



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.12.2021 № 257 - р/адм

О внесении изменения в план финансово - хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2021 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 247-р/адм

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. Внести в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2021 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 30.12.2020 № 247-р/адм, изменение, изложив его в новой редакции (приложение).

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 социальной сфере.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 28.12.2021 № 257-плзг

**ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308»
на 2021 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.) | 16 109 207,82 |
| 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 | 17.05.2018 |
| | окончание | 15.04.2022 |
| 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 2021 г. | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| | 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 | 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 станция механиков, переподготовка по технике безопасности и пожарной и транспортной безопасности, обучение и аттестация водителей по транспортной безопасности | | | | | Собственные средства | 953,5 | | | | |

| Прогноз на 2022 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 и транспортной безопасности, обучение и аттестация водителей по транспортной безопасности | | | собственные средства | 991,6 | | | | | |

| Прогноз на 2023 г. | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|
| Мероприятие | Снабженческо-сбытовая сфера | | Производственная сфера | | Финансово-инвестиционная сфера | | Социальная сфера | | 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, переаттестация механиков, переподготовка по технике безопасности и пожарной и транспортной безопасности | | | собственные средства | 167,1 | | | | | |

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2
(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | | План на 2021 г. | | | | | Ожидаемый эффект | | | | | | |
|---|---------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|-------------------------|-----------|---|---|---------------------|-------------|---|
| | | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб. | | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % | | | | |
| Всего | бюджет города | вышестоящие бюджеты | собственные средства | привлеченные средства | в том числе по источникам | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе: | | 21,0 | | | 21,0 | | | | | | 4,3 тыс. кВт | 35,4 | |
| 1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории | | | | | | | | | | | | 6,6 | |
| 1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие | | 8,0 | | | 8,0 | | | | | | 1,2 тыс. кВт | 9,9 | |
| 1.3. Установка фотореле на линиях наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные | | 3 | | | 3,0 | | | | | | 0,8 тыс. кВт | 6,6 | |
| 1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные | | 10,0 | | | 10,0 | | | | | | 1,5 тыс. кВт | 12,3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|--------------|---|---|--------------|---|---|---------------|---|
| 2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе: | 85,0 | | | 85,0 | | 56 Гкал | 85,6 | |
| 2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях | 12,0 | | | 12,0 | | 9 Гкал | 15,4 | |
| 2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети | 25,0 | | | 25,0 | | 15 Гкал | 15,5 | |
| 2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов | 30,0 | | | 30,0 | | 20 Гкал | 34,2 | |
| 2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах | 18,0 | | | 18,0 | | 12 Гкал | 20,5 | |
| 3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды, контроль за использованием отопителей | | | | | | 32000 л диз. топлива 1000 м³ газа | 1750,0 | |
| 4. Ремонт производственных помещений, кабинетов | 0 | | | 0 | | | | |
| 5. Корректировка расписаний движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком | | | | | | Снижение убытков | 50,0 | |
| Итого по мероприятиям | 106,0 | | | 106,0 | | | 1921,0 | |

| Прогноз на 2022 г. | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------|----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------|---|
| Наименование мероприятия | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | Ожидаемый эффект | | |
| | Всего | в том числе по источникам | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| | бюджет города | вышестоящие бюджеты | собственные средства | привлеченные средства | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе: | 20,8 | | | 20,8 | | 4,0 тыс. кВт | 34,5 | |
| 1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории | - | | | - | | 1,0 тыс. кВт | 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 кВт | 13,0 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------------|---|---|----------------|---|---|---------------|---|
| 2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе: | 97,0 | | | 97,0 | | 59 Гкал | 104,6 | |
| 2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях | 13 | | | 13 | | 9 Гкал | 16,0 | |
| 2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети | 26 | | | 26 | | 15 Гкал | 26,5 | |
| 2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов | 33 | | | 33 | | 20 Гкал | 35,6 | |
| 2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах | 25 | | | 25 | | 15 Гкал | 26,5 | |
| 3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды, контроль за использованием отопителей | | | | | | 30000 л диз. топлива 1000 м³ газа | 1700,0 | |
| 4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, капитальный ремонт кровли в ремонтной мастерской | 11608,4 | | | 11608,4 | | Улучшение условий труда и техники безопасности | | |
| 5. Корректировка расписаний движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком | | | | | | Снижение убытков | 50,0 | |
| Всего по мероприятиям | 11726,2 | | | 11726,2 | | | 1889,1 | |

