



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.11.2018 № 236 - р/адм

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2018 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 29.12.2017 № 288-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 2018 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 29.12.2017 № 288-р/адм, изложив его в новой редакции (приложение).
2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы города Смоленска.

Глава города Смоленска

В.А. Соваренко

Приложение
к распоряжению Администрации
города Смоленска
от 19.11.2018 № 236-р/2018

П Л А Н
**финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного
трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2018 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>46047,0 тыс. руб.</i>
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	<i>Ващилин 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 2018 – 2020 ГОД

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая 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								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 1

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Мероприятие	2018 год			2019 год			2020 год			Ожидаемый эффект
	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.			Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.			
	Всего	в том числе по источникам финансирования	%	Всего	в том числе по источникам финансирования	%	Всего	в том числе по источникам финансирования	%	
1. Капитальный ремонт трамвайных путей и контактной сети с заменой опор в объеме реконструкции улиц <i>сезонно не менее 3 км</i> (заказчик - МКУ "Строитель")	15000	15000	39691,2	23000	23000	41834,5	23000	23000	43675,2	Продление срока службы саморазогреваемых трамваев и троллейбусов
2. Капитальный ремонт подвижного состава трамвайные вагоны - 6 ед. троллейбусы - 4 ед.	1000	1000	487,6	1000	1000	513,9	1000	1000	536,5	Снижение потерь электроэнергии в сети
3. Ремонт контактной сети с заменой к/провода на менее 1 км	1000	1000	582,62	1000	1000	614,1	1000	1000	641,1	Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов
4. Ремонт трамвайных путей с выполнением сварки стыков	7240	7240		920	920					Обеспечение безаварийного движения трамвайных вагонов
5. Замена саморазогреваемой спелтезники:	330	330								Повышение качества работ по ремонту и обслуживанию подвижного состава, к.сети, трамвайных путей, ремонтных работ
- передвижной сварочный агрегат АДД-400	4000	4000		920	920					
- подвески стреловой самоходной на базе ЗиЛ-432932 (дизель)	920	920								
- грузопассажирская ПА3-2705 - 2 шт.	1990	1990								
- автобус ПА3-32034 (дизель)	1500	1500		40	40					
6. Приобретение стального оборудования - станок для наплавки реборд	1500	1500		40	40					
- вертикальный гидропресс 35-50 т. д.п. ЭМЦ										
7. Капитальный ремонт производственных помещений и трамвайного депо, ремонт дорожных прицепов (заказчик - МКУ "Строитель")	1900	1900	40761,4	2300	2300	42962,5	2300	2300	44852,8	Улучшение условий труда рабочих
Итого:	27640	27640	40761,4	28260	28260	42962,5	27300	27300	44852,8	

