



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2023 № 358-р/адм

О внесении изменений в разделы 2, 3
Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального
унитарного предприятия
«Автоколонна-1308» на 2023 год,
утвержденного распоряжением
Администрации города Смоленска
от 22.02.2023 № 31-р/адм

В соответствии с решением 46-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 22.12.2023 № 777 «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановлениями Администрации города Смоленска от 04.05.2023 № 1116-адм «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления органами местного самоуправления дополнительных мер социальной поддержки и установления стоимости льготных проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте», 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. Внести в разделы 2, 3 Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2023 год, утвержденного распоряжением Администрации города Смоленска от 22.02.2023 № 31-р/адм (в редакции распоряжения Администрации города Смоленска от 08.06.2023 № 119-р/адм), изменения, изложив их в новой редакции (приложение).

2. Управлению информационных технологий Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Смоленска

А.А. Новиков

Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 29.12.2023 № 358-р/орг

«Раздел 2. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2023 финансовый год и на период до 2025 года»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Высшая организация												Прогноз до 2025г.													
			Отчет за предыдущий период						Текущий 2023г.																			
			период						отчет						План на 2023г.		Прогноз до 2025г.											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
Таблицы-результативные показатели																												
1.	Объем количества транспортных средств, в т.ч.	ед.	136,4	132,4			4	133	129			4	135	133			2	127	123			4	117	116				
1.1.	Подвижного состава	ед.	121,4	119,4			4	120	116			4	122	120			2	118	114			4	108	89				
1.2.	Легковых автомобилей	ед.	5	5			5	5	5			5	5	5				3	3			3	3	3				
1.3.	Грузовых автомобилей	ед.	8	8			8	8	8			8	8	8				6	6			6	6	6				
2.	Выпуск подвижного состава на линию	ед.	47	43	36	7	4	57	53			4	38	36			2	45	42			3	51	51				
3.	Выбывание подвижного состава	ед.	17	17			11	11	0				2	2				38	38			3	36	0				
4.	Поступление подвижного состава	ед.	26	26			0	0	0				0	0				28	28			0	17	0				
5.	Коэффициент выкупа подвижного состава		0,489	0,489			0,540	0,540					0,394	0,394				0,300	0,300			0,300	0,515					
6.	Количество маршрутов	ед.	32	32	24	8	32	32	32			8	33	33				31	31			8	30	31				
7.	Протяженность маршрутной сети	км	439,7	439,7	260,8	178,9	439,6	439,6	439,6			260,8	445,9	445,9				268,1	177,8			249,4	177,8	408,3	427,2			