| Наименование мероприятия | | Прогноз на 2023 г. | | | | | Ожидаемый эффект | | |
|---|--|---|---------------------|----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------|---|
| | | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| Всего | | в том числе по источникам | | | | | Наименование показателя | тыс. руб. | % |
| | | бюджет города | вышестоящие бюджеты | собственные средства | привлеченные средства | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе: | | 22,3 | | | 22,3 | | 4,3 тыс. кВт | 37,9 | |
| 1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории | | | | | | | 1,0 тыс. кВт | 8,7 | |
| 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 тыс. кВт | 13,5 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--|----------------|---|---|----------------|---|---|---------------|---|
| 2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе: | 107,5 | | | 107,5 | | 59 Гкал | 118,3 | |
| 2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях | 13,5 | | | 13,5 | | 9 Гкал | 16,7 | |
| 2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети | 27,0 | | | 27,0 | | 15 Гкал | 28,0 | |
| 2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов | 40,0 | | | 40,0 | | 20 Гкал | 45,0 | |
| 2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах | 27,0 | | | 27,0 | | 15,0 Гкал | 28,6 | |
| 3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды, контроль за использованием отопителей | | | | | | 30000 л диз. топлива 1000 м³ газа | 1750,0 | |
| 4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, капитальный ремонт кровли в ремонтной мастерской | 12072,7 | | | 12072,7 | | Улучшение условий труда и техники безопасности | | |
| 5. Корректировка расписаний движения автобусов в соответствии с пассажиропотоком | | | | | | Снижение убытков | 50,0 | |
| Всего по мероприятиям | 12202,5 | | | 12202,5 | | | 1956,2 | |

Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на очередной 2021 финансовый год и на период до 2023 года

