



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.03.2014 № 100-р/адм

Об утверждении плана
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти муниципального унитарного
трамвайно - троллейбусного предприя-
тия города Смоленска на 2014 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 2014 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 24.03.2014 № 100-р/адм

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТРАМВАЙНО-
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
НА 2014 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>671004800000</i>
	Дата присвоения реестрового номера	<i>17.04.2001</i>
3.	Юридический адрес	<i>214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.85</i>
4.	<i>Почтовый адрес</i>	<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>84421,0 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>13.06.2013</i>
	окончание	<i>13.06.2014</i>
4.	Телефон (факс)	<i>31-75-01</i>

Раздел 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2014 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								
Окончание строительства троллейбусной линии в 7,8 микрорайонах Киселевки - 4,6 км.	-	-	Заказчик МКУ «Строитель»		-	-	-	-

План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия

Таблица 2

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Ожидаемый эффект		
			Всего	бюджет города	бюджеты вышестоящих уровней	собственные средства	наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов:									
Переустройство трамвайных путей в объеме реконструкции улиц - не менее 3,0 км									
Заказчик МКУ «Строитель»									
2. Ремонт объектов									
	Капитальный ремонт подвижного состава и контактной сети - трамвайные вагоны 10 ед. - троллейбусы 6 ед. - контактная сеть -- 0,5 км	в течение года	27744,0			27744,0			Продление срока службы самортизированных трамваев и троллейбусов и снижение потерь в контактной сети
3. Обновление и ремонт материально-технической базы									
3.1.	Капитальный ремонт производственных помещений	в течение года	3000,0			3000,0			Улучшение условий труда рабочих
3.2.	Приобретение станочного оборудования и замена самортизированной спецтехники	в течение года	1000,0			1000,0			Повышение качества ремонтных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Мероприятия по энергоресурсосбережению								
	Организационно-технические мероприятия.								
4.1.	Продолжение работы по использованию при ремонте подвижного состава энерго- и материалосберегающих технологий	в течение года	235,0			235,0		224,5	
	Электрическая энергия								
4.2.	Эксплуатация новых трамвайных вагонов мод. 71-623, мод. 62 103 - 21ед.	в течение года					168,21 тыс. кВт.ч.	649,29	
4.3.	Эксплуатация контактной сети троллейбуса после проведения реконструкции по ул. Кирова - 4,8 км	в течение года					11,52 тыс. кВт.ч.	44,46	
4.4.	Эксплуатация трамвайных путей после проведения реконструкции по ул. Дзержинского - 3,192 км о.п.	в течение года					6,04 тыс. кВт.ч.	23,3	
4.5.	Проверка удельного сопротивления движению подвижного состава после текущего и капитального ремонтов - 64 ед.	в течение года	60,0			60,0	82,4 тыс. кВт.ч.	318,06	
4.6.	Использование рациональных режимов вождения подвижного состава на линии, повышение квалификации водителей	в течение года	130,0			130,0	14,8 тыс. кВт.ч.	57,13	
	Тепловая энергия								
4.7.	Своевременная ревизия и ремонт запорной и регулировочной арматуры систем отопления, подготовка производственных помещений к работе в осенне-зимний период	IV квартал	20			20	50,0 Гкал	65,68	
4.8.	Своевременная поверка приборов учета тепла, установленных в производственных помещениях - 4 ед.	IV квартал	15			15	50,8 Гкал	102,2	
	Итого:		32204,0			32204,0		1484,62	

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УНИТАРНОГО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2014 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2016 ГОДА**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя				Прогноз до 2016 года	
			Факт за 2012 год	План на 2013 год	Ожидаемое выполнение за 2013 год	План на 2014 год	2015 год	2016 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Технико-эксплуатационные показатели								
1.	Списочное количество подвижного состава всего, в т.ч.	ед.	117	115	115	113	108	103
	- трамвай	ед.	71	69	69	67	62	57
	- троллейбус	ед.	46	46	46	46	46	46
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.	ед.	71	58,9	59,1	71,5	67,5	64,5
	- трамвай	ед.	43,5	40,8	41,0	44,0	40,0	37,0
	- троллейбус	ед.	27,5	18,1	18,1	27,5	27,5	27,5
3.	Количество маршрутов, в т.ч.	ед.	6	7	7	7	7	7
	- трамвай	ед.	4	4	4	4	4	4
	- троллейбус	ед.	2	3	3	3	3	3
4.	Протяженность маршрутной сети, в т.ч.	км	110,85	118,04	118,04	120,24	122,64	122,64
	- трамвай	км	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55	82,55
	- троллейбус	км	28,30	35,49	35,49	37,69	40,09	40,09
5.	Количество рейсов, в т.ч.	ед.	241521,5	246769,4	241873,5	217884	201839	191277
	- трамвай	ед.	143210,5	146522,6	143940,6	126311,0	115749	105187
	- троллейбус	ед.	98311,0	100246,8	97932,9	91573,0	86090	86090
6.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.	-						
	- трамвай	-	0,595	058	0,58	0,637	0,639	0,639
	- троллейбус	-	0,589	0,394	0,391	0,598	0,598	0,598
7.	Общий пробег	тыс. км	4127,2	3580,1	3644,5	3854,5	3512,1	3308,1
	- трамвай	тыс. км	2766,2	2549,0	2612,9	2578,4	2236,0	2032,0
	- троллейбус	тыс. км	1361,0	1031,1	1031,6	1276,1	1276,1	1276,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Регулярность движения	%						
	- трамвай	%	94,8	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	94,2	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
9.	Выбытие подвижного состава	ед.	6	2	2	2	5	5
	- трамвай	ед.	6	2	2	2	5	5
	- троллейбус	ед.						
10.	Поступление подвижного состава	ед.	2					
	- трамвай	ед.	2					
	- троллейбус	ед.						
11.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	23375,8	18933,4	18978,1	21507,7	21507,7	21507,7
12.	Пассажиरोоборот	тыс.пасс./км	56569,4	45818,8	45927,0	52048,6	52048,6	52048,6
13.	Кoeffициент использования вместимости	-						
	- троллейбус	-						
	- трамвай	-						