8.	Количество рейсов	ед.	255 270	255 270	230 576	24 694	303 670	303 670	303 670			230 576	224 027	224 027				199 891	24 136			212 459	24 610	307 600	309 000			
9.	Общий пробег	тыс. км	3 364,1	3 364,1	2 726,3	375,5	4 116,0	4 116,0	4 116,0			3 480,0	3 551,0	3 551,0				2 889,0	283,4			3 321,8	55,0	3760,0	3900,0			
10.	Результативность движения	%	80,8	80,8	79,2	99,4	90,7	90,7	90,7			90,0	79,7	79,7				78,7	79,7			100,0	99,5	99,9	98,0			
11.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	5 475,3	5 475,3	4 910,4	564,9	6 297,9	6 297,9	6 297,9			5 708,5	4732,3	4732,3				4 094,9	503,3			462,8	670,5	6075,0	6100,0			
	- по районным проездным билетам	тыс. пасс.	4 514,9	4 514,9	3 955,2	559,7	5 218,9	5 218,9	5 218,9			4 640,7	3 539,0	3 539,0				4 171	4 171			3 576,0	665,0	5480,0	5480,0			
	- по проездным билетам	тыс. пасс.	960,4	960,4	955,2	5,2	1 079,0	1 079,0	1 079,0			1 067,8	6,2	561,3	561,3			5,4	792,3	792,3			786,8	5,5	608,0	620,0		
12.	Пассажироборот	тыс. пасс./км	25 297,2	25 297,2	17 851,1	7 446,1	28 425,0	28 425,0	28 425,0			20 750,0	7 675,0	23 691,1	23 691,1			14 995,6	24 900,0			16 000,0	8 900,0	28 900,0	29 900,0			
13.	Коэффициент использования вместимости		0,359	0,359	0,307	0,599	0,430	0,430	0,430			0,64	0,376	0,376				0,307	0,370			0,302	0,700	0,380	0,385			
Показатели финансово-хозяйственной деятельности																												
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	247 620,8	239 906,1	203 117,4	36 789,0	7 714,7	294 654,7	285 654,7	243 693,4	41 961,3	9 000,0	247 958,7	241 534,3				202 381,0	39 153,1			6 424,6	281 743,8	230 081,7	51 742,1	8500,0	334 750,0	348 414,0
1.1.	Доходы от перевозок пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	114 823,2	114 823,2	96 070,8	19 752,4	146 788,9	146 788,9	146 788,9	127 443,9	19 345,0		112 535,8	118 066,1				95 409,2	23 656,9			6 244,8	129 630,4	106 987,4	23 448,0	175756,0	189100,0	
	от районных проездных билетов	тыс. руб.	101 519,4	101 519,4	83 058,2	18 461,2	130 377,2	130 377,2	130 377,2	111 377,2	19 000,0		106 986,7	106 986,7				84 630,0	22 356,7			117115,6	117115,6	9975,6	23140,0	162800,0	175000,0	
	от проездных проездных билетов	тыс. руб.	13 303,8	13 303,8	13 012,6	291,2	16 411,7	16 411,7	16 411,7	16 066,7	345,0		11 079,4	11 079,4				10 779,2	300,2			12714,8	12714,8	12406,8	308,0	12936,0	13100,0	
	прочие доходы от основного вида деятельности, в т.ч.:	тыс. руб.	5683,0	5 683,0	5 683,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0		2 141,4	2 141,4				2 141,4	0,0			10000,0	10000,0	10000,0	0,0	10000,0	10000,0	
1.3.	Доходы от оказания услуг, в т.ч.:	тыс. руб.	119 999,9	119 999,9	101 363,3	18 036,6	177 354,0	177 354,0	177 354,0	104 737,7	22 616,3		119 814,8	119 814,8				103 318,6	16 496,2			141913,4	141913,4	11 3619,3	28294,1	141060,0	142360,0	