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Исходящие показатели | | | | | | | | | | | | Исходящие показатели | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------|--|
| | | | Отчет и промежуточный период | | | | | | План | | | | | | Отчет | | | | | | План на 2021 г. | | | | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | Основная деятельность | Прочая деятельность | | |
| 1 | | 3 | 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. | 123 | 119 | | | 4 | 124 | 120 | | | 4 | 129 | 125 | | | 4 | 116 | 112 | | | 4 | | 124 | 124 | |
| 1.1. | Подвижного состава | ед. | 109 | 105 | | | 4 | 111 | 107 | | | 4 | 116 | 112 | | | 4 | 103 | 99 | | | 4 | | 111 | 111 | |
| 1.2. | Легковых автомобилей | ед. | 6 | 6 | | | 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 | |
| 2. | Выпуск подвижного состава на линию | ед. | 61 | 57 | 51 | 6 | 4 | 64 | 60 | 54 | 6 | 4 | 57 | 53 | 47 | 6 | 4 | 64 | 60 | 54 | 6 | 4 | 6 | 64 | 64 | |
| 3. | Выбытие подвижного состава | ед. | 9 | 9 | | | 5 | 5 | 5 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 10 | 0 | |
| 4. | Поступление подвижного состава | ед. | 12 | 12 | | | 0 | 0 | 0 | | | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 26 | 26 | | | | 10 | 10 | 0 | |
| 5. | Коэффициент выпуска подвижного состава | ед. | 0,559 | 0,559 | | | 0,570 | 0,570 | 0,570 | | | 0,523 | 0,523 | 0,523 | | | 0,570 | 0,570 | 0,570 | | | 0,570 | 0,570 | 0,570 | 0,570 | |
| 6. | Количество маршрутов | км | 35 | 35 | 27 | 8 | 8 | 35 | 35 | 27 | 8 | 8 | 35 | 35 | 27 | 8 | 8 | 34 | 34 | 26 | 8 | 8 | 34 | 34 | 34 | |
| 7. | Протяженность маршрутной сети | км | 473,2 | 473,2 | 295,4 | 177,8 | 473,2 | 473,2 | 473,2 | 295,4 | 177,8 | 473,2 | 449,6 | 449,6 | 270,7 | 178,9 | 473,2 | 458,3 | 458,3 | 280,5 | 177,8 | 473,2 | 458,3 | 458,3 | 458,3 | |
| 8. | Количество рейсов | ед. | 351 860 | 351 860 | 327 570 | 24 290 | 332 260 | 332 260 | 332 260 | 308 800 | 23 460 | 293 547 | 293 547 | 293 547 | 269 629 | 23 918 | 350 731 | 350 731 | 350 731 | 350 731 | 327 079 | 23 652 | 351 000 | 351 000 | 351 000 | |
| 9. | Общий пробег | тыс км | 3 991,9 | 3 938,3 | 3 379,7 | 558,6 | 4 230,0 | 4 153,0 | 4 153,0 | 3 600,0 | 533,0 | 77,0 | 3 730,5 | 3 658,6 | 3 093,0 | 565,6 | 71,9 | 4 223,0 | 4 153,0 | 3 600,0 | 533,0 | 70,0 | 4 223,0 | 4 223,0 | 4 223,0 | |
| 10. | Регулярность движения | % | 91,8 | 91,8 | 91,2 | 99,8 | 90,6 | 90,6 | 90,6 | 99,0 | 99,0 | 99,8 | 91,5 | 91,5 | 90,9 | 99,8 | 88,3 | 89,0 | 89,0 | 88,3 | 99,0 | 99,0 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | |
| 11. | Количество перевезенных пассажиров всего, в т.ч.: | тыс пасс | 7 674,3 | 7 674,3 | 7 043,0 | 631,3 | 8 628,2 | 8 628,2 | 7 995,6 | 632,6 | 632,6 | 8 628,2 | 6 137,6 | 6 137,6 | 5 608,9 | 528,7 | 751,7 | 751,7 | 751,7 | 688,3 | 630,2 | 806,0 | 806,0 | 806,0 | 806,0 | |
| | - по разовым проездными билетами | тыс пасс | 6 171,2 | 6 171,2 | 5 546,1 | 625,1 | 7 101,3 | 7 101,3 | 6 474,90 | 626,4 | 626,4 | 4 993 | 4 993 | 4 993 | 4 468,6 | 524,4 | 6 082,7 | 6 082,7 | 6 082,7 | 5 457,0 | 625,1 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | 6 600,0 | |
