



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22.01.2014 № 21-р/адм

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Смоленска от 18.04.2013 № 199-р/адм «Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2013 год»

В соответствии с решениями 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)», 55-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 28.12.2012 №798 «О бюджете города Смоленска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», 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)», от 06.03.2013 № 380-адм «О прекращении движения троллейбусов по улице Кирова», от 15.05.2013 №857-адм «О прекращении движения транспорта по улице Дзержинского (от улицы Большая Краснофлотская до улицы Кашена) в городе Смоленске», руководствуясь Уставом города Смоленска:

1. Внести изменения в план (программу) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия города Смоленска на 2013 год, утвержденный распоряжением Администрации города Смоленска от 18.04.2013 № 199-р/адм, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска (С.В. Пивоваров) разместить настоящее распоряжение на официальном 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 22.01.2014 № 21-р/арм

**ПЛАН (ПРОГРАММА)  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТРАМВАЙНО-  
ТРОЛЛЕЙБУСНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  
НА 2013 ГОД**

(скорректированный)

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>281494,7 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 2013 год**

Таблица 1 (тыс. руб.)

Мероприятие	Снабженческо-сбытовая сфера		Производственная сфера		Финансово-инвестиционная сфера		Социальная сфера	
	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.	Источники финансирования	Сумма затрат, тыс. руб.
<b>Развитие (обновление) материально-технической базы</b>								
Окончание строительства троллейбусной линии в 7, 8 микрорайонах Киселевки — 4,6 км	Заказчик МКУ «Строитель»							

**План мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятия**

Таблица 2 (тыс. руб.)

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.				Ожидаемый эффект		
			Всего	бюджет города, тыс.руб.	В том числе по источникам финансирования		Наименование показателя	тыс. руб.	%
4	5	бюджеты вышестоящих уровней, тыс.руб.			собственные средства, тыс.руб.	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Строительство, модернизация и реконструкция объектов</b>								
1.1.	Переустройство контактной сети троллейбуса по ул. Кирова - 4,8 км в однопутном исчислении	II-IV кварталы							
1.2.	Капитальный ремонт трамвайных путей, ежегодно в объеме реконструкции улиц не менее 3,0 км о.п.	в течение года							
									Заказчик МКУ «Строитель»

В объеме реконструкции улицы. Заказчик МКУ «Строитель»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.</b>	<b>Ремонт объектов</b>								
	Капитальный ремонт подвижного состава и контактной сети:								
2.1.	– трамвайные вагоны – 10 ед. – троллейбусы - 6 ед. – контактная сеть – 0,5 км	<i>в течение года</i>	27744,0			27744,0	Продление срока службы амортизированных трамваев и троллейбусов - 1,5 т.кВт.ч.	6,8	
2.2.	Капитальный ремонт трамвайных путей по улице 2-я Садовая-184 м.о.п.	<i>IV квартал</i>	3782,8			3782,8	Обеспечение безопасной перевозки пассажиров		
<b>3.</b>	<b>Обновление и ремонт материально-технической базы</b>								
3.1.	Капитальный ремонт производственных помещений	<i>в течение года</i>	10000,0			10000,0	Улучшение условий труда рабочих		
3.2.	Приобретение станочного оборудования и замена амортизированной слесетехники	<i>в течение года</i>	5600,0			5600,0	Повышение качества ремонтных работ		
<b>4.</b>	<b>Мероприятия по энергоресурсосбережению</b>								
	<b>Организационно-технические мероприятия</b>								
4.1.	Продолжение работы по использованию при ремонте подвижного состава энергосберегающих, материалосберегающих технологий	<i>в течение года</i>	224,0			224,0		339,5	
4.2.	<b>Электротехнология</b> Эксплуатация новых трамвайных вагонов мод. 71-623, мод. 62 103 - 21 ед.	<i>в течение года</i>					128,9 т.кВт.ч.	583,9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.3.	Эксплуатация контактной сети трамвая после проведения реконструкции по ул. Крупской, Тенишевой - 2,6 км	в течение года					4,3 т.кВт.ч.	19,5	
4.4.	Эксплуатация трамвайных путей после проведения реконструкции по ул. Крупской, Тенишевой - 2,67 км о.п.	в течение года					5,04 т.кВт.ч.	22,8	
4.5.	Проверка удельного сопротивления движению подвижного состава после текущего и капитального ремонтов - 64 ед.	в течение года	55,0			55,0	82,4 т.кВт.ч.	373,3	
4.6.	Использование рациональных режимов вождения подвижного состава на линии, повышение квалификации водителей	в течение года	130,0			130,0	14,8 т.кВт.ч.	67,0	
	<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	20,0			20,0	50 Гкал	65,68	
4.8.	Своевременная поверка приборов учета тепла, установленных в производственных помещениях, - 4 ед.	IV квартал	15,0			15,0	50,8 Гкал	66,73	
	<b>Итого</b>		<b>47570,8</b>			<b>47570,8</b>		<b>1545,21</b>	

