



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020 № 247-л/адм

Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна - 1308» 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 предприятия «Автоколонна - 1308» 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 № 242-к/адм

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
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	16.05.2021
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 2021 год							
	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, перееаттестация механиков, переподготовка по технике безопасности, пожарной и транспортной безопасности, обучение и аттестация водителей по транспортной безопасности			Собственные средства	953.5				

Прогноз на 2022 год								
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
-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, перееаттестация механиков, переподготовка по технике безопасности, пожарной и транспортной безопасности, обучение и аттестация водителей по транспортной безопасности			собственные средства	991,6				

Прогноз на 2023 год									
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, персаттестация механиков, переподготовка по технике безопасности, пожарной и транспортной безопасности			собственные средства	167,1					

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2
(тыс. рублей)

		План на 2021 год						Ожидаемый эффект	
Наименование мероприятия	Всего	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				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:	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						0,8 тыс. кВт	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. Замена 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	

Наименование мероприятия		Прогноз на 2022 год						
		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 за автоматическим отключением 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	

		Прогноз на 2023 год						
Наименование мероприятия	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 электроннагревательных 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 за автоматическим отключением 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 управлением 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

№ п/п	Наименование показателя	Показатели по годам												Итого за период до 2023 г.				
		2020 г.				2021 г.				2022 г.				2023 г.				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
ТЕКУЩИЕ ВОЗДУШНО-ВИШНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ																		
1	Объем выполненной транспортной работы, в т.ч.:																	
1.1	По вывозу мусора	СЛ	123	119	4	124	120	124	120									
1.2	По вывозу мусора с территории	СЛ	109	105	4	111	107	107	107									
1.3	По вывозу мусора с территории	СЛ	6	6		5	5	5	5									
1.4	По вывозу мусора с территории	СЛ	8	8		8	8	8	8									
2	Выпуск по вывозу мусора на полигон	СЛ	61	57	4	64	60	54	48	6								
3	Выборка по вывозу мусора	СЛ	9	9		5	5	5	5									
4	Показатели по вывозу мусора	СЛ	12	12		1	1	1	1									
5	Коэффициент вывоза по вывозу мусора	СЛ	0,559	0,559		0,535	0,535	0,535	0,535									
6	Коэффициент вывоза по вывозу мусора	СЛ	35	35		35	35	35	35									
7	Показатели по вывозу мусора	СЛ	473,2	473,2		473,2	473,2	473,2	473,2									
8	Коэффициент вывоза по вывозу мусора	СЛ	381 800	381 800		381 800	381 800	381 800	381 800									
9	Объем вывоза мусора	СЛ	3 991,9	3 991,9		3 991,9	3 991,9	3 991,9	3 991,9									
10	Коэффициент вывоза по вывозу мусора	СЛ	91,8	91,8		91,8	91,8	91,8	91,8									
11	Коэффициент вывоза по вывозу мусора	СЛ	7,674,3	7,674,3		7,674,3	7,674,3	7,674,3	7,674,3									
12	Показатели по вывозу мусора	СЛ	6 171,2	6 171,2		6 171,2	6 171,2	6 171,2	6 171,2									
13	Коэффициент вывоза по вывозу мусора	СЛ	1 503,1	1 503,1		1 503,1	1 503,1	1 503,1	1 503,1									
14	Показатели по вывозу мусора	СЛ	33 323,8	33 323,8		33 323,8	33 323,8	33 323,8	33 323,8									
15	Коэффициент вывоза по вывозу мусора	СЛ	0,391	0,391		0,410	0,410	0,410	0,410									
Показатели финансово-хозяйственной деятельности																		
1	Доходы от основной деятельности	СЛ	273 640,5	265 436,5	8 204,0	286 458,8	276 458,8	237 684,7	38 804,1	10 000,0	241 204,1	232 704,1	197 285,1	35 429,0	8 500,0	288 257,4	279 257,4	299 715,0
1.1	Доходы от основной деятельности	СЛ	134 643,9	134 643,9	18 572,9	151 850,0	151 850,0	133 008,0	18 842,0	109 934,8	109 934,8	109 934,8	93 955,8	15 979,0	15 979,0	156 906,7	156 906,7	163 625,0
1.2	Доходы от основной деятельности	СЛ	118 058,1	118 058,1	18 572,9	135 028,3	135 028,3	116 548,5	18 800,0	98 960,0	98 960,0	98 960,0	84 386,0	15 000,0	15 000,0	139 853,3	139 853,3	146 090,0
1.3	Доходы от основной деятельности	СЛ	16 948,5	16 948,5	34,1	16 900,7	16 900,7	16 497,7	34,0	13 974,8	13 974,8	13 974,8	13 675,8	992,0	992,0	12 243,4	12 243,4	14 000,0
1.4	Доходы от основной деятельности	СЛ	100 43,5	100 43,5	34,1	100 43,5	100 43,5	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	9 500,0
1.5	Доходы от основной деятельности	СЛ	120 749,1	120 749,1	17 479,0	115 805,8	115 805,8	95 846,7	19 959,1	114 029,3	114 029,3	114 029,3	94 529,3	19 500,0	19 500,0	113 960,7	113 960,7	117 900,0
1.6	Доходы от основной деятельности	СЛ	97 922,8	97 922,8		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	94 900,0
1.7	Доходы от основной деятельности	СЛ	228 26,3	228 26,3	17 479,0	25 045,9	25 045,9	5 086,8	19 959,1	24 269,4	24 269,4	24 269,4	3 769,4	19 500,0	19 500,0	231 008,8	231 008,8	238 000,0

**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	38726,7	156596,7
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	1928,8	7799,4
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	<ul style="list-style-type: none"> - с субъектами естественных монополий по Федеральному закону 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

1	2	3	4	5
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	
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.

« » 2020г.

(дата) (подпись директора)

(фамилия, инициалы)

« » 2020г.

(дата) (подпись о. главного бухгалтера)

(фамилия, инициалы)

В.Н.Ермаков

В.В. Солоднева