



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.05.2015 № 196-Адм/2015

Об утверждении плана  
финансово-хозяйственной деятельнос-  
ти муниципального унитарного  
трамвайно - троллейбусного предприя-  
тия города Смоленска на 2015 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 2015 год.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на сайте Администрации города Смоленска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города Смоленска Борисова А.А.

Глава Администрации  
города Смоленска

Н.Н. Алашеев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации  
города Смоленска

от 22.12.2015 № 196-р/адм

**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТРАМВАЙНО-  
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  
НА 2015 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>57261,0 тыс. руб.</i>
Сведения о руководителе предприятия		
1.	Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	<i>Ткачев Дмитрий Витальевич, директор</i>
2.	Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:	<i>трудовой договор</i>
	дата заключения	<i>10.06.2013</i>
	номер контракта	<i>б/н</i>
3.	Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
	начало	<i>27.04.2015</i>
	окончание	<i>26.06.2015</i>
4.	Телефон (факс)	<i>31-75-01</i>

## Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2015 ГОД

Таблица 1

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								
-	-	-	-	-	-	-	-	-

## План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Ожидаемый эффект		
			Всего	В том числе по источникам финансирования	наименование показателя	тыс. руб.	%		
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов</b>									
	Переустройство трамвайных путей в объеме реконструкции улиц - не менее 3,0 км	в течение года	Заказчик МКУ «Строитель»				Обеспечение безаварийного движения трамваев и поддержание в исправном состоянии трамвайных путей		
<b>2. Ремонт объектов</b>									
	Капитальный ремонт подвижного состава: - трамвайные вагоны - 10 ед. - троллейбусы - 6 ед.	в течение года	16500,0			16500,0	Продление срока службы самортизированных трамваев и троллейбусов		
<b>3. Обновление и ремонт материально-технической базы</b>									
3.1.	Капитальный ремонт производственных помещений	в течение года	2000,0			2000,0	Улучшение условий труда рабочих		
3.2.	Приобретение станочного оборудования	в течение года	5000,0			5000,0	Повышение качества ремонтных работ		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Мероприятия по энергоресурсосбережению</b>									
<b>Организационно-технические мероприятия</b>									
4.1.	Продолжение работы по использованию при ремонте подвижного состава энерго- и материалосберегающих технологий	в течение года	374,0			374,0		258,5	
<b>Электроэнергия</b>									
4.2.	Эксплуатация трамвайных вагонов новых моделей 71-623 – 19 ед., мод. 62-103 – 2 ед.	в течение года					164,67 тыс. кВт/ч	625,75	
4.3.	Капитальный ремонт контактной сети трамвая (троллейбуса) с заменой контактного провода - 1,0 км	в течение года	1000,0			1000,0	2,95 тыс. кВт/ч	11,21	
4.4.	Капитальный ремонт трамвайных путей с выполнением сварки стыков (в объеме реконструкции улиц) - не менее 3 км о.п. (заказчик - МКУ «Строитель»)	в течение года					5,6 тыс. кВт/ч	21,26	
4.5.	Проверка удельного сопротивления движению подвижного состава после текущего и капитального ремонтов - 66 ед.	в течение года	75,0			75,0	116,42 тыс. кВт/ч	442,4	
4.6.	Использование рациональных режимов вождения подвижного состава на линии, повышение квалификации водителей	в течение года	140,0			140,0	14,8 тыс. кВт/ч	56,24	
<b>Тепловая энергия</b>									
4.7.	Своевременная ревизия и ремонт запорной и регулировочной арматуры систем отопления, подготовка производственных помещений к работе в осенне-зимний период	IV квартал	25,0			25,0	50,0 Гкал	75,7	
4.8.	Своевременная поверка приборов учета тепла, установленных в производственных помещениях, - 4 ед.	IV квартал	20,0			20,0	65,0 Гкал	98,4	
<b>Итого</b>			<b>25134,0</b>			<b>25134,0</b>	<b>304,44 тыс. кВт/ч</b> <b>115 Гкал</b>	<b>1589,46</b>	