| | - по проездным билетам | тыс пасс | 1 503,1 | 1 503,1 | 1 496,9 | 6,2 | 1 526,9 | 1 526,9 | 1 520,70 | 6,2 | 6,2 | 1 144,6 | 1 144,6 | 1 144,6 | 1 140,3 | 4,3 | 1 431 | 1 431 | 1 431 | 1 425,9 | 5,1 | 1 460,0 | 1 460,0 | 1 460,0 | 1 460,0 | |
| 12. | Пассажироборот | тыс пасс/км | 33 323,8 | 33 323,8 | 25 519,0 | 7 804,8 | 36 780,0 | 36 780,0 | 29 000,0 | 7 780,0 | 7 780,0 | 27 002,0 | 27 002,0 | 27 002,0 | 20 395,1 | 6 606,9 | 6 606,9 | 33 900,0 | 33 900,0 | 26 040,0 | 7 860,0 | 35 500,0 | 35 500,0 | 35 500,0 | 35 500,0 | |
| 13. | Коэффициент использования вместимости | | 0,391 | 0,391 | 0,350 | 0,632 | 0,410 | 0,410 | 0,370 | 0,63 | 0,63 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,306 | 0,530 | 0,378 | 0,378 | 0,378 | 0,335 | 0,660 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | 0,385 | |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доходы всего, в т.ч.: | тыс руб. | 273 640,5 | 265 436,5 | 229 384,6 | 36 051,9 | 8 204,0 | 286 458,8 | 276 458,8 | 237 654,7 | 38 804,1 | 10 000,0 | 244 368,6 | 238 458,4 | 198 536,2 | 36 922,2 | 8 910,2 | 288 257,4 | 279 257,4 | 241 835,5 | 37 421,9 | 9 000,0 | 299 715,0 | 311 705,0 | | |
| 1.1. | Доходы от перевозок пассажиров, в т.ч.: | тыс руб. | 134 643,9 | 134 643,9 | 116 071,0 | 18 572,9 | 8 204,0 | 151 853,0 | 151 853,0 | 133 008,0 | 18 845,0 | 10 000,0 | 109 604,6 | 109 604,6 | 93 631,6 | 15 973,0 | 8 910,2 | 150 596,7 | 150 596,7 | 131 567,1 | 19 029,6 | 16 362,5 | 170 540,0 | 170 540,0 | | |
| | от разовых проездных билетов | тыс руб. | 118 058,1 | 118 058,1 | 99 830,2 | 18 227,9 | 8 204,0 | 135 048,3 | 135 048,3 | 116 548,3 | 18 300,0 | 10 000,0 | 96 165,6 | 96 165,6 | 80 435,6 | 15 730,0 | 8 910,2 | 133 353,3 | 133 353,3 | 114 669,7 | 18 744,0 | 14 602,5 | 152 540,0 | 152 540,0 | | |
| | от продаж проездных билетов | тыс руб. | 16 585,8 | 16 585,8 | 16 240,8 | 345,0 | 0,0 | 16 804,7 | 16 804,7 | 16 459,7 | 345,0 | 0,0 | 13 439,0 | 13 439,0 | 13 196,0 | 243,0 | 0,0 | 17 243,4 | 17 243,4 | 16 957,8 | 285,6 | 17 660,0 | 18 000,0 | 18 000,0 | | |
| | прочие доходы от основного вида деятельности, в т.ч.: | тыс руб. | 10 043,5 | 10 043,5 | 10 043,5 | 0,0 | 0,0 | 8 800,0 | 8 800,0 | 8 800,0 | 0,0 | 0,0 | 10 117,4 | 10 117,4 | 10 117,4 | 0,0 | 0,0 | 8 800,0 | 8 800,0 | 8 800,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 500,0 | 9 500,0 | | |
| 1.2. | возмещение выпадающих доходов всего, в т.ч.: | тыс руб. | 120 749,1 | 120 749,1 | 103 270,1 | 17 479,0 | 0,0 | 115 805,8 | 115 805,8 | 95 846,7 | 19 959,1 | 0,0 | 115 736,4 | 115 736,4 | 94 787,2 | 20 949,2 | 0,0 | 119 860,7 | 119 860,7 | 101 468,4 | 18 392,3 | 11 789,0 | 123 165,0 | 123 165,0 | | |
| | из бюджета города Смоленска | тыс руб. | 9 792,8 | 9 792,8 | 9 792,8 | 9 792,8 | 0,0 | 90 759,9 | 90 759,9 | 90 759,9 | 0,0 | 90 759,9 | 90 759,9 | 90 759,9 | 0,0 | 0,0 | 96 759,9 | 96 759,9 | 96 759,9 | 96 759,9 | 0,0 | 94 390,0 | 98 165,0 | 98 165,0 | | |
| | из областного бюджета | тыс руб. | 22 826,3 | 22 826,3 | 5 347,3 | 17 479,0 | 0,0 | 25 045,9 | 25 045,9 | 5 086,8 | 19 959,1 | 0,0 | 24 976,5 | 24 976,5 | 4 027,3 | 20 949,2 | 0,0 | 23 100,8 | 23 100,8 | 4 708,5 | 18 392,3 | 23 500,0 | 24 000,0 | 24 000,0 | | |