**Раздел 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ТРАМВАЙНО-ТРОЛЛЕЙБУСНОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА  
НА 2013 ГОД**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя					Прогноз до 2015 г.
			Факт за предыдущий период 2011 г.	Факт за отчетный период 2012 г.	План на регулируемый период 2013 г.	2014 г.	2015 г.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Технико-эксплуатационные показатели</b>								
1.	Списочное количество подвижного состава- всего (на конец года), в т.ч.:	ед.	121	117	115	113	108	
	- трамвай	ед.	75	71	69	67	62	
	- троллейбус	ед.	46	46	46	46	46	
2.	Выпуск подвижного состава на линию, в т.ч.:	ед.	74,4	71,0	58,9	71,5	67,5	
	- трамвай	ед.	46,5	43,5	40,8	44,0	40,0	
	- троллейбус	ед.	27,9	27,5	18,1	27,5	27,5	
3.	Количество маршрутов, в т.ч.:	ед.	6	6	7	7	7	
	- трамвай	ед.	4	4	4	4	4	
	- троллейбус	ед.	2	2	3 (с 29.10)	3	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	



4.	Протяженность маршрутной сети, в т.ч.:	км	116,11	110,85	118,04	120,24	122,64
	- трамвай	км	87,81	82,55	82,55	82,55	82,55
	- троллейбус	км	28,30	28,3	35,49	37,69	40,09
5.	Количество рейсов, в т.ч.:	ед.	256822	241521,5	246769,4	217884,0	201839,0
	- трамвай	ед.	153151	143210,5	146522,6	126311,0	115749,0
	- троллейбус	ед.	103671	98311,0	100246,8	91573,0	86090,3
6.	Коэффициент выпуска подвижного состава, в т.ч.:	-					
	- трамвай	-	0,618	0,595	0,58	0,637	0,639
	- троллейбус	-	0,599	0,589	0,394	0,598	0,598
7.	Общий пробег	тыс.км	4305,9	4127,2	3580,1	3854,5	3512,1
	- трамвай	тыс.км	2853,0	2766,2	2549,0	2578,4	2236,0
	- троллейбус	тыс.км	1452,9	1361,0	1031,1	1276,1	1276,1
8.	Регулярность движения	%					
	- трамвай	%	91,0	94,8	85,0	85,0	85,0
	- троллейбус	%	97,5	94,2	90,0	90,0	90,0
9.	Выбытие подвижного состава	ед.	10	6	2	2	5
	- трамвай	ед.		6	2	2	5
	- троллейбус	ед.		-	-	-	-
10.	Поступление подвижного состава	ед.	9	2	-	-	-
	- трамвай	ед.		2	-	-	-
	- троллейбус	ед.			-	-	-
11.	Количество перевезенных пассажиров	тыс. пасс.	26234,6	23375,8	18933,4	21507,7	21507,7
12.	Пассажирооборот	тыс. пасс./км	63487,7	56569,4	45818,8	52048,6	52048,6
13.	Коэффициент использования вместимости	-					
	- троллейбус	-					
	- трамвай	-					
	Отсутствуют данные о дальности поездки пассажиров после изменения протяженности маршрутов трамвайного движения и открытия троллейбусного движения (не проводилось обследование пассажиропотока на действующих маршрутах).						

