



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.10.2019 № 220-р/адм

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2019 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 29.12.2018 № 281-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 предприятия «Автоколонна-1308» на 2019 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 29.12.2018 № 281-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

П

А.А. Борисов

Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 29.10.2019 № 220-р/адм

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«АВТОКОЛОННА-1308»
на 2019 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
9.	Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.)	17 230 342
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

Прогноз на 2020 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			собственные средства	255,0					

Прогноз на 2021 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, переквалификация механиков, переподготовка по технике безопасности и пожарной и транспортной безопасности			собственные средства	280,0					

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2
(тыс. рублей)

Наименование мероприятия	План на регулируемый период						Ожидаемый эффект	
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.						тыс. руб.	%
	Всего	бюджет города	вышестоящие бюджеты	в том числе по источникам				
собственные средства				Наименование показателей				
1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:	47,7			47,7			65,7	
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории							8,7 тыс.кВт	
1.2. Установка фотореле на линиях наружного освещения	1,2			1,2			7,6	
1.3. Установка датчиков движения в бытовых помещениях	1,5			1,5			0,3 тыс.кВт	
1.4. Замена части светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами	25,0			25,0			4,0 тыс.кВт	30,0
1.5. Продолжение работы по ремонту освещения в административном корпусе, в ремонтной мастерской и на закрытой стоянке с заменой старых светильников	10,0			10,0			1,5 тыс.кВт	11,4
1.6. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	10,0			10,0			1,5 тыс.кВт	11,4

План на регулируемый период						
Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Ожидаемый эффект	
	Всего	в том числе по источникам		Наименование показателей	тыс. руб.	%
		бюджет города	вышестоящие бюджеты			
2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:	165,0			165,0	123 Г/кал	194,5
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	12,0			12,0	9 Г/кал	14,2
2.2. Проведение ревизии и ремонта запорной арматуры и теплоизоляции теплосети	45,0			45,0	32 Г/кал	50,6
2.3. Проведение ревизии и ремонта отопительной системы с заменой труб и радиаторов, ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес	48,0			48,0	32 Г/кал	50,6
2.4. Ремонт и промывка водонагревателей в ремонтной мастерской	20,0			20,0	15 Г/кал	23,7
2.5. Продолжение работы по замене окон на пластиковые в ремонтной мастерской	40,0			40,0	35 Г/кал	55,4
3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды					35000 л. диз. топлива 1000 м ³ газа	1350,0
4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, кровли	1100,0			1100,0	Улучшение условий труда	

Наименование мероприятия	План на регулируемый период					Ожидаемый эффект тыс. руб.	%
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.						
	Всего	бюджет города	в том числе по источникам		собственные средства		
вышестоящие бюджеты							
5. Увеличение выпуска автобусов на маршрутах с высоким пассажиропотоком (таких как маршруты № 22, 34)						Увеличение объема перевозок пассажиров в городском сообщении на 1000,0 тыс. пасс., доходов от перевозки пассажиров на 18000,0 тыс. руб. и коэффициента использования вместимости на городских маршрутах до 0,345	
Итого по мероприятиям	1312,7				1312,7		1610,2

План на 2020 год							
Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Ожидаемый эффект		
	Всего	в том числе по источникам			Наименование показателей	тыс. руб.	%
		бюджет города	вышестоя- щие бюджеты	собственные средства			
1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:	21,2			21,2	4,25 тыс. кВт	33,8	
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории					1,0 тыс. кВт	8,0	
1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие	10,0			10,0	1,5 тыс. кВт	11,9	
1.3. Постоянный контроль автоматического отключения освещения территории предприятия	1,2			1,2	0,25 тыс. кВт	2,0	
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	10,0			10,0	1,5 тыс. кВт	11,9	
2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:	143,0			143,0	99 Г/кал	162,9	

План на 2020 год							
Наименование мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.				Ожидаемый эффект		
	Всего	в том числе по источникам			Наименование показателей	тыс. руб.	%
		бюджет города	вышестоящие бюджеты	собственные средства			
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	10,0			10,0	7 Г/кал	11,5	
2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети	30,0			30,0	18 Г/кал	29,6	
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	45,0			45,0	27 Г/кал	44,4	
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	18,0			18,0	12 Г/кал	19,8	
2.5. Замена окон на пластиковые в ремонтной мастерской и на закрытой стоянке	40,0			40,0	35 Г/кал	57,6	
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 м ³ газа	1217,0	
4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, кровли в ремонтной мастерской	1150,0			1150,0	Улучшение условий труда		
Итого по мероприятиям	1314,2			1314,2		1413,7	

План на 2021 год						
Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Ожидаемый эффект	
	Всего	в том числе по источникам		Наименование показателей	тыс. руб.	%
		бюджет города	вышестоящие бюджеты			
1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:	21,0			21,0	4,3	35,4
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории	-			-	0,8 кВт	6,6
1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие	8,0			8,0	1,2 кВт	9,9
1.3. Установка фотореле на линиях наружного освещения и датчиков движения в бытовых помещениях	3,0			3,0	0,8 кВт	6,6
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	10			10	1,5 кВт	12,3
2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:	85,0			85,0	56 Г/кал	95,6
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	12			12	9 Г/кал	15,4
2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети	25			25	15 Г/кал	25,5
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	30			30	20 Г/кал	34,2
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	18			18	12 Г/кал	20,5

