



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.01.2020 № 03-р/адм

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2020 год

В соответствии с решением 50-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 01.07.2013 № 902 «Об утверждении Положения о порядке регулирования органами местного самоуправления города Смоленска цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам)», постановлениями 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», от 04.12.2013 № 2121-адм «Об утверждении Положения о комиссии по регулированию цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам)», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Утвердить прилагаемый план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2020 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 Е.Г. Лосева.

Глава города Смоленска


А.А. Борисов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 14.01.2020 № 03-р/ар.и

П Л А Н

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА НА 2020 ГОД**

Сведения о предприятии		
1.	Полное официальное наименование предприятия муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие города Смоленска	
2.	Свидетельство о внесении в Реестр муниципального имущества города Смоленска	
	Реестровый номер	1026701462435
	Дата присвоения реестрового номера	30.12.2002
3.	Юридический адрес 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 85	
4.	Почтовый адрес 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 85	
5.	Телефон (факс) 31-75-01	
6.	Отрасль городской электрический транспорт	
7.	Основной вид деятельности пассажирские перевозки	
8.	Размер уставного фонда 25946,392 тыс. руб.	
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества 41955,4 тыс. руб.	
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность Вацилин Кирилл Николаевич, директор	
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	
	дата заключения	24.04.2017
	номер контракта	б/н
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	25.04.2017
	окончание	24.04.2022
4.	Телефон (факс) 31-75-01	

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2020 ГОД

Таблица 1
(тыс. руб.)

Мероприятие	Снабженческо-бытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	Источник финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источник финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источник финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источник 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.)

	по повышению эффективности деятельности предприятия												
	2020 год				2021 год				2022 год				
	Капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети с заменой опор в объеме реконструкции улиц <i>сегодня не менее 3 км</i>	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект			
1.		Итого:	29050		29050	31450		31450	33650		33650		
2.	Капитальный ремонт подвижного состава трамвайных вагонов - 10 ед. продолibility - 4 ед.	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	23000	
3.	Пересоборудование вагона №183 в специвагон-пугачиститель СВ-4	600	600										
4.	Ремонт контактной сети с заменой проводов на менее 1 км	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
5.	Ремонт трамвайных путей с выполнением сварки стыков	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
6.	Замена саморегулируемой сплеттехники: - трактор колесный МТЗ-82 с пнужно-печочным оборудованием - пнужно-печочное оборудование - автовышка 24м - подьемник стреловой самоходный на базе Зил-132932 (дизель) - грузопассажирская ГАЗ-2705 - 2 шт.	1400 150 150 150	1400 150 150 150	Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к.стат, повышение темп. Повышение качества ремонтных работ	150 150 4000	150 150 4000	Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к.стат, повышение темп. Повышение качества ремонтных работ	150 150 5000	150 150 5000	150 150 1200	150 150 1200	Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к.стат, повышение темп. Повышение качества ремонтных работ	150 150 1200
7.	Капитальный ремонт производственных помещений (помещения в цехах <i>трамвайного и трамвайского депо, ремонт кровли производственных зданий</i>)	1900	1900	Улучшение условий труда рабочих	2300	2300	Улучшение условий труда рабочих	2300	2300	2300	2300	Улучшение условий труда рабочих	
Итого:		29050	29050	31450	31450	33650	33650						

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2020 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					
			Факт за предыдущий период (2018 год)	План на отчетный период (2019 год)	Ожидаемое выполнение за отчетный период (2019 год)	План на регулируемый период (2020 год)	Прогноз до 2021 года	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технико-эксплуатационные показатели								
1.	Списочное количество подвижного состава всего (на конец года), в т.ч.:	ед.	115	117	116	147	137	127
	- трамвай	ед.	71	73	73	78	73	68
	- троллейбус	ед.	44	44	43	69	64	59
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	71,9	72,5	68,7	72,5	72,5	72,5
	- трамвай	ед.	43,8	44,4	40,6	44,4	44,4	44,4
	- троллейбус	ед.	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1	28,1
3.	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
4.	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
5.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	208424	212472	201473	201300	201300	201300
	- трамвай	ед.	120092	119949	114300	110416	110416	110416
	- троллейбус	ед.	88332	92523	87173	90884	90884	90884
6.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
	- трамвай	-	0,644	0,584	0,537	0,605	0,605	0,605
	- троллейбус	-	0,622	0,639	0,634	0,610	0,610	0,610

