



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2018 № 282-пл/рч

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2019 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 2019 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Врип Главы города Смоленска

Д.Л. Платонов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
города Смоленска

от 29.12.2018 № 282-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>Вацillin Кирилл Николаевич, директор</i> |
| 2. | Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия: | <i>трудоустройство</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 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------------------|---|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | водопотребление и водоотведение | тыс. руб. | 369,0 | 553,0 | 425,0 | 500,0 | 598,1 | 622,0 |
| | Прочие расходы по эксплуатации | тыс. руб. | 18784,0 | 19950,0 | 17239,0 | 19950,0 | 20950,0 | 21900,0 |
| | - прочие расходы от основной деятельности | тыс. руб. | 6362,0 | 4178,5 | 5358,0 | 5216,0 | 6200,0 | 7380,0 |
| 2.2. | Прочая деятельность | тыс. руб. | 156,0 | - | - | - | - | - |
| 3. | Финансовый результат всего прибыли (+), убыток (-), в т.ч.: | тыс. руб. | -60700,0 | -33986,5 | -64361,85 | -38260,0 | -38260,0 | -38260,0 |
| | - основная деятельность | тыс. руб. | -60925,0 | -33986,5 | -64361,85 | -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 | -29701,05 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие показатели | | | | | | | | |
| 1. | Численность работников всего, в т.ч.: | чел. | 840 | 855 | 845 | 855 | 855 | 855 |
| | - водители трамвая | чел. | 121 | 125 | 121 | 125 | 125 | 125 |
| | - водители троллейбуса | чел. | 66 | 67 | 65 | 67 | 67 | 67 |
| | - кондукторы трамвая | чел. | 106 | 105 | 103 | 105 | 105 | 105 |
| | - кондукторы троллейбуса | чел. | 63 | 66 | 62 | 66 | 66 | 66 |
| | - прочие рабочие | чел. | 336 | 359,5 | 372 | 369 | 372 | 372 |
| | - специалисты и служащие | чел. | 148 | 132,5 | 122 | 123 | 123 | 123 |
| 2. | Средняя заработная плата | руб. | 19675 | 20819 | 21065 | 21693 | 22474 | 23148 |
| | - водители трамвая | руб. | 24036 | 25898 | 25888 | 26975 | 27946 | 28784 |
| | - водители троллейбуса | руб. | 25825 | 25974 | 28512 | 29709 | 30778 | 31701 |
| | - кондукторы трамвая | руб. | 17603 | 21651 | 19523 | 20142 | 20867 | 21493 |
| | - кондукторы троллейбуса | руб. | 15102 | 17923 | 16855 | 17529 | 18160 | 18705 |
| | - прочие рабочие | руб. | 17540 | 17782 | 18925 | 18249 | 20428 | 21041 |
| | - специалисты и служащие | руб. | 21644 | 20863 | 25383 | 25850 | 26625 | 27003 |
| 3. | Себестоимость одной поездки | руб. | 28,19 | 27,87 | 30,22 | 28,71 | 28,42 | 28,21 |
| 4. | Стоимость одной поездки | руб. | 28,59 | 28,11 | 30,57 | 29,01 | 28,77 | 28,61 |
| 5. | Стоимость одной поездки без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города | руб. | 26,68 | 26,10 | 28,35 | 26,76 | 26,61 | 26,52 |
| 6. | Дебиторская задолженность (на конец периода) | тыс. руб. | 6569 | 8912 | 6558 | 6120 | 5200 | 4430 |
| 7. | Кредиторская задолженность (на конец периода) | тыс. руб. | 25734 | 33114 | 34192 | 34520 | 33355 | 34550 |