Таблица 2

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					Прогноз до 2020 года
			Факт за предыдущий период (2016 год)	План на отчетный период (2017 год)	Ожидаемое выполнение за отчетный период (2017 год)	План на регулируемый период (2018 год)	2019 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.	122	116	115	115	115	115
	- трамвай							
	- троллейбус	ед.	75	70	69	69	69	69
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	47	46	46	46	46	46
	- трамвай	ед.	70,6	72,5	70,7	71,8	72,5	72,5
	- троллейбус	ед.	42,3	43,7	42,6	43,7	43,7	43,7
3.	Количество маршрутов, в т.ч.:	ед.	28,3	28,8	28,1	28,1	28,8	28,8
	- трамвай	ед.	9	9	8	8	8	8
	- троллейбус	ед.	4	4	4	4	4	4
	- троллейбус	ед.	5	5	4	4	4	4
4.	Протяженность маршрутной сети, в т.ч.:	км	155,76	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	73,21	65,79	65,79	65,79	65,79	65,79
5.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	223458,9	227542,3	212590,9	225965,0	225965,0	225965,0
	- трамвай	ед.	132099,3	133152,6	120945,9	132464,0	132464,0	132464,0
	- троллейбус	ед.	91359,6	94389,7	91644,6	93501,0	93501,0	93501,0
6.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.:	-						
	- трамвай	-	0,602	0,618	0,609	0,618	0,618	0,618
	- троллейбус	-	0,596	0,624	0,602	0,611	0,624	0,624
7.	Общий пробег	тыс. км	3857,9	4107,7	3686,6	4071,8	4071,8	4071,8
	- трамвай	тыс. км	2448,5	2648,5	2362,0	2622,0	2622,0	2622,0
	- троллейбус	тыс. км	1409,4	1459,2	1324,6	1449,8	1449,8	1449,8
8.	Регулярность движения	%						
	- трамвай	%	96,8	85,0	91,3	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	96,2	90,0	93,3	90,0	90,0	90,0
9.	Выбытие подвижного состава	ед.	2	6	7	9	9	5
	- трамвай	ед.	2	5	6	-	-	5
	- троллейбус	ед.	-	1	1	9	9	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Поступление подвижного состава	ед.	11	-	-	9	9	5
	- трамвай	ед.	10	-	-	-	-	5
	- троллейбус	ед.	1	-	-	9	9	-
11.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	17326,5	17217,8	15859,5	16894,6	16876,3	16876,3
	по разовым проездным билетам	тыс. пасс.	12786,2	12852,2	11843,8	12982,1	12982,1	12982,1
	по проездным билетам	тыс. пасс.	4540,3	4365,6	4015,7	3912,5	3894,2	3894,2
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	88725,4	88263,4	81680,0	86606,6	86575,4	86575,4
13.	Коэффициент использования вместимости	-	-	-	-	-	-	-
	- трамвай	-	0,63	0,62	0,66	0,7	0,7	0,7
	- троллейбус	-	0,66	0,63	0,58	0,63	0,63	0,63
Показатели финансово-хозяйственной деятельности								
1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	426070,0	415689,3	394340,0	440982,85	464159,7	482189,4
1.1.	Основная деятельность:	тыс. руб.	419888,0	414927,3	393959,0	440982,85	464159,7	482189,4
	- доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:	тыс. руб.	242093,2	244191,6	231810,3	274056,0	299447,0	317437,7
	от разовых проездных билетов	тыс. руб.	202670,8	205634,6	194555,4	233677,4	248541,0	263473,3
	от продажи проездных билетов	тыс. руб.	39422,4	38557,0	37254,9	40378,6	50906,0	53964,4
	- прочие доходы от основной деятельности	тыс. руб.	22149,3	21064,0	22050,4	26961,0	26961,0	27960,0
	- финансирование из бюджетов различных уровней, в т.ч.:	тыс. руб.	155645,5	149671,7	140098,3	139965,85	137751,7	136791,7
	возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации:	тыс. руб.	132359,7	125741,7	130741,7	127741,7	125741,7	125741,7
	разовых проездных билетов	тыс. руб.	110850,1	105465,0	106137,0	103727,0	101727,0	101727,0
	льготных проездных билетов	тыс. руб.	21509,6	20276,7	24604,7	24014,7	24014,7	24014,7
	доставка трамвайных вагонов из г. Москвы	тыс. руб.	-	-	-	1287,25	-	-
	возмещение выпадающих доходов из областного бюджета от реализации льготных проездных билетов	тыс. руб.	23285,8	23930,0	9356,6	10936,9	12010,0	11050,0
1.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	6182,0	762,0	381,0	-	-	-
2.	Расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	466181,0	444695,1	454696,0	474969,35	500402,2	520687,9
2.1.	Основная деятельность:	тыс. руб.	460942,0	444507,5	454540,0	474969,35	500402,2	520687,9
	- расходы, включаемые в себестоимость, из них:	тыс. руб.	452222,0	440489,7	447620,0	470790,85	496056,6	516168,4
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	192719,0	202969,2	198200,0	213600,0	219531,2	228312,4
	страховые взносы	тыс. руб.	62840,0	64950,1	62630,0	66703,7	69371,9	72146,7
	электроэнергия	тыс. руб.	63532,0	67088,0	60200,0	70308,0	76495,1	79248,9
	амортизация, в т.ч.:	тыс. руб.	38964,0	39020,8	40320,0	40520,8	42776,8	45032,8
	- амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	(30052,2)	(29006,2)	(29946,0)	(33986,5)	(36242,5)	(38498,5)
	запчасти и материалы для эксплуатации, текущего и капитального ремонта	тыс. руб.	52813,0	30887,1	50085,0	42324,15	49061,4	51023,8
	ГСМ	тыс. руб.	6898,0	7183,1	7540,0	7427,3	7717,0	8056,5
	отопление (газ)	тыс. руб.	8380,0	9068,4	8560,0	9403,9	9780,1	10171,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	водопотребление и водоотведение	тыс. руб.	366,0	530,7	425,0	553,0	575,1	598,1
	Прочие расходы по эксплуатации	тыс. руб.	25710,0	18792,3	19660,0	19950,0	20748,0	21577,9
	- прочие расходы от основной деятельности	тыс. руб.	8720,0	4017,8	6920,0	4178,5	4345,6	4519,5
2.2.	Прочая деятельность	тыс. руб.	5239,0	187,6	156,0	-	-	-
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	тыс. руб.	-40111,0	-29005,8	-60356,0	-33986,5	-36242,5	-38498,5
	- основная деятельность	тыс. руб.	-41054,0	-29580,2	-60581,0	-33986,5	-36242,5	-38498,5
	- прочая деятельность	тыс. руб.	+943,0	+574,4	+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.	-10058,8	0	-30410,0	0	0	0

