	26 868	27 735	28 845
	- водители	руб.	30 810	30 968	30 968	30 968	31 805	31 884	31 884	31 884	31 884	34 344	34 650	34 650	34 650	34 650	34 650	34 650	34 650	34 650	34 650	34 650	34 315	35685
	- кондукторы	руб.	18 949	18 949	18 949	18 949	20 847	20 847	20 847	20 847	20 847	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	21 231	22000	22880
	- ремонтные рабочие	руб.	25 939	25 945	25 945	25 945	25 906	25 926	25 926	25 926	25 926	27 131	27 131	27 131	27 131	27 131	27 131	27 131	27 131	27 131	27 131	27 131	28000	29095
	- вспомогательные рабочие	руб.	15 483	15 464	15 464	15 464	17 285	17 455	17 455	17 455	17 455	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	17 525	18605	19350
	- специалисты и служащие	руб.	24 450	24 525	24 525	24 525	25 954	25 965	25 965	25 965	25 965	27 571	28 423	28 423	28 423	28 423	28 423	28 423	28 423	28 423	28 423	28 423	28945	29700
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	4038	4038	3774	74,13	36,18	3422	3422	3422	5847	4546	4191	4191	4191	76,71	76,71	42,12	39,81	66,48	66,48	43,78	44,28	44,28
4.	Стоимость одной поездки	руб.	4217	3894	3894	76,46	36,74	3474	3474	3474	5938	4675	4310	4310	4310	78,87	78,87	42,73	40,39	67,45	67,45	44,40	44,91	44,91
4.1.	Стоимость 1 км пробега	руб.	70,74	70,61	70,61	71,47	68,99	69,19	69,19	69,19	67,67	72,20	71,55	71,55	71,55	75,53	75,53	71,64	71,70	71,28	71,28	52,83	53,41	53,41
5.	Тариф	руб.	18,00	18,00	18,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	3912,9	3912,9	3912,9	3912,9	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	2000,0	1800,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	31781,7	31781,7	31781,7	31781,7	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0	22000,0	35000,0	35000,0	35000,0	35000,0	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	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2022 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	37000,0	39400,0	41850,0	39726,7	158000,7
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	0	0	0	0	0
4.	Чистые активы	50000	48000	47000	45000	47250

**2. Дополнительные показатели деятельности предприятия**

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2022 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пассажиров)	1542,0	1703,3	1811,3	1705,6	6762,2
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	403	403	403	403	403
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	26400	26800	26800	26352	26588

**Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ**  
**1. Заимствования предприятия**

Таблица 6

№ п/п	Объем заимствований (рублей)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств в том числе:
1.	Не планируется			1.1. _____

**2. Сделки предприятия, требующие согласования <\*>**

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (тыс. руб.)	Сторона по сделке <*>
1	2	3	4	5
1.	Закупка у единственного поставщика	<ul style="list-style-type: none"> <li>- с субъектами естественных монополий по ФЗ от 17.08.95 № 147-ФЗ;</li> <li>- с субъектами, оказывающими услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам);</li> <li>- на услуги энергоснабжения или электроснабжения с гарантирующим поставщиком электрической энергии;</li> <li>- закупки товаров и услуг, стоимость которых не превышает 1200,0 тыс. руб.</li> </ul>		
2.	Конкурентная закупка:			
2.1.	Конкурс, аукцион		не ограничивается	
2.2.	Запрос цен	на товары, работы, услуги, по которым существует функциональный рынок и в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям	до 2000,0	


1	2	3	4	5
2.3.	Запрос цен или запрос котировок	на товары, работы, услуги, по которым существует функциональный рынок и в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовым критериям	до 3500,0	
2.4.	Запрос предложений	на товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку по ценовым и не по ценовым критериям	до 2000,0	

<\*> Приводятся требующие согласования сделки, за исключением заимствований, с указанием обоснования необходимости и ожидаемого эффекта от совершения сделки.

<\*\*\*> За исключением случаев совершения сделки на торгах.

Примечание. Сделки, указанные в настоящем разделе, включая заимствования, не предусмотренные планом финансово-хозяйственной деятельности предприятия, могут совершаться предприятием после внесения соответствующих изменений в план финансово-хозяйственной деятельности предприятия на текущий год.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.  
(дата)

  
(подпись и.о. директора)

П.В. Андронов  
(фамилия, инициалы)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.  
(дата)

  
(подпись и.о. главного бухгалтера)

В.В. Солоднева  
(фамилия, инициалы)