## Показатели финансово-хозяйственной деятельности

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Доходы - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	332560,2	370704,0	372642,3	405147,5	427020,0
	- основной деятельности,	тыс. руб.	198991,8	206762,9	194318,6	222240,0	236130,0
	в т.ч.:						
	выручка от платы за проезд	тыс. руб.	156883,0	167372,3	157054,6	181581,5	193626,0
	выручка от продажи проездных билетов	тыс. руб.	42108,8	39390,6	37264,0	40658,5	42504,0
	- компенсация за проездные билеты (областной бюджет)	тыс. руб.	-	16731,8	21592,5	24060,0	24060,0
	- субсидии - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	102060,4	122188,3	135914,5	138738,3	145675,2
	бюджет города, в т.ч.:	тыс. руб.	102060,4	122188,3	135914,5	138738,3	145675,2
	- возмещение выдающихся доходов от реализации разовых проездных билетов	тыс. руб.	91443,3	98919,4	112514,5	114451,3	120182,0
	- возмещение выдающихся доходов от реализации проездных билетов	тыс. руб.	10617,1	23268,9	23400,0	24287,0	25493,2
	- прочая деятельность	тыс. руб.	31508,0	25021,0	20816,7	20109,2	21154,8
2.	Расходы - всего, в т.ч.:	тыс. руб.	343618,0	383964,0	400540,3	433045,5	454918,0
	- основной деятельности, из них:	тыс. руб.	334442,0	378232,0	396401,3	428945,5	450604,8
	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	135592,0	148831,0	158042,2	170387,6	178395,8
	Страховые взносы	тыс. руб.	46739,0	44662,0	50290,0	56568,7	61724,9
	Электронергия	тыс. руб.	51185,0	47102,0	50738,3	66177,6	70346,8

1	2	3	4	5	6	7	8
	Амортизация, в том числе:	тыс. руб.	30218,0	35230,0	39012,0	40031,0	40492,0
	- амортизация вновь поступивших ТС на правах хозяйственного ведения	тыс. руб.	(19150,0)	(23700,0)	(27898,0)	(27898,0)	(27898,0)
	ГСМ	тыс. руб.	5785,0	5434,0	5748,0	6875,7	7233,2
	Водопотребление и водоотведение	тыс. руб.	551,0	615,0	463,0	650,0	680,6
	Отопление (газ)	тыс. руб.	5127,0	6663,0	7578,5	7912,2	8205,0
	Запасные части и материалы для нужд эксплуатации и капитального ремонта	тыс. руб.	30751,0	39806,0	39600,7	40014,1	42000,0
	Услуги сторонних организаций, осуществляемые подрядным способом, в том числе: капитальный ремонт трамвайного пути по ул. 2-я Садовая (184 м.о.п.)	тыс. руб.	18944,0	19833,0	22777,6	19800,0	19930,4
	Прочие расходы от основной деятельности	тыс. руб.	9550,0	30056,0	22151,0	20528,6	21596,1
	- прочая деятельность	тыс. руб.	9176,0	5732,0	4139,0	4100,0	4313,2
3.	Финансовый результат - всего	тыс. руб.	- 11057,8	-13260,0	-27898,0	-27898,0	-27898,0
	прибыль (+), убыток (-), в т.ч.:						
	- основной вид деятельности, в т.ч.:	тыс. руб.	- 33389,8	- 32549,0	- 44575,7	-43907,2	-44739,6
	- финансовый результат без амортизации вновь поступивших ТС на правах хозяйственного ведения		-14239,8	-8849,0	- 16677,7	-16009,2	-16841,6
	- по прочей деятельности	тыс. руб.	+ 22332,0	+ 19289,0	+ 16677,7	+16009,2	+16841,6

Прочие показатели							
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Численность работников-всего, в т.ч.:	чел.	845	811	822	822	822
	- водители трамвая	чел.	122	115	116	116	116
	- водители троллейбуса	чел.	67	64	66	66	66
	- кондукторы трамвая	чел.	100	100	101	101	101
	- кондукторы троллейбуса	чел.	60	57	60	60	60
	- прочие рабочие	чел.	341	320	323	321	321
	- специалисты и служащие	чел.	155	155	156	158	158
2.	Средняя заработная плата	руб.	13372	15293	16022	17274	18085
	- водители трамвая	руб.	17245	19004	19220	21332	22334
	- водители троллейбуса	руб.	17383	19242	18600	21658	22730
	- кондукторы трамвая	руб.	14401	15603	16380	18397	18765
	- кондукторы троллейбуса	руб.	12740	14284	13200	15324	16841
	- прочие рабочие	руб.	11065	12561	14450	14810	15492
	- специалисты и служащие	руб.	13246	16719	17300	17525	18331
3.	Себестоимость одной поездки	руб.	12-75	16-18	20,94	19,94	20,95
4.	Стоимость одной поездки	руб.	13-10	16-43	21,16	20,13	21,15