| 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 | 3141702 | 308966,0 | 265109,6 | 43856,4 | 5204,2 | 297986,2 | 291111,2 | 252307,1 | 38804,1 | 6875,00 | 265001,30 | 258826,2 | 218404,0 | 40422,2 | 6175,1 | 292772,5 | 286511,5 | 249089,60 | 37421,9 | 6261,0 | 303026,0 | 313873,0 |
| 2.1. | - собственность, из мес: | тыс руб | 297031,7 | 297031,7 | 248470,0 | 42161,7 | | 286944,7 | 286944,7 | 248694,8 | 38249,9 | | 250897,1 | 250897,1 | 211704,0 | 39195,1 | | 282190,8 | 282190,8 | 245343,6 | 36847,2 | | 298532,0 | 309199,0 |
| | фонд оплаты труда водителей, кондукторов | тыс руб | 75761,9 | 75017,1 | 64376,0 | 10641,1 | 744,8 | 79794,0 | 78446,0 | 68012,0 | 10434,0 | 1348,0 | 71484,5 | 70430,5 | 59542,1 | 10888,4 | 1054,0 | 82359,0 | 81349,0 | 70530,0 | 10819,0 | 1010,0 | 85653,0 | 89079,0 |
| | страховые взносы | тыс руб | 25606,5 | 25377,1 | 21778,6 | 3598,5 | 229,4 | 27287,2 | 26872,0 | 23658,3 | 3213,7 | 415,2 | 23233,9 | 22909,3 | 19367,6 | 3541,7 | 324,6 | 27539,7 | 27228,7 | 23896,8 | 3331,9 | 311,0 | 28641,0 | 29787,0 |
| | топливо, смазочные материалы | тыс руб | 63325,9 | 62862,3 | 53925,4 | 8936,9 | 463,6 | 73077,9 | 72376,8 | 62236,5 | 10140,3 | 701,1 | 58187,8 | 57721,3 | 48580,8 | 9140,5 | 466,5 | 69562,2 | 68936,4 | 59662,2 | 9274,2 | 625,8 | 72345,0 | 75239,0 |
| | приобретение и замена шин | тыс руб | 2552,0 | 2503,8 | 2148,8 | 355,0 | 48,2 | 2761,8 | 2701,8 | 2342,3 | 359,3 | 60,0 | 1860,6 | 1802,6 | 1523,9 | 278,7 | 58,0 | 2864,4 | 2801,8 | 2429,2 | 372,6 | 62,6 | 2979,0 | 3098,0 |
| | техническое обслуживание и текущий ремонт | тыс руб | 10375,3 | 10101,2 | 8668,8 | 1432,4 | 274,1 | 12533,2 | 12122,2 | 10509,9 | 1612,3 | 411,0 | 9633,2 | 9477,4 | 8012,1 | 1465,3 | 155,8 | 10257,8 | 9957,3 | 8633,0 | 1324,3 | 300,5 | 10668,0 | 11095,0 |
| | амортизация, в т.ч.: | тыс руб | 37629,6 | 37121,0 | 31837,2 | 5263,8 | 508,6 | 13036,5 | 12911,5 | 11527,4 | 1384,1 | 125,0 | 13231,2 | 12355,1 | 10445,0 | 1910,1 | 876,1 | 4585,1 | 4515,1 | 4515,1 | | 70,0 | 3311,0 | 2168,0 |
| | <i>амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города</i> | тыс руб | 22223,4 | 22223,4 | 22223,4 | 0,0 | | 11527,4 | 11527,4 | 11527,4 | | | 10574,0 | 10574,0 | 10574,0 | | 4515,1 | 4515,1 | 4515,1 | | | | 3311,0 | 2168,0 |
| | прочие прямые расходы | тыс руб | 4720,7 | 4720,7 | 4051,3 | 669,4 | 0,0 | 4407,4 | 4353,0 | 3774,0 | 579,0 | 54,4 | 3748,8 | 3621,6 | 2945,0 | 676,6 | 127,2 | 7048,9 | 6780,2 | 5777,8 | 1002,4 | 268,7 | 7331,0 | 7624,0 |