| 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 | 15601,3 | 16997,8 | 17734,3 | 18355,9 |
| | по проездным билетам | тыс. пасс. | 11921,5 | 12982,1 | 11950,5 | 13098,7 | 13666,3 | 14060,5 |
| | по проездным билетам | тыс. пасс. | 4015,7 | 3912,5 | 3650,8 | 3899,1 | 4068,0 | 4295,4 |
| 12. | Пассажирооборот | тыс. пасс./км | 81966,7 | 86606,6 | 80151,0 | 87325,6 | 91109,3 | 94302,6 |
| 13. | Коэффициент использования вместимости | - | - | - | - | - | - | - |
| | - трамвай | - | 0,65 | 0,70 | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| | - троллейбус | - | 0,58 | 0,63 | 0,58 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| Показатели финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | | | |
| 1. | Доходы всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 395039,0 | 440982,85 | 412535,65 | 454899,3 | 471894,8 | 486976,7 |
| 1.1. | Основная деятельность: | тыс. руб. | 394658,0 | 440982,85 | 412535,65 | 454899,3 | 471894,8 | 486976,7 |
| | - доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.: | тыс. руб. | 23528,3 | 274056,0 | 252835,5 | 275820,9 | 287772,2 | 297476,6 |
| | от разовых проездных билетов | тыс. руб. | 196273,4 | 233677,4 | 215109,4 | 235777,6 | 245993,8 | 253089,5 |
| | от продажи проездных билетов | тыс. руб. | 37254,9 | 40378,6 | 37726,1 | 40043,3 | 41778,4 | 44387,1 |
| | - прочие доходы от основной деятельности | тыс. руб. | 21031,2 | 26961,0 | 20866,9 | 27877,7 | 28714,0 | 29757,4 |
| | - финансирование из бюджетов различных уровней, в т.ч.: | тыс. руб. | 140098,5 | 139965,85 | 138833,25 | 151200,7 | 155408,6 | 159742,7 |
| | возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации: | тыс. руб. | 130741,7 | 127741,7 | 127741,7 | 140263,8 | 144471,7 | 148805,8 |
| | разовых проездных билетов | тыс. руб. | 106137,0 | 103727,0 | 103727,0 | 117512,6 | 121038,0 | 124669,1 |
| | льготных проездных билетов | тыс. руб. | 24604,7 | 24014,7 | 24014,7 | 22751,2 | 23433,7 | 24136,7 |
| | 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 | 9804,3 | 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 | 476897,5 | 493159,3 | 510154,8 | 525236,7 |
| 2.1. | Основная деятельность: | тыс. руб. | 45583,0 | 474969,35 | 476897,5 | 493159,3 | 510154,8 | 525236,7 |
| | - расходы, включаемые в себестоимость, из них: | тыс. руб. | 449221,0 | 470790,85 | 471539,5 | 487943,3 | 503954,8 | 517856,7 |
| | фонд оплаты труда | тыс. руб. | 198322,0 | 213600,0 | 213600,0 | 222571,2 | 230583,8 | 237501,3 |
| | страховые взносы | тыс. руб. | 62793,0 | 66703,7 | 67623,6 | 70110,0 | 72633,8 | 74812,9 |
| | электроэнергия | тыс. руб. | 65947,0 | 70308,0 | 71548,5 | 75159,5 | 78105,0 | 81292,3 |
| | амортизация, в т.ч.: | тыс. руб. | 40809,0 | 40520,8 | 44678,4 | 44678,4 | 44678,4 | 44678,4 |
| | - амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города | тыс. руб. | (30368,0) | (33986,5) | (34660,8) | (38260,0) | (38260,0) | (38260,0) |
| | запчасти и материалы для эксплуатации, текущего и капитального ремонта | тыс. руб. | 46909,0 | 42324,15 | 39775,0 | 38324,2 | 38324,2 | 38324,2 |
| | ГСМ | тыс. руб. | 7965,0 | 7427,3 | 7950,0 | 7950,0 | 7910,2 | 8147,5 |
| | отопление (газ) | тыс. руб. | 7323,0 | 9403,9 | 8700,0 | 8700,0 | 10171,3 | 10578,1 |