План на 2021 год							
Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Ожидаемый эффект		
	Всего	бюджет города	вышестоящие бюджеты	собственные средства	Наименование показателей	тыс. руб.	%
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 м ³ газа	1500,0	
4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, кровли в ремонтной мастерской	1200,0			1200,0	Улучшение условий труда		
Всего по мероприятиям	1306,0			1306,0		1631,0	

1	2	3	3	3	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.	296446,5	290917,8	254268,3	36649,5	5528,70	304549,3	296849,3	260899,5	35949,8	7700,0	284222,8	276310,0	238603,8	37706,2	612280	306295,6	299412,6	263915,0	35597,6	6883,00	310759,0	319055,0	
2.1.	Основные деятельности:	тыс. руб.	290917,8	290917,8	254268,3	36649,5	5528,70	296849,3	296849,3	260899,5	35949,8	7700,0	276310,0	276310,0	238603,8	37706,2	612280	299412,6	263915,0	35597,6	6883,00	303259,0	311455,0		
	Расходы, включаемые в себестоимость, в т.ч.:	тыс. руб.	385094,7	285094,7	249166,1	35928,6		292762,9	292762,9	257311,6	35451,3		270259,8	270259,8	233377,6	36892,2		295367,2	295367,2	260261,1	35106,1		298259,0	306255,0	
	Фонды оплаты труда	тыс. руб.	128029,0	120623,7	105690,5	14933,2	24053,3	125653,0	122000,0	107116,0	14884,0	3653,0	118462,9	115912,4	100125,1	15787,3	2350,5	127621,8	124554,0	109420,7	15133,3	3067,8	129650,0	134200,0	
	страховые взносы	тыс. руб.	40329,9	39591,4	34690,0	4901,4	738,5	41751,0	40628,0	36041,7	4584,3	1125,0	38549,6	37763,1	32932,2	4830,9	786,5	42172,0	41227,0	36566,3	4660,7	945,0	42715,0	44420,0	
	топливо	тыс. руб.	56779,4	56175,4	48949,6	7225,8	604,0	61524,0	60629,0	52987,0	7642,0	895,0	52248,7	51687,2	44465,6	7221,6	561,5	63840,4	63250,2	55679,0	7571,2	590,2	81300,0	84500,0	
	смазочные материалы	тыс. руб.	1834,0	1816,6	1582,9	233,7	17,4	1904,2	1878,4	1649,2	229,2	25,8	1691,7	1675,6	1438,8	226,8	16,1	1852,3	1830,3	1607,9	222,4	22,0	2037,0	2170,0	
	износ и ремонт шин	тыс. руб.	2291,7	2232,8	1956,4	276,4	58,9	3020,4	2949,6	2389,7	359,9	70,8	2310,3	1938,6	305,7	66,0	290,7	2900,7	2138,7	1876,2	259,5	65,0	2380,0	2475,0	
	амортизация всего, в т.ч.	тыс. руб.	37483,1	37065,5	32476,8	4588,7	417,6	30732,8	30232,0	26544,6	3688,4	500,8	30631,7	29926,7	25850,7	4076,0	711,0	30543,7	29846,7	26220,3	3626,4	697,0	6000,0	4700,0	
	амортизация основных средств, приобретенных за счет бюджета города	тыс. руб.	21879,6	21879,6	19170,9	2708,7		14691,3	14691,3	0,0			14324,2	14324,2		0,0		15207,3	15207,3				4290,0	4200,0	
	эксплуатационный ремонт и ТО (материалы и зап. части)	тыс. руб.	10965,9	10679,0	9356,9	1321,1	286,9	11615,9	11235,9	9865,1	1370,8	380,0	14266,0	13919,6	12023,7	1895,9	346,4	13684,3	13334,3	11899,1	1435,2	350,0	12877,0	13390,0	
	прочие расходы от эксплуатации	тыс. руб.	15365,7	14430,2	12289,9	2140,3	935,5	22105,4	21155,4	18713,5	2441,9	950,0	15836,6	14836,6	12621,1	2215,5	994,0	18520,0	17440,0	15455,1	1984,9	1080,0	20000,0	18300,0	
	налоги (налог на имущество, транспортный налог, экологический сбор)	тыс. руб.	2544,7	2480,1	2173,1	307,0	64,6	2185,2	2085,6	1804,8	250,8	99,6	2375,1	2294,3	1981,8	312,5	80,8	1815,0	1749,0	1536,5	212,5	66,0	2000,0	2100,0	
	прочие расходы	тыс. руб.	5823,1	5823,1	5102,2	720,9		4086,4	4086,4	3587,9	498,5	7700,0	6050,2	6050,2	5226,2	824,0	612,8	4045,4	4045,4	3553,9	491,5	6883,0	5000,0	7600,0	
2.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	5528,7	5528,7														6112,8	6883,0						
3.	Финансовый результат всего (убыток (с), доход (с) в т.ч.):	тыс. руб.	-21395,2	-23432,5	-21113,1	-2319,4	2037,3	-14211,6	-17011,6	-17104,2	92,6	2800,0	-10418,4	-13325,1	-10364,6	-2960,5	2966,7	-15206,9	-19323,9	-19324,3	0,4		4117,0	-4255,0	
	Финансовый результат без амортизации подвижного состава, приобретенного за счет средств бюджета города и увеличений на финансовый результат от прочей деятельности и на авансовый платеж в 2017г. по линии за 20 автобусов в размере 4000,0 тыс. руб.	тыс. руб.	4484,4			389,3	479,7			387,1	92,6		3904,8		6865,3	-2960,5		0,4		0,0	0,4		131,0	25,0	