| | общепроизводственные расходы, в т.ч. | тыс руб | 59069,0 | 57160,7 | 49043,9 | 8116,8 | 1908,3 | 53388,1 | 51208,2 | 44132,8 | 7073,4 | 2179,9 | 54202,7 | 52047,9 | 43938,5 | 8109,4 | 2154,8 | 58933,0 | 56399,0 | 48897,9 | 7501,1 | 2534,0 | 61290,0 | 63742,0 |
| | оплата труда инспекторов, контролеров, производственного персонала | тыс руб | 31732,0 | 30624,2 | 26336,5 | 4287,7 | 1107,8 | 32624,5 | 31772,0 | 27546,3 | 4223,7 | 852,5 | 30161,3 | 28877,7 | 24401,5 | 4476,2 | 1283,6 | 34066,5 | 32784,0 | 28423,7 | 4360,3 | 1282,5 | 35429,0 | 36846,0 |
| | страховые взносы | тыс руб | 9773,0 | 9432,0 | 8111,5 | 1320,5 | 341,0 | 10048,6 | 9786,0 | 8484,5 | 1301,5 | 262,6 | 9289,3 | 8894,0 | 7515,6 | 1378,4 | 393,3 | 10492,5 | 10097,5 | 8754,5 | 1343,0 | 395,0 | 10912,0 | 11348,0 |
| | общезатратные расходы, в т.ч. | тыс руб | 23195,0 | 22167,8 | 19020,0 | 3147,8 | 1027,2 | 27533,6 | 25953,2 | 22501,4 | 3451,8 | 1580,4 | 21489,5 | 20531,4 | 17349,0 | 3182,4 | 958,1 | 25301,7 | 24223,3 | 21001,6 | 3221,7 | 1078,4 | 26314,0 | 27367,0 |
| | оплата труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 12877,0 | 12427,0 | 10687,0 | 1740,0 | 450,0 | 13455,5 | 12981,0 | 11254,5 | 1726,5 | 474,5 | 12972,2 | 12422,7 | 10497,2 | 1925,5 | 549,5 | 13962,5 | 13500,0 | 11704,5 | 1795,5 | 462,5 | 14521,0 | 15102,0 |
| | страховые взносы | тыс руб | 3965,0 | 3826,5 | 3291,5 | 535,0 | 138,5 | 4144,1 | 3998,0 | 3466,4 | 531,6 | 146,1 | 3995,2 | 3826,0 | 3231,1 | 592,9 | 169,2 | 4300,5 | 4158,0 | 3605,0 | 553,0 | 142,5 | 4474,0 | 4652,0 |
| | - прочие расходы | тыс руб | 11934,3 | 11934,3 | 10229,6 | 1694,7 | 4166,5 | 4166,5 | 4166,5 | 3612,3 | 554,2 | 7929,1 | 7929,1 | 6700,0 | 1229,1 | 1229,1 | | 4320,7 | 4320,7 | 3746,0 | 574,7 | | 4494,0 | 4674,0 |
| 3. | Финансовый результат всего (прибыль (+), убыток (-)) | тыс руб | -40529,7 | -43529,5 | -38725,0 | -7804,5 | 2999,8 | -11527,4 | -14652,4 | -14652,4 | 0,0 | 3125,0 | -20632,7 | -23367,8 | -19867,8 | -3500,0 | 2735,1 | -4515,1 | -7254,1 | -7254,1 | 0,0 | 2739,0 | -3311,0 | 0,0 |
| 4. | Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города и с учетом финансового результата по прочей деятельности | тыс руб | -18306,3 | -10501,8 | -7804,5 | -7804,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10501,8 | -6558,7 | -6558,7 | -3500,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Прочие показатели