отсутствуют данные о дальности поездки пассажиров после изменения протяженности маршрутов трамвайного движения и открытия троллейбусного движения (не проводилось обследование пассажиропотока)

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1.	Доходы всего, в т.ч.:	тыс. руб.	370704,0	372642,3	374719,7	405147,5	427020,0 (тариф 15 руб. с 01.07.2015)	448288,7
	- основной вид деятельности, в т.ч.	тыс. руб.	206762,9	194318,6	195002,1	222240,0	236130,0	246134,2
	- от разовых проездных билетов	тыс. руб.	167372,3	157054,6	157369,7	181581,5	193626,0	201830,0
	- от продажи проездных билетов	тыс. руб.	39390,6	37264,0	37632,4	40658,5	42504,0	44304,2
	- субсидии всего, в т.ч.	тыс. руб.	138920,1	157507,0	158900,9	162798,3	169735,2	180026,5
	возмещение выдающих доходов из бюджета города от реализации:	тыс. руб.	122188,3	135914,5	135914,5	138738,3	145675,2	152959,0
	разовых проездных билетов	тыс. руб.	98919,4	112514,5	114095,8	114451,3	120182,0	126293,1
	льготных проездных билетов	тыс. руб.	23268,9	23400,0	21818,7	24287,0	25493,2	26665,9
	возмещение выдающих доходов из областного бюджета от реализации льготных проездных билетов	тыс. руб.	16731,8	21592,5	22986,4	24060,0	24060,0	27067,5
	- прочая деятельность	тыс. руб.	25021,0	20816,7	20816,7	20109,2	21154,8	22128,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Расходы всего, в т.ч.	тыс. руб.	383964,0	400540,3	400540,3	433045,5	454918,0	476186,7
	- основной вид деятельности всего, из них:	тыс. руб.	378232,0	396401,3	396401,3	428945,5	450604,8	471675,1
	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	148831,0	158042,2	158042,2	170387,6	178395,8	186780,4
	Страховые взносы	тыс. руб.	44662,0	50290,0	50290,0	56568,7	61724,9	64626,0
	Электроэнергия	тыс. руб.	47102,0	50738,3	50738,3	66177,6	70346,8	75060,0
	Амортизация, в т.ч.	тыс. руб.	35230,0	39012,0	39012,0	40031,0	40492,0	41074,7
	- амортизация вновь поступивших ТС на правах хоз. ведения	тыс. руб.	(23700,0)	(27898,0)	(27898,0)	(27898,0)	(27898,0)	(27898,0)
	ГСМ	тыс. руб.	5434,0	5748,0	5748,0	6875,7	7233,2	7566,0
	Водопотребление и водоотведение	тыс. руб.	615,0	463,0	463,0	650,0	680,6	712,5
	Отопление (газ)	тыс. руб.	6663,0	7578,5	7578,5	7912,2	8205,0	8484,0
	Запчасти и материалы для нужд эксплуатации и капитального ремонта	тыс. руб.	39806,0	39600,7	39600,7	40014,1	42000,0	43932,0
	Услуги сторонних организаций, оказываемые подрядным способом, в т.ч. - капитальный ремонт трамвайных путей по ул.2-я Садовая	тыс. руб.	19833,0	22777,6	22777,6	19800,0	19930,4	20850,0
	Прочие расходы	тыс. руб.	30056,0	22151,0	22151,0	20528,6	21596,1	22589,5
	- прочая деятельность	тыс. руб.	5732,0	4139,0	4139,0	4100,0	4313,2	4511,6
3.	Финансовый результат всего прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:	тыс. руб.	-13260,0	-27898,0	-25820,6	-27898,0	-27898,0	-27898,0
	- основной вид деятельности, в т.ч. без амортизации вновь поступивших ТС на правах хоз. ведения	тыс. руб.	-32549,0	-44575,7	-42498,3	-43907,2	-44739,6	-45514,4
	- по прочей деятельности	тыс. руб.	-8849,0	-16677,7	-14600,3	-16009,2	-16841,6	-17616,4
4.	Финансовый результат без амортизации вновь поступивших ТС на правах хоз. ведения и с учетом фин. результата по прочей деятельности	тыс. руб.	10440,0	0	2077,4	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие показатели								
1.	Численность работников всего, в т.ч.	чел.	811	822	822	822	822	822
	- водители трамвая	чел.	115	116	116	116	116	116
	- водители троллейбуса	чел.	64	66	66	66	66	66
	- кондукторы трамвая	чел.	100	101	101	101	101	101
	- кондукторы троллейбуса	чел.	57	60	60	60	60	60
	- прочие рабочие	чел.	320	323	321	321	321	321
	- специалисты и служащие	чел.	155	156	158	158	158	158
2.	Средняя заработная плата	руб.	15293	16022	16022	17274	18085	18936
	- водители трамвая	руб.	19004	19220	19220	21332	22334	23384
	- водители троллейбуса	руб.	19242	18600	18600	21658	22730	23798
	- кондукторы трамвая	руб.	15603	16380	16380	18397	18765	19647
	- кондукторы троллейбуса	руб.	14284	13200	13200	15324	16841	17632
	- прочие рабочие	руб.	12561	14450	14450	14810	15492	16220
	- специалисты и служащие	руб.	16719	17300	17960	17525	18331	19193
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	16,18	20,94	20,89	19,94	20,95	21,93
4.	Стоимость одной поездки	руб.	16,43	21,16	21,11	20,13	21,15	22,14
5.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	3726,0	3493,0	3493,0	3493,0	3493,0	3493,0
6.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб.	18253,0	20227,0	20227,0	19800,0	19800,0	19800,0

**Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2014 ГОД**

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4
(тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	I квартал 2014 года	II квартал 2014 года	III квартал 2014 года	IV квартал 2014 года	Итого на 2014 год
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	54192,0	53958,0	53640,0	60450,0	222240,0
2.	Чистая прибыль (убыток)	-8200,0	-6974,5	-5749,0	-6974,5	-27898,0
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	-	-	-	-	-
4.	Чистые активы	-	-	-	-	-

2. Дополнительные показатели деятельности

Таблица 5

№ п/п	Показатель	I квартал 2014 года	II квартал 2014 года	III квартал 2014 года	IV квартал 2014 года	Итого на 2014 год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности: - перевозка пассажиров (тыс. пасс.)	5240,0	5246,0	5107,4	5914,3	21507,7
2.	Среднесписочная численность работников (чел.)	822	822	822	822	822
3.	Среднемесячная заработная плата (руб.)	16800	16900	17698	17698	17274

Раздел 3. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Заимствования предприятия

Таблица 6

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

1. Сделки муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска, требующие согласования
Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке
1	2	3	4	5
1.	Закупка карданных валов	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 зап. частей для нужд троллейбусного депо	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
3.	Закупка тарельчатой пружины	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
4.	Закупка светодиодных ламп	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
5.	Закупка тормозных колодок	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
6.	Закупка стройматериалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
7.	Закупка смазочных материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
8.	Закупка зап. частей, крепежа	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
9.	Закупка зап. частей для нужд трамвайного депо	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
10.	Закупка проездных билетов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
11.	Закупка рулонных билетов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
12.	Закупка металлопроката	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
13.	Заправка автомашин (газ)	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
14.	Закупка зап.частей для нужд транспортного участка	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
15.	Закупка зап. частей для нужд путевого хозяйства	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
16.	Закупка арматуры контактной сети	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
17.	Закупка хоз. товаров и спецодежды	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
18.	Закупка энкодеров	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
19.	Закупка подшипников	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-

1	2	3	4	5
20.	Закупка бензина	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
21.	Закупка кабельной продукции	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
22.	Закупка лакокрасочных материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
23.	Закупка вставок токоприемника	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
24.	Полиграфическая продукция	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
25.	Закупка строп	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
26.	Закупка материалов: винилскожа, ветошь, брезент и др.	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
27.	Закупка автошин	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
28.	Закупка бакелизированной фанеры	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
29.	Закупка мебели	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
30.	Закупка противоголов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
31.	Закупка автоэмалей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
32.	Закупка инструмента	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
33.	Страхование пассажирских перевозок	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
34.	Почтовые расходы	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
35.	Услуги охраны	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
36.	Страхование подвижного состава	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
37.	Страхование автомобильного состава	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
38.	Услуги связи	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
39.	Закупка литья черных и цветных металлов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
40.	Закупка электрооборудования для трамваев	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-
41.	Закупка электрооборудования для троллейбусов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	-//-