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2015 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2017 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя						Прогноз до 2017 года	
			Факт за 2013 год	План на 2014 год	Факт за 2014 год	План на 2015 год	2016 год	2017 год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Технико-эксплуатационные показатели</b>										
1.	Списочное количество подвижного состава всего, в т.ч.:	ед.	115	113	113	111	113	113	102	
	- трамвай	ед.	69	67	67	65	60	60	52	
	- троллейбус	ед.	46	46	46	46	53	53	50	
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	59,1	71,5	74,6	72,6	69,5	69,5	65,0	
	- трамвай	ед.	41,0	44,0	46,5	44,5	40,0	40,0	33,0	
	- троллейбус	ед.	18,1	27,5	28,1	28,1	29,5	29,5	32,0	
3.	Количество маршрутов, в т.ч.:	ед.	7	6	6	6	6	6	6	
	- трамвай	ед.	4	4	4	4	4	4	4	
	- троллейбус	ед.	3	2	2	2	2	2	2	
4.	Протяженность маршрутной сети, в т.ч.:	км	118,04	113,05	113,05	115,75	115,75	115,75	115,75	
	- трамвай	км	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55	
	- троллейбус	км	35,49	30,5	30,5	33,2	33,2	33,2	33,2	
5.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	241873,5	215451	235171	221382	211660	211660	197440	
	- трамвай	ед.	143940,6	126311	143567	137392	123490	123490	101800	
	- троллейбус	ед.	97932,9	89140	91604	83990	88170,0	88170,0	95640,0	
6.	Коэффициент выпуска подвижного состава:	-								
	- трамвай	-	0,581	0,637	0,680	0,670	0,650	0,650	0,650	
	- троллейбус	-	0,391	0,598	0,602	0,609	0,602	0,602	0,604	
7.	Общий пробег, в т.ч.:	тыс. км	3644,5	3854,5	4168,1	4092,5	3879,4	3879,4	3566,2	
	- трамвай	тыс. км	2612,9	2578,4	2823,6	2748,0	2469,0	2469,0	2036,0	
	- троллейбус	тыс. км	1031,6	1276,1	1344,5	1344,5	1410,4	1410,4	1530,2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Регулярность движения:	%						
	- трамвай	%	96,3	85,0	97,9	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	97,0	90,0	96,3	90,0	90,0	90,0
9.	Выбытие подвижного состава, в т.ч.:	ед.	2	2	2	2	8	17
	- трамвай	ед.	2	2	2	2	5	12
	- троллейбус	ед.	-	-	-	-	3	5
10.	Поступление подвижного состава, в т.ч.:	ед.	-	-	-	-	10	6
	- трамвай	ед.	-	-	-	-	-	4
	- троллейбус	ед.	-	-	-	-	10	2
11.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	18978,1	19761,5	20117,4	19237,9	19237,9	19237,9
12.	Пассажиरोоборот	тыс. пасс./км	45927,0	47822,8	48684,1	46555,7	46555,7	46555,7
13.	Коэффициент использования вместимости:	-	отсутствуют данные о дальности поездки пассажиров после изменения протяженности маршрутов трамвайного движения и открытия троллейбусного движения (не проводилось обследование пассажиропотока)					
	- троллейбус	-						
	- трамвай	-						