	из областного бюджета	тыс. руб.	96 799,9	96 799,9	96 799,9	0,0	100 489,9	100 489,9	100 489,9	100 489,9	0,0		100 489,9	100 489,9				100 489,9	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из областного бюджета	тыс. руб.	236 40,0	236 40,0	4 603,4	18 036,6	26 894,1	26 894,1	26 894,1	4 277,8	22 616,3		19 354,9	19 354,9				2 838,7	16 496,2			30983,5	30983,5	2289,4	28294,1	29400,1	30600,0	
1.4.	доходы из городского бюджета на льготные проездные билеты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	0,0			0,0	2570,0	2570,0	0,0	2940,1	3000,1	
1.5.	доходы от структурных подразделений, выделенные на работу, выделенные на организационные затраты	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0				0,0	0,0			0,0	108799,9	108799,9	0,0	108799,9	108799,9	
1.6.	на иные виды, связанные с основной деятельностью, в т.ч.:	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		1511,8	1511,8				1511,8	0,0			1511,8	108799,9	108799,9	0,0	108799,9	108799,9	
	из бюджета города Смоленска	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	151,2	151,2	151,2	151,2	0,0		151,2	151,2				151,2	0,0			151,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	из областного бюджета	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	1360,6	1360,6	1360,6	1360,6	0,0		1360,6	1360,6				1360,6	0,0			1360,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	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.	270174,3	265391,9	218728,3	46473,6	4972,4	313 114,4	308914,4	264953,1	41961,3	6200,0	275444,0	270008,0	217603,4	53294,6	4636,4	292 213,3	286719,3	234977,2	51742,1	5590,6	336430,0	348414,0	
2.1.	- собственность, из них:	тыс. руб.	258208,9	258208,9	212952,1	45256,8		302 786,4	302786,4	261390,6	41395,8		263298,2	263298,2	211566,3	51731,9		282 364,3	282364,3	231431,0	50933,3		331900,0	343699,0	
	фонд оплаты труда водителей, кондукторов	тыс. руб.	70708,9	69 914,6	57 729,2	12 185,4	794,3	79 655,9	78 575,9	67 811,0	10 764,9	1 080,0	68 531,0	67 697,2	54 423,9	13 274,3	833,8	79 912,0	79 047,0	64368,0	14 679,0	865,0	98720,0	104000,0	
	страховые взносы	тыс. руб.	22699,1	22 454,5	18 540,9	3 913,6	244,6	26 716,7	26 384,7	22 982,7	3 402,0	332,0	22 386,7	22 329,9	18 074,2	4 255,7	236,8	26 693,0	26 427,0	21 519,5	4 907,5	266,0	32568,0	33900,0	
	топливо, сыпучие материалы	тыс. руб.	61348,8	60 800,6	50 175,7	10 704,9	468,2	73 443,3	72 897,3	62 889,2	10 008,1	546,0	57 038,3	56 474,3	45 434,2	11 040,1	564,0	61 294,9	60 785,9	49 669,5	11 116,4	509,0	82400,0	85700,0	
	приобретение и замена шин	тыс. руб.	3310,8	3 258,8	2 690,8	568,0	52,0	2 936,8	2 874,8	2 481,0	393,8	62,0	847,7	795,0	639,1	155,9	52,7	3 088,0	3 033,0	2 469,8	563,2	55,0	3206,0	3336,0	