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					Прогноз	
			Факт за предыдущий период (2018 год)	План на отчетный период (2019 год)	Ожидаемое выполнение за отчетный период (2019 год)	План на регулируемый период (2020 год)	2021 год	2022 год	
1		3	4	5	6	7	8	9	
7.	Общий пробег	тыс. км	3810,5	3880,8	3387,2	3655,7	3655,7	3655,7	
	- трамвай	тыс. км	2445,6	2444,1	2040,2	2252,6	2252,6	2252,6	
	- троллейбус	тыс. км	1364,9	1436,7	1347,0	1403,1	1403,1	1403,1	
8.	Регулярность движения	%							
	- трамвай	%	92,7	85,0	92,1	85,0	85,0	85,0	
	- троллейбус	%	92,8	90,0	95,4	90,0	90,0	90,0	
9.	Выбытие подвижного состава	ед.	11	6	6	10	10	10	
	- трамвай	ед.	10	6	5	5	5	5	
	- троллейбус	ед.	1	-	1	5	5	5	
10.	Поступление подвижного состава	ед.	12	8	8	40	-	-	
	- трамвай	ед.	12	8	8	10	-	-	
	- троллейбус	ед.	-	-	-	30	-	-	
11.	Количество перевезенных пассажиров по разовым проездным билетам	тыс. пасс.	15817,7	16997,8	14528,0	18075,9	17578,6	18105,9	
	по проездным билетам	тыс. пасс.	12085,9	13098,7	11495,3	14146,1	13530,9	13936,8	
	по проездным билетам	тыс. пасс.	3731,8	3899,1	3032,7	3929,8	4047,7	4169,1	
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	81122,0	87325,6	73656,0	87518,0	90143,5	92847,8	
13.	Коэффициент использования вместимости	-							
	- трамвай	-	0,65	0,65	0,59	0,61	0,61	0,61	
	- троллейбус	-	0,61	0,56	0,70	0,60	0,60	0,60	
Показатели финансово-хозяйственной деятельности									
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	415647,15	464365,9	418066,8	471633,0	493703,4	508281,7	
1.1.	Основная деятельность:	тыс. руб.	415647,15	464365,9	418066,8	471633,0	493703,4	508281,7	
	- доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	255881,1	275820,9	241271,4	293988,9	284095,6	292618,5	
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	217545,1	235777,6	206916,2	254630,4	243556,3	250863,0	
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	38336,0	40043,3	34355,2	39358,5	40539,3	41755,5	
	- прочие доходы от основной деятельности	тыс. руб.	20952,0	27877,7	20940,0	28152,7	24877,3	25623,6	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя						Прогноз до 2021 года	
			Факт за предыдущий период (2018 год)	План на отчетный период (2019 год)	Ожидаемое выполнение за отчетный период (2019 год)	План на регулируемый период (2020 год)	2021 год	2022 год		
									8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	- финансирование из бюджетов различных уровней, в т.ч.:	тыс. руб.	138814,05	160667,3	155855,4	149491,4	184730,5	190039,6		
	возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации:	тыс. руб.	129028,95	149730,4	147230,4	140400,0	175366,4	180394,6		
	разовых проездных билетов	тыс. руб.	104220,3	126979,2	-	-	-	-		
	льготных проездных билетов	тыс. руб.	23521,4	22751,2	-	-	-	-		
	доставка трамвайных вагонов из г. Москвы	тыс. руб.	1287,25	-	-	-	-	-		
	возмещение выпадающих доходов из областного бюджета от реализации льготных проездных билетов	тыс. руб.	9785,1	10936,9	8625,0	9091,4	9364,1	9645,0		
1.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-		
2.	Расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	471499,0	502625,9	478965,2	509893,0	531963,4	546541,7		
2.1.	Основная деятельность:	тыс. руб.	471499,0	502625,9	478965,2	509893,0	531963,4	546541,7		
	- расходы, включаемые в себестоимость, из них:	тыс. руб.	466357,0	492792,8	470765,2	493825,5	516605,1	530722,6		
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	213200,0	222571,2	209800,0	229248,3	238303,8	245452,9		
	страховые взносы	тыс. руб.	67392,0	70110,0	66087,0	69920,7	75065,7	77317,7		
	электроэнергия	тыс. руб.	70861,0	75159,5	70288,0	75414,3	79736,7	82128,8		
	амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	45133,0	44678,4	47594,4	44018,8	46018,8	46018,8		
	- амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	(35244,0)	(38260,0)	(36435,0)	(38260,0)	(38260,0)	(38260,0)		
	запчасти и материалы для эксплуатации, текущего и капитального ремонта	тыс. руб.	36371,0	43173,7	40673,0	39473,9	40658,1	41877,8		
	ГСМ	тыс. руб.	7825,0	7950,0	8146,8	8188,5	8434,2	8687,2		
	отопление (газ)	тыс. руб.	8540,0	8700,0	8700,0	8961,0	9229,8	9506,7		
	водопотребление и водоотведение	тыс. руб.	415,0	500,0	356,0	450,0	463,5	477,4		
	Прочие расходы по эксплуатации	тыс. руб.	16620,0	19950,0	19120,0	18150,0	18694,5	19255,3		
	- прочие расходы от основной деятельности	тыс. руб.	5142,0	9833,1	8200,0	16067,5	15358,3	15819,1		
2.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-		
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	тыс. руб.	-55851,85	-38260,0	-60898,4	-38260,0	-38260,0	-38260,0		
	- основная деятельность	тыс. руб.	-55851,85	-38260,0	-60898,4	-38260,0	-38260,0	-38260,0		

