



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.11.2018 № 237-р/адм

О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308» на 2018 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 09.04.2018 № 75-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 2018 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 09.04.2018 № 75-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 № 237-р/адм

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
«АВТОКОЛОННА-1308»  
на 2018 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	15.05.2018
	номер контракта	без номера
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

## Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 1  
(тыс. рублей)

Мероприятие	План на регулируемый период									
	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	источник финансирования	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 безопасности					собственные средства	313,0				

Прогноз на 2019 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 безопасности			собственные средства	325,0					

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 безопасности			собственные средства	339,0					

**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.			в том числе по источникам			Наименование показателей	тыс. руб.	%
	Всего	бюджет города	вышестоящие бюджеты	собственные средства		8,7 тыс. кВт			
				43,0	43,0		1,0 тыс. кВт		
<b>1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:</b>									
1.1. Контроль за использованием электроннагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории									
1.2. Замена светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами	15,0			15,0		3,5 тыс. кВт	23,8		
1.3. Продолжение работы по ремонту освещения в административном корпусе, в ремонтной мастерской и на закрытой стоянке с заменой старых светильников	20,0			20,0		3,0 тыс. кВт	20,4		
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	8,0			8,0		1,2 тыс. кВт	8,2		
<b>2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:</b>	<b>153,0</b>			<b>153,0</b>		<b>116 Г/кал</b>	<b>173,9</b>		

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	собственные средства			
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	10,0			10,0	7 Г/кал	10,5	
2.2. Проведение ревизии и ремонта запорной арматуры теплосети	30,0			30,0	22 Г/кал	32,8	
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	35,0			35,0	25 Г/кал	37,3	
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	18,0			18,0	12 Г/кал	18,5	
2.5. Ремонт и промывка водонагревателей в ремонтной мастерской и на мойке автобусов	20,0			20,0	15 Г/кал	22,5	
2.6. Замена окон на пластиковые в ремонтной мастерской	40,0			40,0	35 Г/кал	52,3	
3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды					37200 л	1300,0	
4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, кровли в ремонтной мастерской	1298,0			1298,0	Улучшение условий труда		
<b>Итого по мероприятиям</b>	<b>1494,0</b>			<b>1494,0</b>		<b>1533,1</b>	

План на 2019 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			
<b>1. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:</b>	<b>47,7</b>		<b>47,7</b>	<b>8,7 тыс. кВт</b>	<b>62,4</b>	
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории				1,0 тыс. кВт	7,0	
1.2. Установка фотореле на линиях наружного освещения	1,2		1,2	0,3 тыс. кВт	2,1	
1.3. Установка датчиков движения в бытовых помещениях	1,5		1,5	0,4 тыс. кВт	2,9	
1.4. Замена части светильников с люминесцентными лампами на светильники со светодиодными лампами	25,0		25,0	4,0 тыс. кВт	28,8	
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	10,8	
1.6. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	10,0		10,0	1,5 тыс. кВт	10,8	
<b>2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:</b>	<b>165,0</b>		<b>165,0</b>	<b>123 Г/кал</b>	<b>190,9</b>	



		План на 2019 год					Ожидаемый эффект	
Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Наименование показателей	тыс. руб.	%
	Всего	бюджет города	вышестоящие бюджеты	собственные средства				
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	12,0			12,0		9 Г/кал	14,0	
2.2. Проведение ревизии и ремонта запорной арматуры и теплоизоляции теплосети	45,0			45,0		32 Г/кал	49,7	
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	30,0			30,0		20 Г/кал	31,0	
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	18,0			18,0		12 Г/кал	18,6	
2.5. Ремонт и промывка водонагревателей в ремонтной мастерской и на мойке автобусов	20,0			20,0		15 Г/кал	23,3	
2.6. Продолжение работы по замене окон на пластиковые в ремонтной мастерской	40,0			40,0		35 Г/кал	54,3	
3. Контроль за установлением зимней надбавки к нормам расхода на автомобильное топливо в зависимости от температуры окружающей среды						35 000 л диз. топлива 1000 м <sup>3</sup> газа	1330,0 16,0	
4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, кровли в ремонтной мастерской	1525,0			1525,0		Улучшение условий труда		
<b>Итого по мероприятиям</b>	<b>1737,7</b>			<b>1737,7</b>			<b>1599,3</b>	

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	вышестоящие бюджеты	собственные средства			
<b>1. Мероприятия по экономии электроэнергии, в том числе:</b>	<b>21,2</b>			<b>21,2</b>	<b>4,25 тыс. кВт</b>	<b>31,2</b>	
1.1. Контроль за использованием электронагревательных приборов и за отключением освещения в кабинетах и на территории					1,0 тыс. кВт	7,0	
1.2. Замена в ремонтной мастерской (заявочный ремонт) ламп освещения ДРЛ 400 Вт на энергосберегающие	10,0			10,0	1,5 тыс. кВт	11,2	
1.3. Постоянный контроль автоматического отключения освещения территории предприятия	1,2			1,2	0,25 тыс. кВт	1,8	
1.4. Замена светильников наружного освещения с лампами 500 Вт на светодиодные	10,0			10,0	1,5 тыс. кВт	11,2	
<b>2. Мероприятия по экономии тепловой энергии, в том числе:</b>	<b>143,0</b>			<b>143,0</b>	<b>99 Г/кал</b>	<b>160,6</b>	

		План на 2020 год					Ожидаемый эффект	
Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.					Наименование показателей	тыс. руб.	%
	Всего	в том числе по источникам			собственные средства			
		бюджет города	вышестоящие бюджеты					
2.1. Ремонт дверей в административном корпусе и ворот в производственных помещениях	10,0				10,0	7 Г/кал	11,8	
2.2. Проведение ревизии и ремонт запорной арматуры теплосети	30,0				30,0	18 Г/кал	30,5	
2.3. Ремонт отопительной системы с заменой труб и радиаторов	45,0				45,0	27 Г/кал	45,5	
2.4. Ремонт калориферов, вентиляторов и тепловых завес в производственных корпусах	18,0				18,0	12 Г/кал	20,5	
2.5. Замена окон на пластиковые в ремонтной мастерской и на закрытой стоянке	40,0				40,0	35 Г/кал	52,3	
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 <sup>3</sup> газа	1200,0 17,0	
4. Ремонт производственных помещений, кабинетов, кровли в ремонтной мастерской	1555,0				1555,0	Улучшение условий труда		
<b>Итого по мероприятиям</b>	<b>1719,2</b>				<b>1719,2</b>		<b>1408,8</b>	





**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)	30980,0	40630,0	38000,0	34317,5	143927,5
2.	Чистая прибыль (убыток)	-13304,0	-947,0	4917,7	- 4878,3	-14211,6
	в т.ч. без амортизации по БПИ	-9304,0	2853,0	8417,7	-1487,0	479,7
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)	1765,0	2305,0	2134,7	2016	8220,7
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	465	470	457	432	456
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	22222	22823	21907	22211	22295

**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.

\_\_\_\_\_ 2018 г.  
(дата)

  
(подпись директора)

В.Н. Ермаков  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_ 2018 г.  
(дата)

  
(подпись главного бухгалтера)

Д.Н. Маслова  
(фамилия, инициалы)