	техническое обслуживание и текущий ремонт	тыс. руб.	11896,0	11 738,6	9 696,1	2 042,5	157,4	10 476,2	10 216,2	8 816,6	1 399,6	260,0	9 333,8	9 113,1	7 306,0	1 807,1	220,7	10 181,8	9 966,8	8 116,0	1 850,8	215,0	10627,0	11238,0	
	амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	6091,7	5 468,0	4 515,0	953,0	623,7	24 628,1	24 119,8	20 815,4	3 304,4	500,3	24 886,1	24 399,1	19 614,9	4 784,2	487,0	2 626,0	2 426,0	1 975,5	450,5	200,0	2460,0	0,0	
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	4515,0	4 515,0	4 515,0	0,0		18 459,7	18 459,7	18 459,7	0,0		13 954,8	13 954,8	13 954,8	0,0		1 975,5	1 975,5	1 975,5			1680,0	0,0	
	прочие прямые расходы	тыс. руб.	4219,4	4 133,4	3 368,8	796,6	86,0	4 324,5	4 188,6	3 509,1	679,5	135,9	3 251,1	3 189,4	2 492,0	697,4	61,7	3 621,9	3 485,4	2 763,4	722,0	136,5	4265,0	4590,0	
	обеспечение коммунальных расходов, в т.ч.	тыс. руб.	67509,9	65 725,5	54 179,2	11 546,3	1 824,4	70 765,1	68 088,8	58 760,6	9 328,2	2 676,3	66 364,5	64 772,8	51 904,6	12 868,2	1 891,7	82 293,8	79 662,0	66 273,6	13 388,4	2 631,0	78200,0	80825,0	
	оплата труда диспетчера, контролера, проводящего перевозку	тыс. руб.	36156,9	34 046,9	28 122,7	5 924,2	1 110,0	39 047,9	37 289,9	32 181,2	5 108,7	1 758,0	34 769,5	33 893,7	26 918,4	6 975,3	875,8	40 211,0	38 801,0	31 395,7	7 405,3	1 410,0	43315,0	45900,0	
	страховые взносы	тыс. руб.	10983,3	10 639,7	8 790,9	1 848,8	343,6	12 026,8	11 485,8	9 912,2	1 573,6	541,0	10 638,5	10 388,8	8 351,5	2 037,3	269,7	12 385,0	11 950,7	9 731,5	2 219,2	434,3	13340,0	13860,0	
	обеспечение коммунальных расходов, в т.ч.	тыс. руб.	15356,7	14 634,9	12 088,4	2 546,5	721,8	16 047,8	15 440,3	13 325,0	2 115,3	607,5	15 095,4	14 527,4	11 678,4	2 849,0	568,0	18 153,7	17 531,2	14 275,7	3 255,5	622,5	19440,0	20200,0	
	оплата труда административно-управленческого персонала	тыс. руб.	10733,6	10 231,2	8 451,0	1 780,2	502,4	11 028,0	10 668,0	9 206,5	1 461,5	360,0	10 625,9	10 216,9	8 213,4	2 003,5	409,0	12 764,0	12 389,0	10 088,4	2 300,6	375,0	14040,0	14600,0	
	страховые взносы	тыс. руб.	3228,4	3 076,7	2 541,4	535,3	151,7	3 396,6	3 285,6	2 835,6	450,0	111,0	3 291,0	3 165,0	2 544,3	620,7	126,0	3 931,3	3 815,8	3 107,2	708,6	115,5	4323,0	4500,0	
	- прочие расходы	тыс. руб.	6993,0	6 993,0	5 716,2	1 216,8		4 128,0	4 128,0	3 562,5	565,5		7 509,8	7 509,8	6 037,1	1 472,7		4 355,0	4 355,0	3 546,2	808,8		4630,0	4715,0	
3.	Финансовый результат всего персонала (+), убыток (-)	тыс. руб.	-21 553,5	-25 295,8	-15 611,2	-9 684,6	2 742,3	-18 459,7	-21 259,7	-21 259,7	0,0	2800,0	-27 085,7	-29 273,9	-15 224,4	-14 051,5	1786,2	-19 755,5	-49 755,5	-49 755,5	0,0	3000,0		-1680,0	0,0
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города и с учетом финансового результата по прочей деятельности	тыс. руб.	-18038,5		-8 353,9	-9 684,6		0,0	0,0	0,0	0,0		-13 530,9		520,6	-14 051,5		0,0		0,0	0,0			0,0	0,0