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2019 ГОД

Таблица 1

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

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2

| | План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия | | | | | | | | | |
|---------------|---|------------------|-------------------------|---|------------------|-------------------------|---|---|---|------------------|
| | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | Ожидаемый эффект |
| | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Наименование показателя | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Наименование показателя | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | Наименование показателя | |
| 1 | Капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети с заменой опор в объеме реконструкции улиц ежегодно не менее 3 км | 37347 | 37347 | 38467 | 38467 | 39620 | 39620 | Продление срока службы самортизированных трамваев и троллейбусов | Продление срока службы самортизированных трамваев и троллейбусов | |
| 2 | Капитальный ремонт подвижного состава трамвайные вагоны - 10 ед. троллейбусы - 4 ед. | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1180 | 1180 | Снижение потерь энергии в к.сети | Снижение потерь энергии в к.сети | |
| 3 | Ремонт контактной сети с заменой к/провода на менее 1 км | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов | Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов | |
| 4 | Ремонт трамвайных путей с выполнением сварки стыков | 7320 | 7320 | 920 | 920 | 920 | 920 | Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к.сети, трамвайных путей. Повышение качества ремонтных работ | Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к.сети, трамвайных путей. Повышение качества ремонтных работ | |
| 5 | Замена самортизированной спецтехники - передвижной сварочный аппарат АДД-400 (дизель) - подъемник стреловой самоходный на базе ЗиЛ-432932 - грузопассажирская ГАЗ-2705 - 2 шт. - трактор МТЗ - легкой автомобиль Renault LOGAN- 2 шт. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | Улучшение условий труда рабочих ремонтных работ | Улучшение условий труда рабочих ремонтных работ | |
| 6 | Капитальный ремонт производственных помещений (помещения в цехах трамвайного и троллейбусного деп. ремонт цеха и производственных зданий) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | Улучшение условий труда рабочих ремонтных работ | Улучшение условий труда рабочих ремонтных работ | |
| Итого: | | 48767 | 48767 | 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) | Ожидаемое выполнение за отчетный период (2018 год) | План на регулируемый период (2019 год) | 2020 год | | |
| | | | | | | | 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 | |
| | - трамвай | ед. | 69 | 69 | 71 | 73 | 73 | 73 | |
| | - троллейбус | ед. | 45 | 46 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
| 2. | Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.: | ед. | 69,2 | 71,8 | 72,1 | 72,5 | 72,5 | 72,5 | |
| | - трамвай | ед. | 41,9 | 43,7 | 44,0 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | |
| | - троллейбус | ед. | 27,3 | 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. | 210196 | 225965 | 210475 | 212472 | 212472 | 212472 | |
| | - трамвай | ед. | 120806 | 132464 | 122360 | 119949 | 119949 | 119949 | |
| | - троллейбус | ед. | 89389 | 93501 | 88115 | 92523 | 92523 | 92523 | |
| 6. | Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.: | - | | | | | | | |
| | - трамвай | - | 0,598 | 0,618 | 0,650 | 0,584 | 0,584 | 0,584 | |
| | - троллейбус | - | 0,583 | 0,611 | 0,620 | 0,639 | 0,639 | 0,639 | |
| 7. | Общий пробег | тыс. км | 3674,5 | 4071,8 | 3849,9 | 3880,8 | 3880,8 | 3880,8 | |
| | - трамвай | тыс. км | 2366,4 | 2622,0 | 2489,0 | 2444,1 | 2444,1 | 2444,1 | |
| | - троллейбус | тыс. км | 1308,1 | 1449,8 | 1360,9 | 1436,7 | 1436,7 | 1436,7 | |
| 8. | Регулярность движения | % | | | | | | | |
| | - трамвай | % | 91,3 | 85,0 | 93,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
| | - троллейбус | % | 93,1 | 90,0 | 92,5 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |
| 9. | Выбытие подвижного состава | ед. | 8 | 9 | 11 | 6 | 5 | 5 | |
| | - трамвай | ед. | 6 | - | 10 | 6 | - | 5 | |
| | - троллейбус | ед. | 2 | 9 | 1 | - | 5 | - | |

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» | | | | |





 К.Н. Вашилин
 (подпись руководителя предприятия)



 И.В. Поваренкова
 (подпись главного бухгалтера)