



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020 № 246-р/адм

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2021 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 2021 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.

И.о. Главы города Смоленска

А.В. Пархоменко

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации  
города Смоленска

от 30.12.2020 № 246-р/арм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)  
финансово-хозяйственной деятельности  
МУТТП города Смоленска  
на 2021 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>40308,1 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	<i>13.04.2020</i>
	окончание	<i>до назначения нового директора</i>
4.	Телефон (факс)	<i>31-75-01</i>

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2021 ГОДИ И НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА

Таблица 1  
(тыс.руб.)

Мероприятие	Прогноз до 2023 г.																							
	План на 2021 г.						2022 г.						2023 г.											
	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера		Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера		Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3. Повышение квалификации кадров

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2  
(тыс.руб.)

Наименование мероприятия	Прогноз до 2023 г.																					
	План на 2021 г.						2022 г.						2023 г.									
	Финансовое обеспечение мероприятия		в том числе по источникам финансирования		Ожидаемый эффект		Финансовое обеспечение мероприятия		в том числе по источникам финансирования		Ожидаемый эффект		Финансовое обеспечение мероприятия		в том числе по источникам финансирования		Ожидаемый эффект					
	Всего	субсидия	бюджет средства	тыс. руб.	%	Всего	субсидия	бюджет средства	тыс. руб.	%	Всего	субсидия	бюджет средства	тыс. руб.	%	Всего	субсидия	бюджет средства	тыс. руб.	%		
1. Капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети с заменой опор в объеме реконструкции улиц ежегодно не менее 3 км (заказчик - МКУ "Строитель")	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				



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 тракторного и троллейбусного депо, ремонт кровли производственных зданий)	1500	1500		Улучшение условий труда рабочих	590,72	60,6	1900	1900		Улучшение условий труда рабочих	614,35	67,7	2300	2300		Улучшение условий труда рабочих	637,7	72,3
<b>Итого по всем мероприятиям</b>	<b>36480</b>	<b>36480</b>					<b>33350</b>	<b>33350</b>					<b>27450</b>	<b>27450</b>				

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2021 ГОДИ И НА ПЕРИОД ДО 2023 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя						
			Отчет за предыдущий период (2019 г.)	Текущий 2020 г.		План на 2021 г.	Прогноз до 2023 г.		
				План	Ожидаемое выполнение		2022 г.	2023 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Технико-экономические показатели</b>									
1.	Общее количество транспортных средств, в т. ч.:	ед.	155	185	146	159	157	155	
1.1.	Подвижного состава, из них:	ед.	116	147	108	123	123	123	
	- трамвай	ед.	73	78	68	68	68	68	
	- троллейбус	ед.	43	69	40	55	55	55	
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	7	5	5	4	4	4	
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	32	33	33	32	30	28	
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	66,2	72,5	42,8	72,5	72,5	72,5	
	- трамвай	ед.	38,1	44,4	20,3	44,4	44,4	44,4	
	- троллейбус	ед.	28,1	28,1	22,5	28,1	28,1	28,1	
3.	Выбытие подвижного состава:	ед.	6	10	8	15	10	10	
	- трамвай	ед.	5	5	5	0	0	0	
	- троллейбус	ед.	1	5	3	15	10	10	
4.	Поступление подвижного состава:	ед.	7	40	0	30	10	10	
	- трамвай	ед.	7	10	0	0	0	0	
	- троллейбус	ед.	0	30	0	30	10	10	
5.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.:	-							
	- трамвай	-	0,505	0,605	0,282	0,653	0,653	0,653	
	- троллейбус	-	0,633	0,610	0,522	0,649	0,649	0,649	
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.	201507	201300	159100	226066	226066	226066
	- трамвай	ед.	113335	110416	91015	131492	131492	131492
	- троллейбус	ед.	88172	90884	68085	94574	94574	94574
9.	Общий пробег	тыс. км	3280,8	3655,7	2034,2	4151,1	4151,1	4151,1
	- трамвай	тыс. км	1917,6	2252,6	989,1	2677,8	2677,8	2677,8
	- троллейбус	тыс. км	1363,2	1403,1	1045,1	1473,3	1473,3	1473,3
10.	Регулярность движения	%						
	- трамвай	%	89,0	85,0	93,4	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	93,3	90,0	92,9	90,0	90,0	90,0
11.	Количество перевезенных пассажиров:	тыс. пасс.	15330,4	18075,9	9227,9	15868,9	16633,6	15951,1
	по разовым проездным билетам	тыс. пасс.	11621,6	14146,1	6924,9	12159,5	12924,2	12241,7
	по проездным билетам	тыс. пасс.	3708,8	3929,8	2303,0	3709,4	3709,4	3709,4
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	76772,7	87518,0	45022,1	77422,9	80998,2	77758,6
13.	Коэффициент использования вместимости:	-						
	- трамвай	-	0,60	0,61	0,33	0,61	0,61	0,61
	- троллейбус	-	0,70	0,60	0,67	0,60	0,60	0,60
<b>Показатели финансово-хозяйственной деятельности</b>								
1.	Доходы, всего, в т.ч.:	тыс. руб.	426891,4	471633,0	316070,5	475863,7	494721,9	514351,7
1.1.	- доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	246272,1	293988,9	146913,4	296300,5	312377,8	329692,3
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	209188,8	254630,4	124647,6	255349,9	271408,4	281559,4
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	37083,3	39358,5	22265,8	40950,6	40969,4	48132,9
1.2.	- прочие доходы	тыс. руб.	22214,0	28152,7	22898,0	29754,2	30974,1	32244,1
1.3.	- возмещение выпадающих доходов всего, в т.ч.:	тыс. руб.	158405,3	149491,4	146259,1	149809,0	151370,0	152415,3
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	149730,4	140400,0	140400,0	140400,0	140400,0	140400,0
	из областного бюджета	тыс. руб.	8674,9	9091,4	5859,1	9409,0	10970,0	12015,3
2.	Расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	468789,5	509893,0	409547,6	491433,3	510291,5	529921,3
2.1.	- себестоимость, из нее:	тыс. руб.	456863,5	493825,5	402027,6	480558,7	498971,0	518136,7
	фонд оплаты труда водителей и кондукторов	тыс. руб.	87419,1	106980,0	72075,0	100670,4	104797,9	109094,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	страховые взносы	тыс. руб.	27537,0	33698,6	22704,0	31308,5	32592,1	33928,4
	электроэнергия	тыс. руб.	64131,2	71259,0	48795,0	77605,7	80787,5	84099,8
	приобретение и замена шин	тыс. руб.	1416,8	1600,0	1871,0	1657,6	1727,0	1797,8
	техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс. руб.	30848,3	26900,0	17200,0	30902,9	32169,9	33488,9
	амортизация, в т. ч.:	тыс. руб.	43282,7	40024,1	36116,3	31512,9	31512,9	31512,9
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	36454,9	38260,0	31512,1	15569,6	15569,6	15569,6
	прочие прямые расходы	тыс. руб.	3358,3	3023,3	3069,2	3224,1	3356,3	3493,9
	общепроизводственные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	172500,5	179302,3	172607,3	175616,2	182816,5	190311,9
	оплата труда диспетчеров, контролеров, производственного персонала	тыс. руб.	103841,2	108468,5	103361,0	104787,0	109083,3	113555,7
	страховые взносы	тыс. руб.	32986,3	32082,1	32833,7	31960,0	33270,4	34634,4
	общехозяйственные расходы, в т.ч.:	тыс. руб.	26369,6	31038,2	27589,8	28060,4	29210,9	30408,5
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	13301,1	13800,0	12998,0	13896,6	14466,4	15059,5
	страховые взносы	тыс. руб.	3991,2	4140,0	3899,4	4238,5	4412,3	4593,2
2.2.	- прочие расходы	тыс. руб.	11926,0	16067,5	7520,0	10874,6	11320,5	11784,6
3.	Финансовый результат, всего, прибыль (+), убыток (-)	тыс. руб.	-41898,1	-38260,0	-93477,1	-15569,6	-15569,6	-15569,6
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-5463,2	0,0	-61965,0	0,0	0,0	0,0
<b>Прочие показатели</b>								
1.	Численность работников, всего, в т.ч.:	чел.	803	855	758	855	855	855
	- водители трамвая	чел.	110	125	102	125	125	125
	- водители троллейбуса	чел.	65	67	63	67	67	67
	- кондукторы трамвая	чел.	81	105	70	105	105	105
	- кондукторы троллейбуса	чел.	66	66	62	66	66	66
	- ремонтные рабочие	чел.	135	140	128	140	140	140
	- вспомогательные рабочие	чел.	223	229	213	229	229	229
	- специальности и служащие	чел.	123	123	120	123	123	123
2.	Средняя заработная плата:	руб.	21229	22344	20716	21380	22257	23169
	- водители трамвая	руб.	22761	27813	19461	25830	26889	27991
	- водители троллейбуса	руб.	29521	30398	27910	29086	30279	31520
	- кондукторы трамвая	руб.	20962	20929	16137	19296	20087	20911