Прочие показатели

1.	Численность работников всего, в т.ч.	чел.	364,0	356,0	295,0	61,0	8,0	409,0	398,0	341,0	57,0	11,0	309,0	303,0	245,0	58,0	6,0	354,0	346,5	282,0	64,5	7,5	332,0	312,0	
	- водители	чел. <td>114,0</td> <td>112,0</td> <td>93,0</td> <td>19</td> <td>2,0</td> <td>133,0</td> <td>130,0</td> <td>112,0</td> <td>18</td> <td>3,0</td> <td>96,0</td> <td>94,0</td> <td>76,0</td> <td>18,0</td> <td>2,0</td> <td>109,0</td> <td>107,0</td> <td>87,0</td> <td>20,0</td> <td>2,0</td> <td>135,0</td> <td>135,0</td>	114,0	112,0	93,0	19	2,0	133,0	130,0	112,0	18	3,0	96,0	94,0	76,0	18,0	2,0	109,0	107,0	87,0	20,0	2,0	135,0	135,0	
	- кондукторы	чел. <td>89,0</td> <td>89,0</td> <td>74</td> <td>15</td> <td></td> <td>104,0</td> <td>104</td> <td>90</td> <td>14</td> <td></td> <td>73,0</td> <td>73</td> <td>59</td> <td>14,0</td> <td></td> <td>85,0</td> <td>85,0</td> <td>69,0</td> <td>16,0</td> <td></td> <td>50,0</td> <td>30,0</td>	89,0	89,0	74	15		104,0	104	90	14		73,0	73	59	14,0		85,0	85,0	69,0	16,0		50,0	30,0	
	- ремонтные рабочие	чел. <td>42,0</td> <td>41,5</td> <td>35</td> <td>7</td> <td>0,5</td> <td>46,0</td> <td>45,0</td> <td>39</td> <td>6</td> <td>1,0</td> <td>37,0</td> <td>36,5</td> <td>29,5</td> <td>7,0</td> <td>0,5</td> <td>42,0</td> <td>41,5</td> <td>34,0</td> <td>7,5</td> <td>0,5</td> <td>36,0</td> <td>35,0</td>	42,0	41,5	35	7	0,5	46,0	45,0	39	6	1,0	37,0	36,5	29,5	7,0	0,5	42,0	41,5	34,0	7,5	0,5	36,0	35,0	
	- вспомогательные рабочие	чел. <td>50,0</td> <td>47,5</td> <td>39,5</td> <td>8</td> <td>2,5</td> <td>52,0</td> <td>49</td> <td>41,0</td> <td>8</td> <td>3,0</td> <td>38,0</td> <td>36,5</td> <td>29,5</td> <td>7,0</td> <td>1,5</td> <td>45,0</td> <td>43,0</td> <td>35,0</td> <td>8,0</td> <td>2,0</td> <td>37,0</td> <td>37,0</td>	50,0	47,5	39,5	8	2,5	52,0	49	41,0	8	3,0	38,0	36,5	29,5	7,0	1,5	45,0	43,0	35,0	8,0	2,0	37,0	37,0	
	- специалисты и служащие	чел. <td>69,0</td> <td>66,0</td> <td>54</td> <td>12</td> <td>3,0</td> <td>74,0</td> <td>70</td> <td>59</td> <td>11</td> <td>4,0</td> <td>65,0</td> <td>63,0</td> <td>51,0</td> <td>12,0</td> <td>2,0</td> <td>73,0</td> <td>70,0</td> <td>57,0</td> <td>13,0</td> <td>3,0</td> <td>75,0</td> <td>75,0</td>	69,0	66,0	54	12	3,0	74,0	70	59	11	4,0	65,0	63,0	51,0	12,0	2,0	73,0	70,0	57,0	13,0	3,0	75,0	75,0	
2.	Средняя заработная плата	руб.	26 694	26 731	26 633	26 494,0		26 433	26 494,0				30 724	30 750	30 282	31 322		40 430	40 512				40 950	43 700	
	- водители	руб.	34 691	34 719	32 988	33 058,0		32 988	33 058,0				39 046	39 138	40 430	40 512		55 000	55 000				55 000	56 085	
	- кондукторы	руб.	21 772	21 772	21 639	21 639,0		21 639	21 639,0				26 884	26 884	26 500	26 500		30 694	30 723				34 400	36 700	
	- ремонтные рабочие	руб.	27 543	27 630	26 899	26 941,0		26 899	26 941,0				29 977	30 098	30 694	30 723		19 957	20 023				24 425	24 670	
	- вспомогательные рабочие	руб.	15483	16 112	16 193	17 734		17 734	17 748,0				19 217	19 145	19 957	20 023		30 511	30 426				34 075	36 800	
	- специалисты и служащие	руб.	26 975	26 879	47 116	43 37	80,11	48 12	48 12	45 79	70,83	55 64	51 67	55 64	51 67	81 16	81 16	56 10	56 10	53 05	75 96		54 63	56 34	
3.	Собственность одной поездки	руб.			48 44	44 54	82 27		48 44	48 44	46 41	71,80	57 23	57 23	53 14	83 47		56 96	53 96				55 38	57 12	
4.	Стоимость одной поездки	руб.			21 00	2 50					23 25	2 5 2 6											23 25 28 30	29 312 8	
5.	Париф	руб.																						2300,0	2300,0
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.						2500,0					3858,1						2500,0					3900,0	3900,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.						35000,0					46457,7						41000,0						39000,0

**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 2023 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	27165,0	37707,5	33564,4	31393,5	129830,4
2.	Чистая прибыль (убыток)	0	0	0	0	0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Смоленска	0	0	0	0	0
4.	Чистые активы	50000	48000	47000	45000	47250

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	За 2023 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности (тыс. пасс.)	1167,0	1353,0	1372,0	1141,3	5033,3
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	340	346	346	354	346,5
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	31000	31500	31800	37300	32914

».