



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.10.2019 № 219-р/адм

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2019 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 29.12.2018 № 282-р/адм

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. Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2019 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 29.12.2018 № 282-р/адм, 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 инвестициям и комплексному развитию Е.Г. Лосева.

Глава города Смоленска

А.А. Борисов

Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 29.10.2019 № 219-р/адм

П Л А Н
**финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного
трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2019 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>42718,6 тыс. руб.</i>
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	<i>Вацилин Кирилл Николаевич, директор</i>
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	<i>трудовой договор</i>
	дата заключения	<i>24.04.2017</i>
	номер контракта	<i>б/н</i>
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	<i>25.04.2017</i>
	окончание	<i>24.04.2022</i>
4.	Телефон (факс)	<i>31-75-01</i>

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2019 ГОД

Таблица 1

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

Мероприятие	План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия											
	Прогноз до 2021 г.											
	2019 год			2020 год			2021 год			Итого		
	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	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.		Ожидаемый эффект
	Всего	в том числе собствен. средства		Всего	в том числе собствен. средства		Всего	в том числе собствен. средства		Всего	в том числе собствен. средства	
Капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети с заменой опор в объеме реконструкции улиц <i>ежегодно не менее 3 км</i>												
Капитальный ремонт подвижного состава												
Трамвайные вагоны - 10 ед.	37347		37347									
Троллейбусы - 4 ед.												
Ремонт контактной сети с заменой к/провода на менее 1 км	1100		1100									
Ремонт трамвайных путей с выполнением сварки стыков	1000		1000									
Замена самортизированной спецтехники:												
- передвижной сварочный агрегат - АДД-400	7320		7320									
- подьемник стреловой самоходный на базе ЗиЛ-432932 (дизель)	330		330									
- грузопассажирская ГАЗ-2705 - 2 шт.	4000		4000									
- трактор МТЗ	1990		1990									
- легковой автомобиль Renault LOGAN - 2 шт.	1000		1000									
Капитальный ремонт производственных помещений (помещения в цехах трамвайного и троллейбусного депо, ремонт дороги производственных зоний)	2000		2000									
Итого:	48767		48767			43937		43937		45120		45120

Заказчиком по реконструкции объектов за счет средств городского бюджета является МКУ "Строитель"

Продление срока службы самортизированных трамваев и троллейбусов	39620		39620									
Снижение потерь энергии в к.сети	1180		1180									
Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов	1100		1100									
Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к.сети, трамвайных путей. Повышение качества ремонтных работ	920		920									
Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к.сети, трамвайных путей. Повышение качества ремонтных работ	920		920									
Улучшение условий труда рабочих	2300		2300									
Итого:	45120		45120			43937		43937		45120		45120