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- кондукторы троллейбуса	руб.	17644	18245	18280	17963	18699	19466
	- ремонтные рабочие	руб.	22326	22500	21947	21726	22617	23544
	- вспомогательные рабочие	руб.	16533	16438	17466	16246	16912	17605
	- специальности и служащие	руб.	24887	26625	26393	25433	26476	27561
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	29,80	27,32	43,57	30,28	30,00	32,48
4.	Стоимость одной поездки	руб.	30,58	28,21	44,38	30,97	30,68	33,22
5.	Тариф	руб.	18,00	18,00	18,00	21,00	21,00	23,00
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	3181,0	6220,0	3500,0	6200,0	6150,0	6100,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	28808,0	28600,0	32000,0	29000,0	29000,0	29000,0

### Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2021 ГОД

#### 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4  
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за 2021 г.
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	70890,5	74075,9	69104,3	82229,8	296300,5
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	-	-	-	-	-
4.	Чистые активы	-	-	-	-	-

#### 2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за 2021 г.
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пассажиров)	3840,2	3961,0	3596,2	4471,5	15868,9
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	855	855	855	855	855
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	21380	21380	21380	21380	21380

## Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## 1. Заимствования предприятия

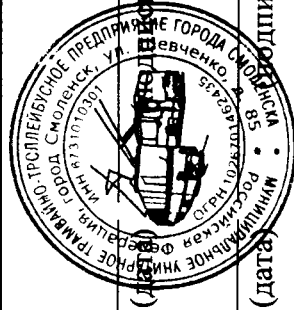
Таблица 6

№ п/п	План на 2021 г.					Прогноз до 2023 г.									
						2022 г.					2023 г.				
	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источники заимствований	Направления использования привлеченных средств	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источники заимствований	Направления использования привлеченных средств	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источники заимствований	Направления использования привлеченных средств	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источники заимствований
	Не планируется														

## 2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

№ п/п	План на 2021 г.					Прогноз до 2023 г.									
						2022 г.					2023 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	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)
	<p>В соответствии с требованиями Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ сделки, требующие согласования: ст. 22 «Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность руководителя унитарного предприятия», ст. 23 «Крупные сделки» - свыше 300,0 тыс. руб.</p> <p>Покупки согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p>														



В.С. Ерохин

(подпись) Руководитель предприятия

Т.И. Козлова

(подпись) Главный бухгалтер