Прочие показатели

1.	Численность работников всего, в т.ч.	чел.	444	435	379	56	9	469,0	456,0	398,0	56,0	13,0	420,0	411,0	354,0	57,0	9,0	451,0	440,0	385,0	55,0	11,0	458,0	461,0	
	водители	чел.	158	154,5	135,0	20	3,5	165	160	141,0	19	5,0	143,0	139,5	120,5	19	3,5	155,0	150,0	132,0	18	5,0	155	158	
	кондукторы	чел.	115	115,0	101	14		120	120	105	15		109,0	109,0	94	15		120,0	120	105	15		125	125	
	ремонтные рабочие	чел.	43	42,5	37	5,5	0,5	51	49	43	6	2,0	43,0	42,5	37	6,0	0,5	46,0	45,0	39	6	1,0	49	49	
	автомонтажные рабочие	чел.	57	55,0	48	7	2	57	54	47,0	7,0	3	54,0	52,0	45,0	7,0	2,0	55,0	53	47,0	6,0	2	54	54	
	мастера	чел.	9	9,0	8,0	1,0		9	9	8,0	1,0		9,0	9,0	8,0	1,0		9,0	9,0	8,0	1,0		9	9	
	специалисты и служащие	чел.	62	59,0	51,0	9,0	3	67	64	54	10	3	62,0	59,0	50	9	3,0	66,0	63	54	9	3	66	66	
2.	Средняя заработная плата	руб.	23091	23108	23108			22326	22295	23505	23502		23505	23502	23502			23501	23590	23501			23481	24259	
	водители	руб.	28185	28260	26715			26706	26706	28889	28959		28889	28959	28959			29276	29414	29276			30500	31750	
	кондукторы	руб.	20116	20116	18864			18864	18864	18785	18785		18785	18785	18785			19003	19003	19003			19750	20400	
	ремонтные рабочие	руб.	13713	13713	13713			15477	15404	15283	15240		15283	15240	15240			14645	14678	14645			16230	16870	
	автомонтажные рабочие	руб.	13332	13332	13332			13966	13966	14032	14032		14032	14032	14032			14375	14375	14375			14850	15550	
	мастера	руб.	25160	25190	25190			24030	23984	26969	27031		26969	27031	27031			25560	25587	25560			26600	27650	
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	3297	3297	3096	59,77		3374	3361	3374	59,66		3374	3374	3513	60,54		3304	3304	3134	55,42		3314	3293	
4.	Стоимость одной поездки без амортизации подвижного состава, приобретенного за счет бюджета города	руб.	33,64	33,64	31,60	60,97		36,11	36,11	34,21	60,50		38,10	35,92	61,89			33,50	31,77	31,77	56,20		35,70	33,49	
5.	Стоимость одной поездки без амортизации подвижного состава, приобретенного за счет бюджета города	руб.	31,11		29,22	56,46		34,32	32,28	32,28	60,50		36,13	33,76	61,89			31,80	29,93	29,93	56,20		33,22	33,03	
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	5746,2										2849,1						2000,0						
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	55926,8										42429,3						38000,0						

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 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	32976,0	43298,0	43222,8	38115,6	157612,4
2.	Чистая прибыль (убыток)	-6655,6	-3810,2	-2960,7	-1780,4	-15206,9
	в т.ч. без амортизации по БПИ	-2755,6	39,8	839,3	1876,9	0,4
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	0	0	0	0	0
4.	Чистые активы	45000	43000	40000	38000	41500

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пассажиров)	1927,0	2447,0	2405,0	2159,5	8938,5
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	430	435	445	445	440
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	23255	24253	24082	21763	23590
4.	Стоимость платной поездки в городском сообщении (рублей)	34,36	29,17	29,73	32,28	31,22

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 (рублей)	Сторона по сделке <*>
1.				
2.				
3.				

- На дату составления плана несогласованных сделок нет.

<*> 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.

_____ 2019 г.
(дата)

В.Н. Ермаков
(фамилия, инициалы)

_____ 2019 г.
(дата)

Д.Н. Маслова
(фамилия, инициалы)


(подпись директора)


(подпись главного бухгалтера)