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2019 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2021 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					Прогноз до 2021 года	
			Факт за предыдущий период (2017 год)	План на отчетный период (2018 год)	Факт за отчетный период (2018 год)	План на регулируемый период (2019 год)	Прогноз до 2021 года		
							2020 год		2021 год
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.	114	115	115	117	117	117	117
	- трамвай	ед.	69	69	71	73	73	73	73
	- троллейбус	ед.	45	46	44	44	44	44	44
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	69,2	71,8	71,9	72,5	72,5	72,5	72,5
	- трамвай	ед.	41,9	43,7	43,8	44,4	44,4	44,4	44,4
	- троллейбус	ед.	27,3	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	8
	- трамвай	ед.	4	4	4	4	4	4	4
	- троллейбус	ед.	4	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	148,34
	- трамвай	км	82,55	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	65,79
5.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	210196	225965	208424	212472	212472	212472	212472
	- трамвай	ед.	120806	132464	120092	119949	119949	119949	119949
	- троллейбус	ед.	89389	93501	88332	92523	92523	92523	92523
6.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.:	-							
	- трамвай	-	0,598	0,618	0,644	0,584	0,584	0,584	0,584
	- троллейбус	-	0,583	0,611	0,622	0,639	0,639	0,639	0,639
7.	Общий пробег	тыс. км	3674,5	4071,8	3810,5	3880,8	3880,8	3880,8	3880,8
	- трамвай	тыс. км	2366,4	2622,0	2445,6	2444,1	2444,1	2444,1	2444,1
	- троллейбус	тыс. км	1308,1	1449,8	1364,9	1436,7	1436,7	1436,7	1436,7
8.	Регулярность движения	%							
	- трамвай	%	91,3	85,0	92,7	85,0	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	93,1	90,0	92,8	90,0	90,0	90,0	90,0
9.	Выбытие подвижного состава	ед.	8	9	11	6	6	5	5
	- трамвай	ед.	6	-	10	6	-	-	5
	- троллейбус	ед.	2	9	1	-	5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Поступление подвижного состава	ед.	-	9	12	8	5	5
	- трамвай	ед.	-	-	12	8	-	5
	- троллейбус	ед.	-	9	-	-	5	-
11.	Количество перевезенных пассажиров по разовым проездным билетам	тыс. пасс.	15937,2	16894,6	15817,7	16997,8	17734,3	18355,9
	по проездным билетам	тыс. пасс.	11921,5	12982,1	12085,9	13098,7	13666,3	14060,5
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс.	4015,7	3912,5	3731,8	3899,1	4068,0	4295,4
13.	Коэффициент использования вместимости	тыс. пасс./км	81966,7	86606,6	81122,0	87325,6	91109,3	94302,6
	- трамвай	-	0,65	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65
	- троллейбус	-	0,58	0,63	0,61	0,56	0,56	0,56
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	395039,0	440982,85	415647,15	461865,9	471894,8	486976,7
1.1.	Основная деятельность:	тыс. руб.	394658,0	440982,85	415647,15	461865,9	471894,8	486976,7
	- доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	233528,3	274056,0	255881,1	275820,9	287772,2	297476,6
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	196273,4	233677,4	217545,1	235777,6	245993,8	253089,5
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	37254,9	40378,6	38336,0	40043,3	41778,4	44387,1
	- прочие доходы от основной деятельности	тыс. руб.	21031,2	26961,0	20952,0	27877,7	28714,0	29757,4
	- финансирование из бюджетов различных уровней, в т.ч.:	тыс. руб.	140098,5	139965,85	138814,05	158167,3	155408,6	159742,7
	возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации:	тыс. руб.	130741,7	127741,7	129028,95	147230,4	144471,7	148805,8
	разовых проездных билетов	тыс. руб.	106137,0	103727,0	104220,3	124479,2	121038,0	124669,1
	льготных проездных билетов	тыс. руб.	24604,7	24014,7	23521,4	22751,2	23433,7	24136,7
	внедрение АСОП	тыс. руб.	-	-	-	6966,6	-	-
	доставка трамвайных вагонов из г. Москвы	тыс. руб.	-	1287,25	1287,25	-	-	-
	возмещение выпадающих доходов из областного бюджета от реализации льготных проездных билетов	тыс. руб.	9356,8	10936,9	9785,1	10936,9	10936,9	10936,9
1.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	381,0	-	-	-	-	-
2.	Расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	455739,0	474969,35	471499,0	500125,9	510154,8	525236,7
2.1.	Основная деятельность:	тыс. руб.	455583,0	474969,35	471499,0	500125,9	510154,8	525236,7
	- расходы, включаемые в себестоимость, из них:	тыс. руб.	449221,0	470790,85	466357,0	490292,8	503954,8	517856,7
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	198322,0	213600,0	213200,0	222571,2	230583,8	237501,3
	страховые взносы	тыс. руб.	62793,0	66703,7	67392,0	70110,0	72633,8	74812,9
	электроэнергия	тыс. руб.	65947,0	70308,0	70861,0	75159,5	78105,0	81292,3
	амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	40809,0	40520,8	45133,0	44678,4	44678,4	44678,4
	- амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	(30368,0)	(33986,5)	(35244,0)	(38260,0)	(38260,0)	(38260,0)
	запчасти и материалы для эксплуатации, текущего и капитального ремонта	тыс. руб.	46909,0	42324,15	36371,0	40673,7	38324,2	38324,2
	ГСМ	тыс. руб.	7965,0	7427,3	7825,0	7950,0	7910,2	8147,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	отопление (газ)	тыс. руб.	7323,0	9403,9	8540,0	8700,0	10171,3	10578,1
	водопотребление и водоотведение	тыс. руб.	369,0	553,0	415,0	500,0	598,1	622,0
	Прочие расходы по эксплуатации	тыс. руб.	18784,0	19950,0	16620,0	19950,0	20950,0	21900,0
	- прочие расходы от основной деятельности	тыс. руб.	6362,0	4178,5	5142,0	9833,1	6200,0	7380,0
2.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	156,0	-	-	-	-	-
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	тыс. руб.	-60700,0	-33986,5	-55851,85	-38260,0	-38260,0	-38260,0
	- основная деятельность	тыс. руб.	-60925,0	-33986,5	-55851,85	-38260,0	-38260,0	-38260,0
	- прочая деятельность	тыс. руб.	225,0	-	-	-	-	-
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-29832,0	0	-20607,9	0	0	0