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
| 1. | Численность работников всего, в т.ч. | чел | 406,0 | 398,5 | 343,0 | 55,5 | 7,5 | 436,0 | 426,0 | 369,0 | 57,0 | 10,0 | 395,0 | 384,0 | 325,0 | 59,0 | 11,0 | 425,0 | 415,0 | 360,0 | 55,0 | 10,0 | 425,0 | 425,0 |
| | - водители | чел | 141,0 | 139,0 | 120,0 | 19 | 2,0 | 152,0 | 148,0 | 128,0 | 20 | 4,0 | 130,0 | 126,5 | 107,0 | 19,5 | 3,5 | 145,0 | 142,0 | 123,0 | 19,0 | 3,0 | 145,0 | 145,0 |
| | - кондукторы | чел | 100,0 | 100,0 | 86 | 14 | | 110,0 | 110 | 95 | 15 | | 103,0 | 103 | 87 | 16,0 | | 108,0 | 108,0 | 94,0 | 14,0 | | 108,0 | 108,0 |
| | - ремонтные рабочие | чел | 43,0 | 42,0 | 36 | 6 | 1,0 | 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 | 52,0 | 51,0 | 44,0 | 7 | 1,0 | 55,0 | 53 | 46,0 | 7 | 2,0 | 48,0 | 45,0 | 38,0 | 7,0 | 3,0 | 53,0 | 50,0 | 43,0 | 7,0 | 3,0 | 53,0 | 53,0 |
| | - специалисты и служащие | чел | 70,0 | 66,5 | 57 | 10 | 3,5 | 73,0 | 70 | 61 | 9 | 3,0 | 71,0 | 67,0 | 57,0 | 10,0 | 4,0 | 73,0 | 70,0 | 61,0 | 9,0 | 3,0 | 73,0 | 73,0 |
| 2. | Средняя заработная плата | руб | 24707 | 24717 | 24114 | 24100 | 24114 | 24114 | 24100 | 24100 | 24100 | 24100 | 24181 | 24347 | 24347 | 25566 | 25629 | 4515,1 | 4515,1 | 31805 | 31884 | 26588 | 27650 | 34200 |
| | - водители | руб | 29440 | 29417 | 29462 | 29500 | 29462 | 29462 | 29500 | 29500 | 29500 | 30810 | 30968 | 30810 | 30968 | 30968 | 31805 | 31884 | 31805 | 31884 | 20847 | 20847 | 21680 | 22440 |
| | - кондукторы | руб | 21624 | 21624 | 19738 | 19738 | 19738 | 19738 | 19738 | 19738 | 18949 | 18949 | 18949 | 18949 | 18949 | 18949 | 20847 | 20847 | 20847 | 20847 | 20847 | 21680 | 22440 | 21680 |
| | - ремонтные рабочие | руб | 26434 | 26529 | 24982 | 25000 | 24982 | 24982 | 25000 | 25000 | 25939 | 25945 | 25939 | 25945 | 25945 | 25945 | 25939 | 25939 | 25939 | 25939 | 25939 | 26940 | 28020 | 26940 |
| | - вспомогательные рабочие | руб | 15799 | 15805 | 15876 | 15880 | 15876 | 15880 | 15880 | 15880 | 15483 | 15464 | 15483 | 15464 | 15464 | 15464 | 17285 | 17455 | 17285 | 17455 | 17285 | 17285 | 17285 | 17285 |
| | - специалисты и служащие | руб | 25132 | 25231 | 25232 | 25183 | 25232 | 25232 | 25183 | 25183 | 24450 | 24525 | 24450 | 24525 | 24525 | 24525 | 25954 | 25955 | 25954 | 25955 | 26990 | 28070 | 26990 | 28070 |
| 3. | Себестоимость одной поездки | руб | 3870 | 3870 | 3619 | 66,79 | 33,26 | 31,10 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 40,88 | 40,88 | 37,74 | 74,13 | 35,64 | 35,64 | 35,64 | 35,64 | 58,47 | 37,04 | 36,81 | 36,81 |
| 4. | Стоимость одной поездки (период) | руб | 4026 | 4026 | 3764 | 69,47 | 33,74 | 31,56 | 61,34 | 61,34 | 61,34 | 61,34 | 42,17 | 42,17 | 38,94 | 76,46 | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 38,13 | 59,38 | 37,60 | 37,37 | 37,37 |
| 5. | Тариф (период) | руб | 1800 | 1800 | 1800 | 2302,40 | 1800 | 2302,40 | 1800 | 1800 | 1800 | 240 | 1800 | 1800 | 1800 | 240 | 240 | 2100 | 2100 | 2100 | 240 | 2100 | 212,5 | 212,5 |
| 6. | Дебиторская задолженность (на конец периода) | тыс руб | 1396,6 | 1900,0 | | | | 1900,0 | | | | | 3912,9 | | | | | 2000,0 | | | | | 1500,0 | 1500,0 |
| 7. | Кредиторская задолженность (на конец периода) | тыс руб | 46738,5 | 45000,0 | | | | 45000,0 | | | | 31781,7 | | | | | | 22000,0 | | | | | 25000,0 | 25000,0 |

**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 2021 год |
|-------|---|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1. | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей) | 35077,6 | 42281,0 | 40511,4 | 32726,7 | 150596,7 |
| 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 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 5750 |

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

| № п/п | Показатель | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | За 2021 год |
|-------|---|-----------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1. | Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пассажиров) | 1747,0 | 2105,8 | 2017,8 | 1643,1 | 7513,7 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (человек) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 3. | Среднемесячная заработная плата (рублей) | 26347 | 25629 | 25608 | 24932 | 25629 |

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 | - с субъектами естественных монополий по ФЗ от 17.08.95 № 147-ФЗ; - с субъектами, оказывающими услуги по регулируемым в соответствии с законодательством РФ ценам (тарифам); - на услуги энергоснабжения или электроснабжения с гарантирующим поставщиком электрической энергии; - закупки товаров и услуг, стоимость которых не превышает 1200,0 тыс. руб. | | |
| 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 директора)

В.Н.Ермаков
(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 2021 г.
(дата)


(подпись и.о. главного бухгалтера)

В.В. Солоднева
(фамилия, инициалы)