1	2	3	4	5	6	7	8
5.	Дебиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб. 3726,0	2712,0	3493,0	3493,0	3493,0	3493,0
6.	Кредиторская задолженность (на конец периода)	тыс. руб. 18253,0	12337,0	20227,0	19800,0	19800,0	19800,0

### Раздел 3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

Таблица 4  
(тыс. рублей)

№ п/п	Показатель	2013 г.				За год
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость и иных обязательных платежей)	54500,0	44905,6	40323,6	54589,4	194318,6
2.	Чистая прибыль (убыток)	-6806,5	-8170,8	-5686,1	-5974,8	-26638,2
3.	Часть прибыли, подлежащая перечислению в городской бюджет	-	-	-	-	-
4.	Чистые активы	-	-	-	-	-

## 2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Таблица 5

№ п/п	Показатель	2013 г.				За год
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	
1.	Объем производства в натуральном выражении по основному виду деятельности - перевозка пассажиров (тыс. пасс.)	5309,0	4430,9	3831,2	5362,3	18933,4
2.	Среднесписочная численность работников (человек)	815	820	826	827	822
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	16300	15400	15600	16790	16022

## 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.	-	-	-	1.1. _____	
				1.2. _____	
				1.3. _____	

2. Сделки предприятия, требующие согласования  
(по МУТТІІ г. Смоленска на 2013 год)

Таблица 7

№ п/п	Вид сделки	Основные условия сделки	Размер сделки (руб.)	Сторона по сделке <*>
1	2	3	4	5
1.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «АвиакомСервис»
2.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Базис»
3.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Грансэлектроснаб»
4.	Закупка стройматериалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс. руб. в квартал	ООО «Лесоторговая база»
5.	Закупка смазочных материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс. руб. в квартал	ЗАО «Дизельнефтепром»
6.	Закупка материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО фирма «Малта»
7.	Закупка запасных частей, крепежа	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «СпецСнаб»
8.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «ПКФ» Мегатранс»
9.	Закупка металла	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Росспайп»
10.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «ЧелябТрансСервис»
11.	Заправка газа	Договор, мониторинг	Более 300 тыс. руб. в квартал	ОАО «Регион»
12.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ЗАО «Канопус»

1	2	3	4	5
13.	Закупка запасных частей для путевого хозяйства	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ОАО «Новомосковский машиностроительный завод»
14.	Закупка запасных частей для контактной сети	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Невинномысский электромеханический завод»
15.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс. руб. в квартал	ООО «Модуль»
16.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Торговый Дом УКВЗ»
17.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО ПКФ «СЭВ»
18.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ФГУП «ГКНП им.М.В. Хруничева»
19.	Закупка хозяйственных товаров, спец. одежды	Договор, мониторинг	Более 300 тыс. руб. в квартал	ООО Текстильная фирма «Сапа»
20.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «НовоТех»
21.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «СпецТехника»
22.	Заправка автомашин	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Ойл-Сервис»
23.	Закупка проводов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Рыбинский кабельный завод»
24.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Урал-Полимер»
25.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	Спецконструкторское бюро «Парус»
26.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Торговая компания Дафми»
27.	Закупка лакокрасочных материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Арт-Строй»



1	2	3	4	5
28.	Закупка подшипников	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Сфера -2К»
29.	Закупка смазочных материалов	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Капиталгруп»
30.	Закупка запасных частей для автотранспорта	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ИП Сабитов Р.А.
31.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Торговый Дом Электромаш»
32.	Закупка бензина	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «РН-Карт-Смоленск»
33.	Закупка кабельной продукции	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Лактан»
34.	Закупка запасных частей	Договор, мониторинг	Более 300 тыс.руб. в квартал	ООО «Промторг»

06.11.2013г.

(дата)



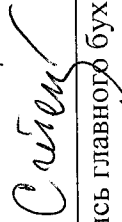
(подпись руководителя предприятия)

Ткачев Д.В.

(фамилия, инициалы)

06.11.2013г.

(дата)



(подпись главного бухгалтера предприятия)

Степанкова С.М.

(фамилия, инициалы)