Прочие показатели

1.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.	840	855	833	855	855	855
	- водители трамвая	чел.	121	125	119	125	125	125
	- водители троллейбуса	чел.	66	67	63	67	67	67
	- кондукторы трамвая	чел.	106	105	98	105	105	105
	- кондукторы троллейбуса	чел.	63	66	63	66	66	66
	- прочие рабочие	чел.	336	359,5	369	369	372	372
	- специалисты и служащие	чел.	148	132,5	121	123	123	123
2.	Средняя заработная плата	руб.	19675	20819	21329	21693	22474	23148
	- водители трамвая	руб.	24036	25898	25523	26975	27946	28784
	- водители троллейбуса	руб.	25825	25974	29179	29709	30778	31701
	- кондукторы трамвая	руб.	17603	21651	20439	20142	20867	21493
	- кондукторы троллейбуса	руб.	15102	17923	17014	17529	18160	18705
	- прочие рабочие	руб.	17540	17782	18324	18249	20428	21041
	- специалисты и служащие	руб.	21644	20863	25246	25850	26625	27003
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	28,19	27,87	29,48	28,84	28,42	28,21
4.	Стоимость одной поездки (на I квартал, полугодие, 9 месяцев)	руб.	28,59	28,11	29,81	29,42	28,77	28,61
5.	Стоимость одной поездки без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	руб.	26,68	26,10	27,58	27,17	26,61	26,52
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	6569	8912	7655	6120	5200	4430
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	25734	33114	32659	34520	33355	34550

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2019 ГОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал 2019 года	II квартал 2019 года	III квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	68080,2	68799,2	71190,0	67751,5	275820,9
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 2019 года	II квартал 2019 года	III квартал 2019 года	IV квартал 2019 года	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности: - перевозка пассажиров (тыс. пасс.)	4249,4	4249,5	4249,4	4249,5	16997,8
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	855	855	855	855	855
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	21693	21693	21693	21693	21693

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

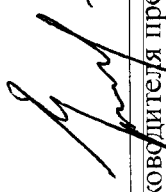
Таблица 6

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

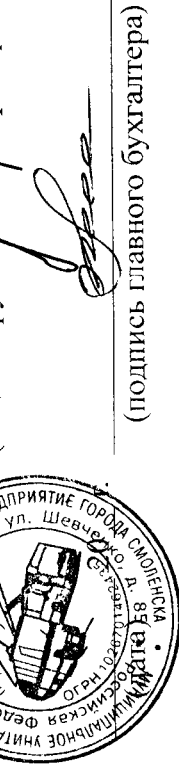
2. Сделки предприятия, требующие согласования

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»			


 (подпись руководителя предприятия)

К.Н. Ващилин



И.В. Поваренкова

(подпись главного бухгалтера)