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	374827,5	410586,1	417436,2	428253,8	446356,9 (при тарифе 16 руб. с 01.07.2016)	466163,8
	- основной вид деятельности, в т.ч.:	тыс. руб.	195002,0	227678,6	236076,0	238851,3	251667,0	264928,0
	- от разовых проездных билетов	тыс. руб.	157369,6	185217,1	194104,6	195884,6	206295,0	217235,0
	- от продажи проездных билетов	тыс. руб.	37632,4	42461,5	41971,4	42966,7	45372,0	47693,0
	- субсидии всего, в т.ч.:	тыс. руб.	158901,0	162798,3	160899,2	170134,5	176689,9	183235,8
	возмещение выпадающих доходов из бюджета города от реализации:	тыс. руб.	135914,5	138738,3	136738,3	145675,2	152230,6	158776,5
	- разовых проездных билетов	тыс. руб.	114095,8	114451,3	113463,4	122336,6	129320,6	135866,5
	- льготных проездных билетов	тыс. руб.	21818,7	24287,0	23274,9	23338,6	22910,0	22910,0
	возмещение выпадающих доходов из областного бюджета от реализации льготных проездных билетов	тыс. руб.	22986,5	24060,0	24160,9	24459,3	24459,3	24459,3
	- прочая деятельность	тыс. руб.	20924,5	20109,2	20461,0	19268,0	18000,0	18000,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Расходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	396374,0	438484,1	441341,2	458183,0	477971,0	499698,7
	- основной вид деятельности всего, из них:	тыс. руб.	389242,0	434384,1	433433,0	453895,0	473490,0	495038,5
	фонд оплаты труда	тыс. руб.	159221,0	170387,6	174738,0	192922,9	201411,5	210072,2
	страховые взносы	тыс. руб.	49155,0	56568,7	55935,0	65207,9	68077,3	71004,4
	электроэнергия	тыс. руб.	50404,0	66177,6	60937,0	69171,9	75743,2	82332,9
	амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	39074,0	40031,0	41057,0	40056,0	40056,0	40056,0
	амортизация основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.	(27898,0)	(27898,0)	(27898,0)	(29929,2)	(29929,2)	(29929,2)
	ГСМ	тыс. руб.	5818,0	6875,7	5942,0	6940,4	7252,7	7542,8
	водопотребление и водоотведение	тыс. руб.	407,0	650,0	462,0	501,7	531,8	558,9
	отопление (газ)	тыс. руб.	6954,0	7912,2	7504,0	8341,1	8570,5	8750,5
	запчасти и материалы для эксплуатации, текущего и капитального ремонта	тыс. руб.	40288,0	40014,1	45205,0	49328,7	49458,5	51436,8
	услуги сторонних организаций, оказываемые подрядным способом	тыс. руб.	16711,0	25238,6	21032,0	-	-	-
	прочие расходы	тыс. руб.	21210,0	20528,6	20621,0	21424,4	22388,5	23284,0
	- прочая деятельность	тыс. руб.	7132,0	4100,0	7908,2	4288,0	4481,0	4660,2
3.	Финансовый результат всего	тыс. руб.	-21546,5	-27898,0	-23905,0	-29929,2	-31614,1	-33534,9
	прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	тыс. руб.	-35339,0	-43907,2	-36457,8	-44909,2	-45133,1	-46874,7
	- основной вид деятельности, в т.ч.	тыс. руб.	-7441,0	-16009,2	-8559,8	-14980,0	-15203,9	-16945,5
	без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города	тыс. руб.						
	- прочая деятельность	тыс. руб.	13792,5	16009,2	12552,8	14980,0	13519,0	13339,8
4.	Финансовый результат без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города, и с учетом фин. результата по прочей деятельности	тыс. руб.	6351,5	0	3993,0	0	-1684,9	-3605,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Прочие показатели</b>								
1.	<b>Численность работников всего, в т. ч.:</b>	чел.	<b>809</b>	<b>822</b>	<b>824</b>	<b>874,5</b>	<b>874,5</b>	<b>874,5</b>
	- водители трамвая	чел.	118	116	121	125	121	121
	- водители троллейбуса	чел.	59	66	60	63	63	63
	- кондукторы трамвая	чел.	99	101	99	100	101	101
	- кондукторы троллейбуса	чел.	54	60	60	57	62	62
	- прочие рабочие	чел.	320	321	328	367,5	366,5	366,5
	- специалисты и служащие	чел.	159	158	156	162	161	161
2.	<b>Средняя заработная плата</b>	руб.	<b>16401</b>	<b>17274</b>	<b>17672</b>	<b>18384</b>	<b>19193</b>	<b>20018</b>
	- водители трамвая	руб.	20740	21332	22161	23011	24023	25056
	- водители троллейбуса	руб.	18916	21658	24261	23581	24619	25677
	- кондукторы трамвая	руб.	16940	18397	17995	19523	20382	21258
	- кондукторы троллейбуса	руб.	13001	15324	14093	16363	17083	17835
	- прочие рабочие	руб.	13778	14810	14712	15622	16309	17011
	- специалисты и служащие	руб.	18345	17525	19050	19067	19906	20762
3.	<b>Себестоимость одной поездки</b>	руб.	<b>20,51</b>	<b>21,98</b>	<b>21,55</b>	<b>23,59</b>	<b>24,61</b>	<b>25,73</b>
4.	<b>Стоимость одной поездки</b>	руб.	<b>20,89</b>	<b>22,19</b>	<b>21,94</b>	<b>23,82</b>	<b>24,85</b>	<b>25,97</b>
5.	<b>Стоимость одной поездки без амортизации основных средств, приобретенных за счет средств бюджета города</b>	руб.	<b>19,42</b>	<b>20,78</b>	<b>20,55</b>	<b>22,26</b>	<b>23,29</b>	<b>24,42</b>
6.	<b>Дебиторская задолженность (на конец периода)</b>	тыс. руб.	<b>17880,0</b>	<b>3493,0</b>	<b>6975,0</b>	<b>6900,0</b>	<b>6900,0</b>	<b>6900,0</b>
7.	<b>Кредиторская задолженность (на конец периода)</b>	тыс. руб.	<b>19845,0</b>	<b>19800,0</b>	<b>26267,0</b>	<b>22100,0</b>	<b>22100,0</b>	<b>22100,0</b>



### Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2015 ГОД

#### 1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4  
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал 2015 года	II квартал 2015 года	III квартал 2015 года	IV квартал 2015 года	Итого на 2015 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	58700,0	58500,0	58000,0	63651,3	238851,3
2.	Чистая прибыль (убыток)	-7818,6	-7960,6	-6681,9	-7468,1	-29929,2
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	-	-	-	-	-
4.	Чистые активы	-	-	-	-	-

#### 2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал 2015 года	II квартал 2015 года	III квартал 2015 года	IV квартал 2015 года	Итого на 2015 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности: - перевозка пассажиров (тыс. пасс.)	4714,7	4710,6	4674,9	5137,7	19237,9
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	869	873	878	878	874,5
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	17338	18290	18945	18953	18384

### Раздел 4. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

#### 1. Заимствования предприятия

№ п/п	Объем заимствований (руб.)	Условия заимствований	Источник заимствований	Направления использования привлекаемых средств
1.	-	-	-	-

Таблица 6

## 2. Сделки предприятия, требующие согласования

Таблица 7

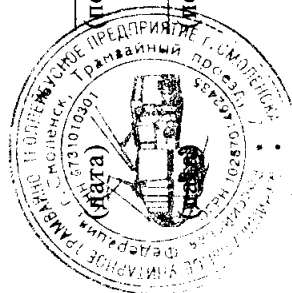
№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки	Сторона по сделке
1	2	3	4	5
1.	Закупка запасных частей для автогранспортов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	По результатам определения победителя в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
2.	Закупка запасных частей для нужд трамвайного депо	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
3.	Закупка запасных частей для нужд троллейбусного депо	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
4.	Закупка стройматериалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
5.	Закупка масел для подвижного состава	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
6.	Закупка шин для троллейбусов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
7.	Закупка инструмента	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
8.	Закупка запасных частей и материалов для нужд службы энергохозяйства	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
9.	Закупка металлопроката	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
10.	Закупка бандажей для трамваев	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
11.	Закупка сжиженного газа в баллонах	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
12.	Закупка тягового оборудования для трамваев	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
13.	Закупка запасных частей и материалов для нужд путевого хозяйства	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-

1	2	3	4	5
14.	Закупка запасных частей для контактной сети	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
15.	Закупка запасных частей для тракторной техники	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
16.	Закупка тягового оборудования для троллейбусов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
17.	Заправка автомашин (газ)	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
18.	Закупка хозяйственных товаров и спецодежды	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
19.	Услуги по контролю за состоянием объектов, находящихся в хозяйственном ведении	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
20.	Закупка горюче-смазочных материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
21.	Закупка материалов контактной сети	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
22.	Услуги страхования	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
23.	Закупка станочного оборудования	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
24.	Закупка лакокрасочных материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
25.	Закупка подшипников	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
26.	Закупка материалов верхнего строения трамвайного пути	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
27.	Закупка кабельной продукции	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
28.	Услуги охраны	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
29.	Закупка рельсового проката	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
30.	Изготовление полиграфической продукции	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-

1	2	3	4	5
31.	Услуги связи	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
32.	Услуги по испытанию средств защиты	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
33.	Услуги сторонних организаций, оказываемые подрядным способом	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-

Д. В. Ткачев

С. М. Степанкова



Подпись руководителя предприятия)

Подпись главного бухгалтера)