Прочие показатели

1.	Численность работников всего, в т.ч.:	чел.	865	848	855	855	855	855
	- водители трамвая	чел.	117	125	125	125	125	125
	- водители троллейбуса	чел.	67	67	67	67	67	67
	- кондукторы трамвая	чел.	104	105	105	105	105	105
	- кондукторы троллейбуса	чел.	64	66	66	66	66	66
	- прочие рабочие	чел.	355	332	339	359,5	359,5	359,5
	- специалисты и служащие	чел.	158	153	153	132,5	132,5	132,5
2.	Средняя заработная плата	руб.	18566	19946	19318	20819	21397	22253
	- водители трамвая	руб.	24222	24846	23408	25898	26934	28011
	- водители троллейбуса	руб.	24879	25629	25707	25974	27013	28094
	- кондукторы трамвая	руб.	17336	20939	17595	21651	22517	23418
	- кондукторы троллейбуса	руб.	15064	17334	14349	17923	18640	19386
	- прочие рабочие	руб.	15788	17007	17278	17782	18493	19233
	- специалисты и служащие	руб.	20172	20277	21023	20863	21698	22565
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	26,10	25,58	28,22	27,87	29,39	30,59
4.	Стоимость одной поездки	руб.	26,60	25,82	28,67	28,11	29,65	30,85
5.	Стоимость одной поездки без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	руб.	24,87	24,13	26,78	26,10	27,50	28,57
6.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	12570,0	12000,0	10985,0	8912,0	8516,0	8500,0
7.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	28602,0	35000,0	30300,0	33114,0	30220,0	22160,0

Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2018 ГОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал 2018 года	II квартал 2018 года	III квартал 2018 года	IV квартал 2018 года	за год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	67202,7	70716,3	64645,3	71491,7	274056,0
2.	Чистая прибыль (убыток)					
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	-	-	-	-	-
4.	Чистые активы	-	-	-	-	-

2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал 2018 года	II квартал 2018 года	III квартал 2018 года	IV квартал 2018 года	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности: - перевозка пассажиров (тыс. пасс.)	4181,8	4363,4	3882,4	4467,0	16894,6
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	850	853	857	860	855
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	19668	19995	20920	21698	20819

Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

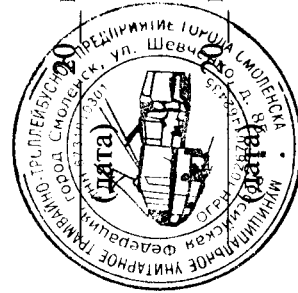
Таблица 6

№ п/п	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
	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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»			



К.Н. Вашилин

(подпись руководителя предприятия)

И.В. Поваренкова

(подпись главного бухгалтера)