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя						
			Факт за предыдущий период (2018 год)	План на отчетный период (2019 год)	Ожидаемое выполнение за отчетный период (2019 год)	План на регулируемый период (2020 год)	Прогноз до 2021 года		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	- прочая деятельность	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-20607,85	0,0	-24463,4	0,0	0,0	0,0	
Прочие показатели									
1.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.	833	855	831	855	855	855	
	- водители трамвая	чел.	119	125	114	125	125	125	
	- водители троллейбуса	чел.	63	67	66	67	67	67	
	- кондукторы трамвая	чел.	98	105	92	105	105	105	
	- кондукторы троллейбуса	чел.	63	66	66	66	66	66	
	- прочие рабочие	чел.	369	369	370	369	369	369	
	- специалисты и служащие	чел.	121	123	123	123	123	123	
2.	Средняя заработная плата	руб.	21329	21693	21038	22344	23227	23924	
	- водители трамвая	руб.	25523	26975	23560	27813	28840	29705	
	- водители троллейбуса	руб.	29179	29709	30210	30398	31573	32520	
	- кондукторы трамвая	руб.	20439	20142	20142	20929	21703	22354	
	- кондукторы троллейбуса	руб.	17014	17529	17050	18245	18922	19490	
	- прочие рабочие	руб.	18324	18249	18265	18738	19551	20138	
	- специалисты и служащие	руб.	25246	25850	25350	26625	27610	28438	
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	29,48	28,99	32,40	27,32	29,39	29,31	
4.	Стоимость одной поездки (на I квартал, полугодие, 9 месяцев)	руб.	29,81	29,57	32,97	28,21	30,26	30,19	
5.	Стоимость одной поездки без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	руб.	27,58	27,32	30,46	26,09	28,09	28,07	
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	7655	6120	5324	6220	6200	6100	
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	32659	34520	32560	28600	29000	29000	

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2020 ГОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал 2020 года	II квартал 2020 года	III квартал 2020 года	IV квартал 2020 года	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	66147.1	74917.8	73330.7	79593.3	293988.9
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 2020 года	II квартал 2020 года	III квартал 2020 года	IV квартал 2020 года	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности: - перевозка пассажиров (тыс. пасс.)	4130,8	4630,2	4412,5	4902,4	18075,9
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	855	855	855	855	855
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	21480	22396	22482	23017	22344

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

№ п/п	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.	Не планируется			

2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
Покупки согласно Федеральному закону от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				

____ 20__ г.

(дата)

(Подпись руководителя предприятия)

К.Н. Вапилин

____ 20__ г.

(дата)

(Подпись главного бухгалтера)

И.В. Поваренкова

